

015030

TRES. VIC-SUR-CERE

25100 CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

ORIGINE DU DOCUMENT : xavier.antony

Exercice : 2019

Budget collectivité : 25100

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 25100

N° de SIRET 24150108900072

CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

**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	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	277,79	Réserves	32,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	3,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,19
Autres immobilisations corporelles	33,21	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	311,00	Subventions non transférables	250,57
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	311,00	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	286,58
Créances	3,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	27,91
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3,86	Total dettes à court terme	0,37
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	28,29
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	314,86	TOTAL PASSIF	314,86

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

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	277 791,09		277 791,09	277 791,09
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	37 285,10	4 075,00	33 210,10	37 285,10
	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				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	315 076,19	4 075,00	311 001,19	315 076,19

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	315 076,19	4 075,00	311 001,19	315 076,19
	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	315 076,19	4 075,00	311 001,19	315 076,19

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

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	2 536,28		2 536,28	480,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 326,12		1 326,12	3 389,92
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 862,40		3 862,40	3 869,92

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

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)	318 938,59	4 075,00	314 863,59	318 946,11

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	32 567,42	28 590,63
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	3 629,92	3 623,52
	Résultat de l'exercice	-191,28	3 983,19
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	250 571,71	250 571,71
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	286 577,77	286 769,05

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

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		

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	26 714,82	30 737,06
	Emprunts et dettes financières divers	1 200,00	1 200,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	371,00	240,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	28 285,82	32 177,06

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	314 863,59	318 946,11

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE 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	4,91	4,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4,91	4,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,26	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,08	
Autres charges		
Charges courantes non financières	4,33	
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	0,58	4,80
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,77	0,82
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-0,77	-0,82
RÉSULTAT COURANT	-0,19	3,98
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-0,19	3,98

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

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		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 913,58	4 800,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 913,58	4 800,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	258,50	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	4 075,00	
Dot amort sur charges à répartir		

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	4 333,50	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	580,08	4 800,00
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	771,36	816,81
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	771,36	816,81

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-771,36	-816,81
A + B - RESULTAT COURANT	-191,28	3 983,19
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		

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 913,58	4 800,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 104,86	816,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	-191,28	3 983,19

ANNEXE

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE
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

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 051,86	8 429,92	16 481,78
Titres de recettes émis (b)	8 071,79	4 913,58	12 985,37
Réductions de titres (c)	20,00		20,00
Recettes nettes (d = b - c)	8 051,79	4 913,58	12 965,37
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 051,86	8 429,92	16 481,78
Mandats émis (f)	4 075,07	5 104,86	9 179,93
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	4 075,07	5 104,86	9 179,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 976,72		3 785,44
(h - d) Déficit		191,28	

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

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 GOUL AUBERGE SAPINIÈRE					
Investissement	-3 976,79		3 976,72		-0,07
Fonctionnement	7 606,71	3 976,79	-191,28		3 438,64
Sous-Total	3 629,92	3 976,79	3 785,44		3 438,57
TOTAL II	3 629,92	3 976,79	3 785,44		3 438,57
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 629,92	3 976,79	3 785,44		3 438,57

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	4 075,07		4 075,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 075,07		4 075,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 075,07		4 075,07
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 976,79		3 976,79
TOTAL GENERAL		8 051,86		8 051,86

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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	4 075,07	4 075,07		4 075,07	
SOUS-TOTAL	4 075,07	4 075,07		4 075,07	
TOTAL	4 075,07	4 075,07		4 075,07	
001	3 976,79				3 976,79
TOTAL GENERAL	8 051,86	4 075,07		4 075,07	3 976,79

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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	3 976,79		3 976,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 976,79		3 976,79
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 976,79		3 976,79
021	Virement de la section de fonctionnement	4 075,07	-4 075,00	0,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		4 075,00	4 075,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 075,07		4 075,07
TOTAL GENERAL		8 051,86		8 051,86

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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	3 976,79	3 976,79		3 976,79	
SOUS-TOTAL	3 976,79	3 976,79		3 976,79	
SOUS-TOTAL					
TOTAL	3 976,79	3 976,79		3 976,79	
021	0,07				0,07
040	4 075,00	4 095,00	20,00	4 075,00	
TOTAL	4 075,07	4 095,00	20,00	4 075,00	0,07
TOTAL GENERAL	8 051,86	8 071,79	20,00	8 051,79	0,07

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE
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	3 600,00	-52,83	3 547,17
66	Charges financières	718,53	52,83	771,36
022	Dépenses imprévues - section de fonction	36,32		36,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 354,85		4 354,85
023	Virement à la section d'investissement (4 075,07	-4 075,00	0,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		4 075,00	4 075,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 075,07		4 075,07
TOTAL GENERAL		8 429,92		8 429,92

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	3 547,17	258,50		258,50	3 288,67
66	771,36	771,36		771,36	
022	36,32				36,32
TOTAL	4 354,85	1 029,86		1 029,86	3 324,99
023	0,07				0,07
042	4 075,00	4 075,00		4 075,00	
TOTAL	4 075,07	4 075,00		4 075,00	0,07
TOTAL GENERAL	8 429,92	5 104,86		5 104,86	3 325,06

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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
75	Autres produits de gestion courante	4 800,00		4 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 800,00		4 800,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 629,92		3 629,92
TOTAL GENERAL		8 429,92		8 429,92

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE
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
75	4 800,00	4 913,58		4 913,58	-113,58
TOTAL	4 800,00	4 913,58		4 913,58	-113,58
002	3 629,92				3 629,92
TOTAL GENERAL	8 429,92	4 913,58		4 913,58	3 516,34

25100 CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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	4 075,07		4 075,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 075,07		4 075,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 075,07		4 075,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 075,07		4 075,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 075,07		4 075,07

25100 CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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	3 976,79		3 976,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 976,79		3 976,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 976,79		3 976,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 976,79		3 976,79
28158	Autres installations matériel et outilla	4 095,00	20,00	4 075,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 095,00	20,00	4 075,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 095,00	20,00	4 075,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 071,79	20,00	8 051,79

25100 CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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
6156	Services extérieurs - maintenance	258,50		258,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	258,50		258,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	718,53		718,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	52,83		52,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	771,36		771,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 029,86		1 029,86
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 075,00		4 075,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 075,00		4 075,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 075,00		4 075,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 104,86		5 104,86

25100 CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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
752	Autres produits de gestion courante - re	4 913,58		4 913,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 913,58		4 913,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 913,58		4 913,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 913,58		4 913,58

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

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		28 590,63				3 976,79		32 567,42		32 567,42
	Sous Total compte 106		28 590,63				3 976,79		32 567,42		32 567,42
	Sous Total compte 10		28 590,63				3 976,79		32 567,42		32 567,42
110	Report à nouveau solde créditeur		3 623,52	3 976,79	3 983,19			3 976,79	7 606,71		3 629,92
	Sous Total compte 11		3 623,52	3 976,79	3 983,19			3 976,79	7 606,71		3 629,92
12	Résultat exercice excéd déficit		3 983,19	3 983,19				3 983,19	3 983,19		0,00
	Sous Total compte 12		3 983,19	3 983,19				3 983,19	3 983,19		0,00
1321	Etat et EPN		23 089,00						23 089,00		23 089,00
1322	Région		100 000,00						100 000,00		100 000,00
1323	Dépt		95 318,00						95 318,00		95 318,00
13251	GFP de rattachement		19 693,68						19 693,68		19 693,68
	Sous Total compte 1325		19 693,68						19 693,68		19 693,68
	Sous Total compte 132		238 100,68						238 100,68		238 100,68

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

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
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		12 471,03						12 471,03		12 471,03
	Sous Total compte 134		12 471,03						12 471,03		12 471,03
	Sous Total compte 13		250 571,71						250 571,71		250 571,71
1641	Emprunts en euros		30 737,06			4 075,07		4 075,07	30 737,06		26 661,99
	Sous Total compte 164		30 737,06			4 075,07		4 075,07	30 737,06		26 661,99
165	Dép et caution reçus		1 200,00						1 200,00		1 200,00
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				52,83				52,83		52,83
	Sous Total compte 1688				52,83				52,83		52,83
	Sous Total compte 168				52,83				52,83		52,83
	Sous Total compte 16		31 937,06		52,83	4 075,07		4 075,07	31 989,89		27 914,82
	Total classe 1		318 706,11	7 959,98	4 036,02	4 075,07	3 976,79	12 035,05	326 718,92		314 683,87
21318	Autres batiments publics	262 005,59							262 005,59		262 005,59
	Sous Total compte 2131	262 005,59							262 005,59		262 005,59

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

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
2135	Instal gales agencst amégts const	15 785,50						15 785,50		15 785,50	
	Sous Total compte 213	277 791,09						277 791,09		277 791,09	
2158	Autres instal mat outil tech	37 285,10						37 285,10		37 285,10	
	Sous Total compte 215	37 285,10						37 285,10		37 285,10	
	Sous Total compte 21	315 076,19						315 076,19		315 076,19	
28158	Autres instal mat outil tech					20,00	4 095,00	20,00	4 095,00		4 075,00
	Sous Total compte 2815					20,00	4 095,00	20,00	4 095,00		4 075,00
	Sous Total compte 281					20,00	4 095,00	20,00	4 095,00		4 075,00
	Sous Total compte 28					20,00	4 095,00	20,00	4 095,00		4 075,00
	Total classe 2	315 076,19				20,00	4 095,00	315 096,19	4 095,00	315 076,19	4 075,00
4011	Fournisseurs			310,20	310,20			310,20	310,20		0,00
	Sous Total compte 401			310,20	310,20			310,20	310,20		0,00
	Sous Total compte 40			310,20	310,20			310,20	310,20		0,00

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	480,00		5 896,28	3 840,00			6 376,28	3 840,00	2 536,28	
	Sous Total compte 414	480,00		5 896,28	3 840,00			6 376,28	3 840,00	2 536,28	
	Sous Total compte 41	480,00		5 896,28	3 840,00			6 376,28	3 840,00	2 536,28	
44551	Etat - TVA à décaisser		240,00	800,00	931,00			800,00	1 171,00		371,00
	Sous Total compte 4455		240,00	800,00	931,00			800,00	1 171,00		371,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			52,00	52,00			52,00	52,00		0,00
	Sous Total compte 4456			52,00	52,00			52,00	52,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			983,00	983,00			983,00	983,00		0,00
	Sous Total compte 4457			983,00	983,00			983,00	983,00		0,00
	Sous Total compte 445		240,00	1 835,00	1 966,00			1 835,00	2 206,00		371,00
	Sous Total compte 44		240,00	1 835,00	1 966,00			1 835,00	2 206,00		371,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 389,92		3 840,00	5 903,80			7 229,92	5 903,80	1 326,12	
	Sous Total compte 451	3 389,92		3 840,00	5 903,80			7 229,92	5 903,80	1 326,12	

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

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 45	3 389,92		3 840,00	5 903,80			7 229,92	5 903,80	1 326,12	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
	Sous Total compte 47141			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
	Sous Total compte 4714			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
	Sous Total compte 471			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			4 793,60	4 793,60			4 793,60	4 793,60		0,00
	Sous Total compte 4721			4 793,60	4 793,60			4 793,60	4 793,60		0,00
	Sous Total compte 472			4 793,60	4 793,60			4 793,60	4 793,60		0,00
	Sous Total compte 47			4 813,60	4 813,60			4 813,60	4 813,60		0,00
	Total classe 4	3 869,92	240,00	16 695,08	16 833,60			20 565,00	17 073,60	3 862,40	371,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 095,00	4 095,00			4 095,00	4 095,00		0,00
	Sous Total compte 58			4 095,00	4 095,00			4 095,00	4 095,00		0,00
	Total classe 5			4 095,00	4 095,00			4 095,00	4 095,00		0,00

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

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
6156	Maintenance					258,50		258,50		258,50	
	Sous Total compte 615					258,50		258,50		258,50	
	Sous Total compte 61					258,50		258,50		258,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					718,53		718,53		718,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					52,83		52,83		52,83	
	Sous Total compte 6611					771,36		771,36		771,36	
	Sous Total compte 661					771,36		771,36		771,36	
	Sous Total compte 66					771,36		771,36		771,36	
6811	DA - immob					4 075,00		4 075,00		4 075,00	
	Sous Total compte 681					4 075,00		4 075,00		4 075,00	
	Sous Total compte 68					4 075,00		4 075,00		4 075,00	
	Total classe 6					5 104,86		5 104,86		5 104,86	
752	Revenus des immeubles						4 913,58		4 913,58		4 913,58

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIERE

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 75						4 913,58		4 913,58		4 913,58
	Total classe 7						4 913,58		4 913,58		4 913,58
	Total général	318 946,11	318 946,11	28 750,06	24 964,62	9 199,93	12 985,37	356 896,10	356 896,10	324 043,45	324 043,45

25100 - CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

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

25100 CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE
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 AUBERGE SAPINIÈRE 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

25100 CC CERE GOUL AUBERGE SAPINIÈRE

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT