

015030

TRES. VIC-SUR-CERE

25800 CC CERE ET GOUL SPANC

ORIGINE DU DOCUMENT : xavier.antony

Exercice : 2019

Budget collectivité : 25800

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 25800

N° de SIRET 24150108900064

CC CERE ET GOUL SPANC

**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 :
 Nomenclature M49 abrégée
 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

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	0,72
Constructions		Réserves	1,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	31,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-7,38
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	26,92
Créances	41,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	15,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	41,92	Total dettes à court terme	15,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	15,00
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	41,92	TOTAL PASSIF	41,92

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 282,40	2 282,40		762,40
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	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				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 282,40	2 282,40		762,40

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 282,40	2 282,40		762,40
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises 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	2 282,40	2 282,40		762,40

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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	17 143,00		17 143,00	3 843,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	24 778,65		24 778,65	54 898,60
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	41 921,65		41 921,65	58 741,60

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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)	44 204,05	2 282,40	41 921,65	59 504,00

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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	1 747,41	1 747,41
	Report à nouveau	31 834,59	29 619,47
	Résultat de l'exercice	-7 382,35	2 215,12
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	722,00	722,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	26 921,65	34 304,00

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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		

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	15 000,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		25 200,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	15 000,00	25 200,00

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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)	41 921,65	59 504,00

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	30,96	69,64
Produits des services	38,83	15,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	69,79	85,31
Traitements, salaires, charges sociales	15,00	
Achats et charges externes	32,01	19,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,76	0,76
Autres charges		
Charges courantes non financières	47,77	20,11
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	22,02	65,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	22,02	65,20
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	29,40	62,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-29,40	-62,98
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-7,38	2,22

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	38 831,00	15 670,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 960,00	69 640,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	69 791,00	85 310,00
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	32 010,95	19 354,88
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	15 000,00	
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	762,40	760,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	47 773,35	20 114,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 017,65	65 195,12
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
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		

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	22 017,65	65 195,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	29 400,00	62 980,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	29 400,00	62 980,00

ANNEXE

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
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

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 469,41	139 859,59	142 329,00
Titres de recettes émis (b)	1 524,80	70 038,00	71 562,80
Réductions de titres (c)	762,40	247,00	1 009,40
Recettes nettes (d = b - c)	762,40	69 791,00	70 553,40
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 469,41	139 859,59	142 329,00
Mandats émis (f)		77 173,35	77 173,35
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		77 173,35	77 173,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	762,40		
(h - d) Déficit		7 382,35	6 619,95

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CC CERE ET GOUL SPANC					
Investissement	1 707,01		762,40		2 469,41
Fonctionnement	31 834,59		-7 382,35		24 452,24
Sous-Total	33 541,60		-6 619,95		26 921,65
TOTAL III	33 541,60		-6 619,95		26 921,65
TOTAL I + II + III	33 541,60		-6 619,95		26 921,65

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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
21	Immobilisations corporelles	2 469,41		2 469,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 469,41		2 469,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 469,41		2 469,41
TOTAL GENERAL		2 469,41		2 469,41

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
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
21	2 469,41				2 469,41
SOUS-TOTAL	2 469,41				2 469,41
TOTAL	2 469,41				2 469,41
TOTAL GENERAL	2 469,41				2 469,41

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
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
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	762,40		762,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	762,40		762,40
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 707,01		1 707,01
TOTAL GENERAL		2 469,41		2 469,41

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
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
SOUS-TOTAL					
TOTAL					
040	762,40	1 524,80	762,40	762,40	
TOTAL	762,40	1 524,80	762,40	762,40	
001	1 707,01				1 707,01
TOTAL GENERAL	2 469,41	1 524,80	762,40	762,40	1 707,01

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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	61 630,00		61 630,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00
67	Charges exceptionnelles	62 450,00		62 450,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	17,19		17,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	139 097,19		139 097,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	762,40		762,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	762,40		762,40
TOTAL GENERAL		139 859,59		139 859,59

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
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	61 630,00	32 010,95		32 010,95	29 619,05
012	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
67	62 450,00	29 400,00		29 400,00	33 050,00
022	17,19				17,19
TOTAL	139 097,19	76 410,95		76 410,95	62 686,24
042	762,40	762,40		762,40	
TOTAL	762,40	762,40		762,40	
TOTAL GENERAL	139 859,59	77 173,35		77 173,35	62 686,24

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	50 000,00		50 000,00
74	Subventions d'exploitation	58 025,00		58 025,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	108 025,00		108 025,00
002	Résultat d'exploitation reporté	31 834,59		31 834,59
TOTAL GENERAL		139 859,59		139 859,59

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
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	50 000,00	39 078,00	247,00	38 831,00	11 169,00
74	58 025,00	30 960,00		30 960,00	27 065,00
TOTAL	108 025,00	70 038,00	247,00	69 791,00	38 234,00
002	31 834,59				31 834,59
TOTAL GENERAL	139 859,59	70 038,00	247,00	69 791,00	70 068,59

25800 CC CERE ET GOUL SPANC
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

25800 CC CERE ET GOUL SPANC
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
2805	Concessions et droits similaires brevets	762,40	762,40	
2818	Amortissements autres immobilisations co	762,40		762,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 524,80	762,40	762,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 524,80	762,40	762,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 524,80	762,40	762,40

25800 CC CERE ET GOUL SPANC
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
611	Sous-traitance générale	32 010,95		32 010,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 010,95		32 010,95
648	Autres charges de personnel	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	29 400,00		29 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	29 400,00		29 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 410,95		76 410,95
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	762,40		762,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	762,40		762,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	762,40		762,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	77 173,35		77 173,35

25800 CC CERE ET GOUL SPANC
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
7062	Redevances d'assainissement non collecti	39 078,00	247,00	38 831,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	39 078,00	247,00	38 831,00
74	Subventions d'exploitation	30 960,00		30 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	30 960,00		30 960,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 038,00	247,00	69 791,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	70 038,00	247,00	69 791,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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
10222	FCTVA		722,00						722,00		722,00
	Sous Total compte 1022		722,00						722,00		722,00
	Sous Total compte 102		722,00						722,00		722,00
1068	Autres réserves		1 747,41						1 747,41		1 747,41
	Sous Total compte 106		1 747,41						1 747,41		1 747,41
	Sous Total compte 10		2 469,41						2 469,41		2 469,41
110	Report à nouveau solde créditeur		29 619,47		2 215,12				31 834,59		31 834,59
	Sous Total compte 11		29 619,47		2 215,12				31 834,59		31 834,59
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 215,12	2 215,12				2 215,12	2 215,12		0,00
	Sous Total compte 12		2 215,12	2 215,12				2 215,12	2 215,12		0,00
	Total classe 1		34 304,00	2 215,12	2 215,12			2 215,12	36 519,12		34 304,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 282,40						2 282,40		2 282,40	
	Sous Total compte 21	2 282,40						2 282,40		2 282,40	

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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
2805	Concessions droits similaires brevets					762,40	762,40	762,40	762,40		0,00
	Sous Total compte 280					762,40	762,40	762,40	762,40		0,00
2818	Amort autres immobilisations corporelles		1 520,00				762,40		2 282,40		2 282,40
	Sous Total compte 281		1 520,00				762,40		2 282,40		2 282,40
	Sous Total compte 28		1 520,00			762,40	1 524,80	762,40	3 044,80		2 282,40
	Total classe 2	2 282,40	1 520,00			762,40	1 524,80	3 044,80	3 044,80	2 282,40	2 282,40
4011	Fournisseurs			32 010,95	32 010,95			32 010,95	32 010,95		0,00
	Sous Total compte 401			32 010,95	32 010,95			32 010,95	32 010,95		0,00
	Sous Total compte 40			32 010,95	32 010,95			32 010,95	32 010,95		0,00
4111	Clients - amiable	3 703,00		39 078,00	25 638,00			42 781,00	25 638,00	17 143,00	
4116	Clients - contentieux	140,00		65,00	205,00			205,00	205,00		0,00
	Sous Total compte 411	3 843,00		39 143,00	25 843,00			42 986,00	25 843,00	17 143,00	
	Sous Total compte 41	3 843,00		39 143,00	25 843,00			42 986,00	25 843,00	17 143,00	

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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
421	Personnel - rémunérations dues				15 000,00				15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 42				15 000,00				15 000,00		15 000,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	54 898,60		56 645,00	86 764,95			111 543,60	86 764,95	24 778,65	
	Sous Total compte 451	54 898,60		56 645,00	86 764,95			111 543,60	86 764,95	24 778,65	
	Sous Total compte 45	54 898,60		56 645,00	86 764,95			111 543,60	86 764,95	24 778,65	
466	Excédent de verSEMent			154,00	154,00			154,00	154,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		25 200,00	54 600,00	29 400,00			54 600,00	54 600,00		0,00
	Sous Total compte 4671		25 200,00	54 600,00	29 400,00			54 600,00	54 600,00		0,00
	Sous Total compte 467		25 200,00	54 600,00	29 400,00			54 600,00	54 600,00		0,00
	Sous Total compte 46		25 200,00	54 754,00	29 554,00			54 754,00	54 754,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			30 960,00	30 960,00			30 960,00	30 960,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			154,00	154,00			154,00	154,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			762,40	762,40			762,40	762,40		0,00

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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 47141			916,40	916,40			916,40	916,40		0,00
	Sous Total compte 4714			916,40	916,40			916,40	916,40		0,00
	Sous Total compte 471			31 876,40	31 876,40			31 876,40	31 876,40		0,00
	Sous Total compte 47			31 876,40	31 876,40			31 876,40	31 876,40		0,00
	Total classe 4	58 741,60	25 200,00	214 429,35	221 049,30			273 170,95	246 249,30	41 921,65	15 000,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			51,00	51,00			51,00	51,00		0,00
	Sous Total compte 511			51,00	51,00			51,00	51,00		0,00
	Sous Total compte 51			51,00	51,00			51,00	51,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 524,80	1 524,80			1 524,80	1 524,80		0,00
	Sous Total compte 58			1 524,80	1 524,80			1 524,80	1 524,80		0,00
	Total classe 5			1 575,80	1 575,80			1 575,80	1 575,80		0,00
611	Sous-traitance générale					32 010,95		32 010,95		32 010,95	
	Sous Total compte 61					32 010,95		32 010,95		32 010,95	

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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
648	Autres charges de personnel					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 64					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6743	Subv except fonct					29 400,00		29 400,00		29 400,00	
	Sous Total compte 674					29 400,00		29 400,00		29 400,00	
	Sous Total compte 67					29 400,00		29 400,00		29 400,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					762,40		762,40		762,40	
	Sous Total compte 681					762,40		762,40		762,40	
	Sous Total compte 68					762,40		762,40		762,40	
	Total classe 6					77 173,35		77 173,35		77 173,35	
7062	Redevance d'assainisEMENT non collectif					247,00	39 078,00	247,00	39 078,00		38 831,00
	Sous Total compte 706					247,00	39 078,00	247,00	39 078,00		38 831,00
	Sous Total compte 70					247,00	39 078,00	247,00	39 078,00		38 831,00
74	Subv exploitation						30 960,00		30 960,00		30 960,00

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC

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 74						30 960,00		30 960,00		30 960,00
	Total classe 7					247,00	70 038,00	247,00	70 038,00		69 791,00
	Total général	61 024,00	61 024,00	218 220,27	224 840,22	78 182,75	71 562,80	357 427,02	357 427,02	121 377,40	121 377,40

25800 - CC CERE ET GOUL SPANC
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

25800 CC CERE ET GOUL SPANC

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 SPANC 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

25800 CC CERE ET GOUL SPANC

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT