

BATIMENTS ECONOMIQUES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET
Mme CHRISTINE SCHLECK
Mme Anne-Marie PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/08/2019 AU 25/02/2020
DU 01/04/2019 AU 31/07/2019
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

002078 TRES. PAYS CHAUNOIS

Population 57359
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	426,63
Terrains	319,40	Fonds Globalisés	
Constructions	4 811,21	Réserves	2 070,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	391,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	203,79
Immobilisations corporelles en cours	229,97	Report à nouveau	15,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	11,43
Autres immobilisations corporelles	101,80	Subventions transférables	1 532,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 853,56	Subventions non transférables	1 208,40
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 886,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 853,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 355,54
Créances	2 550,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	135,70
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	791,25
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	111,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 550,40	Total dettes à court terme	118,11
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	909,36
		Comptes de régularisations	3,36
TOTAL ACTIF	8 403,97	TOTAL PASSIF	8 403,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	320 968,42	1 569,00	319 399,42	115 944,36
	Constructions en toute propriété	14 042 630,13	9 231 421,76	4 811 208,37	2 096 780,45
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	434 654,53	43 465,00	391 189,53	-21 732,50
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	224 769,41	122 968,58	101 800,83	50 391,70
	Immobilisations corporelles en cours	229 965,31		229 965,31	25 877,95
	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	15 252 987,80	9 399 424,34	5 853 563,46	2 267 261,96	

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 252 987,80	9 399 424,34	5 853 563,46	2 267 261,96
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		15 252 987,80	9 399 424,34	5 853 563,46	2 267 261,96

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	319 979,85		319 979,85	162 704,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 169,00		6 169,00	7 884,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 249 034,54		2 249 034,54	1 779 925,25
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	14 098,15	38 877,46	-24 779,31	-15 523,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 589 281,54	38 877,46	2 550 404,08	1 934 990,12

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	17 842 269,34	9 438 301,80	8 403 967,54	4 202 252,08

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	426 630,84	114 670,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 090 379,77	
	Affectation par collec de rattachement	796 025,75	796 025,75
	Réserves	2 070 887,84	1 066 303,42
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	15 772,03	15 070,38
	Résultat de l'exercice	11 429,52	-67 265,10
	Subventions transférables	1 532 221,53	28 195,29
	Différences sur réalisations d'immob	203 790,06	242 972,34
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 208 400,76	1 168 453,02
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	7 355 538,10	3 364 425,75	

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	135 703,49	45 703,49
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	135 703,49	45 703,49

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	706 545,76	665 825,71
	Emprunts et dettes financières divers	84 703,98	63 222,36
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	111 486,60	40 097,53
	Dettes fiscales et sociales	5 488,00	5 156,54
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 138,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		1 329,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	909 362,34	775 631,14	

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 363,61	16 491,70
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 363,61	16 491,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 403 967,54	4 202 252,08

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		1,47
Autres produits	1 050,40	761,89
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 050,40	763,36
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	236,17	155,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	959,43	982,16
Autres charges	91,70	86,87
Charges courantes non financières	1 287,30	1 224,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-236,90	-461,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	29,52	35,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-29,52	-35,03
RESULTAT COURANT	-266,42	-496,37
Produits exceptionnels	935,55	752,19
Charges exceptionnelles	657,70	323,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	277,85	429,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11,43	-67,27

COMPTE DE RESULTAT 2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		1 470,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 050 396,92	761 892,06
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 050 396,92	763 362,57
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	236 168,36	155 671,49
Impôts et taxes	91 704,00	86 867,00
Dotations amortissements des immob	919 428,05	982 160,16
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions	40 000,00	
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 287 300,41	1 224 698,65
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-236 903,49	-461 336,08
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	29 518,71	35 034,78
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	29 518,71	35 034,78

COMPTE DE RESULTAT 2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-29 518,71	-35 034,78
A + B - RESULTAT COURANT	-266 422,20	-496 370,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 769,91	231,31
Produits des cessions d'immobilisations	657 700,00	323 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	276 083,81	428 960,45
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	935 553,72	752 191,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2,00	
Valeur comptable des immo cédées	61 168,45	80 027,66
Diff réalis(positives)transf à investist	596 531,55	242 972,34
Charg excep op capital-Autres opérations		86,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	657 702,00	323 086,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	277 851,72	429 105,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 985 950,64	1 515 554,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 974 521,12	1 582 819,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 429,52	-67 265,10

Opérations Compte de Tiers

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

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



Opérations Compte de Tiers

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 889 882,72	3 755 105,03	8 644 987,75
Titres de recette émis (b)	1 590 382,57	1 990 514,93	3 580 897,50
Réductions de titres (c)		4 564,29	4 564,29
Recettes nettes (d = b - c)	1 590 382,57	1 985 950,64	3 576 333,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 889 882,72	3 755 105,03	8 644 987,75
Mandats émis (f)	1 196 497,72	2 027 707,95	3 224 205,67
Annulations de mandats (g)	709,74	53 186,83	53 896,57
Depenses nettes (h = f - g)	1 195 787,98	1 974 521,12	3 170 309,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	394 594,59	11 429,52	406 024,11
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif BATIMENTS ECONOMIQUES					
Investissement	1 862 555,28		394 594,59	-5 435,16	2 251 714,71
Fonctionnement	-52 194,72		11 429,52	67 966,75	27 201,55
Sous-Total	1 810 360,56		406 024,11	62 531,59	2 278 916,26
TOTAL II	1 810 360,56		406 024,11	62 531,59	2 278 916,26
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 810 360,56		406 024,11	62 531,59	2 278 916,26

dissolution BC 21602- 21606 - 21611

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	212 427,52		212 427,52	182 168,88		182 168,88	30 258,64
20	Immobilisations incorporelles		50 000,00	50 000,00				50 000,00
21	Immobilisations corporelles		1 147 512,80	1 147 512,80	560 171,80	709,74	559 462,06	588 050,74
23	Immobilisations en cours	250 000,00	1 448 539,40	1 698 539,40	58 984,67		58 984,67	1 639 554,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	462 427,52	2 646 052,20	3 108 479,72	801 325,35	709,74	800 615,61	2 307 864,11
Opération n ° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	523 432,08	256 567,92	780 000,00	143 769,66		143 769,66	636 230,34
Opération n ° 2019001	Opération d'équipement n° 2019001		500 000,00	500 000,00				500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	523 432,08	756 567,92	1 280 000,00	143 769,66		143 769,66	1 136 230,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	985 859,60	3 402 620,12	4 388 479,72	945 095,01	709,74	944 385,27	3 444 094,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 403,00		251 403,00	251 402,71		251 402,71	0,29
041	Opérations patrimoniales		250 000,00	250 000,00				250 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 403,00	250 000,00	501 403,00	251 402,71		251 402,71	250 000,29
TOTAL GENERAL		1 237 262,60	3 652 620,12	4 889 882,72	1 196 497,72	709,74	1 195 787,98	3 694 094,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		136 500,00	136 500,00	100,00		100,00	136 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées				13 154,52		13 154,52	-13 154,52
23	Immobilisations en cours	250 000,00	-250 000,00					
024	Produits de cessions (recettes)		-657 700,00	-657 700,00				-657 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	250 000,00	-771 200,00	-521 200,00	13 254,52		13 254,52	-534 454,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	250 000,00	-771 200,00	-521 200,00	13 254,52		13 254,52	-534 454,52
021	Virement de la section de fonctionnement		1 659 000,00	1 659 000,00				1 659 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	987 262,60	657 700,00	1 644 962,60	1 577 128,05		1 577 128,05	67 834,55
041	Opérations patrimoniales		250 000,00	250 000,00				250 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	987 262,60	2 566 700,00	3 553 962,60	1 577 128,05		1 577 128,05	1 976 834,55
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 857 120,12	1 857 120,12				1 857 120,12
TOTAL GENERAL		1 237 262,60	3 652 620,12	4 889 882,72	1 590 382,57		1 590 382,57	3 299 500,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	311 084,40	17 002,03	328 086,43	365 207,89	37 335,53	327 872,36	214,07
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00		50 000,00				50 000,00
66	Charges financières	34 056,00	-4 000,00	30 056,00	45 370,01	15 851,30	29 518,71	537,29
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00	2,00		2,00	2 998,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	438 140,40	13 002,03	451 142,43	450 579,90	53 186,83	397 393,07	53 749,36
023	Virement à la section d'investissement (1 659 000,00	1 659 000,00				1 659 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	987 262,60	657 700,00	1 644 962,60	1 577 128,05		1 577 128,05	67 834,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	987 262,60	2 316 700,00	3 303 962,60	1 577 128,05		1 577 128,05	1 726 834,55
TOTAL GENERAL		1 425 403,00	2 329 702,03	3 755 105,03	2 027 707,95	53 186,83	1 974 521,12	1 780 583,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	1 124 000,00	1 652 000,00	2 776 000,00	1 051 961,21	1 564,29	1 050 396,92	1 725 603,08
77	Produits exceptionnels		661 930,00	661 930,00	687 151,01	3 000,00	684 151,01	-22 221,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 124 000,00	2 313 930,00	3 437 930,00	1 739 112,22	4 564,29	1 734 547,93	1 703 382,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	301 403,00		301 403,00	251 402,71		251 402,71	50 000,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	301 403,00		301 403,00	251 402,71		251 402,71	50 000,29
002	Résultat de fonctionnement reporté		15 772,03	15 772,03				15 772,03
TOTAL GENERAL		1 425 403,00	2 329 702,03	3 755 105,03	1 990 514,93	4 564,29	1 985 950,64	1 769 154,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	144 855,60		144 855,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	37 313,28		37 313,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	182 168,88		182 168,88
2132	Immeubles de rapport	550 500,00	709,74	549 790,26
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 671,80		9 671,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	560 171,80	709,74	559 462,06
2313	Constructions	4 985,47		4 985,47
2315	Installations matériels et outillage tec	53 999,20		53 999,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	58 984,67		58 984,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	801 325,35	709,74	800 615,61
Opération n° 23132017001	Constructions	136 294,66		136 294,66
Opération n° 2382017001	Avances et acomptes versés sur immobilis	7 475,00		7 475,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	143 769,66		143 769,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	143 769,66		143 769,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	945 095,01	709,74	944 385,27
13911	Subventions d'équipement transférées au	186 130,48		186 130,48
13912	Subvention équipement transférées au com	17 264,00		17 264,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	26 063,00		26 063,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	21 945,23		21 945,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 402,71		251 402,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 402,71		251 402,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 196 497,72	709,74	1 195 787,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1328	Autres	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	100,00		100,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	13 154,52		13 154,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 154,52		13 154,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 254,52		13 254,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 254,52		13 254,52
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	596 531,55		596 531,55
2132	Immeubles de rapport	19 296,37		19 296,37
2135	Installations générales agencements et a	41 872,08		41 872,08
28128	Amortissements autres agencements et amé	523,00		523,00
28132	Immeubles de rapport	744 109,85		744 109,85
28135	Amortissements installations générales a	12 865,00		12 865,00
28138	Amortissements autres constructions	119 137,70		119 137,70
28151	Réseaux de voirie	21 732,50		21 732,50
28158	Autres installations matériel et outilla	8 734,00		8 734,00
28181	Installations générales agencements et a	66,00		66,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	208,00		208,00
28184	Mobilier	10 953,00		10 953,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 099,00		1 099,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 577 128,05		1 577 128,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 577 128,05		1 577 128,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 590 382,57		1 590 382,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	3 241,57	1 461,09	1 780,48
60612	Achats non stockés de fournitures non st	31 245,99	4 245,65	27 000,34
60623	Achats non stockés d'alimentation	28,80		28,80
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 501,46		1 501,46
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 211,00		1 211,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 328,07		1 328,07
611	Contrats prestations de services	9 150,60	6 178,25	2 972,35
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 580,00		1 580,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	38 191,36	12 777,25	25 414,11
615221	Bâtiments publics	153 656,13	7 110,05	146 546,08
615231	Voieries	4 560,00	810,00	3 750,00
6156	Services extérieurs - maintenance	11 331,96	2 740,00	8 591,96
617	Services extérieurs - études et recherch	5 930,95		5 930,95
6185	Services extérieurs - divers - frais de	450,00	450,00	
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 607,67	21,24	5 586,43
6237	Publicité publications relations publicu	720,00		720,00
6262	Frais de télécommunications	1 555,54	1 542,00	13,54
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 214,00		1 214,00
6288	Autres services extérieurs	998,79		998,79
63512	Impôts directs - taxes foncières	91 704,00		91 704,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	365 207,89	37 335,53	327 872,36
66111	Intérêts réglés à l'écheance	31 061,89		31 061,89
66112	Intérêts - rattachement des icne	14 308,12	15 851,30	-1 543,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	45 370,01	15 851,30	29 518,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2,00		2,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	450 579,90	53 186,83	397 393,07
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	61 168,45		61 168,45
6761	Différences sur réalisations (positives)	596 531,55		596 531,55
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	919 428,05		919 428,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 577 128,05		1 577 128,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 577 128,05		1 577 128,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 027 707,95	53 186,83	1 974 521,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	461 829,59	1 482,97	460 346,62
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	530 000,00		530 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	60 131,62	81,32	60 050,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 051 961,21	1 564,29	1 050 396,92
773	Produits exceptionnels mandats annulés (1 769,91		1 769,91
775	Produits exceptionnels - produits des ce	657 700,00		657 700,00
7788	Produits exceptionnels divers	27 681,10	3 000,00	24 681,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	687 151,01	3 000,00	684 151,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 739 112,22	4 564,29	1 734 547,93
777	Quote-part des subventions d'investissem	251 402,71		251 402,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 402,71		251 402,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	251 402,71		251 402,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 990 514,93	4 564,29	1 985 950,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		114 670,65		311 960,19				426 630,84		426 630,84
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				1 090 379,77				1 090 379,77		1 090 379,77
102	Sous Total compte 102		114 670,65		1 402 339,96				1 517 010,61		1 517 010,61
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 066 303,42		1 004 584,42				2 070 887,84		2 070 887,84
106	Sous Total compte 106		1 066 303,42		1 004 584,42				2 070 887,84		2 070 887,84
10	Sous Total compte 10		1 180 974,07		2 406 924,38				3 587 898,45		3 587 898,45
110	Report à nouveau solde créditeur		15 070,38	67 265,10	67 966,75			67 265,10	83 037,13		15 772,03
11	Sous Total compte 11		15 070,38	67 265,10	67 966,75			67 265,10	83 037,13		15 772,03
12	Résultat exercice excéd déficit	67 265,10			67 265,10			67 265,10	67 265,10		0,00
12	Sous Total compte 12	67 265,10			67 265,10			67 265,10	67 265,10		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		1 499 882,93		1 649 002,51				3 148 885,44		3 148 885,44
1312	Subv équipt transf - Région		366 661,65		457 360,07				824 021,72		824 021,72
1313	Subv équipt transf - Dépt		416 661,65		625 637,92				1 042 299,57		1 042 299,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Subv équipt transf - bcfs				312 572,67				312 572,67		312 572,67
131	Sous Total compte 131		2 283 206,23		3 044 573,17				5 327 779,40		5 327 779,40
1321	Etat et EPN		542 725,36						542 725,36		542 725,36
1322	Région		359 479,07						359 479,07		359 479,07
1323	Dépt		259 435,68		16 472,00				275 907,68		275 907,68
1327	Budget communautaire fonds structurels				23 375,74				23 375,74		23 375,74
1328	Autres		6 812,91				100,00		6 912,91		6 912,91
132	Sous Total compte 132		1 168 453,02		39 847,74		100,00		1 208 400,76		1 208 400,76
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 743 915,41		793 110,97		186 130,48		2 723 156,86		2 723 156,86	
13912	Subv équipt transf - Région	233 925,65		110 525,50		17 264,00		361 715,15		361 715,15	
13913	Subv équipt transf - Dépt	255 224,65		160 738,46		26 063,00		442 026,11		442 026,11	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	21 945,23		224 769,29		21 945,23		268 659,75		268 659,75	
1391	Sous Total compte 1391	2 255 010,94		1 289 144,22		251 402,71		3 795 557,87		3 795 557,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	2 255 010,94		1 289 144,22		251 402,71		3 795 557,87		3 795 557,87	
13	Sous Total compte 13	2 255 010,94	3 451 659,25	1 289 144,22	3 084 420,91	251 402,71	100,00	3 795 557,87	6 536 180,16		2 740 622,29
15181	Autres prov pour risques (nb)		45 703,49		90 000,00				135 703,49		135 703,49
1518	Sous Total compte 1518		45 703,49		90 000,00				135 703,49		135 703,49
151	Sous Total compte 151		45 703,49		90 000,00				135 703,49		135 703,49
15	Sous Total compte 15		45 703,49		90 000,00				135 703,49		135 703,49
1641	Emprunts en euros		649 974,41		187 118,83	144 855,60		144 855,60	837 093,24		692 237,64
164	Sous Total compte 164		649 974,41		187 118,83	144 855,60		144 855,60	837 093,24		692 237,64
165	Dép et caution reçus		63 222,36		45 640,38	37 313,28	13 154,52	37 313,28	122 017,26		84 703,98
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		15 851,30	15 851,30	14 308,12			15 851,30	30 159,42		14 308,12
1688	Sous Total compte 1688		15 851,30	15 851,30	14 308,12			15 851,30	30 159,42		14 308,12
168	Sous Total compte 168		15 851,30	15 851,30	14 308,12			15 851,30	30 159,42		14 308,12
16	Sous Total compte 16		729 048,07	15 851,30	247 067,33	182 168,88	13 154,52	198 020,18	989 269,92		791 249,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		796 025,75						796 025,75		796 025,75
18	Sous Total compte 18		796 025,75						796 025,75		796 025,75
192	Plus ou moins-values cessions immo		242 972,34	635 713,83			596 531,55	635 713,83	839 503,89		203 790,06
19	Sous Total compte 19		242 972,34	635 713,83			596 531,55	635 713,83	839 503,89		203 790,06
	Total classe 1	2 322 276,04	6 461 453,35	2 007 974,45	5 963 644,47	433 571,59	609 786,07	4 763 822,08	13 034 883,89	3 795 557,87	12 066 619,68
2111	Terrains nus	109 316,15		68 917,44				178 233,59		178 233,59	
2112	Terrains de voirie	1 606,39						1 606,39		1 606,39	
2115	Terrains bâtis	5 544,82		120 729,34				126 274,16		126 274,16	
211	Sous Total compte 211	116 467,36		189 646,78				306 114,14		306 114,14	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			7 004,28				7 004,28		7 004,28	
2128	Autres agenct et améngt terrains			7 850,00				7 850,00		7 850,00	
212	Sous Total compte 212			14 854,28				14 854,28		14 854,28	
2132	Immeubles de rapport	7 073 742,27		4 521 021,40		550 500,00	20 006,11	12 145 263,67	20 006,11	12 125 257,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencé amégts const	29 020,27		176 839,93	19 326,00		41 872,08	205 860,20	61 198,08	144 662,12	
2138	Autres constructions	1 772 710,45						1 772 710,45		1 772 710,45	
213	Sous Total compte 213	8 875 472,99		4 697 861,33	19 326,00	550 500,00	61 878,19	14 123 834,32	81 204,19	14 042 630,13	
2151	Réseaux de voirie			434 654,53				434 654,53		434 654,53	
2158	Autres instal mat outil tech	54 850,02						54 850,02		54 850,02	
215	Sous Total compte 215	54 850,02		434 654,53				489 504,55		489 504,55	
2181	Instal gales agencé amngts divers	993,85		4 370,00				5 363,85		5 363,85	
2183	Mat bureau mat informatique	2 144,83		2 533,80		9 671,80		14 350,43		14 350,43	
2184	Mobilier	22 409,00		109 536,66				131 945,66		131 945,66	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 105,00		8 154,45				18 259,45		18 259,45	
218	Sous Total compte 218	35 652,68		124 594,91		9 671,80		169 919,39		169 919,39	
21	Sous Total compte 21	9 082 443,05		5 461 611,83	19 326,00	560 171,80	61 878,19	15 104 226,68	81 204,19	15 023 022,49	
2313	Constructions	25 427,95				141 280,13		166 708,08		166 708,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	450,00		1 333,03		53 999,20		55 782,23		55 782,23	
231	Sous Total compte 231	25 877,95		1 333,03		195 279,33		222 490,31		222 490,31	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					7 475,00		7 475,00		7 475,00	
23	Sous Total compte 23	25 877,95		1 333,03		202 754,33		229 965,31		229 965,31	
28128	Amort autres agencet amégat terr		523,00		523,00		523,00		1 569,00		1 569,00
2812	Sous Total compte 2812		523,00		523,00		523,00		1 569,00		1 569,00
28132	Immeubles de rapport		5 467 717,84		1 582 543,67		744 109,85		7 794 371,36		7 794 371,36
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		14 815,00	19 326,00	13 399,00		12 865,00	19 326,00	41 079,00		21 753,00
28138	Amort autres constructions		1 296 159,70				119 137,70		1 415 297,40		1 415 297,40
2813	Sous Total compte 2813		6 778 692,54	19 326,00	1 595 942,67		876 112,55	19 326,00	9 250 747,76		9 231 421,76
28151	Réseaux de voirie		21 732,50				21 732,50		43 465,00		43 465,00
28158	Autres instal mat outil tech		2 449,00				8 734,00		11 183,00		11 183,00
2815	Sous Total compte 2815		24 181,50				30 466,50		54 648,00		54 648,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agencé amngts divers		1 534,00		3 496,00		66,00		5 096,00		5 096,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 729,00		2 533,80		208,00		4 470,80		4 470,80
28184	Mobilier		33 362,00		51 660,00		10 953,00		95 975,00		95 975,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 037,00		4 107,78		1 099,00		6 243,78		6 243,78
2818	Sous Total compte 2818		37 662,00		61 797,58		12 326,00		111 785,58		111 785,58
281	Sous Total compte 281		6 841 059,04	19 326,00	1 658 263,25		919 428,05	19 326,00	9 418 750,34		9 399 424,34
28	Sous Total compte 28		6 841 059,04	19 326,00	1 658 263,25		919 428,05	19 326,00	9 418 750,34		9 399 424,34
	Total classe 2	9 108 321,00	6 841 059,04	5 482 270,86	1 677 589,25	762 926,13	981 306,24	15 353 517,99	9 499 954,53	15 252 987,80	9 399 424,34
4011	Fournisseurs		3 214,24	196 933,48	200 947,57			196 933,48	204 161,81		7 228,33
401	Sous Total compte 401		3 214,24	196 933,48	200 947,57			196 933,48	204 161,81		7 228,33
4041	Fournis immob			805 411,35	805 411,35			805 411,35	805 411,35		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 329,00	1 329,00				1 329,00	1 329,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		1 329,00	1 329,00				1 329,00	1 329,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		1 329,00	806 740,35	805 411,35			806 740,35	806 740,35		0,00
408	Fournis factures non parvenues		36 883,29	36 883,29	104 258,27			36 883,29	141 141,56		104 258,27
40	Sous Total compte 40		41 426,53	1 040 557,12	1 110 617,19			1 040 557,12	1 152 043,72		111 486,60
4111	Redevables - amiable	8 813,90		58 102,22	39 318,19			66 916,12	39 318,19	27 597,93	
4116	Redevables - contentieux	779,42		175,34	9,00			954,76	9,00	945,76	
411	Sous Total compte 411	9 593,32		58 277,56	39 327,19			67 870,88	39 327,19	28 543,69	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	139 904,44		650 323,51	523 804,03			790 227,95	523 804,03	266 423,92	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	12 566,64		15 453,36	3 007,76			28 020,00	3 007,76	25 012,24	
414	Sous Total compte 414	152 471,08		665 776,87	526 811,79			818 247,95	526 811,79	291 436,16	
4181	Redevables produits non encore facturés	640,00			640,00			640,00	640,00		0,00
418	Sous Total compte 418	640,00			640,00			640,00	640,00		0,00
41	Sous Total compte 41	162 704,40		724 054,43	566 778,98			886 758,83	566 778,98	319 979,85	
44321	Opér particul avec Région dépenses			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Sous Total compte 4432			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			530 000,00	530 000,00			530 000,00	530 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			530 000,00	530 000,00			530 000,00	530 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			530 300,00	530 300,00			530 300,00	530 300,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		5 096,00	66 187,00	66 579,00			66 187,00	71 675,00		5 488,00
4455	Sous Total compte 4455		5 096,00	66 187,00	66 579,00			66 187,00	71 675,00		5 488,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			43 578,41	43 578,41			43 578,41	43 578,41		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			32 430,19	32 430,19			32 430,19	32 430,19		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			24 309,00	24 309,00			24 309,00	24 309,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			100 317,60	100 317,60			100 317,60	100 317,60		0,00
44571	Etat - TVA collectée			93 216,31	93 216,31			93 216,31	93 216,31		0,00
4457	Sous Total compte 4457			93 216,31	93 216,31			93 216,31	93 216,31		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	7 884,00		33 204,00	34 919,00			41 088,00	34 919,00	6 169,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		60,54	10 979,25	10 918,71			10 979,25	10 979,25		0,00
44588	Sous Total compte 44588		60,54	10 979,25	10 918,71			10 979,25	10 979,25		0,00
4458	Sous Total compte 4458	7 884,00	60,54	44 183,25	45 837,71			52 067,25	45 898,25	6 169,00	
445	Sous Total compte 445	7 884,00	5 156,54	303 904,16	305 950,62			311 788,16	311 107,16	681,00	
44	Sous Total compte 44	7 884,00	5 156,54	834 204,16	836 250,62			842 088,16	841 407,16	681,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 779 925,25		1 851 478,86	1 382 369,57			3 631 404,11	1 382 369,57	2 249 034,54	
451	Sous Total compte 451	1 779 925,25		1 851 478,86	1 382 369,57			3 631 404,11	1 382 369,57	2 249 034,54	
45	Sous Total compte 45	1 779 925,25		1 851 478,86	1 382 369,57			3 631 404,11	1 382 369,57	2 249 034,54	
4621	Créances cess immob - amiable			657 700,00	657 700,00			657 700,00	657 700,00		0,00
462	Sous Total compte 462			657 700,00	657 700,00			657 700,00	657 700,00		0,00
466	Excédit de verSEment			3 017,00	3 017,00			3 017,00	3 017,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			36 177,28	37 315,28			36 177,28	37 315,28		1 138,00
4671	Sous Total compte 4671			36 177,28	37 315,28			36 177,28	37 315,28		1 138,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	23 167,74		53 655,53	62 896,22			76 823,27	62 896,22	13 927,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	186,19		18,44	33,53			204,63	33,53	171,10	
4672	Sous Total compte 4672	23 353,93		53 673,97	62 929,75			77 027,90	62 929,75	14 098,15	
467	Sous Total compte 467	23 353,93		89 851,25	100 245,03			113 205,18	100 245,03	12 960,15	
46	Sous Total compte 46	23 353,93		750 568,25	760 962,03			773 922,18	760 962,03	12 960,15	
4712	Viremts réimputés			5 194,00	5 194,00			5 194,00	5 194,00		0,00
47138	Raet : autres			74 771,26	74 771,26			74 771,26	74 771,26		0,00
4713	Sous Total compte 4713			74 771,26	74 771,26			74 771,26	74 771,26		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 549,42	8 849,05			5 549,42	8 849,05		3 299,63
47141	Sous Total compte 47141			5 549,42	8 849,05			5 549,42	8 849,05		3 299,63
4714	Sous Total compte 4714			5 549,42	8 849,05			5 549,42	8 849,05		3 299,63
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		7 615,78	13 707,01	6 091,23			13 707,01	13 707,01		0,00
4717	Sous Total compte 4717		7 615,78	13 707,01	6 091,23			13 707,01	13 707,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		8 875,92	619 568,61	610 692,69			619 568,61	619 568,61		0,00
471	Sous Total compte 471		16 491,70	718 790,30	705 598,23			718 790,30	722 089,93		3 299,63
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			175 917,49	175 917,49			175 917,49	175 917,49		0,00
47218	Autres dépenses			91 704,00	91 704,00			91 704,00	91 704,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			267 621,49	267 621,49			267 621,49	267 621,49		0,00
472	Sous Total compte 472			267 621,49	267 621,49			267 621,49	267 621,49		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			16,11	80,09			16,11	80,09		63,98
478	Sous Total compte 478			16,11	80,09			16,11	80,09		63,98
47	Sous Total compte 47		16 491,70	986 427,90	973 299,81			986 427,90	989 791,51		3 363,61
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		38 877,46						38 877,46		38 877,46
496	Sous Total compte 496		38 877,46						38 877,46		38 877,46
49	Sous Total compte 49		38 877,46						38 877,46		38 877,46
	Total classe 4	1 973 867,58	101 952,23	6 187 290,72	5 630 278,20			8 161 158,30	5 732 230,43	2 589 281,54	160 353,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			36 792,28	36 792,28			36 792,28	36 792,28		0,00
511	Sous Total compte 511			36 792,28	36 792,28			36 792,28	36 792,28		0,00
51	Sous Total compte 51			36 792,28	36 792,28			36 792,28	36 792,28		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 828 530,76	1 828 530,76			1 828 530,76	1 828 530,76		0,00
588	Autres virements internes			5 888 108,19	5 888 108,19			5 888 108,19	5 888 108,19		0,00
58	Sous Total compte 58			7 716 638,95	7 716 638,95			7 716 638,95	7 716 638,95		0,00
	Total classe 5			7 753 431,23	7 753 431,23			7 753 431,23	7 753 431,23		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					3 241,57	1 461,09	3 241,57	1 461,09	1 780,48	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					31 245,99	4 245,65	31 245,99	4 245,65	27 000,34	
6061	Sous Total compte 6061					34 487,56	5 706,74	34 487,56	5 706,74	28 780,82	
60623	Achts non stkés d'aliment					28,80		28,80		28,80	
6062	Sous Total compte 6062					28,80		28,80		28,80	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 501,46		1 501,46		1 501,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 211,00		1 211,00		1 211,00	
6063	Sous Total compte 6063					2 712,46		2 712,46		2 712,46	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 328,07		1 328,07		1 328,07	
606	Sous Total compte 606					38 556,89	5 706,74	38 556,89	5 706,74	32 850,15	
60	Sous Total compte 60					38 556,89	5 706,74	38 556,89	5 706,74	32 850,15	
611	Contrats prestations de services					9 150,60	6 178,25	9 150,60	6 178,25	2 972,35	
6135	Locations mobilières					1 580,00		1 580,00		1 580,00	
613	Sous Total compte 613					1 580,00		1 580,00		1 580,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					38 191,36	12 777,25	38 191,36	12 777,25	25 414,11	
615221	Bâtiments publics					153 656,13	7 110,05	153 656,13	7 110,05	146 546,08	
61522	Sous Total compte 61522					153 656,13	7 110,05	153 656,13	7 110,05	146 546,08	
615231	Voeries					4 560,00	810,00	4 560,00	810,00	3 750,00	
61523	Sous Total compte 61523					4 560,00	810,00	4 560,00	810,00	3 750,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					196 407,49	20 697,30	196 407,49	20 697,30	175 710,19	
6156	Maintenance					11 331,96	2 740,00	11 331,96	2 740,00	8 591,96	
615	Sous Total compte 615					207 739,45	23 437,30	207 739,45	23 437,30	184 302,15	
617	Etudes et recherches					5 930,95		5 930,95		5 930,95	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					450,00	450,00	450,00	450,00		0,00
618	Sous Total compte 618					450,00	450,00	450,00	450,00		0,00
61	Sous Total compte 61					224 851,00	30 065,55	224 851,00	30 065,55	194 785,45	
6226	Rému interméd honoraires					5 607,67	21,24	5 607,67	21,24	5 586,43	
622	Sous Total compte 622					5 607,67	21,24	5 607,67	21,24	5 586,43	
6237	Pub public relat publ publications					720,00		720,00		720,00	
623	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6262	Frais de télécommunicat					1 555,54	1 542,00	1 555,54	1 542,00	13,54	
626	Sous Total compte 626					1 555,54	1 542,00	1 555,54	1 542,00	13,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 214,00		1 214,00		1 214,00	
6288	Autres serv extér					998,79		998,79		998,79	
628	Sous Total compte 628					2 212,79		2 212,79		2 212,79	
62	Sous Total compte 62					10 096,00	1 563,24	10 096,00	1 563,24	8 532,76	
63512	Impôts directs - taxes foncières					91 704,00		91 704,00		91 704,00	
6351	Sous Total compte 6351					91 704,00		91 704,00		91 704,00	
635	Sous Total compte 635					91 704,00		91 704,00		91 704,00	
63	Sous Total compte 63					91 704,00		91 704,00		91 704,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 061,89		31 061,89		31 061,89	
66112	Intérêts - rattachement des icne					14 308,12	15 851,30	14 308,12	15 851,30		1 543,18
6611	Sous Total compte 6611					45 370,01	15 851,30	45 370,01	15 851,30	29 518,71	
661	Sous Total compte 661					45 370,01	15 851,30	45 370,01	15 851,30	29 518,71	
66	Sous Total compte 66					45 370,01	15 851,30	45 370,01	15 851,30	29 518,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Charges except titres annulés					2,00		2,00		2,00	
675	Charges except vnc immob cédées					61 168,45		61 168,45		61 168,45	
6761	Différences sur réalisations (positives)					596 531,55		596 531,55		596 531,55	
676	Sous Total compte 676					596 531,55		596 531,55		596 531,55	
67	Sous Total compte 67					657 702,00		657 702,00		657 702,00	
6811	DA - immob					919 428,05		919 428,05		919 428,05	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
681	Sous Total compte 681					959 428,05		959 428,05		959 428,05	
68	Sous Total compte 68					959 428,05		959 428,05		959 428,05	
	Total classe 6					2 027 707,95	53 186,83	2 027 707,95	53 186,83	1 976 064,30	1 543,18
752	Revenus des immeubles					1 482,97	461 829,59	1 482,97	461 829,59		460 346,62
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						530 000,00		530 000,00		530 000,00
755	Sous Total compte 755						530 000,00		530 000,00		530 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion couran					81,32	60 131,62	81,32	60 131,62		60 050,30
758	Sous Total compte 758					81,32	60 131,62	81,32	60 131,62		60 050,30
75	Sous Total compte 75					1 564,29	1 051 961,21	1 564,29	1 051 961,21		1 050 396,92
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 769,91		1 769,91		1 769,91
775	Produits des cessions d'immobilisatio						657 700,00		657 700,00		657 700,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						251 402,71		251 402,71		251 402,71
7788	Produits exceptionnels divers					3 000,00	27 681,10	3 000,00	27 681,10		24 681,10
778	Sous Total compte 778					3 000,00	27 681,10	3 000,00	27 681,10		24 681,10
77	Sous Total compte 77					3 000,00	938 553,72	3 000,00	938 553,72		935 553,72
	Total classe 7					4 564,29	1 990 514,93	4 564,29	1 990 514,93		1 985 950,64
	Total général	13 404 464,62	13 404 464,62	21 430 967,26	21 024 943,15	3 228 769,96	3 634 794,07	38 064 201,84	38 064 201,84	23 613 891,51	23 613 891,51

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
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							0,00	0,00
Correspondant								
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							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
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

Page des signatures

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

QUANEAUX Karine (1018305406-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 16/03/2020

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 **BATIMENTS ECONOMIQUES** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRIQUET Caty (1001927450-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A PAYS CHAUNOIS, le 18/03/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 15/06/2020 par l'organe délibérant.

BOUCOUR JEAN-YVES (jboucour5-xt), DGAS Par délégation de l'ordonnateur

A CHAUNY CEDEX, le 16/06/2020