IDENTIFIANT BUDGET 40038 N° de SIRET 20006754400417

TRES. BOUSSAC N° CODIQUE 023005

Date Edition : 12/02/2020

# ECOLES-CCCC BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME Agnès CAMPOS

M FRANCOIS RICHAUD-EYRAUD

023005 TRES. BOUSSAC

#### SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

TEKE	PARTIE	•	Situation patrimoniale	3		
			1 Bilan synthétique	Etat	I-1	4
			2 Bilan			
			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	L 22
			2 Résultats d'exécution	Etat	II-2	2 23
			3 Etat de consommation des crédits	Etat	II-3	3 26
			4 Etat de réalisation des opérations	Etat	II-4	1 30
3EME	PARTIE	:	Comptabilité des deniers et valeurs	36		
			1 Balance des comptes	Etat	III-	-1 37
			2 Situation des valeurs inactives	Etat	III-	-2 55
4EME	PARTIE	:	Page des signatures	<u>56</u>		

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2019 AU 12/02/2020 DU 01/01/2019 AU 31/08/2019

Nomenclature M14 sup egal 10000h Voté par Nature

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	2,26	Fonds Globalisés	1,09
Constructions	1 868,46	Réserves	1 144,74
Réseaux et installations de voirie et		Différences sur réalisations	
réseaux divers		d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	152,28	Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	161,55	Subventions transférables	570,18
Total immobilisations corporelles	2 184,55	Subventions non transférables	
(nettes)			
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 184,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 716,01
Créances	22,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	215,02
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	36,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	233,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22,24	Total dettes à court terme	269,61
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	484,63
		Comptes de régularisations	6,15
TOTAL ACTIF	2 206,79	TOTAL PASSIF	2 206,79

<sup>(1)</sup> Déduction faite des amortissements et provisions

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

			Exercice 2019		Exercice 2018
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
S E	Autres immobilisations incorporelles				
SI	Immobilisations incorporelles en cours				
김	Terrains en toute propriété	2 954,72	692,24	2 262,48	
IMMOB	Constructions en toute propriété	1 272,00	636,00	636,00	
$\mathbb{Z}$	Construction sur sol autrui en tte prop	7 235,80	2 170,71	5 065,09	
	Réseaux installations voirie rés divers				
H	Collections et oeuvres d'art				
ACT	Autres immobilisations corporelles	276 496,76	114 950,66	161 546,10	
A	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	152 283,90		152 283,90	
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 549 103,07	686 345,93	1 862 757,14	
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	2 989 346,25	804 795,54	2 184 550,71	

		Exercice 2019			Exercice 2018
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	2 989 346,25	804 795,54	2 184 550,71	
田	Terrains recus au titre d'affectation				
ISE	Construct reques au titre d'affectation				
급	Construc sol d'autrui au titre affectat				
OB E	Réseaux installations voirie rés divers				
F IMMOBI	Collections et oeuvres d'art				
IS	Autres immobilisations corporelles				
$\Box$	Participations et créances rattachées				
CH	Autres titres immobilisés				
Ā	Prêts				
j i	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 989 346,25	804 795,54	2 184 550,71	

		Exercice 2019			Exercice 2018
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
ANT	Autres stocks				
ن ا	Redevables et comptes rattachés				
IRCU.	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
CH	Créances sur l'Etat et collec publiques	21 902,29		21 902,29	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
H H H	Opérations pour le compte de tiers				
ACI	Autres créances	339,06		339,06	
-4	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	22 241,35		22 241,35	

		Exercice 2019			Exercice 2018
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
ь	Primes de remboursement des obligations				
Ó	Dépenses à classer ou à régulariser				
DE ATION	Ecarts de conversion - Actif				
SZ	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
COMPTES REGULARI SA	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 011 587,60	804 795,54	2 206 792,06	

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
လ	Affectation par collec de rattachement		
H.Y.	Réserves	1 144 739,85	
PROPRES	Neutra amortis subv equip versees		
전	Report à nouveau		
SC	Résultat de l'exercice		
FONDS	Subventions transférables	570 181,87	
F	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 087,83	
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 716 009,55	

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Provisions pour risques		
۷ ا	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Emprunts obligataires		
Ī	Emprunts auprès des étab de crédits	215 018,08	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
DETTES	Fournisseurs et comptes rattachés	36 191,96	
	Dettes fiscales et sociales		
i H	Dettes envers l'Etat et les collec publ	19 166,05	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	212 564,30	
Ī	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 691,85	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	484 632,24	

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Recettes à classer ou à régulariser	6 150,27	
-	Ecarts de conversion - Passif		
힘	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 150,27	
DE AT	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 206 792,06	
COMPTES DE REGULARI SATI			
P.T.			
OM:			
이 등			
R			

# Compte de Résultat Synthétique En milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	12,79	
Produits des services	21,90	
Autres produits	670,17	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	· ·	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	·	
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-8,50	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,27	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,27	
RESULTAT COURANT	-11,77	
Produits exceptionnels	11,77	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	21 902,29	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	670 171,97	
Dotations de l'Etat	7,87	
Subventions et participations	12 781,68	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	704 863,81	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	251 945,33	
Charges sociales	103 875,28	
Achats et charges externes	255 248,67	
Impôts et taxes	6 173,51	
Dotations amortissements des immob	96 114,92	
Dot amort sur charges à répartir		

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,64	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	713 359,35	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-8 495,54	
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	3 271,12	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 271,12	

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 271,12	
A + B - RESULTAT COURANT	-11 766,66	
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	11 766,66	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 766,66	
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		

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 766,66	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	716 630,47	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	716 630,47	
RESULTAT DE L'EXERCICE		

## Opérations Compte de Tiers

40038 - ECOLES-CCCC Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance o	de sortie	
le compte de tiers	Solde débiteur	Solde créditeur	Depenses de l'annee	Recettes de l'aimee	Solde débiteur	Solde créditeur

## Opérations Compte de Tiers

40038 - ECOLES-CCCC Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie		
le compte de tiers	Solde débiteur	Solde créditeur	Depenses de l'annee	Recettes de l'aimee	Solde débiteur	Solde créditeur

## Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	106 130,00	872 730,00	978 860,00
Titres de recette émis (b)	97 202,75	733 983,63	831 186,38
Réductions de titres (c)		14 661,78	14 661,78
Recettes nettes (d = b - c)	97 202,75	719 321,85	816 524,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	106 130,00	872 730,00	978 860,00
Mandats émis (f)	80 422,54	719 774,33	800 196,87
Annulations de mandats (g)		452,48	452,48
Depenses nettes (h = f - g)	80 422,54	719 321,85	799 744,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 780,21		16 780,21
(h - d) Déficit			

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

40038 - ECOLES-CCCC 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					
ECOLES-CCCC					
Investissement			16 780,21	-270 303,29	-253 523,08
Fonctionnement					
Sous-Total			16 780,21	-270 303,29	-253 523,08
TOTAL II			16 780,21	-270 303,29	-253 523,08
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			16 780,21	-270 303,29	-253 523,08

TRANSFERT ELEMENTS ACTIFS ET PASSIFS ET RESULTATS CONCERNANT CETTE COMPÉTENCE MAIS ANTERIEUREMENT PRESENTS SUR LE BP 40000.

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
niveau de vote)		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	26 000,00		26 000,00	25 299,26		25 299,26	700,74
21	Immobilisations corporelles	68 759,00		68 759,00	43 753,64		43 753,64	25 005,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	94 759,00		94 759,00	69 052,90		69 052,90	25 706,10
	OPERATIONS							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	94 759,00		94 759,00	69 052,90		69 052,90	25 706,10
040	Opérations d'ordre de transfert	11 371,00		11 371,00	11 369,64		11 369,64	1,36
	entre se							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 371,00		11 371,00	11 369,64		11 369,64	1,36
TOTAL GENERAL		106 130,00		106 130,00	80 422,54		80 422,54	25 707,46

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

N° chapitre ou article (selon le	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
niveau de vote)		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et	10 000,00		10 000,00	1 087,83		1 087,83	8 912,17
	réserves							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	10 000,00		10 000,00	1 087,83		1 087,83	8 912,17
	OPERATIONS							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000,00		10 000,00	1 087,83		1 087,83	8 912,17
040	Opérations d'ordre de transfert	96 130,00		96 130,00	96 114,92		96 114,92	15,08
	entre se							
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	96 130,00		96 130,00	96 114,92		96 114,92	15,08
TOTAL GENERAL		106 130,00		106 130,00	97 202,75		97 202,75	8 927,25

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
niveau de vote)		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	308 000,00		308 000,00	225 466,21	113,42	225 352,79	82 647,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	463 000,00	-10,00	462 990,00	394 920,44	339,06	394 581,38	68 408,62
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00	1,64		1,64	8,36
66	Charges financières	5 600,00		5 600,00	3 271,12		3 271,12	2 328,88
-	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	776 600,00		776 600,00	623 659,41	452,48	623 206,93	153 393,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	96 130,00		96 130,00	96 114,92		96 114,92	15,08
	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	96 130,00		96 130,00	96 114,92		96 114,92	15,08
TOTAL GENERAL		872 730,00		872 730,00	719 774,33	452,48	719 321,85	153 408,15

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

N° chapitre ou article (selon le	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
niveau de vote)		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	5 600,00		5 600,00	2 691,38		2 691,38	2 908,62
70	Produits des services, du domaine	1 000,00		1 000,00	36 564,07	14 661,78	21 902,29	-20 902,29
	et ven							
74	Dotations et participations				12 789,55		12 789,55	-12 789,55
75	Autres produits de gestion	854 759,00		854 759,00	670 171,97		670 171,97	184 587,03
	courante							
77	Produits exceptionnels				397,02		397,02	-397,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE	861 359,00		861 359,00	722 613,99	14 661,78	707 952,21	153 406,79
	FONCTIONNEMENT							
042	Opérations d'ordre de transfert	11 371,00		11 371,00	11 369,64		11 369,64	1,36
	entre se							
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE	11 371,00		11 371,00	11 369,64		11 369,64	1,36
	FONCTIONNEMENT							
TOTAL GENERAL		872 730,00		872 730,00	733 983,63	14 661,78	719 321,85	153 408,15

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

N° articles puis		Emission	Annulations	Dépenses nettes
totalisation au chapitre	Intitulé	1	2	3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 299,26		25 299,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	25 299,26		25 299,26
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	396,00		396,00
21731	Batiments publics	25 143,13		25 143,13
21735	Installations générales agencements amén	1 128,00		1 128,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 577,75		3 577,75
2184	Mobilier	11 514,18		11 514,18
	Autres immobilisations corporelles	1 994,58		1 994,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	43 753,64		43 753,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	69 052,90		69 052,90
	OPERATIONS			
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	69 052,90		69 052,90
13911	Subventions d'équipement transférées au	433,34		433,34
139141	Subvention d'équipement transférées au c	205,94		205,94
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	10 730,36		10 730,36
SOUS-TOTAL OPERATION nº 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 369,64		11 369,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 369,64		11 369,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	80 422,54		80 422,54
	D'INVESTISSEM			

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

Nº articles puis	Intitulé	Emission	Annulations	Recettes nettes
totalisation au chapitre	incicate	1	2	3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur	1 087,83		1 087,83
	ajoutee (			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et	1 087,83		1 087,83
	réserves			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	1 087,83		1 087,83
	OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 087,83		1 087,83
28135	Amortissements installations	636,00		636,00
	générales a			
28145	Amortissements installations	241,19		241,19
	générales a			
281568	Amortissements autre matériel et	264,00		264,00
	outilla			
	Autres installations matériel et	48,50		48,50
	outilla			
	Bâtiments publics	80 727,96		80 727,96
28181	Installations générales	375,10		375,10
	agencements et a			
28184	Mobilier	10 926,37		10 926,37
28188	Amortissements autres	2 895,80		2 895,80
	immobilisations co			
SOUS-TOTAL OPERATION nº 040	Opérations d'ordre de transfert	96 114,92		96 114,92
	entre se			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	96 114,92		96 114,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	97 202,75		97 202,75
	D'INVESTISSEM			

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Nº articles puis	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes
totalisation au chapitre	Intitule	1	2	3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures	1 139,61		1 139,61
	non st			
60612	Achats non stockés de fournitures	20 662,75	38,42	20 624,33
	non st			
60621	Achats non stockés de combustibles	16 869,46		16 869,46
60622	Achats non stockés de carburants	74,78		74,78
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	91,35		91,35
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	23 611,54		23 611,54
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	7 137,68		7 137,68
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	161,09		161,09
6064	Achats non stockés de fournitures admini	5 020,08		5 020,08
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	30 852,23		30 852,23
6068	Achats non stockés d'autres matières et	475,13		475,13
611	Contrats prestations de services	195,17		195,17
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	140,40		140,40
615221	Bâtiments publics	4 921,58		4 921,58
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 670,19		1 670,19
6156	Services extérieurs - maintenance	6 642,63		6 642,63
6161	Multirisques	3 654,74		3 654,74
617	Services extérieurs - études et recherch	1 684,80		1 684,80
6188	Services extérieurs - autres frais diver	8 298,50		8 298,50
6231	Publicité publications relations publiqu	1 518,75		1 518,75
6232	Publicité publications relations publiqu	574,40		574,40
6247	Transports - transports collectifs	27 081,00	75,00	27 006,00
6261	Frais d'affranchissement	921,84		921,84
6262	Frais de télécommunications	7 137,11		7 137,11

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Nº articles puis	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes
totalisation au chapitre	intitule	1	2	3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs -	972,00		972,00
	frais de ne			
62875	Remboursements de frais aux	36 685,84		36 685,84
	Communes mem			
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	16 238,78		16 238,78
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 032,78		1 032,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	225 466,21	113,42	225 352,79
6217	Personnel affecté par la Commune membre	31 267,72	339,06	30 928,66
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 140,73		5 140,73
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	185 699,24		185 699,24
64131	Personnel non titulaire -	52 191,85		52 191,85
64162	Emplois d'avenir	16 503,04		16 503,04
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	53 284,69		53 284,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 533,07		39 533,07
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 169,97		2 169,97
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	6 961,13		6 961,13
6458	Charges sécurite sociale et	2 070,00		2 070,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	99,00		99,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	394 920,44	339,06	394 581,38
65888	Autres	1,64		1,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,64		1,64
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 271,12		3 271,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 271,12		3 271,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	623 659,41	452,48	623 206,93
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	96 114,92		96 114,92
SOUS-TOTAL OPERATION nº 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	96 114,92		96 114,92

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
The state of the s	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	96 114,92		96 114,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	719 774,33	452,48	719 321,85

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

N° articles puis	Intitulé	Emission	Annulations	Recettes nettes
totalisation au chapitre	intitule	1	2	3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations	2 448,80		2 448,80
	du pers			
	Remboursement sur charges de	242,58		242,58
	sécurite so			
	Atténuations de charges	2 691,38		2 691,38
70845	Mise à disposition de personnel	34 872,22	12 969,93	21 902,29
	facturée			
	Mise à disposition de personnel	1 691,85	1 691,85	
	facturée			
	Produits des services, du domaine	36 564,07	14 661,78	21 902,29
	et ven			
744	FCTVA	7,87		7,87
	Autres participations de l'Etat	12 131,68		12 131,68
	Participations - autres	650,00		650,00
	organismes			
	Dotations et participations	12 789,55		12 789,55
	Prise en charge déficit budget	670 170,65		670 170,65
	annexe à			
	Autres produits divers de gestion	1,32		1,32
	couran			
	Autres produits de gestion	670 171,97		670 171,97
	courante			
	Produits exceptionnels divers	397,02		397,02
	Produits exceptionnels	397,02		397,02
	RECETTES REELLES DE	722 613,99	14 661,78	707 952,21
	FONCTIONNEMENT			
	Quote-part des subventions	11 369,64		11 369,64
	d'investissem			
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert	11 369,64		11 369,64
	entre se			
	RECETTES D'ORDRE DE	11 369,64		11 369,64
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	733 983,63	14 661,78	719 321,85
	FONCTIONNE			

		Balance	d'entrée	Opéra non-budo		Opéra budgét		Tot	aux	Sol	des
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						1 087,83		1 087,83		1 087,83
1022	Sous Total						1 087,83		1 087,83		1 087,83
	compte 1022										
102	Sous Total						1 087,83		1 087,83		1 087,83
	compte 102										
1068	Excédt de				1 144 739,85				1 144 739,85		1 144 739,85
	fonctionnement										
	capitalisé										
106	Sous Total				1 144 739,85				1 144 739,85		1 144 739,85
	compte 106										
10	Sous Total				1 144 739,85		1 087,83		1 145 827,68		1 145 827,68
	compte 10										
1311	Subv équipt				56 705,00				56 705,00		56 705,00
	transf - Etat										
	et EPN										
	Subv équip				6 178,00				6 178,00		6 178,00
	transf Cnes										
	membres du GFP										
	Sous Total				6 178,00				6 178,00		6 178,00
	compte 1314										
	Sous Total				62 883,00				62 883,00		62 883,00
	compte 131										
	Dotation				728 535,13				728 535,13		728 535,13
	d'équipement										
	territoires										
	ruraux										
	Sous Total				728 535,13				728 535,13		728 535,13
	compte 133										
13911	Subv équipt			46 971,71		433,34		47 405,05		47 405,05	
	transf - Etat										
	EPN										

		Balance	d'entrée	_	Opérations non-budgétaires		ions ires	Tota	aux	Sol	des
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP			1 647,52		205,94		1 853,46		1 853,46	
13914	Sous Total compte 13914			1 647,52		205,94		1 853,46		1 853,46	
1391	Sous Total compte 1391			48 619,23		639,28		49 258,51		49 258,51	
	Dotation d'équipement territoires ruraux			161 247,39		10 730,36		171 977,75		171 977,75	
1393	Sous Total compte 1393			161 247,39		10 730,36		171 977,75		171 977,75	
139	Sous Total compte 139			209 866,62		11 369,64		221 236,26		221 236,26	
13	Sous Total compte 13			209 866,62	791 418,13	11 369,64		221 236,26	791 418,13		570 181,87
1641	Emprunts en euros				240 317,34	25 299,26		25 299,26	240 317,34		215 018,08
	Sous Total compte 164				240 317,34	25 299,26		25 299,26	240 317,34		215 018,08
16	Sous Total compte 16				240 317,34	25 299,26		25 299,26	240 317,34		215 018,08
181	Cpte liaison : affectation			152 283,90				152 283,90		152 283,90	
18	Sous Total compte 18			152 283,90				152 283,90		152 283,90	
	Total classe 1			362 150,52	2 176 475,32	36 668,90	1 087,83	398 819,42	2 177 563,15	373 520,16	2 152 263,89

		Balance	d'entrée	Opérat non-budg		Opéra budgét		Tota	aux	Solo	des
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Autres agenct et améngt terrains			2 954,72				2 954,72		2 954,72	
	Sous Total compte 212			2 954,72				2 954,72		2 954,72	
	Instal gales agenct amégts const			1 272,00				1 272,00		1 272,00	
	Sous Total compte 213			1 272,00				1 272,00		1 272,00	
	Const sol autrui instal agenct amégat			7 235,80				7 235,80		7 235,80	
214	Sous Total compte 214			7 235,80				7 235,80		7 235,80	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			3 756,00		396,00		4 152,00		4 152,00	
2156	Sous Total compte 2156			3 756,00		396,00		4 152,00		4 152,00	
	Autres instal mat outil tech			727,49				727,49		727,49	
	Sous Total compte 215			4 483,49		396,00		4 879,49		4 879,49	
	Batiments publics			2 522 831,94		25 143,13		2 547 975,07		2 547 975,07	
21735	IGAAC constructions					1 128,00		1 128,00		1 128,00	
	Sous Total compte 2173			2 522 831,94		26 271,13		2 549 103,07		2 549 103,07	

		Balance	d'entrée	Opéra		Opéra		Tot	aux	Sol	des
				non-budg	etaires	budgét	aires				
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217			2 522 831,94		26 271,13		2 549 103,07		2 549 103,07	
2181	Instal gales			375,10				375,10		375,10	
	agenct amngts divers							·		·	
2183	Mat bureau mat informatique			52 017,81		3 577,75		55 595,56		55 595,56	
2184	Mobilier			131 912,54		11 514,18		143 426,72		143 426,72	
	Autres immobilisations corporelles			70 225,31		1 994,58		72 219,89		72 219,89	
	Sous Total compte 218			254 530,76		17 086,51		271 617,27		271 617,27	
21	Sous Total compte 21			2 793 308,71		43 753,64		2 837 062,35		2 837 062,35	
	Amort autres agenct amégat terr				692,24				692,24		692,24
	Sous Total compte 2812				692,24				692,24		692,24
	Amort instal gales agenct amégat constru						636,00		636,00		636,00
	Sous Total compte 2813						636,00		636,00		636,00
	Amort inst gen agct amgt construct				1 929,52		241,19		2 170,71		2 170,71
	Sous Total compte 2814				1 929,52		241,19		2 170,71		2 170,71

		Balance	d'entrée	Opéra non-budo		_	tions taires	Tot	aux	Sol	des
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Amort aut matér outil incend déf civile				2 064,00		264,00		2 328,00		2 328,00
	Sous Total compte 28156				2 064,00		264,00		2 328,00		2 328,00
	Autres instal mat outil tech						48,50		48,50		48,50
	Sous Total compte 2815				2 064,00		312,50		2 376,50		2 376,50
	Bâtiments publics				605 617,97		80 727,96		686 345,93		686 345,93
	Sous Total compte 28173				605 617,97		80 727,96		686 345,93		686 345,93
	Sous Total compte 2817				605 617,97		80 727,96		686 345,93		686 345,93
	Instal gales agenct amngts divers						375,10		375,10		375,10
	Mat bureau mat informatique				4 271,32				4 271,32		4 271,32
28184	Mobilier				79 539,56		10 926,37		90 465,93		90 465,93
	Amort autres immobilisations corporelles				14 566,01		2 895,80		17 461,81		17 461,81
	Sous Total compte 2818				98 376,89		14 197,27		112 574,16		112 574,16
	Sous Total compte 281				708 680,62		96 114,92		804 795,54		804 795,54

		Balance	d'entrée	Opérat non-budg		Opérat budgét	I	Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28				708 680,62		96 114,92		804 795,54		804 795,54
	Total classe 2			2 793 308,71	708 680,62	43 753,64	96 114,92	2 837 062,35	804 795,54	2 837 062,35	804 795,54
4011	Fournisseurs			151 555,63	187 747,59			151 555,63	187 747,59		36 191,96
401	Sous Total compte 401			151 555,63	187 747,59			151 555,63	187 747,59		36 191,96
4041	Fournis immob			43 753,64	43 753,64			43 753,64	43 753,64		0,00
404	Sous Total compte 404			43 753,64	43 753,64			43 753,64	43 753,64		0,00
40	Sous Total compte 40			195 309,27	231 501,23			195 309,27	231 501,23		36 191,96
4111	Redevables - amiable			1 691,85	1 691,85			1 691,85	1 691,85		0,00
411	Sous Total compte 411			1 691,85	1 691,85			1 691,85	1 691,85		0,00
41	Sous Total compte 41			1 691,85	1 691,85			1 691,85	1 691,85		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			243 637,09	243 637,09			243 637,09	243 637,09		0,00
427	Personnel - oppositions			68,60	68,60			68,60	68,60		0,00
42	Sous Total compte 42			243 705,69	243 705,69			243 705,69	243 705,69		0,00

		Balance	d'entrée	Opéra non-budo		-	tions taires	Tot	aux	Sol	des
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurite sociale			66 694,23	66 694,23			66 694,23	66 694,23		0,00
437	Autres organismes sociaux			45 899,79	45 899,79			45 899,79	45 899,79		0,00
43	Sous Total compte 43			112 594,02	112 594,02			112 594,02	112 594,02		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 252,92	2 252,92			2 252,92	2 252,92		0,00
442	Sous Total compte 442			2 252,92	2 252,92			2 252,92	2 252,92		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			48 787,51	67 953,56			48 787,51	67 953,56		19 166,05
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			705 042,87	683 140,58			705 042,87	683 140,58	21 902,29	
4434	Sous Total compte 4434			753 830,38	751 094,14			753 830,38	751 094,14	2 736,24	
443	Sous Total compte 443			753 830,38	751 094,14			753 830,38	751 094,14	2 736,24	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			6 173,51	6 173,51			6 173,51	6 173,51		0,00
	Sous Total compte 44			762 256,81	759 520,57			762 256,81	759 520,57	2 736,24	
45138	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			3 367 763,12	3 580 327,42			3 367 763,12	3 580 327,42		212 564,30
	Sous Total compte 451			3 367 763,12	3 580 327,42			3 367 763,12	3 580 327,42		212 564,30

		Balance	d'entrée	Opéra non-budg		_	ations taires	Tot	aux	Solo	des
Numéro de Compte	de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total			3 367 763,12	3 580 327,42			3 367 763,12	3 580 327,42		212 564,30
	compte 45										
466	Excédt de				1 691,85				1 691,85		1 691,85
	verSEMent										
	Autres comptes créditeurs			99,00	99,00			99,00	99,00		0,00
4671	Sous Total			99,00	99,00			99,00	99,00		0,00
	compte 4671										
46721	Débiteurs			904,96	565,90			904,96	565,90	339,06	
	divers -										
	amiable										
4672	Sous Total			904,96	565,90			904,96	565,90	339,06	
	compte 4672										
467	Sous Total			1 003,96	664,90			1 003,96	664,90	339,06	
	compte 467										
	Sous Total			1 003,96	2 356,75			1 003,96	2 356,75		1 352,79
	compte 46										
	Viremts			76,84	76,84			76,84	76,84		0,00
	réimputés										
	Raet : subv			1 140,91	1 140,91			1 140,91	1 140,91		0,00
	Raet : autres			15 960,67	21 750,94			15 960,67	21 750,94		5 790,27
	Sous Total			17 101,58	22 891,85			17 101,58	22 891,85		5 790,27
	compte 4713										
	Excédent à			1 691,85	1 691,85			1 691,85	1 691,85		0,00
	réimputer										
	- personnes										
	morales										

		Balance	d'entrée	Opéra non-budg			ations taires	Tot	aux	Sol	des
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			1 691,85	1 691,85			1 691,85	1 691,85		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 691,85	1 691,85			1 691,85	1 691,85		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				360,00				360,00		360,00
	Sous Total compte 471			18 870,27	25 020,54			18 870,27	25 020,54		6 150,27
	Remboursements d'annuités d'emprunts			28 570,38	28 570,38			28 570,38	28 570,38		0,00
4721	Sous Total			28 570,38	28 570,38			28 570,38	28 570,38		0,00
	Autres dépenses à régulariser			135,80	135,80			135,80	135,80		0,00
472	Sous Total compte 472			28 706,18	28 706,18			28 706,18	28 706,18		0,00
	Sous Total			47 576,45	53 726,72			47 576,45	53 726,72		6 150,27
	Total classe 4			4 731 901,17	4 985 424,25			4 731 901,17	4 985 424,25	22 241,35	275 764,43
	Opérations d'ordre budgétaires			107 484,56	107 484,56			107 484,56	107 484,56		0,00
	Sous Total compte 58			107 484,56	107 484,56			107 484,56	107 484,56		0,00
	Total classe 5			107 484,56	107 484,56			107 484,56	107 484,56		0,00

		Balance	d'entrée		tions gétaires	Opérat budgét	I	Tota	aux	Solo	les
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 139,61		1 139,61		1 139,61	
	Achts non stkés fournit énergie élect					20 662,75	38,42	20 662,75	38,42	20 624,33	
6061	Sous Total compte 6061					21 802,36	38,42	21 802,36	38,42	21 763,94	
	Achts non stkés combustibles					16 869,46		16 869,46		16 869,46	
	Achts non stkés carburants					74,78		74,78		74,78	
60628	Achts autres fournit non stkées					91,35		91,35		91,35	
	Sous Total compte 6062					17 035,59		17 035,59		17 035,59	
	Achts non stkés fournit entretien					23 611,54		23 611,54		23 611,54	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 137,68		7 137,68		7 137,68	
60636						161,09		161,09		161,09	
6063	Sous Total compte 6063					30 910,31		30 910,31		30 910,31	
	Achts non stkés fournit admin					5 020,08		5 020,08		5 020,08	
	Achts non stkés fournit scolaires					30 852,23		30 852,23		30 852,23	

		Balance	d'entrée	_	tions gétaires	Opérat budgéta		Tota	aux	Solo	les
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Achts non stkés autres mat et fourn					475,13		475,13		475,13	
	Sous Total compte 606					106 095,70	38,42	106 095,70	38,42	106 057,28	
	Sous Total compte 60					106 095,70	38,42	106 095,70	38,42	106 057,28	
	Contrats prestations de services					195,17		195,17		195,17	
	Locations mobilières					140,40		140,40		140,40	
	Sous Total compte 613					140,40		140,40		140,40	
	Bâtiments publics					4 921,58		4 921,58		4 921,58	
	Sous Total compte 61522					4 921,58		4 921,58		4 921,58	
	Sous Total compte 6152					4 921,58		4 921,58		4 921,58	
	Entretien réparations autres mobiliers					1 670,19		1 670,19		1 670,19	
	Sous Total compte 6155					1 670,19		1 670,19		1 670,19	
615	Maintenance Sous Total compte 615					6 642,63 13 234,40		6 642,63 13 234,40		6 642,63 13 234,40	

				Opéra	tions	Opérat	ions				,
		Balance	d'entree	non-budg	gétaires	budgét	aires	Tot	aux	Solo	des
Numéro de Compte	de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					3 654,74		3 654,74		3 654,74	
616	Sous Total compte 616					3 654,74		3 654,74		3 654,74	
617	Etudes et recherches					1 684,80		1 684,80		1 684,80	
6188	Autres frais divers					8 298,50		8 298,50		8 298,50	
618	Sous Total compte 618					8 298,50		8 298,50		8 298,50	
61	Sous Total compte 61					27 208,01		27 208,01		27 208,01	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					31 267,72	339,06	31 267,72	339,06	30 928,66	
621	Sous Total					31 267,72	339,06	31 267,72	339,06	30 928,66	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 518,75		1 518,75		1 518,75	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					574,40		574,40		574,40	
623	Sous Total compte 623					2 093,15		2 093,15		2 093,15	
6247	Transports collectifs					27 081,00	75,00	27 081,00	75,00	27 006,00	
624	Sous Total compte 624					27 081,00	75,00	27 081,00	75,00	27 006,00	

		Balance	d'entrée	_	tions gétaires	Opérat budgét	I	Tota	aux	Soldes	
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Frais d'affranchisser					921,84		921,84		921,84	
6262	Frais de télécommunicat:					7 137,11		7 137,11		7 137,11	
	Sous Total compte 626					8 058,95		8 058,95		8 058,95	
	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					972,00		972,00		972,00	
	Rembst frais aux Cnes membres GFP					36 685,84		36 685,84		36 685,84	
62878	Rembst frais à autres organismes					16 238,78		16 238,78		16 238,78	
	Sous Total compte 6287					52 924,62		52 924,62		52 924,62	
	Sous Total compte 628					53 896,62		53 896,62		53 896,62	
	Sous Total compte 62					122 397,44	414,06	122 397,44	414,06	121 983,38	
	Cotis. centre national - centres gestion					5 140,73		5 140,73		5 140,73	
633	Sous Total compte 633					5 140,73		5 140,73		5 140,73	
	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 032,78		1 032,78		1 032,78	
	Sous Total compte 63					6 173,51		6 173,51		6 173,51	

		Balance	d'entrée		tions gétaires	Opérat budgét		Tota	aux	Solo	les
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Persl titulaire_rémum principale					185 699,24		185 699,24		185 699,24	
	Sous Total compte 6411					185 699,24		185 699,24		185 699,24	
64131	Persel non titulaire - rémunération					52 191,85		52 191,85		52 191,85	
	Sous Total compte 6413					52 191,85		52 191,85		52 191,85	
64162	Emplois d'avenir					16 503,04		16 503,04		16 503,04	
6416	Sous Total compte 6416					16 503,04		16 503,04		16 503,04	
	Rembst rémunérations du persel						2 448,80		2 448,80		2 448,80
641	Sous Total compte 641					254 394,13	2 448,80	254 394,13	2 448,80	251 945,33	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					53 284,69		53 284,69		53 284,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					39 533,07		39 533,07		39 533,07	
	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 169,97		2 169,97		2 169,97	
	Cotisations pour assurance du personnel					6 961,13		6 961,13		6 961,13	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					2 070,00		2 070,00		2 070,00	

		Balance	d'entrée		ations gétaires	Opérat budgét	I	Tot	aux	Sol	des
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Rembst charges sécu sociale prévoyance						242,58		242,58		242,58
	Sous Total compte 645					104 018,86	242,58	104 018,86	242,58	103 776,28	
	Autres charges sociales médecine travail					99,00		99,00		99,00	
	Sous Total compte 647					99,00		99,00		99,00	
	Sous Total compte 64					358 511,99	2 691,38	358 511,99	2 691,38	355 820,61	
65888	Autres					1,64		1,64		1,64	
	Sous Total compte 6588					1,64		1,64		1,64	
	Sous Total compte 658					1,64		1,64		1,64	
	Sous Total compte 65					1,64		1,64		1,64	
	Intérêts réglés à l'écheance					3 271,12		3 271,12		3 271,12	
	Sous Total compte 6611					3 271,12		3 271,12		3 271,12	
	Sous Total compte 661					3 271,12		3 271,12		3 271,12	
	Sous Total compte 66					3 271,12		3 271,12		3 271,12	

		Balance	d'entrée	_	ations gétaires	Opérat budgét	I	Tota	aux	Sold	es
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					96 114,92		96 114,92		96 114,92	
681	Sous Total					96 114,92		96 114,92		96 114,92	
	compte 681										
68	Sous Total					96 114,92		96 114,92		96 114,92	
	compte 68										
	Total classe 6					719 774,33	3 143,86	719 774,33	3 143,86	719 321,85	2 691,38
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres					12 969,93	34 872,22	12 969,93	34 872,22		21 902,29
50040	GFP					4 604 05	4 604 05	4 504 05	4 604 05		0.00
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					1 691,85	1 691,85	1 691,85	1 691,85		0,00
7084	Sous Total					14 661,78	36 564,07	14 661,78	36 564,07		21 902,29
708	Sous Total					14 661,78	36 564,07	14 661,78	36 564,07		21 902,29
70	Sous Total compte 70					14 661,78	36 564,07	14 661,78	36 564,07		21 902,29
744	FCTVA						7,87		7,87		7,87
74718	Autres participations Etat						12 131,68		12 131,68		12 131,68
7471	Sous Total compte 7471						12 131,68		12 131,68		12 131,68
7478	Participations - autres organismes						650,00		650,00		650,00

		Balance	d'entrée	Opéra non-budg		Opéra budgét		Tota	aux	Sol	des
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747						12 781,68		12 781,68		12 781,68
74	Sous Total compte 74						12 789,55		12 789,55		12 789,55
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						670 170,65		670 170,65		670 170,65
	Sous Total compte 755						670 170,65		670 170,65		670 170,65
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,32		1,32		1,32
	Sous Total compte 758						1,32		1,32		1,32
75	Sous Total						670 171,97		670 171,97		670 171,97
	Quote-part des subv d'invest transférée						11 369,64		11 369,64		11 369,64
	Produits exceptionnels divers						397,02		397,02		397,02
	Sous Total compte 778						397,02		397,02		397,02
77	Sous Total compte 77						11 766,66		11 766,66		11 766,66
	Total classe 7					14 661,78	731 292,25	14 661,78	731 292,25		716 630,47
	Total général			7 994 844,96	7 978 064,75	814 858,65	831 638,86	8 809 703,61	8 809 703,61	3 952 145,71	3 952 145,71

#### Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2019

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT		SOLI	DES
Nº Intitulé	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

40038 - ECOLES-CCCC Exercice 2019

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

#### BRIAND Bastien (1032918950-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CREUSE, le 17/02/2020

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 ECOLES-CCCC pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

#### CAMPOS Agnes (1018371128-0), Inspecteur des Finances Publiques

A BOUSSAC, le 18/02/2020

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 ... par l'organe délibérant.

A , le