

OM-CC CSO
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Philippe FAYE
M Pascal PASQUINET

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

023004 TRES. BOURGANEUF - ROYERE

Population 15684
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 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 57
4EME PARTIE	: Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41800 - OM-CC CSO

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,30	Dotations	15,51
Terrains	113,11	Fonds Globalisés	533,92
Constructions	888,01	Réserves	427,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	73,88
Immobilisations corporelles en cours	139,85	Report à nouveau	539,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,93
Autres immobilisations corporelles	356,36	Subventions transférables	256,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 523,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	34,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 526,89	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 883,13
Créances	813,49	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29,60
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	116,66
Disponibilités	0,04	Fournisseurs ⁽²⁾	127,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	181,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	813,53	Total dettes à court terme	309,59
Comptes de régularisations	0,41	TOTAL DETTES	426,25
		Comptes de régularisations	1,84
TOTAL ACTIF	2 340,82	TOTAL PASSIF	2 340,82

(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)

41800 - OM-CC CSO

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	15 517,74	12 220,25	3 297,49	4 121,87
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	209 485,26	96 375,28	113 109,98	116 728,21
	Constructions en toute propriété	1 582 084,39	694 077,54	888 006,85	913 005,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	26 265,37		26 265,37	26 265,37
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 342 952,07	986 590,37	356 361,70	399 507,65
	Immobilisations corporelles en cours	139 849,44		139 849,44	52 997,10
	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	3 316 154,27	1 789 263,44	1 526 890,83	1 512 625,39	

BILAN (en Euros)

41800 - OM-CC CSO

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 316 154,27	1 789 263,44	1 526 890,83	1 512 625,39
	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		3 316 154,27	1 789 263,44	1 526 890,83	1 512 625,39

BILAN (en Euros)

41800 - OM-CC CSO

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	118 237,63		118 237,63	91 249,56
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				263,25
	Créances sur l'Etat et collec publiques				554 081,82
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	694 931,14		694 931,14	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	316,25		316,25	5 974,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	40,00		40,00	40,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		813 525,02		813 525,02	651 609,35

BILAN (en Euros)

41800 - OM-CC CSO

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	406,00		406,00	84 291,97
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	406,00		406,00	84 291,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 130 085,29	1 789 263,44	2 340 821,85	2 248 526,71

Reçu en préfecture le 11/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20200729-20200733-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

41800 - OM-CC CSO

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	15 508,78	15 508,78
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	34 978,68	34 978,68
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	427 881,02	408 928,89
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	539 933,95	518 459,90
	Résultat de l'exercice	932,17	40 426,18
	Subventions transférables	256 093,64	265 554,08
	Différences sur réalisations d'immob	73 875,72	73 324,92
	Fonds globalisés	533 922,10	514 420,71
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 883 126,06	1 871 602,14	

Reçu en préfecture le 11/08/2020

Affiché le

SLOW

ID : 023-200067189-20200729-20200733-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

41800 - OM-CC CSO

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	29 604,00	29 604,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	29 604,00	29 604,00

BILAN (en Euros)

41800 - OM-CC CSO

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	116 660,56	210 956,39
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	127 818,95	58 092,29
	Dettes fiscales et sociales	1 185,30	1 617,89
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	180 452,46	21 524,02
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	130,54	28,00
	Fournisseurs d'immobilisations		16 783,20
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	426 247,81	309 001,79	

BILAN (en Euros)

41800 - OM-CC CSO

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 843,98	38 318,78
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 843,98	38 318,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 340 821,85	2 248 526,71

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

41800 - OM-CC CSO

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	1 497,75	1 443,06
Dotations et subventions reçues	52,19	60,87
Produits des services	153,94	169,66
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 703,88	1 673,59
Traitements, salaires, charges sociales	0,15	6,11
Achats et charges externes	1 166,07	1 115,53
Participations et interventions	444,66	415,14
Dotations aux amortissements et provisions	132,57	138,67
Autres charges	0,78	0,72
Charges courantes non financières	1 744,23	1 676,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-40,35	-2,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,83	5,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,83	-5,76
RESULTAT COURANT	-43,17	-8,33
Produits exceptionnels	44,66	57,34
Charges exceptionnelles	0,55	8,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	44,11	48,76
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,93	40,43

COMPTE DE RESULTAT 2019

41800 - OM-CC CSO

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 497 752,00	1 443 055,00
Produits services, domaine et ventes div	153 944,24	169 658,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		54,39
Subventions et participations	52 186,27	60 818,28
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 703 882,51	1 673 586,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	147,52	6 105,30
Achats et charges externes	1 166 068,48	1 115 527,83
Impôts et taxes	783,00	720,00
Dotations amortissements des immob	132 567,27	138 665,82
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

41800 - OM-CC CSO

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	444 662,39	415 139,69
Subventions		
TOTAL II	1 744 228,66	1 676 158,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-40 346,15	-2 572,33
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	2 827,79	5 760,40
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 827,79	5 760,40

COMPTE DE RESULTAT 2019

41800 - OM-CC CSO

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 827,79	-5 760,40
A + B - RESULTAT COURANT	-43 173,94	-8 332,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	269,64	
Produits des cessions d'immobilisations	550,80	8 500,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	43 836,47	48 844,91
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	44 656,91	57 344,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	550,80	8 500,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		86,00
TOTAL VI	550,80	8 586,00

Reçu en préfecture le 11/08/2020

Affiché le

SLOW

ID : 023-200067189-20200729-20200733-DE

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

41800 - OM-CC CSO

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	44 106,11	48 758,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 748 539,42	1 730 931,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 747 607,25	1 690 505,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	932,17	40 426,18

Opérations Compte de Tiers

41800 - OM-CC CSO

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



41800 - OM-CC CSO

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

41800 - OM-CC CSO

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	456 369,78	2 264 224,93	2 720 594,71
Titres de recette émis (b)	204 905,08	1 749 104,21	1 954 009,29
Réductions de titres (c)	0,02	564,79	564,81
Recettes nettes (d = b - c)	204 905,06	1 748 539,42	1 953 444,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	456 369,78	2 264 224,93	2 720 594,71
Mandats émis (f)	282 056,03	1 756 178,27	2 038 234,30
Annulations de mandats (g)		8 571,02	8 571,02
Depenses nettes (h = f - g)	282 056,03	1 747 607,25	2 029 663,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		932,17	
(h - d) Déficit	77 150,97		76 218,80

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

41800 - OM-CC CSO

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 OM-CC CSO					
Investissement	7 224,15		-77 150,97		-69 926,82
Fonctionnement	558 886,08	18 952,13	932,17		540 866,12
Sous-Total	566 110,23	18 952,13	-76 218,80		470 939,30
TOTAL II	566 110,23	18 952,13	-76 218,80		470 939,30
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	566 110,23	18 952,13	-76 218,80		470 939,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41800 - OM-CC CSO

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	92 429,41		92 429,41	92 429,41		92 429,41	
21	Immobilisations corporelles	101 140,37		101 140,37	59 980,37		59 980,37	41 160,00
23	Immobilisations en cours	220 000,00		220 000,00	86 852,34		86 852,34	133 147,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	413 569,78		413 569,78	239 262,12		239 262,12	174 307,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	413 569,78		413 569,78	239 262,12		239 262,12	174 307,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 800,00		42 800,00	42 793,91		42 793,91	6,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 800,00		42 800,00	42 793,91		42 793,91	6,09
TOTAL GENERAL		456 369,78		456 369,78	282 056,03		282 056,03	174 313,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41800 - OM-CC CSO

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
10	Dotations fonds divers et réserves	76 519,37		76 519,37	38 453,52		38 453,52	38 065,85
13	Subventions d'investissement				33 333,47		33 333,47	-33 333,47
024	Produits de cessions (recettes)		-550,80	-550,80				-550,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	76 519,37	-550,80	75 968,57	71 786,99		71 786,99	4 181,58
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	76 519,37	-550,80	75 968,57	71 786,99		71 786,99	4 181,58
021	Virement de la section de fonctionnement	211 142,12		211 142,12				211 142,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	132 567,29	550,80	133 118,09	133 118,09	0,02	133 118,07	0,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343 709,41	550,80	344 260,21	133 118,09	0,02	133 118,07	211 142,14
001	Solde d'exécution de la section d'invest	36 141,00		36 141,00				36 141,00
TOTAL GENERAL		456 369,78		456 369,78	204 905,08	0,02	204 905,06	251 464,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - OM-CC CSO

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	933 722,74		933 722,74	833 165,36	4 748,09	828 417,27	105 305,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	350 300,00		350 300,00	338 581,73		338 581,73	11 718,27
65	Autres charges de gestion courante	444 568,00	20 492,58	465 060,58	444 662,39		444 662,39	20 398,19
66	Charges financières	2 827,88		2 827,88	6 650,70	3 822,91	2 827,79	0,09
67	Charges exceptionnelles	48 053,52		48 053,52				48 053,52
022	Dépenses imprévues - section de fonction	120 000,00		120 000,00				120 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 899 472,14	20 492,58	1 919 964,72	1 623 060,18	8 571,00	1 614 489,18	305 475,54
023	Virement à la section d'investissement (211 142,12		211 142,12				211 142,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	132 567,29	550,80	133 118,09	133 118,09	0,02	133 118,07	0,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	343 709,41	550,80	344 260,21	133 118,09	0,02	133 118,07	211 142,14
TOTAL GENERAL		2 243 181,55	21 043,38	2 264 224,93	1 756 178,27	8 571,02	1 747 607,25	516 617,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41800 - OM-CC CSO

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
70	Produits des services, du domaine et ven	124 025,00		124 025,00	154 454,64	510,40	153 944,24	-29 919,24
73	Impôts et taxes	1 497 052,42	20 492,58	1 517 545,00	1 497 752,00		1 497 752,00	19 793,00
74	Dotations et participations	39 000,00		39 000,00	52 240,66	54,39	52 186,27	-13 186,27
77	Produits exceptionnels	369,64	550,80	920,44	1 863,00		1 863,00	-942,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 660 447,06	21 043,38	1 681 490,44	1 706 310,30	564,79	1 705 745,51	-24 255,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 800,00		42 800,00	42 793,91		42 793,91	6,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 800,00		42 800,00	42 793,91		42 793,91	6,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	539 934,49		539 934,49				539 934,49
TOTAL GENERAL		2 243 181,55	21 043,38	2 264 224,93	1 749 104,21	564,79	1 748 539,42	515 685,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41800 - OM-CC CSO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	92 429,41		92 429,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	92 429,41		92 429,41
2158	Autres installations matériel et outilla	9 000,00		9 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	50 980,37		50 980,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	59 980,37		59 980,37
2312	Agencements et aménagements de terrains	86 852,34		86 852,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	86 852,34		86 852,34
SOUS-TOTAL OPERATIONS	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	239 262,12		239 262,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	239 262,12		239 262,12
13911	Subventions d'équipement transférées au	5 101,61		5 101,61
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 720,87		10 720,87
13918	Subventions d'équipement transférées au	10 305,29		10 305,29
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	16 666,14		16 666,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 793,91		42 793,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 793,91		42 793,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	282 056,03		282 056,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41800 - OM-CC CSO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (19 501,39		19 501,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 952,13		18 952,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	38 453,52		38 453,52
1318	Subventions d'équipement transférables -	11 196,10		11 196,10
1331	Dotation d'équipement des territoires ru	22 137,37		22 137,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	33 333,47		33 333,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 786,99		71 786,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 786,99		71 786,99
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	550,80		550,80
28031	Amortissements frais d'études	824,38		824,38
28128	Amortissements autres agencements et amé	3 618,23		3 618,23
28135	Amortissements installations générales a	24 205,94		24 205,94
28138	Amortissements autres constructions	792,40		792,40
281578	Amortissements autre matériel et outilla	2 551,00		2 551,00
28158	Autres installations matériel et outilla	82,00		82,00
28181	Installations générales agencements et a	343,54	0,02	343,52
28182	Matériel de transport	72 573,12		72 573,12
28184	Mobilier	46,01		46,01
28188	Amortissements autres immobilisations co	27 530,67		27 530,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	133 118,09	0,02	133 118,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	133 118,09	0,02	133 118,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	204 905,08	0,02	204 905,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - OM-CC CSO

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	489,89		489,89
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 815,70	491,90	2 323,80
60622	Achats non stockés de carburants	581,62		581,62
60623	Achats non stockés d'alimentation	85,18		85,18
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 676,44		1 676,44
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 483,28		2 483,28
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 792,24		1 792,24
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 241,65		2 241,65
611	Contrats prestations de services	612 788,62	3 618,65	609 169,97
6132	Services extérieurs - locations immobili	18 999,84		18 999,84
61521	Services extérieurs - entretien et répar	3 950,26		3 950,26
615221	Bâtiments publics	97,54	97,54	
615232	Réseaux	1 128,00		1 128,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	44 070,48	240,00	43 830,48
61558	Services extérieurs - entretien et répar	25 355,23		25 355,23
6156	Services extérieurs - maintenance	10 364,63	300,00	10 064,63
6161	Multirisques	2 340,00		2 340,00
6168	Autres	11 032,00		11 032,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 974,00		1 974,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	636,09		636,09
6231	Publicité publications relations publicu	3 240,00		3 240,00
6232	Publicité publications relations publicu	179,26		179,26
6238	Publicité publications relations publicu	6 222,37		6 222,37
6261	Frais d'affranchissement	2 037,42		2 037,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - OM-CC CSO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	572,10		572,10
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 618,65		3 618,65
62871	Remboursement de frais à la collectivité	71 609,87		71 609,87
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	720,00		720,00
6358	Autres droits administration des impôts	63,00		63,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	833 165,36	4 748,09	828 417,27
6215	Personnel extérieur au service affecté p	338 434,21		338 434,21
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	147,52		147,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	338 581,73		338 581,73
65541	Contributions au fonds de compensation d	444 662,39		444 662,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	444 662,39		444 662,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 694,21		4 694,21
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 956,49	3 822,91	-1 866,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 650,70	3 822,91	2 827,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 623 060,18	8 571,00	1 614 489,18
6761	Différences sur réalisations (positives)	550,80		550,80
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	132 567,29	0,02	132 567,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	133 118,09	0,02	133 118,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	133 118,09	0,02	133 118,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 756 178,27	8 571,02	1 747 607,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41800 - OM-CC CSO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7034	Péage droits de pesage mesurage jaugeage	55,00		55,00
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	2 280,00		2 280,00
70612	Prestation de services redevance spécial	84 878,38		84 878,38
70688	Prestations de services autres prestatio	54 916,21	398,40	54 517,81
7078	Ventes d'autres marchandises	130,00		130,00
7083	Autres produits-locations diverses (autr	2 829,30		2 829,30
70878	Autres produits - remboursement de frais	9 365,75	112,00	9 253,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	154 454,64	510,40	153 944,24
7328	Autres fiscalités reversées	1 497 752,00		1 497 752,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 497 752,00		1 497 752,00
744	FCTVA	54,39	54,39	
7478	Participations - autres organismes	52 186,27		52 186,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	52 240,66	54,39	52 186,27
773	Produits exceptionnels mandats annulés (269,64		269,64
775	Produits exceptionnels - produits des ce	550,80		550,80
7788	Produits exceptionnels divers	1 042,56		1 042,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 863,00		1 863,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 706 310,30	564,79	1 705 745,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	42 793,91		42 793,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 793,91		42 793,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 793,91		42 793,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 749 104,21	564,79	1 748 539,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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		15 508,78						15 508,78		15 508,78
10222	FCTVA		514 420,71				19 501,39		533 922,10		533 922,10
1022	Sous Total compte 1022		514 420,71				19 501,39		533 922,10		533 922,10
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		34 978,68						34 978,68		34 978,68
102	Sous Total compte 102		564 908,17				19 501,39		584 409,56		584 409,56
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		408 928,89				18 952,13		427 881,02		427 881,02
106	Sous Total compte 106		408 928,89				18 952,13		427 881,02		427 881,02
10	Sous Total compte 10		973 837,06				38 453,52		1 012 290,58		1 012 290,58
110	Report à nouveau solde créditeur		518 459,90	18 952,13	40 426,18			18 952,13	558 886,08		539 933,95
11	Sous Total compte 11		518 459,90	18 952,13	40 426,18			18 952,13	558 886,08		539 933,95
12	Résultat exercice excéd déficit		40 426,18	40 426,18				40 426,18	40 426,18		0,00
12	Sous Total compte 12		40 426,18	40 426,18				40 426,18	40 426,18		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		61 985,99						61 985,99		61 985,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
1313	Subv équipt transf - Dépt		202 337,10						202 337,10		202 337,10
1318	Subv équipt transf - autres subv		270 029,82				11 196,10		281 225,92		281 225,92
131	Sous Total compte 131		534 352,91				11 196,10		545 549,01		545 549,01
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		333 398,24				22 137,37		355 535,61		355 535,61
133	Sous Total compte 133		333 398,24				22 137,37		355 535,61		355 535,61
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	64 719,10			9 616,00	5 101,61		69 820,71	9 616,00	60 204,71	
13913	Subv équipt transf - Dépt	144 219,78				10 720,87		154 940,65		154 940,65	
13918	Subv équipt transf autres	251 946,82				10 305,29		262 252,11		262 252,11	
1391	Sous Total compte 1391	460 885,70			9 616,00	26 127,77		487 013,47	9 616,00	477 397,47	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	141 311,37			9 616,00	16 666,14		167 593,51		167 593,51	
1393	Sous Total compte 1393	141 311,37			9 616,00	16 666,14		167 593,51		167 593,51	
139	Sous Total compte 139	602 197,07			9 616,00	42 793,91		654 606,98	9 616,00	644 990,98	
13	Sous Total compte 13	602 197,07	867 751,15	9 616,00	9 616,00	42 793,91	33 333,47	654 606,98	910 700,62		256 093,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
15181	Autres prov pour risques (nb)		29 604,00						29 604,00		29 604,00
1518	Sous Total compte 1518		29 604,00						29 604,00		29 604,00
151	Sous Total compte 151		29 604,00						29 604,00		29 604,00
15	Sous Total compte 15		29 604,00						29 604,00		29 604,00
1641	Emprunts en euros		207 133,48			92 429,41		92 429,41	207 133,48		114 704,07
164	Sous Total compte 164		207 133,48			92 429,41		92 429,41	207 133,48		114 704,07
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		3 822,91	3 822,91	1 956,49			3 822,91	5 779,40		1 956,49
1688	Sous Total compte 1688		3 822,91	3 822,91	1 956,49			3 822,91	5 779,40		1 956,49
168	Sous Total compte 168		3 822,91	3 822,91	1 956,49			3 822,91	5 779,40		1 956,49
16	Sous Total compte 16		210 956,39	3 822,91	1 956,49	92 429,41		96 252,32	212 912,88		116 660,56
192	Plus ou moins-values cessions immo		88 893,43				550,80		89 444,23		89 444,23
193	Autres neutralisations et régularisation	15 568,51						15 568,51		15 568,51	
19	Sous Total compte 19	15 568,51	88 893,43				550,80	15 568,51	89 444,23		73 875,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
	Total classe 1	617 765,58	2 729 928,11	72 817,22	51 998,67	135 223,32	72 337,79	825 806,12	2 854 264,57	660 559,49	2 689 017,94
2031	Frais d'études	15 517,74						15 517,74		15 517,74	
203	Sous Total compte 203	15 517,74						15 517,74		15 517,74	
20	Sous Total compte 20	15 517,74						15 517,74		15 517,74	
2111	Terrains nus	87 057,17						87 057,17		87 057,17	
211	Sous Total compte 211	87 057,17						87 057,17		87 057,17	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	122 428,09						122 428,09		122 428,09	
212	Sous Total compte 212	122 428,09						122 428,09		122 428,09	
21318	Autres batiments publics	405 426,22						405 426,22		405 426,22	
2131	Sous Total compte 2131	405 426,22						405 426,22		405 426,22	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 167 805,63						1 167 805,63		1 167 805,63	
2138	Autres constructions	8 852,54						8 852,54		8 852,54	
213	Sous Total compte 213	1 582 084,39						1 582 084,39		1 582 084,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
2151	Réseaux de voirie	26 265,37						26 265,37		26 265,37	
21571	Mat outil voirie mat roulant	19 614,41			19 614,40			19 614,41	19 614,40	0,01	
21578	Autre mat et outillage de voirie	22 885,20						22 885,20		22 885,20	
2157	Sous Total compte 2157	42 499,61			19 614,40			42 499,61	19 614,40	22 885,21	
2158	Autres instal mat outil tech	11 909,89				9 000,00		20 909,89		20 909,89	
215	Sous Total compte 215	80 674,87			19 614,40	9 000,00		89 674,87	19 614,40	70 060,47	
2181	Instal gales agencé amngts divers	83 961,59						83 961,59		83 961,59	
2182	Mat de transport	717 417,08						717 417,08		717 417,08	
2183	Mat bureau mat informatique	4 688,31						4 688,31		4 688,31	
2184	Mobilier	690,21						690,21		690,21	
2188	Autres immobilisations corporelles	443 700,98			2 281,57	50 980,37		494 681,35	2 281,57	492 399,78	
218	Sous Total compte 218	1 250 458,17			2 281,57	50 980,37		1 301 438,54	2 281,57	1 299 156,97	
21	Sous Total compte 21	3 122 702,69			21 895,97	59 980,37		3 182 683,06	21 895,97	3 160 787,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
2312	Agencements et aménagements de terrains					86 852,34		86 852,34		86 852,34	
2313	Constructions	4 573,47						4 573,47		4 573,47	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	48 423,63						48 423,63		48 423,63	
231	Sous Total compte 231	52 997,10				86 852,34		139 849,44		139 849,44	
23	Sous Total compte 23	52 997,10				86 852,34		139 849,44		139 849,44	
28031	Amort frais études		11 395,87				824,38		12 220,25		12 220,25
2803	Sous Total compte 2803		11 395,87				824,38		12 220,25		12 220,25
280	Sous Total compte 280		11 395,87				824,38		12 220,25		12 220,25
28128	Amort autres agencet amégat terr		92 757,05				3 618,23		96 375,28		96 375,28
2812	Sous Total compte 2812		92 757,05				3 618,23		96 375,28		96 375,28
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		661 019,06				24 205,94		685 225,00		685 225,00
28138	Amort autres constructions		8 060,14				792,40		8 852,54		8 852,54
2813	Sous Total compte 2813		669 079,20				24 998,34		694 077,54		694 077,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
281571	Mat roulant		19 614,41	19 614,40				19 614,40	19 614,41		0,01
281578	Amort autre mat outillage de voirie		12 676,20				2 551,00		15 227,20		15 227,20
28157	Sous Total compte 28157		32 290,61	19 614,40			2 551,00	19 614,40	34 841,61		15 227,21
28158	Autres instal mat outil tech		11 085,49				82,00		11 167,49		11 167,49
2815	Sous Total compte 2815		43 376,10	19 614,40			2 633,00	19 614,40	46 009,10		26 394,70
28181	Instal gales agentc amngts divers		83 618,07			0,02	343,54	0,02	83 961,61		83 961,59
28182	Mat de transport		538 175,30				72 573,12		610 748,42		610 748,42
28183	Mat bureau mat informatique		4 688,31						4 688,31		4 688,31
28184	Mobilier		552,13				46,01		598,14		598,14
28188	Amort autres immobilisations corporelles		234 950,11	2 281,57			27 530,67	2 281,57	262 480,78		260 199,21
2818	Sous Total compte 2818		861 983,92	2 281,57		0,02	100 493,34	2 281,59	962 477,26		960 195,67
281	Sous Total compte 281		1 667 196,27	21 895,97		0,02	131 742,91	21 895,99	1 798 939,18		1 777 043,19
28	Sous Total compte 28		1 678 592,14	21 895,97		0,02	132 567,29	21 895,99	1 811 159,43		1 789 263,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
	Total classe 2	3 191 217,53	1 678 592,14	21 895,97	21 895,97	146 832,73	132 567,29	3 359 946,23	1 833 055,40	3 316 154,27	1 789 263,44
4011	Fournisseurs		57 792,29	776 126,86	837 120,39			776 126,86	894 912,68		118 785,82
401	Sous Total compte 401		57 792,29	776 126,86	837 120,39			776 126,86	894 912,68		118 785,82
4041	Fournis immob		16 783,20	163 615,91	146 832,71			163 615,91	163 615,91		0,00
404	Sous Total compte 404		16 783,20	163 615,91	146 832,71			163 615,91	163 615,91		0,00
408	Fournis factures non parvenues		300,00	300,00	9 033,13			300,00	9 333,13		9 033,13
40976	Fournis autres avoirs contentieux	132,37						132,37		132,37	
4097	Sous Total compte 4097	132,37						132,37		132,37	
409	Sous Total compte 409	132,37						132,37		132,37	
40	Sous Total compte 40	132,37	74 875,49	940 042,77	992 986,23			940 175,14	1 067 861,72		127 686,58
4111	Redevables - amiable	84 853,67		163 240,04	157 621,46			248 093,71	157 621,46	90 472,25	
4116	Redevables - contentieux	6 395,89		9 080,00	9 680,00			15 475,89	9 680,00	5 795,89	
411	Sous Total compte 411	91 249,56		172 320,04	167 301,46			263 569,60	167 301,46	96 268,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
4181	Redevables produits non encore facturés			21 969,49				21 969,49		21 969,49	
418	Sous Total compte 418			21 969,49				21 969,49		21 969,49	
41	Sous Total compte 41	91 249,56		194 289,53	167 301,46			285 539,09	167 301,46	118 237,63	
44341	Opér part av Etat communes dépenses				156 662,16				156 662,16		156 662,16
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 497 752,00	1 497 752,00			1 497 752,00	1 497 752,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 497 752,00	1 654 414,16			1 497 752,00	1 654 414,16		156 662,16
44351	Opér particul grp dépenses		21 524,02	610 814,16	613 080,44			610 814,16	634 604,46		23 790,30
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	208,86			208,86			208,86	208,86		0,00
4435	Sous Total compte 4435	208,86	21 524,02	610 814,16	613 289,30			611 023,02	634 813,32		23 790,30
443	Sous Total compte 443	208,86	21 524,02	2 108 566,16	2 267 703,46			2 108 775,02	2 289 227,48		180 452,46
44551	Etat - TVA à décaisser		883,00	3 243,00	3 188,00			3 243,00	4 071,00		828,00
4455	Sous Total compte 4455		883,00	3 243,00	3 188,00			3 243,00	4 071,00		828,00
44571	Etat - TVA collectée		734,89	3 210,40	2 832,81			3 210,40	3 567,70		357,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
4457	Sous Total compte 4457		734,89	3 210,40	2 832,81			3 210,40	3 567,70		357,30
445	Sous Total compte 445		1 617,89	6 453,40	6 020,81			6 453,40	7 638,70		1 185,30
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			783,00	783,00			783,00	783,00		0,00
4487	Produits à recevoir	54,39			54,39			54,39	54,39		0,00
448	Sous Total compte 448	54,39			54,39			54,39	54,39		0,00
44	Sous Total compte 44	263,25	23 141,91	2 115 802,56	2 274 561,66			2 116 065,81	2 297 703,57		181 637,76
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	554 081,82		1 807 534,96	1 666 685,64			2 361 616,78	1 666 685,64	694 931,14	
451	Sous Total compte 451	554 081,82		1 807 534,96	1 666 685,64			2 361 616,78	1 666 685,64	694 931,14	
45	Sous Total compte 45	554 081,82		1 807 534,96	1 666 685,64			2 361 616,78	1 666 685,64	694 931,14	
4621	Créances cess immob - amiable			550,80	550,80			550,80	550,80		0,00
462	Sous Total compte 462			550,80	550,80			550,80	550,80		0,00
466	Excédit de verSEMENT		28,00	112,20	214,74			112,20	242,74		130,54
46711	Autres comptes créditeurs			5 220,43	5 220,43			5 220,43	5 220,43		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
4671	Sous Total compte 4671			5 220,43	5 220,43			5 220,43	5 220,43		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 842,35		9 165,82	14 824,29			15 008,17	14 824,29	183,88	
4672	Sous Total compte 4672	5 842,35		9 165,82	14 824,29			15 008,17	14 824,29	183,88	
467	Sous Total compte 467	5 842,35		14 386,25	20 044,72			20 228,60	20 044,72	183,88	
46	Sous Total compte 46	5 842,35	28,00	15 049,25	20 810,26			20 891,60	20 838,26	53,34	
4711	Verst des régisseurs			265,00	265,00			265,00	265,00		0,00
4712	Viremts réimputés			354,00	354,00			354,00	354,00		0,00
47134	Raet : subv			33 333,47	33 333,47			33 333,47	33 333,47		0,00
47138	Raet : autres		18 775,05	74 658,68	55 883,63			74 658,68	74 658,68		0,00
4713	Sous Total compte 4713		18 775,05	107 992,15	89 217,10			107 992,15	107 992,15		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			93,00	93,00			93,00	93,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			179,40	179,40			179,40	179,40		0,00
47141	Sous Total compte 47141			272,40	272,40			272,40	272,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
4714	Sous Total compte 4714			272,40	272,40			272,40	272,40		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		50,00						50,00		50,00
4717	Sous Total compte 4717		50,00						50,00		50,00
4718	Autres recettes à régulariser		19 493,73	18 425,50	725,75			18 425,50	20 219,48		1 793,98
471	Sous Total compte 471		38 318,78	127 309,05	90 834,25			127 309,05	129 153,03		1 843,98
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			91 903,19	91 903,19			91 903,19	91 903,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721			91 903,19	91 903,19			91 903,19	91 903,19		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	406,00		18 912,51	18 912,51			19 318,51	18 912,51	406,00	
472	Sous Total compte 472	406,00		110 815,70	110 815,70			111 221,70	110 815,70	406,00	
47	Sous Total compte 47	406,00	38 318,78	238 124,75	201 649,95			238 530,75	239 968,73		1 437,98
	Total classe 4	651 975,35	136 364,18	5 310 843,82	5 323 995,20			5 962 819,17	5 460 359,38	813 891,02	311 431,23
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	40,00						40,00		40,00	
541	Sous Total compte 541	40,00						40,00		40,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
54	Sous Total compte 54	40,00						40,00		40,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			175 912,02	175 912,02			175 912,02	175 912,02		0,00
588	Autres virements internes	83 885,97		138,00	84 023,97			84 023,97	84 023,97		0,00
58	Sous Total compte 58	83 885,97		176 050,02	259 935,99			259 935,99	259 935,99		0,00
	Total classe 5	83 925,97		176 050,02	259 935,99			259 975,99	259 935,99	40,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					489,89		489,89		489,89	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 815,70	491,90	2 815,70	491,90	2 323,80	
6061	Sous Total compte 6061					3 305,59	491,90	3 305,59	491,90	2 813,69	
60622	Achts non stkés carburants					581,62		581,62		581,62	
60623	Achts non stkés d'aliment					85,18		85,18		85,18	
6062	Sous Total compte 6062					666,80		666,80		666,80	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 676,44		1 676,44		1 676,44	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 483,28		2 483,28		2 483,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 792,24		1 792,24		1 792,24	
6063	Sous Total compte 6063					5 951,96		5 951,96		5 951,96	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 241,65		2 241,65		2 241,65	
606	Sous Total compte 606					12 166,00	491,90	12 166,00	491,90	11 674,10	
60	Sous Total compte 60					12 166,00	491,90	12 166,00	491,90	11 674,10	
611	Contrats prestations de services					612 788,62	3 618,65	612 788,62	3 618,65	609 169,97	
6132	Locations immobilières					18 999,84		18 999,84		18 999,84	
613	Sous Total compte 613					18 999,84		18 999,84		18 999,84	
61521	Entretien et réparations de terrains					3 950,26		3 950,26		3 950,26	
615221	Bâtiments publics					97,54	97,54	97,54	97,54		0,00
61522	Sous Total compte 61522					97,54	97,54	97,54	97,54		0,00
615232	Réseaux					1 128,00		1 128,00		1 128,00	
61523	Sous Total compte 61523					1 128,00		1 128,00		1 128,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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					5 175,80	97,54	5 175,80	97,54	5 078,26	
61551	Entretien réparations matériel roulant					44 070,48	240,00	44 070,48	240,00	43 830,48	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					25 355,23		25 355,23		25 355,23	
6155	Sous Total compte 6155					69 425,71	240,00	69 425,71	240,00	69 185,71	
6156	Maintenance					10 364,63	300,00	10 364,63	300,00	10 064,63	
615	Sous Total compte 615					84 966,14	637,54	84 966,14	637,54	84 328,60	
6161	Multirisques					2 340,00		2 340,00		2 340,00	
6168	Autres					11 032,00		11 032,00		11 032,00	
616	Sous Total compte 616					13 372,00		13 372,00		13 372,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 974,00		1 974,00		1 974,00	
618	Sous Total compte 618					1 974,00		1 974,00		1 974,00	
61	Sous Total compte 61					732 100,60	4 256,19	732 100,60	4 256,19	727 844,41	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					338 434,21		338 434,21		338 434,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
621	Sous Total compte 621					338 434,21		338 434,21		338 434,21	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					636,09		636,09		636,09	
622	Sous Total compte 622					636,09		636,09		636,09	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 240,00		3 240,00		3 240,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					179,26		179,26		179,26	
6238	Pub public relat publ divers					6 222,37		6 222,37		6 222,37	
623	Sous Total compte 623					9 641,63		9 641,63		9 641,63	
6261	Frais d'affranchissement					2 037,42		2 037,42		2 037,42	
6262	Frais de télécommunication					572,10		572,10		572,10	
626	Sous Total compte 626					2 609,52		2 609,52		2 609,52	
6281	Aut serv extér concours divers					3 618,65		3 618,65		3 618,65	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					71 609,87		71 609,87		71 609,87	
6287	Sous Total compte 6287					71 609,87		71 609,87		71 609,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
628	Sous Total compte 628					75 228,52		75 228,52		75 228,52	
62	Sous Total compte 62					426 549,97		426 549,97		426 549,97	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					720,00		720,00		720,00	
6358	Autres droits administration des impôts					63,00		63,00		63,00	
635	Sous Total compte 635					783,00		783,00		783,00	
63	Sous Total compte 63					783,00		783,00		783,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					147,52		147,52		147,52	
647	Sous Total compte 647					147,52		147,52		147,52	
64	Sous Total compte 64					147,52		147,52		147,52	
65541	Contributions au fonds de compensation d					444 662,39		444 662,39		444 662,39	
6554	Sous Total compte 6554					444 662,39		444 662,39		444 662,39	
655	Sous Total compte 655					444 662,39		444 662,39		444 662,39	
65	Sous Total compte 65					444 662,39		444 662,39		444 662,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 694,21		4 694,21		4 694,21	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 956,49	3 822,91	1 956,49	3 822,91		1 866,42
6611	Sous Total compte 6611					6 650,70	3 822,91	6 650,70	3 822,91	2 827,79	
661	Sous Total compte 661					6 650,70	3 822,91	6 650,70	3 822,91	2 827,79	
66	Sous Total compte 66					6 650,70	3 822,91	6 650,70	3 822,91	2 827,79	
6761	Différences sur réalisations (positives)					550,80		550,80		550,80	
676	Sous Total compte 676					550,80		550,80		550,80	
67	Sous Total compte 67					550,80		550,80		550,80	
6811	DA - immob					132 567,29	0,02	132 567,29	0,02	132 567,27	
681	Sous Total compte 681					132 567,29	0,02	132 567,29	0,02	132 567,27	
68	Sous Total compte 68					132 567,29	0,02	132 567,29	0,02	132 567,27	
	Total classe 6					1 756 178,27	8 571,02	1 756 178,27	8 571,02	1 749 473,67	1 866,42
7034	Péage droits de pesage mesurage jaugeage						55,00		55,00		55,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
703	Sous Total compte 703						55,00		55,00		55,00
70611	Prestation services redev enlèvement om						2 280,00		2 280,00		2 280,00
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						84 878,38		84 878,38		84 878,38
7061	Sous Total compte 7061						87 158,38		87 158,38		87 158,38
70688	Prest serv autres prestat service					398,40	54 916,21	398,40	54 916,21		54 517,81
7068	Sous Total compte 7068					398,40	54 916,21	398,40	54 916,21		54 517,81
706	Sous Total compte 706					398,40	142 074,59	398,40	142 074,59		141 676,19
7078	Ventes d'autres marchandises						130,00		130,00		130,00
707	Sous Total compte 707						130,00		130,00		130,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						2 829,30		2 829,30		2 829,30
70878	Autres produits - remboursement de frais					112,00	9 365,75	112,00	9 365,75		9 253,75
7087	Sous Total compte 7087					112,00	9 365,75	112,00	9 365,75		9 253,75
708	Sous Total compte 708					112,00	12 195,05	112,00	12 195,05		12 083,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
70	Sous Total compte 70					510,40	154 454,64	510,40	154 454,64		153 944,24
7328	Autres fiscalités reversées						1 497 752,00		1 497 752,00		1 497 752,00
732	Sous Total compte 732						1 497 752,00		1 497 752,00		1 497 752,00
73	Sous Total compte 73						1 497 752,00		1 497 752,00		1 497 752,00
744	FCTVA					54,39	54,39	54,39	54,39		0,00
7478	Participations - autres organismes						52 186,27		52 186,27		52 186,27
747	Sous Total compte 747						52 186,27		52 186,27		52 186,27
74	Sous Total compte 74					54,39	52 240,66	54,39	52 240,66		52 186,27
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						269,64		269,64		269,64
775	Produits des cessions d'immobilisati						550,80		550,80		550,80
777	Quote-part des subv d'invest transférée						42 793,91		42 793,91		42 793,91
7788	Produits exceptionnels divers						1 042,56		1 042,56		1 042,56
778	Sous Total compte 778						1 042,56		1 042,56		1 042,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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
77	Sous Total compte 77						44 656,91		44 656,91		44 656,91
	Total classe 7					564,79	1 749 104,21	564,79	1 749 104,21		1 748 539,42
	Total général	4 544 884,43	4 544 884,43	5 581 607,03	5 657 825,83	2 038 799,11	1 962 580,31	12 165 290,57	12 165 290,57	6 540 118,45	6 540 118,45

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - OM-CC CSO

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

41800 - OM-CC CSO

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

Observations :

LOUBIERE Sabine (1005621071-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DE LA CREUSE, le 04/03/2020

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 OM-CC CSO pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FAYE Jean-Philippe (1001278342-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A BOURGANEUF - ROYERE, le 05/03/2020

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 ... par l'organe délibérant.

A , le