

Extrait du Registre des délibérations

Séance du mardi 6 avril 2021

Question n° 12

Validation du compte de gestion 2020 budget principal, budgets annexes « assainissement », « aire d'accueil des gens du voyage » et « tourisme »

Monsieur Daniel BÔNE, Président, présente ce dossier.

Vu l'article L. 2121-31 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que l'organe délibérant débat et arrête les comptes de gestion des receveurs ;


Considérant que le compte de gestion 2020 de chacun des budgets suivants :

- ✓ budget principal
- ✓ budget annexe « assainissement »
- ✓ budget annexe « aire d'accueil des gens du voyage »
- ✓ budget annexe « tourisme »

est conforme aux comptes administratifs 2020,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- **déclare que le compte de gestion des 4 budgets de Cœur de France, dressé pour 2020 par le Trésor Public, est visé et certifié conforme par l'ordonnateur,**
- **vote ces comptes de gestion.**

Le Président

Daniel BÔNE

CC COEUR DE FRANCE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME BOURGOIGNON MURIELLE
M MOUCHARD PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 31/08/2020 AU 30/03/2021
DU 01/01/2020 AU 30/08/2020

018046 SGC SAINT-AMAND-MONTROND

Population 18706
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	20
4 Etat de réalisation des opérations	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	31
1 Balance des comptes	32
2 Situation des valeurs inactives	33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

Accusé de réception en préfecture
018-200009135-20210306-2021-046-Quest12-DE
Date de télétransmission : 12/04/2021
Date de réception préfecture : 12/04/2021

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION 59

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	18 704,27
Subventions d'investissement versées	2 351,97	Neutralisations et régularisations	-320,77
Autres immobilisations incorporelles	380,46	Réserves	19 889,13
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	881,74
Terrains	259,28	Résultat de l'exercice	528,93
Constructions	10 524,38	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	26 118,72
Réseaux et installations de voirie	47 979,46	TOTAL FONDS PROPRES (I)	65 802,02
Réseaux divers	5 375,97	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2,35	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	50,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres	80,05	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	9 178,38	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	10 774,38
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	98,19
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	10 872,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	76 132,29	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102,98
Stocks		Autres dettes non financières	1 685,35
Créances	816,73	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	2,71	TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	1 788,34
Trésorerie	1 554,76	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 374,20	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	12 710,90
Comptes de régularisation (III)	6,81	Comptes de régularisation (III)	0,38
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	78 513,30	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	78 513,30

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

4/57

ETAT : I-2
018046

SGC SAINT-AMAND-MONTROND

CC COEUR DE FRANCE

BILAN (en Euros)

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

ACTIF	NOTE	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 641 989,19	290 019,43	2 351 969,76	2 337 567,92
Autres immobilisations incorporelles		659 970,72	279 515,39	380 455,33	375 886,97
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		290 525,18	31 246,54	259 278,64	263 127,62
Constructions		10 648 773,93	124 393,91	10 524 380,02	10 548 034,73
Réseaux et installations de voirie		47 979 526,06	70,00	47 979 456,06	47 979 456,06
Réseaux divers		5 375 972,07		5 375 972,07	5 375 972,07
Installations techniques, agencements et matériel		7 167,60	4 821,13	2 346,47	-229,93
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		360 079,13	280 026,96	80 052,17	86 732,75
Immobilisations corporelles en cours		9 178 380,53		9 178 380,53	7 467 451,49
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		77 142 384,41	1 010 093,36	76 132 291,05	74 433 999,68

5/57

BILAN (en Euros)

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

ACTIF	NOTE	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		378 925,33		378 925,33	270 411,32
Créances sur les redevables et comptes rattachés		133 647,36		133 647,36	86 040,18
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		33 180,00		33 180,00	33 180,00
Créances sur budgets annexes		104 218,59		104 218,59	452 674,56
Créances sur les autres débiteurs		166 758,63		166 758,63	25 860,50
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		2 712,25		2 712,25	1 442,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		819 442,16		819 442,16	869 609,54
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 554 755,76		1 554 755,76	2 326 741,41
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 554 755,76		1 554 755,76	2 326 741,41
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		6 812,26		6 812,26	8 845,97
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		79 523 394,59	1 010 093,36	78 513 301,23	77 639 196,60



6/57

BILAN (en Euros)

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2020		Exercice 2019
FONDS PROPRES				
APPORTS NON RATTACHÉS À UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations			16 490,41	16 490,41
Fonds globalisés			4 870 221,89	4 751 117,18
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Rattachées à un actif amortissable			1 902 452,53	1 136 008,21
Rattachées à un actif non amortissable			11 915 106,23	11 474 500,38
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			-320 770,51	-320 770,51
RÉSERVES			19 889 127,04	19 889 127,04
RÉPORT À NOUVEAU			861 741,96	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			528 927,92	881 741,96
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT				
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			26 118 719,56	26 118 719,56
TOTAL FONDS PROPRES (I)			65 802 017,03	63 946 934,23



7/57

BILAN (en Euros)

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		50 000,00	
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		50 000,00	
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		10 774 377,14	11 804 839,51
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS		98 189,53	31 901,84
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		10 872 566,67	11 836 741,35
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		102 984,36	206 620,28
Dettes fiscales et sociales		94 273,93	52 586,79
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		29 700,00	
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 448 762,54	1 132 427,92
Autres dettes non financières		112 615,53	463 879,12
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		1 788 336,36	1 855 514,11
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		12 710 903,03	13 692 255,46
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		381,17	6,91
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		78 513 301,23	77 639 196,60



8/57

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	149,50	
Participations	29,95	
Compensations, autres attributions et autres participations	94,32	
Dons et legs		
Impôts et taxes	2 852,64	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	432,29	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	98,30	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	25,92	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	3 682,92	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	355,55	
Charges de personnel	621,43	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	117,59	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	574,36	
Impôts et taxes	19,50	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	389,57	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 078,00	



9/57

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	583,24	
Autres charges	172,62	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	755,86	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	849,06	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	44,95	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	365,09	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-320,13	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	528,93	

10/57

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

POSTES	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		149 502,23		
Participations		29 952,29		
Compensations, autres attributions et autres participations		94 316,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		2 852 639,00		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		432 292,40		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		98 304,90		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		25 915,40		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 682 922,22		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		355 552,61		
Charges de personnel		621 425,35		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		461 101,88		
Dont charges sociales		160 323,47		
Indemnités des élus (et membres du CCSR)		117 592,35		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		574 360,76		
Impôts et taxes		19 496,11		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		389 570,51		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 077 997,69		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		583 240,58		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		101 273,27		
Dont collectivités territoriales				

11/57

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

POSTES	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation
Dont autres organismes publics		481 967,31		
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges		172 622,30		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		755 862,88		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		849 061,65		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		44 954,00		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		44 954,00		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		365 087,73		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		365 087,73		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-320 133,73		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		528 927,92		

12/57

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 018046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-AMAND-MONTROND

ETABLISSEMENT : CC COEUR DE FRANCE
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

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

14/57

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

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
4581-10	33 180,00				33 180,00	
4582-				29 700,00		29 700,00

15/57

Résultats budgétaires de l'exercice

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 718 647,85	4 562 568,96	9 281 216,82
Titres de recette émis (b)	2 031 102,79	3 933 018,33	5 964 121,12
Réductions de titres (c)	0,00	109 212,71	109 212,71
Recettes nettes (d = b - c)	2 031 102,79	3 823 805,62	5 854 908,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 718 647,85	4 562 568,96	9 281 216,82
Mandats émis (f)	3 416 758,65	3 425 735,66	6 842 494,31
Annulations de mandats (g)	86 910,33	130 857,96	217 768,29
Dépenses nettes (h = f - g)	3 329 848,32	3 294 877,70	6 624 726,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		528 927,92	
(h - d) Déficit	1 298 745,53		769 817,61

17/57

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

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	376 369,42		-1 298 745,53		-922 376,11
Fonctionnement	881 741,96		528 927,92		1 410 669,88
TOTAL I	1 258 111,38		-769 817,61		488 293,77
II - Budgets des services à caractère administratif					
70800-AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F					
Investissement			-110 248,42		-110 248,42
Fonctionnement	-149 785,84		145 762,08		-4 023,76
Sous-Total	-149 785,84		35 513,66		-114 272,18
70900-GESTION DU TOURISME CC COEUR F					
Investissement	9 710,13		-5 761,81	-11 785,92	-7 837,60
Fonctionnement	1 432,36		-19 824,31	11 785,92	-6 606,03
Sous-Total	11 142,49		-25 586,12		-14 443,63
TOTAL II	-138 643,35		9 927,54		-128 715,81
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
70500-ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA					
Investissement	164 432,54		-96 326,44		68 106,10
Fonctionnement	951 841,64		232 207,43		1 184 049,07
Sous-Total	1 116 274,18		135 880,99		1 252 155,17
TOTAL III	1 116 274,18		135 880,99		1 252 155,17
TOTAL I + II + III	2 235 742,21		-624 009,08		1 611 733,13

Passage en M57 le 01/01/2020: les informations relatives aux données N-1 ne sont pas renseignées sur le compte de résultat et le compte de résultat synthétique. Opération non budgétaire : transfert du compte 1311 au 74778, par certificat administratif du 23/04/2020.

18/57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 262,00	1 600,00	10 862,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 176 300,00		1 176 300,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 382,36		158 382,36
204	Subventions d'équipement versées	676 181,59	8 500,00	684 681,59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 609,80	22 242,00	127 851,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 638 592,11	812 528,00	2 451 120,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 764 327,86	844 870,00	4 609 197,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 764 327,86	844 870,00	4 609 197,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00		30 000,00
041	Opérations patrimoniales	79 450,00		79 450,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	109 450,00		109 450,00
TOTAL GENERAL		3 873 777,86	844 870,00	4 718 647,86

19/57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	10 862,00	10 862,00		10 862,00	
16	1 176 300,00	1 175 759,04		1 175 759,04	540,96
20	158 382,36	114 176,25		114 176,25	44 206,11
204	684 681,59	176 617,14		176 617,14	508 064,45
21	127 851,80	36 139,45		36 139,45	91 712,35
23	2 451 120,11	1 797 839,57	86 910,33	1 710 929,04	740 191,07
SOUS-TOTAL	4 609 197,86	3 311 393,25	86 910,33	3 224 482,92	1 384 714,94
TOTAL	4 609 197,86	3 311 393,25	86 910,33	3 224 482,92	1 384 714,94
040	30 000,00	25 915,40		25 915,40	4 084,60
041	79 450,00	79 450,00		79 450,00	
TOTAL	109 450,00	105 365,40		105 365,40	4 084,60
TOTAL GENERAL	4 718 647,86	3 416 758,65	86 910,33	3 329 848,32	1 388 799,54

19/57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	186 005,20		186 005,20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 429 746,73	57 376,00	1 487 122,73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	140 000,00	700 000,00	840 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 248,80	62 270,00	140 518,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 834 000,73	819 646,00	2 653 646,73
4582	Opération pour compte tiers n° 4582			
458210	Opération pour compte tiers n° 458210	29 700,00		29 700,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	29 700,00		29 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 863 700,73	819 646,00	2 683 346,73
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 214 257,71	25 224,00	1 239 481,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 000,00		340 000,00
041	Opérations patrimoniales	79 450,00		79 450,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 633 707,71	25 224,00	1 658 931,71
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	376 369,42		376 369,42
TOTAL GENERAL		3 873 777,86	844 870,00	4 718 647,86

20/57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	186 005,20	119 104,71		119 104,71	66 900,49
13	1 487 122,73	1 323 277,57		1 323 277,57	163 845,16
16	840 000,00	140 000,00		140 000,00	700 000,00
21	140 518,80				140 518,80
SOUS-TOTAL	2 653 646,73	1 582 382,28		1 582 382,28	1 071 264,45
4582		29 700,00		29 700,00	-29 700,00
458210	29 700,00				29 700,00
SOUS-TOTAL	29 700,00	29 700,00		29 700,00	
TOTAL	2 683 346,73	1 612 082,28		1 612 082,28	1 071 264,45
021	239 481,71				239 481,71
040	340 000,00	339 570,51		339 570,51	429,49
041	79 450,00	79 450,00		79 450,00	
TOTAL	1 658 931,71	419 020,51		419 020,51	1 239 911,20
001	376 369,42				376 369,42
TOTAL GENERAL	4 718 647,86	2 031 102,79		2 031 102,79	2 687 545,07

20/57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	300 000,00	40 000,00	340 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	700 000,00		700 000,00
014	Atténuations de produits	57 915,00	4 676,00	62 591,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 460 996,25		1 460 996,25
66	CHARGES FINANCIÈRES	368 500,00	1 000,00	369 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 937 411,25	45 676,00	2 983 087,25
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 214 257,71	25 224,00	1 239 481,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 000,00		340 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 554 257,71	25 224,00	1 579 481,71
TOTAL GENERAL		4 491 668,96	70 900,00	4 562 568,96

21/57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	340 000,00	366 029,86	28 342,78	337 687,08	2 312,92
012	700 060,00	692 404,55	279,16	692 125,39	7 874,61
014	62 591,00	62 591,00		62 591,00	
65	1 460 996,25	1 491 667,43	43 851,50	1 447 815,99	13 180,26
66	369 500,00	423 472,25	58 384,52	365 087,73	4 412,27
68	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
TOTAL	2 983 087,25	3 086 165,15	130 857,96	2 955 307,19	27 780,06
023	1 239 481,71				1 239 481,71
042	340 000,00	339 570,51		339 570,51	429,49
TOTAL	1 579 481,71	339 570,51		339 570,51	1 239 911,20
TOTAL GENERAL	4 562 568,96	3 425 735,66	130 857,96	3 294 877,70	1 267 691,26

21/57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	300 000,00	70 900,00	370 900,00
73	IMPOTS ET TAXES	118 718,00		118 718,00
731	Fiscalité locale	2 772 509,00		2 772 509,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	245 236,00		245 236,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 510,00		98 510,00
76	PRODUITS FINANCIERS	44 954,00		44 954,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 579 927,00	70 900,00	3 650 827,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00		30 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 000,00		30 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	881 741,96		881 741,96
TOTAL GENERAL		4 491 668,96	70 900,00	4 562 568,96

22/57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		33 338,40		33 338,40	-33 338,40
70	370 900,00	432 338,11	45,71	432 292,40	-61 392,40
73	118 718,00	118 401,00		118 401,00	317,00
731	2 772 509,00	2 905 533,00	108 704,00	2 796 829,00	-24 320,00
74	245 236,00	274 233,52	463,00	273 770,52	-28 534,52
75	98 510,00	98 304,90		98 304,90	205,10
76	44 954,00	44 954,00		44 954,00	
TOTAL	3 650 827,00	3 907 102,93	109 212,71	3 797 890,22	-147 063,22
042	30 000,00	25 915,40		25 915,40	4 084,60
TOTAL	30 000,00	25 915,40		25 915,40	4 084,60
002	881 741,96				881 741,96
TOTAL GENERAL	4 562 568,96	3 933 018,33	109 212,71	3 823 805,62	738 763,34

22/57

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1321	État et établissements nationaux	10 862,00		10 862,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 862,00		10 862,00
1641	Emprunts en euros	1 170 462,37		1 170 462,37
168741	Communes membres du GFP	5 296,67		5 296,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 175 759,04		1 175 759,04
2031	Frais d'études	81 554,25		81 554,25
2051	Concessions et droits similaires	32 622,00		32 622,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	114 176,25		114 176,25
204114	Voirie	12 818,00		12 818,00
2041582	Bâtiments et installations	163 799,14		163 799,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	176 617,14		176 617,14
21738	Autres constructions	13 185,89		13 185,89
21758	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 576,40		2 576,40
21838	Autre matériel informatique	18 076,93		18 076,93
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 064,15		1 064,15
2185	Matériel de téléphonie	1 236,08		1 236,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 139,45		36 139,45
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	1 797 839,37	86 910,33	1 710 929,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 797 839,37	86 910,33	1 710 929,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 311 393,25	86 910,33	3 224 482,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 311 393,25	86 910,33	3 224 482,92
13911	État et établissements nationaux	3 166,94		3 166,94
139141	Communes membres du GFP	22 748,46		22 748,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 915,40		25 915,40
1328	Autres	79 450,00		79 450,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	79 450,00		79 450,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 365,40		105 365,40
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		3 416 758,65	86 910,33	3 329 848,32

23/57

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	119 104,71		119 104,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	119 104,71		119 104,71
1311	État et établissements nationaux	174 395,40		174 395,40
1312	Régions	300 000,00		300 000,00
1313	Départements	240 000,00		240 000,00
13141	Communes membres du GFP	77 964,32		77 964,32
1321	État et établissements nationaux	105 247,00		105 247,00
13241	Communes membres du GFP	425 670,85		425 670,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 323 277,57		1 323 277,57
1641	Emprunts en euros	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	1 582 382,28		1 582 382,28
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	29 700,00		29 700,00
SOUS-TOTAL	OPÉRATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	29 700,00		29 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 612 082,28		1 612 082,28
28031	Frais d'études	106 582,49		106 582,49
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	6 696,81		6 696,81
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt national	4 730,31		4 730,31
28041582	Bâtiments et installations	96 454,85		96 454,85
28041583	Projets d'infrastructures d'intérêt national	54 333,33		54 333,33
28051	Concessions et droits similaires	3 025,40		3 025,40
281318	Autres bâtiments publics	4 666,67		4 666,67
281321	Immeubles de rapport	32 173,93		32 173,93
281721	Plantations d'arbres et arbustes	1 810,14		1 810,14
281728	Autres agencements et aménagements	2 038,84		2 038,84
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	10 727,80		10 727,80
281828	Autres matériels de transport	4 204,92		4 204,92
281838	Autre matériel informatique	2 310,26		2 310,26
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 453,86		9 453,86
28188	Autres	360,90		360,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 570,51		339 570,51
168741	Communes membres du GFP	79 450,00		79 450,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	79 450,00		79 450,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	419 020,51		419 020,51
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 031 102,79		2 031 102,79

24/57

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	26 621,65	17 041,25	9 580,40
60611	Eau et assainissement	175,83		175,83
60612	Énergie - Électricité	729,95		729,95
60622	Carburants	453,49	105,06	348,43
60631	Fournitures d'entretien	855,54		855,54
60632	Fournitures de petit équipement	20 593,30		20 593,30
6064	Fournitures administratives	6 192,77	408,83	5 783,94
6068	Autres matières et fournitures	671,24		671,24
611	Contrats de prestations de services	1 036,00		1 036,00
6132	Locations immobilières	11 944,05		11 944,05
61351	Matériel roulant	643,32		643,32
61358	Autres	1 920,37	281,04	1 639,33
615221	Bâtiments publics	6 855,00		6 855,00
615228	Autres bâtiments	8 613,54		8 613,54
615231	Voitures	68 150,56		68 150,56
61551	Matériel roulant	345,00	5,39	339,61
6156	Maintenance	9 955,57	5 935,68	4 019,89
6161	Multirisques	6 820,51	234,67	6 585,84
617	Études et recherches	3 300,00	1 800,00	1 500,00
6194	Versements à des organismes de formation	1 937,00		1 937,00
6188	Autres frais divers	20 709,24		20 709,24
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	766,64		766,64
62268	Autres honoraires, conseils...	2 232,83		2 232,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	250,00		250,00
6231	Annonces et insertions	5 094,80		5 094,80
6233	Foires et expositions	4 032,32	2 500,00	1 532,32
6234	Réceptions	30,00		30,00
6238	Divers	3 131,07		3 131,07
6251	Voyages, déplacements et missions	706,52		706,52
6261	Frais d'affranchissement	4 914,88		4 914,88
6262	Frais de télécommunications	2 277,09	26,86	2 250,23
6281	Concours divers (cotisations...)	2 968,00		2 968,00
6284	Redevance pour services rendus	214,56		214,56
62872	Aux budgets annexes et aux régies	122 455,65		122 455,65
6288	Autres	4 498,52		4 498,52
63512	Taxes foncières	13 333,05		13 333,05

25/57

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes
		1	2	3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	366 029,86	28 342,78	337 687,08
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	31 198,58		31 198,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	284,12		284,12
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	5 878,94		5 878,94
64111	Rémunération principale	291 020,50	159,16	290 861,34
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	6 255,17		6 255,17
64113	NBI	7 489,86		7 489,86
64118	Autres indemnités.	59 692,84		59 692,84
64131	Rémunérations	3 263,40		3 263,40
64238	Primes et autres indemnités	89 263,50		89 263,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 266,15		51 266,15
6453	Cotisations aux caisses de retraite	121 252,93		121 252,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	408,00		408,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 139,73		15 139,73
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	223,62		223,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 894,91	120,00	2 774,91
648	Autres charges de personnel	6 872,30		6 872,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	692 404,55	279,16	692 125,39
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	62 591,00		62 591,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	62 591,00		62 591,00
65311	Indemnités de fonction	87 648,56		87 648,56
65313	Cotisations de retraite	2 980,73		2 980,73
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	26 963,06		26 963,06
6542	Créances éteintes	954,75		954,75
65568	Autres contributions	172 622,30		172 622,30
6561	Organismes de regroupement	25 781,31		25 781,31
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	415 274,00		415 274,00
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires	15 553,00		15 553,00
657382	Organismes publics divers	25 359,00		25 359,00
65742	Entreprises	75 641,00		75 641,00
65748	Autres personnes de droit privé	69 483,77	43 851,50	25 632,27
65888	Autres	573 406,01		573 406,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 491 667,49	43 851,50	1 447 815,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	372 953,37		372 953,37
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	50 518,88	58 384,52	-7 865,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	423 472,25	58 384,52	365 087,73

26/57

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes
		1	2	3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 086 165,15	130 857,96	2 955 307,19
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	339 570,51		339 570,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 570,51		339 570,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	339 570,51		339 570,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 425 735,66	130 857,96	3 294 877,70

27/57

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission		Annulations		Recettes nettes	
		1	2	1	2	3 = 1 - 2	3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 596,53				2 596,53	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	448,00				448,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	30 293,87				30 293,87	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	33 338,40				33 338,40	
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles	237 653,11		45,71		237 607,40	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	194 685,00				194 685,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	432 338,11		45,71		432 292,40	
73221	FNGIR	35 998,00				35 998,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	82 403,00				82 403,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	118 401,00				118 401,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 796 829,00		108 704,00		2 688 125,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	95 066,00				95 066,00	
7318	Autres	13 638,00				13 638,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	2 905 533,00		108 704,00		2 796 829,00	
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	134 326,00		463,00		133 863,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI	5 637,00				5 637,00	
744	FCTVA	10 002,23				10 002,23	
74718	Autres	798,00				798,00	
74741	Communes membres du GFP	29 154,29				29 154,29	
749312	D.C.R.T.P.	37 511,00				37 511,00	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et	6 775,00				6 775,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	13 444,00				13 444,00	
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	36 586,00				36 586,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	274 233,52		463,00		273 770,52	
752	Revenus des immeubles	76 360,80				76 360,80	
75888	Autres	21 944,10				21 944,10	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 304,90				98 304,90	
76231	par les communes membres du GFP	44 954,00				44 954,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	44 954,00				44 954,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 907 102,93		109 212,71		3 797 890,22	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	25 915,40				25 915,40	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 915,40				25 915,40	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 915,40				25 915,40	
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 933 018,33		109 212,71		3 823 805,62	

28/57

ETAT : III-1
018046

SGC SAINT-AMAND-MONTROND

CC COEUR DE FRANCE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compta	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		16 490,41						16 490,41		16 490,41
10222	F.C.T.V.A.		4 752 078,75			119 104,71			4 871 183,46		4 871 183,46
102291	Reprise sur F.C.T.V.A.	961,57						961,57		961,57	
10229	Sous Total compte 10229	961,57						961,57		961,57	
1022	Sous Total compte 1022	961,57	4 752 078,75			119 104,71		961,57	4 871 183,46		4 870 221,89
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		26 118 719,56						26 118 719,56		26 118 719,56
102	Sous Total compte 102	961,57	30 887 288,72			119 104,71		961,57	31 006 393,43		31 005 431,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		19 889 127,04						19 889 127,04		19 889 127,04
106	Sous Total compte 106		19 889 127,04						19 889 127,04		19 889 127,04
10	Sous Total compte 10	961,57	50 776 415,76			119 104,71		961,57	50 895 520,47		50 894 558,90
110	Report à nouveau (solde créditeur)				881 741,96				881 741,96		881 741,96
11	Sous Total compte 11				881 741,96				881 741,96		881 741,96
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		881 741,96	881 741,96				881 741,96	881 741,96		0,00
12	Sous Total compte 12		881 741,96	881 741,96				881 741,96	881 741,96		0,00
1311	État et établissements nationaux		176 810,58				174 395,40		351 205,98		351 205,98
1312	Régions		180 000,00				300 000,00		480 000,00		480 000,00
1313	Départements		139 964,32				240 000,00		379 964,32		379 964,32
13141	Communes membres du GFP		634 704,39				77 964,32		712 668,71		712 668,71
1314	Sous Total compte 1314		634 704,39				77 964,32		712 668,71		712 668,71

30/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		13 907,18						13 907,18		13 907,18
131	Sous Total compte 131		1 145 386,47				792 359,72		1 937 746,19		1 937 746,19
1321	Etat et établissements nationaux	2 830 505,51				10 862,00	105 247,00	10 862,00	2 935 752,51		2 924 890,51
1322	Régions		762 107,50						762 107,50		762 107,50
1323	Départements		3 423 943,67						3 423 943,67		3 423 943,67
13241	Communes membres du GFP		2 397 792,08				425 670,85		2 823 462,93		2 823 462,93
13248	Autres communes		186 251,75						186 251,75		186 251,75
1324	Sous Total compte 1324		2 584 043,83				425 670,85		3 009 714,68		3 009 714,68
13251	GFP de rattachement		2 194,24						2 194,24		2 194,24
13258	Autres groupements		1 022 674,55						1 022 674,55		1 022 674,55
1325	Sous Total compte 1325		1 024 868,79						1 024 868,79		1 024 868,79
13272	FEDER		276 856,85						276 856,85		276 856,85
1327	Sous Total compte 1327		276 856,85						276 856,85		276 856,85
1328	Autres		571 517,94			79 450,00		79 450,00	571 517,94		492 067,94
132	Sous Total compte 132		11 473 844,09			90 312,00	530 917,85	90 312,00	12 004 761,94		11 914 449,94
1345	Amendes de radars automatiques et amende		656,29						656,29		656,29
134	Sous Total compte 134		656,29						656,29		656,29
13911	Etat et établissements nationaux	141,17				3 166,94		3 308,11		3 308,11	
139141	Communes membres du GFP	9 237,09				22 748,46		31 985,55		31 985,55	

31/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Sous Total compte 13914	9 237,09				22 748,46		31 985,55		31 985,55	
1391	Sous Total compte 1391	9 378,26				25 915,40		35 293,66		35 293,66	
139	Sous Total compte 139	9 378,26				25 915,40		35 293,66		35 293,66	
13	Sous Total compte 13	9 378,26	12 619 886,85			116 227,40	1 323 277,57	125 605,66	13 943 164,42		13 817 558,76
15111	Provisions pour litiges et contentieux				50 000,00				50 000,00		50 000,00
1511	Sous Total compte 1511				50 000,00				50 000,00		50 000,00
151	Sous Total compte 151				50 000,00				50 000,00		50 000,00
15	Sous Total compte 15				50 000,00				50 000,00		50 000,00
1641	Emprunts en euros		11 804 839,51			1 170 462,37	140 000,00	1 170 462,37	11 944 839,51		10 774 377,14
164	Sous Total compte 164		11 804 839,51			1 170 462,37	140 000,00	1 170 462,37	11 944 839,51		10 774 377,14
168741	Communes membres du GFP	26 482,68				5 296,67	79 450,00	31 779,35	79 450,00		47 670,65
16874	Sous Total compte 16874	26 482,68				5 296,67	79 450,00	31 779,35	79 450,00		47 670,65
1687	Sous Total compte 1687	26 482,68				5 296,67	79 450,00	31 779,35	79 450,00		47 670,65
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		58 384,52	58 384,52	50 518,88				58 384,52	108 903,40	50 518,88
1688	Sous Total compte 1688		58 384,52	58 384,52	50 518,88				58 384,52	108 903,40	50 518,88
168	Sous Total compte 168	26 482,68	58 384,52	58 384,52	50 518,88	5 296,67	79 450,00	90 163,87	188 353,40		98 189,53
16	Sous Total compte 16	26 482,68	11 863 224,03	58 384,52	50 518,88	1 175 759,04	219 450,00	1 260 626,24	12 133 192,91		10 872 566,67
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 001,00						1 001,00		1 001,00
193	Autres neutralisation	321 771,51						321 771,51		321 771,51	

32/57

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	et régularisation										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	321 771,51	1 001,00					321 771,51	1 001,00	320 770,51	
	Total classe 1	358 594,02	76 142 269,60	940 126,48	982 260,84	1 291 986,44	1 661 832,28	2 590 706,94	78 786 362,72	358 026,74	76 553 682,52
2031	Frais d'études	493 837,25				81 554,25		575 391,50		575 391,50	
203	Sous Total compte 203	493 837,25				81 554,25		575 391,50		575 391,50	
204114	Voirie	9 115,00				12 818,00		21 933,00		21 933,00	
20411	Sous Total compte 20411	9 115,00				12 818,00		21 933,00		21 933,00	
204141	Biens mobiliers, matériel et études	89 271,15						89 271,15		89 271,15	
204141	Projets d'infrastructu d'intérêt nati	82 135,40						82 135,40		82 135,40	
204141	Sous Total compte 204141	171 406,55						171 406,55		171 406,55	
20414	Sous Total compte 20414	171 406,55						171 406,55		171 406,55	
204158	Bâtiments et installations	1 469 650,50				163 799,14		1 633 649,64		1 633 649,64	
204158	Projets d'infrastructu d'intérêt nati	815 000,00						815 000,00		815 000,00	
204158	Sous Total compte 204158	2 284 650,50				163 799,14		2 448 649,64		2 448 649,64	
20415	Sous Total compte 20415	2 284 650,50				163 799,14		2 448 649,64		2 448 649,64	
2041	Sous Total compte 2041	2 465 372,05				176 617,14		2 641 989,19		2 641 989,19	
204	Sous Total compte 204	2 465 372,05				176 617,14		2 641 989,19		2 641 989,19	
2051	Concessions et droits similaires	39 697,14				32 622,00		72 319,14		72 319,14	
205	Sous Total compte 205	39 697,14				32 622,00		72 319,14		72 319,14	
2088	Autres immobilisation incorporelles	12 260,08						12 260,08		12 260,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Sous Total compte 208	12 260,08						12 260,08		12 260,08	
20	Sous Total compte 20	3 011 166,52				290 793,39		3 301 959,91		3 301 959,91	
2111	Terrains nus	29 295,01						29 295,01		29 295,01	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	162 541,80						162 541,80		162 541,80	
211	Sous Total compte 211	191 836,81						191 836,81		191 836,81	
21318	Autres bâtiments publics	142 671,34						142 671,34		142 671,34	
2131	Sous Total compte 2131	142 671,34						142 671,34		142 671,34	
21321	Immeubles de rapport	941 065,21						941 065,21		941 065,21	
2132	Sous Total compte 2132	941 065,21						941 065,21		941 065,21	
213	Sous Total compte 213	1 083 736,55						1 083 736,55		1 083 736,55	
2152	Installations de voirie	70,00						70,00		70,00	
215	Sous Total compte 215	70,00						70,00		70,00	
2161	OEuvres et objets d'art	574,54						574,54		574,54	
216	Sous Total compte 216	574,54						574,54		574,54	
21711	Terrains nus	697,27						697,27		697,27	
2171	Sous Total compte 2171	697,27						697,27		697,27	
21721	Plantations d'arbres et arbustes	54 303,97						54 303,97		54 303,97	
21728	Autres agencements et aménagements	43 687,13						43 687,13		43 687,13	
2172	Sous Total compte 2172	97 991,10						97 991,10		97 991,10	

34/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21738	Autres constructions	9 551 851,49				13 185,89		9 565 037,38		9 565 037,38	
2173	Sous Total compte 2173	9 551 851,49				13 185,89		9 565 037,38		9 565 037,38	
21751	Réseaux de voirie	47 967 890,80						47 967 890,80		47 967 890,80	
21752	Installations de voirie	11 565,26						11 565,26		11 565,26	
217533	Réseaux câblés	519,64						519,64		519,64	
217534	Réseaux d'électrification	832 551,79						832 551,79		832 551,79	
217538	Autres réseaux	4 542 900,64						4 542 900,64		4 542 900,64	
21753	Sous Total compte 21753	5 375 972,07						5 375 972,07		5 375 972,07	
21758	Autres installations, matériel et outill	4 591,20				2 576,40		7 167,60		7 167,60	
2175	Sous Total compte 2175	53 360 019,33				2 576,40		53 362 595,73		53 362 595,73	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	176,25						176,25		176,25	
21784	Sous Total compte 21784	176,25						176,25		176,25	
21788	Autres	152 878,68						152 878,68		152 878,68	
2178	Sous Total compte 2178	153 054,93						153 054,93		153 054,93	
217	Sous Total compte 217	63 163 614,12				15 762,29		63 179 376,41		63 179 376,41	
2181	Installations générales, agencements et	107 277,89						107 277,89		107 277,89	
21828	Autres matériels de transport	33 639,32						33 639,32		33 639,32	
2182	Sous Total compte 2182	33 639,32						33 639,32		33 639,32	
21838	Autre matériel informatique	19 412,66				18 076,93		37 489,59		37 489,59	

35/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183	19 412,66				18 076,93		37 489,59		37 489,59	
2184	Autres matériels de bureau et mobiliers	23 549,16				1 064,15		24 613,31		24 613,31	
2184	Sous Total compte 2184	23 549,16				1 064,15		24 613,31		24 613,31	
2185	Matériel de téléphonie					1 236,08		1 236,08		1 236,08	
2188	Autres	2 193,47						2 193,47		2 193,47	
218	Sous Total compte 218	186 072,50				20 377,16		206 449,66		206 449,66	
21	Sous Total compte 21	64 625 904,52				36 139,45		64 662 043,97		64 662 043,97	
2315	Installations, matériel et outillage tec	108,00						108,00		108,00	
2317	Immobilisation reçues au titre d'une mi	7 467 343,49				1 797 839,37	86 910,33	9 265 182,86	86 910,33	9 178 272,53	
231	Sous Total compte 231	7 467 451,49				1 797 839,37	86 910,33	9 265 290,86	86 910,33	9 178 380,53	
23	Sous Total compte 23	7 467 451,49				1 797 839,37	86 910,33	9 265 290,86	86 910,33	9 178 380,53	
28031	Frais d'études		125 261,15				106 582,49		231 843,64		231 843,64
2803	Sous Total compte 2803		125 261,15				106 582,49		231 843,64		231 843,64
804141	Biens mobiliers, matériel et études		5 951,41				6 696,81		12 648,22		12 648,22
804141	Projets d'infrastructure d'intérêt nati		15 676,21				4 730,31		20 408,52		20 408,52
280414	Sous Total compte 280414		21 629,62				11 427,12		33 056,74		33 056,74
280414	Sous Total compte 280414		21 629,62				11 427,12		33 056,74		33 056,74
804158	Bâtiments et installations		84 441,18				96 454,85		180 896,03		180 896,03
804158	Projets d'infrastructure d'intérêt nati		21 733,33				54 333,33		76 066,66		76 066,66

36/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804158	Sous Total compte 2804158		106 174,51				150 788,18		256 962,69		256 962,69
280415	Sous Total compte 280415		106 174,51				150 788,18		256 962,69		256 962,69
28041	Sous Total compte 28041		127 804,13				162 215,30		290 019,43		290 019,43
2804	Sous Total compte 2804		127 804,13				162 215,30		290 019,43		290 019,43
28051	Concessions et droits similaires		32 386,27				3 025,40		35 411,67		35 411,67
2805	Sous Total compte 2805		32 386,27				3 025,40		35 411,67		35 411,67
28088	Autres immobilisations incorporelles		12 260,08						12 260,08		12 260,08
2808	Sous Total compte 2808		12 260,08						12 260,08		12 260,08
280	Sous Total compte 280		297 711,63				271 823,19		569 534,82		569 534,82
281318	Autres bâtiments publics						4 666,67		4 666,67		4 666,67
28131	Sous Total compte 28131						4 666,67		4 666,67		4 666,67
281321	Immeubles de rapport		87 553,31				32 173,93		119 727,24		119 727,24
28132	Sous Total compte 28132		87 553,31				32 173,93		119 727,24		119 727,24
2813	Sous Total compte 2813		87 553,31				36 840,60		124 393,91		124 393,91
28152	Installations de voirie		70,00						70,00		70,00
2815	Sous Total compte 2815		70,00						70,00		70,00
281721	Plantations d'arbres et arbustes		9 923,52				1 810,14		11 733,66		11 733,66
281728	Autres agencements et aménagements		17 474,04				2 038,54		19 512,88		19 512,88
28172	Sous Total compte 28172		27 397,56				3 848,98		31 246,54		31 246,54

37/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281758	Autres installations, matériel et outill		4 821,13						4 821,13		4 821,13
28175	Sous Total compte 28175		4 821,13						4 821,13		4 821,13
281784	Autres matériels de bureau et mobiliers		176,25						176,25		176,25
281784	Sous Total compte 281784		176,25						176,25		176,25
281788	Autres		153 140,66						153 140,66		153 140,66
28178	Sous Total compte 28178		153 316,91						153 316,91		153 316,91
2817	Sous Total compte 2817		185 535,60				3 848,98		189 384,58		189 384,58
28181	Installations générales, agencements et		75 093,70				10 727,80		85 821,50		85 821,50
281828	Autres matériels de transport		4 204,92				4 204,92		8 409,84		8 409,84
28182	Sous Total compte 28182		4 204,92				4 204,92		8 409,84		8 409,84
281838	Autre matériel informatique		7 760,72				2 310,26		10 070,98		10 070,98
28183	Sous Total compte 28183		7 760,72				2 310,26		10 070,98		10 070,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		9 782,89				9 453,86		19 236,75		19 236,75
28184	Sous Total compte 28184		9 782,89				9 453,86		19 236,75		19 236,75
28188	Autres		2 810,08				360,90		3 170,98		3 170,98
2818	Sous Total compte 2818		99 652,31				27 057,74		126 710,05		126 710,05
281	Sous Total compte 281		372 811,22				67 747,32		440 558,54		440 558,54
28	Sous Total compte 28		670 522,85				339 570,51		1 010 093,36		1 010 093,36
Total classe 2		75 104 522,53	670 522,85			2 124 772,21	426 480,84	77 229 294,74	1 097 003,69	77 142 384,41	1 010 093,36

38/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		1 908,00	208 789,05	206 881,05			208 789,05	208 789,05		0,00
401	Sous Total compte 401		1 908,00	208 789,05	206 881,05			208 789,05	208 789,05		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisati		112 601,53	2 599 454,93	2 505 377,81			2 599 454,93	2 617 979,34		18 524,41
40471	Fournisseurs d'immobilisati - Retenue		23 037,55		26 329,10				49 366,65		49 366,65
40472	Fournisseurs d'immobilisati - Cession			309 435,35	309 435,35			309 435,35	309 435,35		0,00
4047	Sous Total compte 4047		23 037,55	309 435,35	335 764,45			309 435,35	358 802,00		49 366,65
404	Sous Total compte 404		135 639,08	2 908 890,28	2 841 142,26			2 908 890,28	2 976 781,34		67 891,06
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		69 073,20	69 073,20	35 093,30			69 073,20	104 166,50		35 093,30
40	Sous Total compte 40		206 620,28	3 186 752,53	3 083 116,61			3 186 752,53	3 289 736,89		102 984,36
411	Redevables	31 018,29		87 150,71	53 010,53			118 169,00	53 010,53	65 158,47	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	7 636,08		91 632,96	76 360,80			99 269,04	76 360,80	22 908,24	
4161	Créances douteuses	47 385,81		74,32	1 879,48			47 460,13	1 879,48	45 580,65	
416	Sous Total compte 416	47 385,81		74,32	1 879,48			47 460,13	1 879,48	45 580,65	
41	Sous Total compte 41	86 040,18		178 857,99	131 250,81			264 898,17	131 250,81	133 647,36	
421	Personnel - Rémunérations dues		12 871,96	369 475,61	445 867,15			369 475,61	458 739,11		89 263,50
42	Sous Total compte 42		12 871,96	369 475,61	445 867,15			369 475,61	458 739,11		89 263,50
431	Sécurité sociale		6 697,95	64 541,10	57 843,15			64 541,10	64 541,10		0,00
437	Autres organismes sociaux		23 611,58	151 158,49	127 546,91			151 158,49	151 158,49		0,00
4386	Autres charges à payer		120,00	120,00	1 192,43			120,00	1 312,43		1 192,43

39/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438		120,00	120,00	1 192,43			120,00	1 312,43		1 192,43
43	Sous Total compte 43		30 429,53	215 819,59	186 582,49			215 819,59	217 012,02		1 192,43
4411	Subventions à recevoir - Amiable	45 033,18		532 789,46	577 504,58			577 822,64	577 504,58	318,06	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			19 835,76				19 835,76		19 835,76	
441	Sous Total compte 441	45 033,18		552 625,22	577 504,58			597 658,40	577 504,58	20 153,82	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 432,00	15 431,39	13 999,39			15 431,39	15 431,39		0,00
442	Sous Total compte 442		1 432,00	15 431,39	13 999,39			15 431,39	15 431,39		0,00
44311	Dépenses			12 925,28	23 797,28			12 925,28	23 787,28		10 862,00
44312	Recettes - Amiable			171 295,00	171 295,00			171 295,00	171 295,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			184 220,28	195 082,28			184 220,28	195 082,28		10 862,00
44341	Dépenses			36 495,25	36 495,25			36 495,25	36 495,25		0,00
44342	Recettes - Amiable	11 121,02		74 654,00	40 821,02			85 775,02	40 821,02	44 954,00	
4434	Sous Total compte 4434	11 121,02		111 149,25	77 316,27			122 270,27	77 316,27	44 954,00	
44351	Dépenses			71 536,91	71 536,91			71 536,91	71 536,91		0,00
4435	Sous Total compte 4435			71 536,91	71 536,91			71 536,91	71 536,91		0,00
44362	Recettes - Amiable	129 855,12		237 653,11	129 900,82			367 508,23	129 900,82	237 607,41	
4436	Sous Total compte 4436	129 855,12		237 653,11	129 900,82			367 508,23	129 900,82	237 607,41	
44381	Dépenses		419 039,00	1 041 488,77	622 927,82			1 041 488,77	1 041 966,82		478,05
4438	Sous Total compte 4438		419 039,00	1 041 488,77	622 927,82			1 041 488,77	1 041 966,82		478,05

40/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	140 976,14	419 039,00	1 646 048,32	1 096 764,10			1 787 024,46	1 515 803,10	271 221,36	
44551	T.V.A. à décaisser		3 818,00	15 272,00	15 272,00			15 272,00	19 090,00		3 818,00
4455	Sous Total compte 4455		3 818,00	15 272,00	15 272,00			15 272,00	19 090,00		3 818,00
44562	T.V.A. sur immobilisation			248 194,28	248 106,88			248 194,28	248 106,88	3 087,40	
44566	T.V.A. sur autres biens et services			863,89	863,89			863,89	863,89		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	84 402,00		327 845,00	339 722,00			412 247,00	339 722,00	72 525,00	
4456	Sous Total compte 4456	84 402,00		576 903,17	585 692,77			661 305,17	585 692,77	75 612,40	
44571	T.V.A. collectée			15 272,16	15 272,16			15 272,16	15 272,16		0,00
4457	Sous Total compte 4457			15 272,16	15 272,16			15 272,16	15 272,16		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			236 147,00	236 147,00			236 147,00	236 147,00		0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			597,70				597,70		597,70	
4458	Sous Total compte 4458			236 744,70	236 147,00			236 744,70	236 147,00	597,70	
445	Sous Total compte 445	84 402,00	3 818,00	844 192,03	852 383,93			928 594,03	856 201,93	72 392,10	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		4 035,30	21 347,65	17 312,35			21 347,65	21 347,65		0,00
44	Sous Total compte 44	270 411,32	428 324,30	3 079 644,61	2 557 964,35			3 350 055,93	2 986 288,65	363 767,28	
45111	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 132 427,92	831 426,71	1 029 364,36			831 426,71	2 161 792,28		1 330 365,57
45114	Compte de rattachement avec... (à subdiv	369 220,34		267 501,54	532 503,29			636 721,88	532 503,29	104 218,59	

41/57

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv)	83 454,22		167 382,77	369 233,96			250 836,99	369 233,96		118 396,97
451	Sous Total compte 451	452 674,56	1 132 427,92	1 266 311,02	1 931 101,61			1 718 985,58	3 063 529,53		1 344 543,95

41/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458110	Dépenses (à subdiviser par mandat)	33 180,00						33 180,00		33 180,00	
4581	Sous Total compte 4581	33 180,00						33 180,00		33 180,00	
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)						29 700,00		29 700,00		29 700,00
458	Sous Total compte 458	33 180,00					29 700,00	33 180,00	29 700,00	3 480,00	
45	Sous Total compte 45	485 854,56	1 132 427,92	1 266 311,02	1 931 101,61		29 700,00	1 752 165,58	3 093 229,53		1 341 063,95
466	Excédents de versement		1 056,67	956,67	-100,00			956,67	956,67		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		3 728,45	919 236,97	916 539,00			919 236,97	920 267,45		1 030,48
4671	Sous Total compte 4671		3 728,45	919 236,97	916 539,00			919 236,97	920 267,45		1 030,48
46721	Débiteurs divers - Amiable	23 996,50		362 494,14	221 596,01			386 490,64	221 596,01	164 894,63	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 864,00						1 864,00		1 864,00	
4672	Sous Total compte 4672	25 860,50		362 494,14	221 596,01			388 354,64	221 596,01	166 758,63	
467	Sous Total compte 467	25 860,50	3 728,45	1 281 731,11	1 138 135,01			1 307 591,61	1 141 863,46	165 728,15	
4686	Charges à payer				100 245,00				100 245,00		100 245,00
468	Sous Total compte 468				100 245,00				100 245,00		100 245,00
46	Sous Total compte 46	25 860,50	4 785,12	1 282 687,78	1 238 280,01			1 308 548,28	1 243 065,13	65 483,15	
4711	Versements des régisseurs		40 055,00	159 775,00	119 720,00			159 775,00	159 775,00		0,00
47131	Versements sur contributions directes			2 745 173,00	2 745 173,00			2 745 173,00	2 745 173,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			211 431,00	211 431,00			211 431,00	211 431,00		0,00
47134	Subventions			240 000,00	240 000,00			240 000,00	240 000,00		0,00

42/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres			1 092 961,76	1 093 282,38			1 092 961,76	1 093 282,38		320,62
4713	Sous Total compte 4713			4 289 565,76	4 289 886,38			4 289 565,76	4 289 886,38		320,62
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		5,04		5,04				5,04		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			109 167,00	109 167,00			109 167,00	109 167,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		5,04	109 172,04	109 167,00			109 172,04	109 172,04		0,00
4714	Sous Total compte 4714		5,04	109 172,04	109 167,00			109 172,04	109 172,04		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			220 009,11	220 067,57			220 009,11	220 067,57		58,46
471	Sous Total compte 471		40 060,04	4 778 521,91	4 738 840,95			4 778 521,91	4 778 900,99		379,08
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	7 962,10		1 570 360,28	1 578 322,38			1 578 322,38	1 578 322,38		0,00
47218	Autres dépenses	532,51		15 283,04	9 713,80			15 815,55	9 713,80	6 101,75	
4721	Sous Total compte 4721	8 494,61		1 585 643,32	1 588 036,18			1 594 137,93	1 588 036,18	6 101,75	
4728	Autres dépenses à régulariser	351,36		241 942,03	241 582,88			242 293,39	241 582,88	710,51	
472	Sous Total compte 472	8 845,97		1 827 585,35	1 829 619,06			1 836 431,32	1 829 619,06	6 812,26	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,87		0,89		1,11		0,89		2,09
478	Sous Total compte 478		1,87		0,89		1,11		0,89		2,09
47	Sous Total compte 47	8 845,97	40 061,91	6 606 108,15	6 568 461,12			6 614 954,12	6 608 523,03	6 431,09	
486	Charges constatées d'avance	1 442,98		2 712,25	1 442,98			4 155,23	1 442,98	2 712,25	
48	Sous Total compte 48	1 442,98		2 712,25	1 442,98			4 155,23	1 442,98	2 712,25	
	Total classe 4	878 455,51	1 855 521,02	16 188 369,53	16 144 067,13		29 700,00	17 066 825,04	18 029 288,15	826 254,42	1 788 717,53

43/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés	217,50						217,50		217,50	
51176	T.I.P. impayés	48,00						48,00		48,00	
5117	Sous Total compte 5117	265,50						265,50		265,50	
511	Sous Total compte 511	265,50						265,50		265,50	
515	Compte au Trésor	2 320 277,66		6 645 467,29	7 417 705,74			8 965 744,95	7 417 705,74	1 548 039,21	
51	Sous Total compte 51	2 320 543,16		6 645 467,29	7 417 705,74			8 966 010,45	7 417 705,74	1 548 304,71	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	6 198,25		122 708,45	122 455,65			128 906,70	122 455,65	6 451,05	
541	Sous Total compte 541	6 198,25		122 708,45	122 455,65			128 906,70	122 455,65	6 451,05	
54	Sous Total compte 54	6 198,25		122 708,45	122 455,65			128 906,70	122 455,65	6 451,05	
580	Opérations d'ordre budgétaires			444 935,91	444 935,91			444 935,91	444 935,91		0,00
584	Encaissement par lecture optique			3 255,45	3 255,45			3 255,45	3 255,45		0,00
580	Opérations financières entre le budget p			719 331,38	719 331,38			719 331,38	719 331,38		0,00
588	Autres virements internes			98 041,00	98 041,00			98 041,00	98 041,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 265 563,74	1 265 563,74			1 265 563,74	1 265 563,74		0,00
	Total classe 5	2 326 741,41		8 033 739,48	8 805 725,13			10 360 480,89	8 805 725,13	1 554 755,76	
605	Achats de matériel, équipements et travaux					26 621,65	17 041,25	26 621,65	17 041,25	9 580,40	
60611	Eau et assainissement					175,83		175,83		175,83	
60612	Énergie - Électricité					729,95		729,95		729,95	
6061	Sous Total compte 6061					905,78		905,78		905,78	

44/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					453,49	105,06	453,49	105,06	348,43	
6062	Sous Total compte 6062					453,49	105,06	453,49	105,06	348,43	
60631	Fournitures d'entretien					855,54		855,54		855,54	
60632	Fournitures de petit équipement					20 593,30		20 593,30		20 593,30	
6063	Sous Total compte 6063					21 448,84		21 448,84		21 448,84	
6064	Fournitures administratives					6 192,77	408,83	6 192,77	408,83	5 783,94	
6068	Autres matières et fournitures.					671,24		671,24		671,24	
606	Sous Total compte 606					29 672,12	513,89	29 672,12	513,89	29 158,23	
60	Sous Total compte 60					56 293,77	17 555,14	56 293,77	17 555,14	38 738,63	
611	Contrats de prestations de services					1 036,00		1 036,00		1 036,00	
6132	Locations immobilières					11 944,05		11 944,05		11 944,05	
61351	Matériel roulant					643,32		643,32		643,32	
61358	Autres					1 920,37	281,04	1 920,37	281,04	1 639,33	
6135	Sous Total compte 6135					2 563,69	281,04	2 563,69	281,04	2 282,65	
613	Sous Total compte 613					14 507,74	281,04	14 507,74	281,04	14 226,70	
615221	Bâtiments publics					6 855,00		6 855,00		6 855,00	
615228	Autres bâtiments					8 613,54		8 613,54		8 613,54	
61522	Sous Total compte 61522					15 468,54		15 468,54		15 468,54	
615231	Voiries					68 150,56		68 150,56		68 150,56	

45/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Sous Total compte 61523					68 150,56		68 150,56		68 150,56	
6152	Sous Total compte 6152					83 619,10		83 619,10		83 619,10	
61551	Matériel roulant					345,00	9,39	345,00	9,39	335,61	
6155	Sous Total compte 6155					345,00	9,39	345,00	9,39	335,61	
6156	Maintenance					9 955,57	5 935,68	9 955,57	5 935,68	4 019,89	
615	Sous Total compte 615					93 919,67	5 945,07	93 919,67	5 945,07	87 974,60	
6161	Multirisques					6 820,51	234,67	6 820,51	234,67	6 585,84	
616	Sous Total compte 616					6 820,51	234,67	6 820,51	234,67	6 585,84	
617	Études et recherches					3 300,00	1 800,00	3 300,00	1 800,00	1 500,00	
6184	Versements à des organismes de formation					1 937,00		1 937,00		1 937,00	
6188	Autres frais divers					20 709,24		20 709,24		20 709,24	
618	Sous Total compte 618					22 646,24		22 646,24		22 646,24	
61	Sous Total compte 61					142 230,16	8 260,78	142 230,16	8 260,78	133 969,38	
6217	Personnel affecté par la commune membre					31 198,58		31 198,58		31 198,58	
621	Sous Total compte 621					31 198,58		31 198,58		31 198,58	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					766,64		766,64		766,64	
62268	Autres honoraires, conseils...					2 232,83		2 232,83		2 232,83	
6226	Sous Total compte 6226					2 232,83		2 232,83		2 232,83	
6227	Frais d'actes et de contentieux					250,00		250,00		250,00	

46/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					3 249,47		3 249,47		3 249,47	
6231	Annonces et insertions					5 094,80		5 094,80		5 094,80	
6233	Foires et expositions					4 632,32	2 500,00	4 632,32	2 500,00	2 132,32	
6234	Réceptions					30,00		30,00		30,00	
6238	Divers					3 131,07		3 131,07		3 131,07	
623	Sous Total compte 623					12 888,19	2 500,00	12 888,19	2 500,00	10 388,19	
6251	Voyages, déplacements et missions					706,52		706,52		706,52	
625	Sous Total compte 625					706,52		706,52		706,52	
6261	Frais d'affranchissement					4 914,88		4 914,88		4 914,88	
6262	Frais de télécommunication					2 277,09	26,86	2 277,09	26,86	2 250,23	
626	Sous Total compte 626					7 191,97	26,86	7 191,97	26,86	7 165,11	
6281	Concours divers (cotisations...)					2 968,00		2 968,00		2 968,00	
6284	Redevance pour services rendus					214,56		214,56		214,56	
62872	Aux budgets annexes et aux régies					122 455,65		122 455,65		122 455,65	
6287	Sous Total compte 6287					122 455,65		122 455,65		122 455,65	
6288	Autres					4 498,52		4 498,52		4 498,52	
628	Sous Total compte 628					130 136,73		130 136,73		130 136,73	
62	Sous Total compte 62					185 371,46	2 526,86	185 371,46	2 526,86	182 844,60	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					284,12		284,12		284,12	

47/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					5 878,94		5 878,94		5 878,94	
633	Sous Total compte 633					6 163,06		6 163,06		6 163,06	
63512	Taxes foncières					13 333,05		13 333,05		13 333,05	
6351	Sous Total compte 6351					13 333,05		13 333,05		13 333,05	
635	Sous Total compte 635					13 333,05		13 333,05		13 333,05	
63	Sous Total compte 63					19 496,11		19 496,11		19 496,11	
64111	Rémunération principale					291 020,50	159,16	291 020,50	159,16	290 861,34	
64112	Supplément familial de traitement et ind					6 255,17		6 255,17		6 255,17	
64113	NBI					7 489,86		7 489,86		7 489,86	
64118	Autres indemnités.					59 692,84		59 692,84		59 692,84	
6411	Sous Total compte 6411					364 458,37	159,16	364 458,37	159,16	364 299,21	
64131	Rémunérations					3 263,40		3 263,40		3 263,40	
64138	Primes et autres indemnités					89 263,50		89 263,50		89 263,50	
6413	Sous Total compte 6413					92 526,90		92 526,90		92 526,90	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						2 596,53		2 596,53		2 596,53
641	Sous Total compte 641					456 985,27	2 755,69	456 985,27	2 755,69	454 229,58	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					51 266,15		51 266,15		51 266,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					121 252,93		121 252,93		121 252,93	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					408,00		408,00		408,00	

48/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					15 139,73		15 139,73		15 139,73	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					223,62		223,62		223,62	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						448,00		448,00		448,00
645	Sous Total compte 645					188 290,43	448,00	188 290,43	448,00	187 842,43	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 894,91	120,00	2 894,91	120,00	2 774,91	
6479	Remboursements sur autres charges social						30 293,87		30 293,87		30 293,87
647	Sous Total compte 647					2 894,91	30 413,87	2 894,91	30 413,87		27 518,96
648	Autres charges de personnel					6 872,30		6 872,30		6 872,30	
64	Sous Total compte 64					655 042,91	33 617,56	655 042,91	33 617,56	621 425,35	
65311	Indemnités de fonction					87 648,56		87 648,56		87 648,56	
65313	Cotisations de retraite					2 980,73		2 980,73		2 980,73	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					26 963,06		26 963,06		26 963,06	
6531	Sous Total compte 6531					117 592,35		117 592,35		117 592,35	
653	Sous Total compte 653					117 592,35		117 592,35		117 592,35	
6542	Créances éteintes					954,75		954,75		954,75	
654	Sous Total compte 654					954,75		954,75		954,75	
65568	Autres contributions					172 622,30		172 622,30		172 622,30	
6556	Sous Total compte 6556					172 622,30		172 622,30		172 622,30	

49/57

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte 655					172 622,30		172 622,30		172 622,30	

49/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6561	Organismes de regroupement					25 781,31		25 781,31		25 781,31	
656	Sous Total compte 656					25 781,31		25 781,31		25 781,31	
657364	aux budgets annexes et aux régies dotées					415 274,00		415 274,00		415 274,00	
657364	aux fermiers et aux concessionnaires					15 553,00		15 553,00		15 553,00	
657364	Sous Total compte 657364					430 827,00		430 827,00		430 827,00	
65736	Sous Total compte 65736					430 827,00		430 827,00		430 827,00	
657382	Organismes publics divers					25 359,00		25 359,00		25 359,00	
65738	Sous Total compte 65738					25 359,00		25 359,00		25 359,00	
6573	Sous Total compte 6573					456 186,00		456 186,00		456 186,00	
65742	Entreprises					75 641,00		75 641,00		75 641,00	
65748	Autres personnes de droit privé					69 483,77	43 851,50	69 483,77	43 851,50	25 632,27	
6574	Sous Total compte 6574					145 124,77	43 851,50	145 124,77	43 851,50	101 273,27	
657	Sous Total compte 657					601 310,77	43 851,50	601 310,77	43 851,50	557 459,27	
65888	Autres					573 406,01		573 406,01		573 406,01	
6588	Sous Total compte 6588					573 406,01		573 406,01		573 406,01	
658	Sous Total compte 658					573 406,01		573 406,01		573 406,01	
65	Sous Total compte 65					1 491 667,49	43 851,50	1 491 667,49	43 851,50	1 447 815,99	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					372 953,37		372 953,37		372 953,37	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					50 518,88	58 384,52	50 518,88	58 384,52		7 865,64

50/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					423 472,25	58 384,52	423 472,25	58 384,52	365 087,73	
661	Sous Total compte 661					423 472,25	58 384,52	423 472,25	58 384,52	365 087,73	
66	Sous Total compte 66					423 472,25	58 384,52	423 472,25	58 384,52	365 087,73	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations					339 570,51		339 570,51		339 570,51	
6815	Dotations aux provisions pour risques et pertes					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
681	Sous Total compte 681					389 570,51		389 570,51		389 570,51	
68	Sous Total compte 68					389 570,51		389 570,51		389 570,51	
	Total classe 6					3 363 144,66	164 196,36	3 363 144,66	164 196,36	3 240 152,34	41 204,04
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et cal					45,71	237 653,11	45,71	237 653,11		237 607,40
7084	Sous Total compte 7084					45,71	237 653,11	45,71	237 653,11		237 607,40
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)						194 685,00		194 685,00		194 685,00
708	Sous Total compte 708					45,71	432 338,11	45,71	432 338,11		432 292,40
70	Sous Total compte 70					45,71	432 338,11	45,71	432 338,11		432 292,40
73111	Taxes foncières et d'habitation					108 704,00	2 796 829,00	108 704,00	2 796 829,00		2 688 125,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						95 066,00		95 066,00		95 066,00
7311	Sous Total compte 7311					108 704,00	2 891 895,00	108 704,00	2 891 895,00		2 783 191,00
7318	Autres						13 638,00		13 638,00		13 638,00
731	Sous Total compte 731					108 704,00	2 905 533,00	108 704,00	2 905 533,00		2 796 829,00
73221	FNGIR						35 998,00		35 998,00		35 998,00

51/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732221	Fonds de péréquation des ressources comm					82 403,00		82 403,00			82 403,00
73222	Sous Total compte 73222					82 403,00		82 403,00			82 403,00
7322	Sous Total compte 7322					118 401,00		118 401,00			118 401,00
732	Sous Total compte 732					118 401,00		118 401,00			118 401,00
739222	Fonds de péréquation des ressources comm					62 591,00		62 591,00			62 591,00
739222	Sous Total compte 739222					62 591,00		62 591,00			62 591,00
73922	Sous Total compte 73922					62 591,00		62 591,00			62 591,00
7392	Sous Total compte 7392					62 591,00		62 591,00			62 591,00
739	Sous Total compte 739					62 591,00		62 591,00			62 591,00
73	Sous Total compte 73					171 295,00	3 023 934,00	171 295,00	3 023 934,00		2 852 639,00
741124	Dotation d'intercommuna des EPCI					463,00	134 326,00	463,00	134 326,00		133 863,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						5 637,00		5 637,00		5 637,00
74112	Sous Total compte 74112					463,00	139 963,00	463,00	139 963,00		139 500,00
7411	Sous Total compte 7411					463,00	139 963,00	463,00	139 963,00		139 500,00
741	Sous Total compte 741					463,00	139 963,00	463,00	139 963,00		139 500,00
744	FCTVA						10 002,23		10 002,23		10 002,23
74718	Autres						798,00		798,00		798,00
7471	Sous Total compte 7471						798,00		798,00		798,00
74741	Communes membres du GFP						29 154,29		29 154,29		29 154,29

52/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Sous Total compte 7474					29 154,29		29 154,29			29 154,29
747	Sous Total compte 747					29 952,29		29 952,29			29 952,29
748312	D.C.R.T.P.					37 511,00		37 511,00			37 511,00
74831	Sous Total compte 74831					37 511,00		37 511,00			37 511,00
74832	État - Compensation au titre de la Contr					6 775,00		6 775,00			6 775,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra					13 444,00		13 444,00			13 444,00
74834	État - compensation au titre des exonéra					36 586,00		36 586,00			36 586,00
7483	Sous Total compte 7483					94 316,00		94 316,00			94 316,00
748	Sous Total compte 748					94 316,00		94 316,00			94 316,00
74	Sous Total compte 74					463,00	274 233,52	463,00	274 233,52		273 770,52
752	Revenus des immeubles						76 360,80		76 360,80		76 360,80
75888	Autres						21 944,10		21 944,10		21 944,10
7588	Sous Total compte 7588						21 944,10		21 944,10		21 944,10
758	Sous Total compte 758						21 944,10		21 944,10		21 944,10
75	Sous Total compte 75						98 304,90		98 304,90		98 304,90
76231	par les communes membres du GFP						44 954,00		44 954,00		44 954,00
7623	Sous Total compte 7623						44 954,00		44 954,00		44 954,00
762	Sous Total compte 762						44 954,00		44 954,00		44 954,00
76	Sous Total compte 76						44 954,00		44 954,00		44 954,00

53/57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Recettes et quote-part des subventions d						25 915,40		25 915,40		25 915,40
77	Sous Total compte 77						25 915,40		25 915,40		25 915,40
	Total classe 7					171 803,71	3 899 679,93	171 803,71	3 899 679,93	62 591,00	3 790 467,22
	Total général	78 668 313,47	78 668 313,47	25 162 235,49	25 932 053,10	6 951 707,02	6 181 889,41	110 782 255,98	110 782 255,98	83 184 164,67	83 184 164,67

54/57

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

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

55/57

Page des signatures

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

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

Observations :

PLAT Karine (1018556022-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDF1P DU CHER, le 06/04/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC COEUR DE FRANCE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOURGOIGNON Murielle (1000039910-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-AMAND-MONTROND, le 06/04/2021

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

56/57

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 018046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-AMAND-MONTROND

ETABLISSEMENT : CC COEUR DE FRANCE

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

70000 - CC COEUR DE FRANCE

Exercice 2020

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :
Bilan = 881.741,96 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =881.741,96.

57/57

**ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA
 BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
 EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À
 La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
 MME MURIELLE BOURGOIGNON
 M PHILIPPE MOUCHARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
 DU 31/08/2020 AU 29/03/2021
 DU 01/01/2020 AU 30/08/2020

018046 SGC SAINT-AMAND-MONTROND

Nomenclature M49
 Voté par Nature

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Accusé de réception en préfecture
 018-200036135-20210406-20210406Quest12-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2021
 Date de réception préfecture : 12/04/2021

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 018046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-AMAND-MONTROND

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilités incorporelles (nettes)	17,48	Dotations	230,61
Terrains	45,15	Fonds Globalisés	728,53
Constructions	1 439,43	Réserves	3 203,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 912,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilités corporelles en cours	613,41	Report à nouveau	951,84
Immobilités mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	232,21
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	705,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 010,96	Subventions non transférables	
Immobilités financières	47,67	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 453,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 076,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 506,06
Créances	1 390,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	828,16
Disponibilités	0,10	Fournisseurs (2)	28,67
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	83,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 390,71	Total dettes à court terme	112,45
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	940,61
TOTAL ACTIF	13 466,82	Comptes de régularisations	20,15
		TOTAL PASSIF	13 466,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D	20 981,29	3 496,88	17 484,41
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 975,84	4 975,84	
	Autres immobilisations incorporelles	73 390,71	73 390,71	
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	16 250,62	261,44	15 989,18
	Constructions	3 135 169,80	1 861 039,71	1 274 130,09
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	15 845 177,00	6 122 550,25	9 722 626,75
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	4 067,02	4 067,02	
	Immobilisations corporelles en cours	613 412,02		613 412,02
	Immo affect à service non personnalisé			
	Imm mis en conces, dispos et imm affect			
	Terrains	30 392,90	1 227,96	29 164,94
	Constructions	220 896,91	55 593,41	165 303,50
	Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique	277 536,17	102 372,06	175 164,11	
MONTANT A REPORTER	20 242 250,28	8 228 975,28	12 013 275,00	11 902 252,78

5/50

BILAN (en Euros)

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	20 242 250,28	8 228 975,28	12 013 275,00
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	16 154,40	985,36	15 169,04
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
Prêts				
Autres créances	47 670,65		47 670,65	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	20 306 075,33	8 229 960,64	12 076 114,69	11 970 836,02

6/50

BILAN (en Euros)

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision			
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	36 025,86		36 025,86
	Créances irrécouvrables admises en NV			46 149,90
	Autres			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	116,37		116,37
	Créances sur les BA ou le BF	1 330 365,57		1 330 365,57
	Operat pour compte de tiers (créances)			1 132 427,92
	Autres créances	24 101,80		24 101,80
	Valeurs mobilières de placement			3 935,80
Disponibilités	100,00		100,00	
Avances de trésorerie			50,00	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 390 709,60		1 390 709,60	1 182 679,99

BILAN (en Euros)

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer et à régulariser			
	Ecart de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 696 784,93	8 229 960,64	13 466 824,29	13 153 516,01

BILAN (en Euros)

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	1 230 609,50	1 230 609,50
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 453 980,02	5 453 980,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	3 203 190,74	3 203 190,74
	Report à nouveau	951 841,64	708 335,75
	Résultat de l'exercice	232 207,43	243 505,89
	Subventions d'investissement	705 700,10	526 870,31
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	728 534,16	728 534,16
	Drcits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	12 506 063,59	12 095 026,37	

9/50

BILAN (en Euros)

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

10/50

BILAN (en Euros)

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	822 206,27	992 083,83
	Emprunts et dettes financières divers	5 954,66	7 119,07
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 126,08	9 632,12
	Dettes fiscales et sociales	63 885,33	34 775,14
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 541,45	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Operations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	19 896,37	12 829,48	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	940 610,16	1 056 439,64	

11/50

BILAN (en Euros)

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	20 150,54	2 050,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	20 150,54	2 050,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 466 824,29	13 153 516,01

12/50

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	79,66	137,76
Autres produits	672,28	606,45
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	751,94	744,22
Traitements, salaires, charges sociales	63,89	71,83
Achats et charges externes	111,68	94,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	312,15	295,00
Autres charges	19,90	25,68
Charges courantes non financières	507,61	486,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	244,34	257,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	37,43	44,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	-37,43	-44,51
RESULTAT COURANT	206,90	213,02
Produits exceptionnels	25,30	32,29
Charges exceptionnelles		1,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,30	30,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	232,21	243,51

13/50

COMPTE DE RESULTAT 2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	79 661,01	137 762,98
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	672 283,65	606 454,32
TOTAL I	751 944,66	744 217,30
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approvis		
Autres achats et charges externes	111 679,64	94 178,26
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

14/50

COMpte DE RESULTAT 2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	63 885,33	71 834,85
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	312 148,20	295 000,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	19 896,37	25 676,67
TOTAL II	507 609,54	486 689,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	244 335,12	257 527,52
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amcrt, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 432,35	44 509,38

15/50

COMpte DE RESULTAT 2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	37 432,35	44 509,38
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-37 432,35	-44 509,38
A + B - RESULTAT COURANT	206 902,77	213 018,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 304,66	32 287,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 304,66	32 287,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		1 800,00
Autres opérations en capital		
Dot. amcrt, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		1 800,00

16/50

COMPTE DE RESULTAT 2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		25 304,66		30 487,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		777 249,32		776 505,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		545 041,89		532 999,16
RESULTAT DE L'EXERCICE		232 207,43		243 505,89

17/50

Opérations Compte de Tiers

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

19/50

Opérations Compte de Tiers

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

20/50

Résultats budgétaires de l'exercice

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 670 754,20	1 631 841,64	3 302 595,84
Titres de recette émis (b)	613 859,74	777 399,32	1 391 259,06
Réductions de titres (c)	32 300,42	150,00	32 450,42
Recettes nettes (d = b - c)	581 559,32	777 249,32	1 358 808,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 670 754,20	1 631 841,64	3 302 595,84
Mandats émis (f)	737 885,76	592 627,38	1 330 513,14
Annulations de mandats (g)	60 000,00	47 585,49	107 585,49
Depenses nettes (h = f - g)	677 885,76	545 041,89	1 222 927,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		232 207,45	135 880,99
(h - d) Déficit	96 326,44		

22/50

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

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA					
Investissement	164 432,54		-96 326,44		68 106,10
Fonctionnement	951 841,64		232 207,43		1 184 049,07
Sous-Total	1 116 274,18		135 880,99		1 252 155,17
TOTAL III	1 116 274,18		135 880,99		1 252 155,17
TOTAL I + II + III	1 116 274,18		135 880,99		1 252 155,17

23/50

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 018046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-AMAND-MONTROND

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	60 000,00		60 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	170 000,00		170 000,00	169 877,56		169 877,56	122,44
20	Immobilisations incorporelles	17 280,00		17 280,00				17 280,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
23	Immobilisations en cours	1 323 474,20		1 323 474,20	422 723,54		422 723,54	900 750,66
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 640 754,20		1 640 754,20	712 601,10	60 000,00	652 601,10	988 153,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 640 754,20		1 640 754,20	712 601,10	60 000,00	652 601,10	988 153,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00		30 000,00	25 284,66		25 284,66	4 715,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 000,00		30 000,00	25 284,66		25 284,66	4 715,34
TOTAL GENERAL		1 670 754,20		1 670 754,20	737 885,76	60 000,00	677 885,76	992 868,44

24/50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	81 534,85		81 534,85	264 114,45		264 114,45	-182 579,60
23	Immobilisations en cours	50 000,00		50 000,00				50 000,00
27	Autres immobilisations financières	55 300,00		55 300,00	5 296,67		5 296,67	50 003,33
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	186 834,85		186 834,85	269 411,12		269 411,12	-82 576,27
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
	SOUS-TOTAL TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	186 834,85		186 834,85	269 411,12		269 411,12	-82 576,27
021	Virement de la section d'exploitation (s	969 486,81		969 486,81				969 486,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	350 000,00		350 000,00	344 448,62	32 300,42	312 148,20	37 851,80
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 319 486,81		1 319 486,81	344 448,62	32 300,42	312 148,20	1 007 338,61
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	164 432,54		164 432,54				164 432,54
	TOTAL GENERAL	1 670 754,20		1 670 754,20	613 859,74	32 300,42	581 559,32	1 089 194,88

25/50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	176 354,83		176 354,83	119 845,64	8 166,00	111 679,64	64 675,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	65 000,00		65 000,00	63 885,33		63 885,33	1 114,67
65	Autres charges de gestion courante	26 000,00		26 000,00	19 896,37		19 896,37	6 103,63
66	Charges financières	37 800,00		37 800,00	44 551,42	7 119,07	37 432,35	367,65
67	Charges exceptionnelles	7 200,00		7 200,00				7 200,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	312 354,83		312 354,83	248 178,76	15 285,07	232 893,69	79 461,14
023	Virement à la section d'investissement (969 486,81		969 486,81				969 486,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	350 000,00		350 000,00	344 448,62	32 300,42	312 148,20	37 851,80
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 319 486,81		1 319 486,81	344 448,62	32 300,42	312 148,20	1 007 338,61
	TOTAL GENERAL	1 631 841,64		1 631 841,64	592 627,38	47 585,49	545 041,89	1 086 799,75

26/50

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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	Ventes de produits fabriques prestations	50 000,00		50 000,00	79 661,01		79 661,01	-29 661,01
75	Autres produits de gestion courante	600 000,00		600 000,00	672 433,65	150,00	672 283,65	-72 283,65
77	Produits exceptionnels				20,00		20,00	-20,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	650 000,00		650 000,00	752 114,66	150,00	751 964,66	-101 964,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00		30 000,00	25 284,66		25 284,66	4 715,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 000,00		30 000,00	25 284,66		25 284,66	4 715,34
002	Résultat d'exploitation reporté	951 841,64		951 841,64				951 841,64
TOTAL GENERAL		1 631 841,64		1 631 841,64	777 399,32	150,00	777 249,32	854 592,32

27/50

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13118	Autres	60 000,00		60 000,00
1318	Autres	60 000,00	60 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	120 000,00	60 000,00	60 000,00
1641	Emprunts en euros	169 877,56		169 877,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	169 877,56		169 877,56
2313	Constructions	247 910,23		247 910,23
2315	Installations matériels et outillage tec	152 814,91		152 814,91
238	Avances et acomptes versés sur commandes	21 998,40		21 998,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	422 723,54		422 723,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	712 601,10	60 000,00	652 601,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	712 601,10	60 000,00	652 601,10
139111	Agence de l'eau	24 275,89		24 275,89
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 008,77		1 008,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 284,66		25 284,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 284,66		25 284,66
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM		737 885,76	60 000,00	677 885,76

28/50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	140 274,45		140 274,45
13118	Autres	123 840,00		123 840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	264 114,45		264 114,45
2763	Créances sur collectivités publiques	5 296,67		5 296,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 296,67		5 296,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	269 411,12		269 411,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	269 411,12		269 411,12
26031	Amortissements frais d'études	35 727,16	32 208,68	3 518,48
28121	Amortissements terrains nus	65,36		65,36
281311	Bâtiments d'exploitation	73 237,39		73 237,39
281532	Réseaux d'assainissement	221 827,59		221 827,59
281721	Amortissements terrains nus	306,99		306,99
281738	Amortissements autres constructions	5 766,34		5 766,34
2817532	Réseaux d'assainissement	1 589,85		1 589,85
281757	Amortissements agencements et aménagement	3 838,32		3 838,32
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 559,80	7,80	1 551,00
282351	Bâtiments d'exploitation	83,94	83,94	
282532	Réseaux d'assainissement	446,88		446,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	344 448,62	32 300,42	312 148,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	344 448,62	32 300,42	312 148,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	613 859,74	32 300,42	581 559,32

29/50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	11 517,88		11 517,88
6156	Maintenance	5 610,00	3 030,00	2 580,00
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	1 820,50		1 820,50
6228	Divers	100 357,26	5 136,00	95 221,26
6231	Annonces et insertions	540,00		540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	119 845,64	8 166,00	111 679,64
6411	Salaires, appointements, commissions de	63 885,33		63 885,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	63 885,33		63 885,33
6531	Indemnités	19 896,37		19 896,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	19 896,37		19 896,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 596,76		38 596,76
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 954,66	7 119,07	-1 164,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	44 551,42	7 119,07	37 432,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	248 178,76	15 285,07	232 893,69
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	344 448,62	32 300,42	312 148,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	344 448,62	32 300,42	312 148,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	344 448,62	32 300,42	312 148,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	592 627,38	47 585,49	545 041,89

30/50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70613	Participations pour l'assainissement col	18 950,00		18 950,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	60 711,01		60 711,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	79 661,01		79 661,01
757	Redevances versées par les fermiers et c	664 283,65		664 283,65
7588	Autres produits de gestion courante	8 150,00	150,00	8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	672 433,65	150,00	672 283,65
778	Autres produits exceptionnels	20,00		20,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	20,00		20,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	752 114,66	150,00	751 964,66
777	Quote-part des subventions d'investissem	25 284,66		25 284,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 284,66		25 284,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 284,66		25 284,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	777 399,32	150,00	777 249,32

31/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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		1 230 609,50					1 230 609,50		1 230 609,50	
10222	FCTVA		245 014,81					245 014,81		245 014,81	
10228	Autres fonds d'investissem		483 519,35					483 519,35		483 519,35	
1022	Sous Total compte 1022		728 534,16					728 534,16		728 534,16	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 453 980,02					5 453 980,02		5 453 980,02	
102	Sous Total compte 102		7 413 123,68					7 413 123,68		7 413 123,68	
1068	Autres réserves		3 203 190,74					3 203 190,74		3 203 190,74	
106	Sous Total compte 106		3 203 190,74					3 203 190,74		3 203 190,74	
10	Sous Total compte 10		10 616 314,42					10 616 314,42		10 616 314,42	
110	Report à nouveau solde créditeur		708 335,75		243 505,89			951 841,64		951 841,64	
11	Sous Total compte 11		708 335,75		243 505,89			951 841,64		951 841,64	
12	Résultat exercice bénéf		243 505,89	243 505,89				243 505,89	243 505,89		0,00
12	Sous Total compte 12		243 505,89	243 505,89				243 505,89	243 505,89		0,00

33/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
13111	Agence de l'eau		1 763 552,87				140 274,45		1 903 827,32		1 903 827,32
13118	Autres		444 564,46			60 000,00	123 840,00	60 000,00	568 404,46		508 404,46
1311	Sous Total compte 1311		2 208 117,33			60 000,00	264 114,45	60 000,00	2 472 231,78		2 412 231,78
1312	Région		61 196,97						61 196,97		61 196,97
1313	Dépt		772 151,94						772 151,94		772 151,94
1314	Cnes		17 160,00						17 160,00		17 160,00
1318	Autres		51 517,36			60 000,00	60 000,00	60 000,00	111 517,36		51 517,36
131	Sous Total compte 131		3 110 143,60			120 000,00	324 114,45	120 000,00	3 434 258,05		3 314 258,05
139111	Agence de l'eau	1 541 667,93				24 275,89		1 565 943,82		1 565 943,82	
139118	Autres	174 685,24						174 685,24		174 685,24	
13911	Sous Total compte 13911	1 716 353,17				24 275,89		1 740 629,06		1 740 629,06	
13912	Subv équipt transf - Région	61 196,97						61 196,97		61 196,97	
13913	Subv équipt transf - Dépt	772 151,94						772 151,94		772 151,94	

34/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	17 160,00						17 160,00		17 160,00	
13918	Subv équipt transf autres	16 411,21				1 008,77		17 419,98		17 419,98	
1391	Sous Total compte 1391	2 583 273,29				25 284,66		2 608 557,95		2 608 557,95	
139	Sous Total compte 139	2 583 273,29				25 284,66		2 608 557,95		2 608 557,95	
13	Sous Total compte 13	2 583 273,29	3 110 143,60			145 284,66	324 114,45	2 728 557,95	3 434 258,05		705 700,10
1641	Emprunts en euros		992 083,83			169 877,56		169 877,56	992 083,83		822 206,27
164	Sous Total compte 164		992 083,83			169 877,56		169 877,56	992 083,83		822 206,27
16988	Int courus aut empts dettes assimil		7 119,07	7 119,07	5 954,66			7 119,07	13 073,73		5 954,66
1688	Sous Total compte 1688		7 119,07	7 119,07	5 954,66			7 119,07	13 073,73		5 954,66
168	Sous Total compte 168		7 119,07	7 119,07	5 954,66			7 119,07	13 073,73		5 954,66
16	Sous Total compte 16		999 202,90	7 119,07	5 954,66	169 877,56		176 996,63	1 005 157,56		828 160,93
	Total classe 1	2 583 273,29	15 677 502,56	250 624,96	249 460,55	315 162,22	324 114,45	3 149 060,47	16 251 077,56	2 608 557,95	15 710 575,04
2031	Frais d'études	21 089,29		49 537,00	49 645,00			70 626,29	49 645,00	20 981,29	

35/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
203	Sous Total compte 203	21 089,29		49 537,00	49 645,00			70 626,29	49 645,00	20 981,29	
2051	Concessions et droits assimilés	4 975,84						4 975,84		4 975,84	
205	Sous Total compte 205	4 975,84						4 975,84		4 975,84	
2088	Autres immobilisation incorporelles	73 390,71						73 390,71		73 390,71	
208	Sous Total compte 208	73 390,71						73 390,71		73 390,71	
20	Sous Total compte 20	99 455,84		49 537,00	49 645,00			148 992,84	49 645,00	99 347,84	
2111	Terrains nus	3 275,60						3 275,60		3 275,60	
211	Sous Total compte 211	3 275,60						3 275,60		3 275,60	
2121	Terrains nus	12 975,02						12 975,02		12 975,02	
212	Sous Total compte 212	12 975,02						12 975,02		12 975,02	
21311	Batiments exploitation	3 135 169,80						3 135 169,80		3 135 169,80	
2131	Sous Total compte 2131	3 135 169,80						3 135 169,80		3 135 169,80	
213	Sous Total compte 213	3 135 169,80						3 135 169,80		3 135 169,80	

36/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
21532	Réseaux assainissement	15 397 425,54		447 751,46				15 845 177,00		15 845 177,00	
2153	Sous Total compte 2153	15 397 425,54		447 751,46				15 845 177,00		15 845 177,00	
215	Sous Total compte 215	15 397 425,54		447 751,46				15 845 177,00		15 845 177,00	
21721	Terrains nus	30 392,90						30 392,90		30 392,90	
2172	Sous Total compte 2172	30 392,90						30 392,90		30 392,90	
217311	Batiments exploitation			101 355,00				101 355,00		101 355,00	
21731	Sous Total compte 21731			101 355,00				101 355,00		101 355,00	
21738	Autres constructions	119 541,91						119 541,91		119 541,91	
2173	Sous Total compte 2173	119 541,91		101 355,00				220 896,91		220 896,91	
217532	Réseaux assainissement	64 539,16						64 539,16		64 539,16	
21753	Sous Total compte 21753	64 539,16						64 539,16		64 539,16	
21757	Agencet amégat mat outill indust	212 997,01						212 997,01		212 997,01	
2175	Sous Total compte 2175	277 536,17						277 536,17		277 536,17	

37/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
217	Sous Total compte 217	427 470,98		101 355,00				528 825,98		528 825,98	
2183	Mat bureau mat informatique	4 067,02						4 067,02		4 067,02	
218	Sous Total compte 218	4 067,02						4 067,02		4 067,02	
21	Sous Total compte 21	18 980 383,96		549 106,46				19 529 490,42		19 529 490,42	
22532	Réseau d'assainissement	16 154,40						16 154,40		16 154,40	
2253	Sous Total compte 2253	16 154,40						16 154,40		16 154,40	
225	Sous Total compte 225	16 154,40						16 154,40		16 154,40	
22	Sous Total compte 22	16 154,40						16 154,40		16 154,40	
2313	Constructions	11 706,00		72 094,01	72 094,01	247 910,23		331 710,24	72 094,01	259 616,23	
2315	Instal mat outill techn	728 088,94		121 631,01	670 737,47	152 814,91		1 002 534,86	670 737,47	331 797,39	
231	Sous Total compte 231	739 794,94		193 725,02	742 831,48	400 725,14		1 334 245,10	742 831,48	591 413,62	
238	Avances acptes vers cdes immob corpe					21 998,40		21 998,40		21 998,40	
23	Sous Total compte 23	739 794,94		193 725,02	742 831,48	422 723,54		1 356 243,50	742 831,48	613 412,02	

38/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
2763	Créances sur collectivités publiques	52 967,32				5 296,67		52 967,32	5 296,67	47 670,65	
276	Sous Total compte 276	52 967,32				5 296,67		52 967,32	5 296,67	47 670,65	
27	Sous Total compte 27	52 967,32				5 296,67		52 967,32	5 296,67	47 670,65	
28031	Amort frais études		86,40	108,00		32 208,68	35 727,16	32 316,68	35 813,56		3 496,88
2803	Sous Total compte 2803		86,40	108,00		32 208,68	35 727,16	32 316,68	35 813,56		3 496,88
2805	Concessions droits similaires brevets		4 975,84						4 975,84		4 975,84
28088	Autres immobilisations incorporelles		73 390,71						73 390,71		73 390,71
2808	Sous Total compte 2808		73 390,71						73 390,71		73 390,71
280	Sous Total compte 280		78 452,95	108,00		32 208,68	35 727,16	32 316,68	114 180,11		81 863,43
28121	Amort terrains nus		196,08				65,36		261,44		261,44
2812	Sous Total compte 2812		196,08				65,36		261,44		261,44
281311	Bâtiments exploitation		1 787 802,32				73 237,39		1 861 039,71		1 861 039,71
28131	Sous Total compte 28131		1 787 802,32				73 237,39		1 861 039,71		1 861 039,71

39/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
2813	Sous Total compte 2813		1 787 802,32				73 237,39		1 861 039,71		1 861 039,71
281532	Réseaux assainissement		5 900 722,66				221 827,59		6 122 550,25		6 122 550,25
28153	Sous Total compte 28153		5 900 722,66				221 827,59		6 122 550,25		6 122 550,25
2815	Sous Total compte 2815		5 900 722,66				221 827,59		6 122 550,25		6 122 550,25
281721	Amort terrains nus		920,97				306,99		1 227,96		1 227,96
28172	Sous Total compte 28172		920,97				306,99		1 227,96		1 227,96
281738	Amort autres constructions		49 827,07				5 766,34		55 593,41		55 593,41
28173	Sous Total compte 28173		49 827,07				5 766,34		55 593,41		55 593,41
281753	Réseaux assainissement		7 737,36				1 589,85		9 327,21		9 327,21
281753	Sous Total compte 281753		7 737,36				1 589,85		9 327,21		9 327,21
281757	Amort agencet amégat mat outill indust		89 206,53				3 838,32		93 044,85		93 044,85
28175	Sous Total compte 28175		96 943,89				5 428,17		102 372,06		102 372,06
2817	Sous Total compte 2817		147 691,93				11 501,50		159 193,43		159 193,43

40/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
28183	Mat bureau mat informatique		2 516,02			7,80	1 558,80	7,80	4 074,82		4 067,02
2818	Sous Total compte 2818		2 516,02			7,80	1 558,80	7,80	4 074,82		4 067,02
281	Sous Total compte 281		7 838 929,01			7,80	308 190,64	7,80	8 147 119,65		8 147 111,85
282351	Batiments d exploitation					83,94	83,94	83,94	83,94		0,00
28235	Sous Total compte 28235					83,94	83,94	83,94	83,94		0,00
2823	Sous Total compte 2823					83,94	83,94	83,94	83,94		0,00
282532	Réseaux assainissement		538,48				446,88		985,36		985,36
28253	Sous Total compte 28253		538,48				446,88		985,36		985,36
2825	Sous Total compte 2825		538,48				446,88		985,36		985,36
282	Sous Total compte 282		538,48			83,94	530,82	83,94	1 069,30		985,36
28	Sous Total compte 28		7 917 920,44	108,00		32 300,42	344 448,62	32 408,42	8 262 369,06		8 229 960,64
4011	Total classe 2 Fournisseurs	19 888 756,46	7 917 920,44	792 476,48	792 476,48	455 023,96	349 745,29	21 136 256,90	9 060 142,21	20 306 075,33	8 229 960,64
			1 466,12	103 185,68	101 719,56			103 185,68	103 185,68		0,00

41/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
401	Sous Total compte 401		1 466,12	103 185,68	101 719,56			103 185,68	103 185,68		0,00
4041	Fournis immob			422 723,54	422 723,54			422 723,54	422 723,54		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				10 541,45				10 541,45		10 541,45
4047	Sous Total compte 4047				10 541,45				10 541,45		10 541,45
404	Sous Total compte 404			422 723,54	433 264,99			422 723,54	433 264,99		10 541,45
408	Fournis factures non parvenues		8 166,00	8 166,00	18 126,08			8 166,00	26 292,08		18 126,08
40	Sous Total compte 40		9 632,12	534 075,22	553 110,63			534 075,22	562 742,75		28 667,53
411	Clients	44 600,05		26 020,00	36 025,00			70 620,05	36 025,00	34 595,05	
4161	Créances douteuses	1 549,85		1 500,00	1 619,04			3 049,85	1 619,04	1 430,81	
416	Sous Total compte 416	1 549,85		1 500,00	1 619,04			3 049,85	1 619,04	1 430,81	
41	Sous Total compte 41	46 149,90		27 520,00	37 644,04			73 669,90	37 644,04	36 025,86	
421	Personnel - rémunérations dues		34 775,14	34 775,14	63 885,33			34 775,14	98 660,47		63 885,33
42	Sous Total compte 42		34 775,14	34 775,14	63 885,33			34 775,14	98 660,47		63 885,33

42/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	116,37						116,37		116,37	
441	Sous Total compte 441	116,37						116,37		116,37	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	116,37		120 000,00	120 000,00			120 116,37	120 000,00	116,37	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 132 427,92		1 029 364,36	831 426,71			2 161 792,28	831 426,71	1 330 365,57	
451	Sous Total compte 451	1 132 427,92		1 029 364,36	831 426,71			2 161 792,28	831 426,71	1 330 365,57	
45	Sous Total compte 45	1 132 427,92		1 029 364,36	831 426,71			2 161 792,28	831 426,71	1 330 365,57	
466	Excédit de verSEment		20,00	20,00				20,00	20,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		12 809,48	12 809,48	19 896,37			12 809,48	32 705,85		19 896,37
4671	Sous Total compte 4671		12 809,48	12 809,48	19 896,37			12 809,48	32 705,85		19 896,37
46721	Débiteurs divers - amiable	88,23		126 396,67	126 296,67			126 484,90	126 296,67	188,23	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 847,57			1 800,00			3 847,57	1 800,00	2 047,57	

43/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
4672	Sous Total compte 4672	3 935,80		126 396,67	128 096,67			130 332,47	128 096,67	2 235,80	
467	Sous Total compte 467	3 935,80	12 809,48	139 206,15	147 993,04			143 141,95	160 802,52		17 660,57
4687	Divers - produits à recevoir			21 866,00				21 866,00		21 866,00	
468	Sous Total compte 468			21 866,00				21 866,00		21 866,00	
46	Sous Total compte 46	3 935,80	12 829,48	161 092,15	147 993,04			165 027,95	160 822,52	4 205,43	
4713	Recettes perçues avant émission titres			967 243,11	987 393,65			967 243,11	987 393,65		20 150,54
4718	Autres recettes à régulariser		2 050,00	125 890,00	123 840,00			125 890,00	125 890,00		0,00
471	Sous Total compte 471		2 050,00	1 093 133,11	1 111 233,65			1 093 133,11	1 113 283,65		20 150,54
4721	Dép sans mandatement préalable			208 474,32	208 474,32			208 474,32	208 474,32		0,00
472	Sous Total compte 472			208 474,32	208 474,32			208 474,32	208 474,32		0,00
47	Sous Total compte 47		2 050,00	1 301 607,43	1 319 707,97			1 301 607,43	1 321 757,97		20 150,54
	Total classe 4	1 182 629,99	59 286,74	3 208 434,30	3 073 767,72			4 391 064,29	3 133 054,46	1 390 609,60	132 599,77
5118	Autres valeurs à l'encaissement	50,00		2 300,00	2 250,00			2 350,00	2 250,00	100,00	

44/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
511	Sous Total compte 511	50,00		2 300,00	2 250,00			2 350,00	2 250,00	100,00	
51	Sous Total compte 51	50,00		2 300,00	2 250,00			2 350,00	2 250,00	100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			402 033,70	402 033,70			402 033,70	402 033,70		0,00
58	Sous Total compte 58			402 033,70	402 033,70			402 033,70	402 033,70		0,00
	Total classe 5	50,00		404 333,70	404 283,70			404 383,70	404 283,70	100,00	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					11 517,88		11 517,88		11 517,88	
60	Sous Total compte 60					11 517,88		11 517,88		11 517,88	
6156	Maintenance					5 610,00	3 030,00	5 610,00	3 030,00	2 580,00	
615	Sous Total compte 615					5 610,00	3 030,00	5 610,00	3 030,00	2 580,00	
61	Sous Total compte 61					5 610,00	3 030,00	5 610,00	3 030,00	2 580,00	
6222	Commissions recouv redevance asst					1 820,50		1 820,50		1 820,50	
6228	Divers					100 357,26	5 136,00	100 357,26	5 136,00	95 221,26	
622	Sous Total compte 622					102 177,76	5 136,00	102 177,76	5 136,00	97 041,76	

45/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
6231	Annonces et insertions					540,00		540,00		540,00	
623	Sous Total compte 623					540,00		540,00		540,00	
62	Sous Total compte 62					102 717,76	5 136,00	102 717,76	5 136,00	97 581,76	
6411	Salaires, appel base					63 885,33		63 885,33		63 885,33	
641	Sous Total compte 641					63 885,33		63 885,33		63 885,33	
64	Sous Total compte 64					63 885,33		63 885,33		63 885,33	
6531	Indemnités					19 896,37		19 896,37		19 896,37	
653	Sous Total compte 653					19 896,37		19 896,37		19 896,37	
65	Sous Total compte 65					19 896,37		19 896,37		19 896,37	
66111	Intérêts régies à l'échéance					38 596,76		38 596,76		38 596,76	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 954,66	7 119,07	5 954,66	7 119,07		1 164,41
6611	Sous Total compte 6611					44 551,42	7 119,07	44 551,42	7 119,07	37 432,35	
661	Sous Total compte 661					44 551,42	7 119,07	44 551,42	7 119,07	37 432,35	

46/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
66	Sous Total compte 66					44 551,42	7 119,07	44 551,42	7 119,07	37 432,35	
6811	DA - immob corpe et incorpe					344 448,62	32 300,42	344 448,62	32 300,42	312 148,20	
681	Sous Total compte 681					344 448,62	32 300,42	344 448,62	32 300,42	312 148,20	
68	Sous Total compte 68					344 448,62	32 300,42	344 448,62	32 300,42	312 148,20	
	Total classe 6					592 627,38	47 585,49	592 627,38	47 585,49	546 206,30	1 164,41
70613	Participation pour assainissement collec						18 950,00		18 950,00		18 950,00
7061	Sous Total compte 7061						18 950,00		18 950,00		18 950,00
7062	Redevance d'assainisSEMe non collectif						60 711,01		60 711,01		60 711,01
706	Sous Total compte 706						79 661,01		79 661,01		79 661,01
70	Sous Total compte 70						79 661,01		79 661,01		79 661,01
757	Redev versées fermiers concessionnair						664 283,65		664 283,65		664 283,65
7588	Autres					150,00	8 150,00	150,00	8 150,00		8 000,00
758	Sous Total compte 758					150,00	8 150,00	150,00	8 150,00		8 000,00

47/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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
75	Sous Total compte 75					150,00	672 433,65	150,00	672 433,65		672 283,65
777	Quote part subv invest virée au résultat						25 284,66		25 284,66		25 284,66
778	Autres produits exceptionnels						20,00		20,00		20,00
77	Sous Total compte 77						25 304,66		25 304,66		25 304,66
	Total classe 7					150,00	777 399,32	150,00	777 399,32		777 249,32
	Total général	23 654 709,74	23 654 709,74	4 655 869,44	4 519 988,45	1 362 963,56	1 498 844,55	29 673 542,74	29 673 542,74	24 851 549,18	24 851 549,18

48/50

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
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

49/50

Page des signatures

70500 - ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA

Exercice 2020

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

Observations :

PLAT Karine (1018556022-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU CHER, le 06/04/2021

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 **ASSAINISSEMENT CC COEUR DE FRA** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOURGOIGNON Murielle (1000039910-0), Inspecteur divisionnaire FIF hors classe

A SAINT-AMAND-MONTROND, le 06/04/2021

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

**AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME BOURGOIGNON MURIELLE
M MOUCHARD PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 31/08/2020 AU 24/02/2021
DU 01/01/2020 AU 30/08/2020

018046 SGC SAINT-AMAND-MONTROND

Population 18706
Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 20</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 24</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 28</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	
4EME PARTIE : Page des signatures	
<u>ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION</u>	<u>37</u>

Accusé de réception en préfecture
018-200036135-2021-0216-000-Quest12-DE
Date de télétransmission : 12/04/2021
Date de réception préfecture : 12/04/2021

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralsations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-149,79
Terrains	110,25	Résultat de l'exercice	145,76
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	-4,02
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	110,25	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19,68
Stocks		Autres dettes non financières	121,07
Créances	24,96	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	0,02	TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	140,75
Trésorerie	1,50	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	26,47	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	140,75
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	136,72	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	136,72

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

4/36

ETAT : I-2
018046

SGC SAINT-AMAND-MONTROND

AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

BILAN (en Euros)

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

ACTIF	NOTE	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		110 248,42		110 248,42	
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		110 248,42		110 248,42	

5/36

BILAN (en Euros)

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

ACTIF	NOTE	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 973,50		3 973,50	246 811,50
Créances sur les redevables et comptes rattachés		20 985,77		20 985,77	16 078,48
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		15,56		15,56	73,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		24 974,83		24 974,83	262 963,63
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 500,00		1 500,00	
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 500,00		1 500,00	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		136 723,25		136 723,25	262 963,63

6/36

BILAN (en Euros)

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotation			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-149 785,84	-307 706,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		145 762,08	157 920,79
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-4 023,76	-149 785,84

7/36

BILAN (en Euros)

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)			
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 677,04	37 722,32
Dettes fiscales et sociales		8 600,00	2 516,18
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		104 218,59	369 220,34
Autres dettes non financières		8 251,38	3 290,63
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		140 747,01	412 749,47
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		140 747,01	412 749,47
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		136 723,25	262 963,63

8/36

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	289,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	5,09	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amcrtissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	294,09	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	131,34	
Charges de personnel	8,60	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	8,22	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	0,17	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amcrtissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	148,33	

9/36

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	145,76	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	145,76	

10/36

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

POSTES	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		289 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		5 092,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,01		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		294 092,01		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		131 339,84		
Charges de personnel		8 600,00		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		8 600,00		
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CERSK)		8 716,09		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		174,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		148 329,93		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

11/36

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

POSTES	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		145 762,08		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		145 762,08		

12/36

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 018046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-AMAND-MONTROND

ETABLISSEMENT : AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

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

14/36

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

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

15/36

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 018046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-AMAND-MONTROND

ETABLISSEMENT : AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F
ETAT : II-1**Résultats budgétaires de l'exercice**

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		289 000,00	289 000,00
Titres de recette émis (b)		294 092,01	294 092,01
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		294 092,01	294 092,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	115 000,00	325 000,00	440 000,00
Mandats émis (f)	110 248,42	186 309,69	296 558,11
Annulations de mandats (g)	0,00	37 979,76	37 979,76
Dépenses nettes (h = f - g)	110 248,42	148 329,93	258 578,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		145 762,08	35 513,66
(h - d) Déficit	110 248,42		

17/36

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

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F					
Investissement			-110 248,42		-110 248,42
Fonctionnement	-149 785,84		145 762,08		-4 023,76
Sous-Total	-149 785,84		35 513,66		-114 272,18
TOTAL II	-149 785,84		35 513,66		-114 272,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-149 785,84		35 513,66		-114 272,18

Passage en M57 le 01/01/2020: les informations relatives aux données N-1 ne sont pas renseignées sur le compte de résultat et le compte de résultat synthétique.

18/36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		115 000,00	115 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		115 000,00	115 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		115 000,00	115 000,00
TOTAL GENERAL			115 000,00	115 000,00

19/36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	115 000,00	110 248,42		110 248,42	4 751,58
SOUS-TOTAL	115 000,00	110 248,42		110 248,42	4 751,58
TOTAL	115 000,00	110 248,42		110 248,42	4 751,58
TOTAL GENERAL	115 000,00	110 248,42		110 248,42	4 751,58

19/36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

20/36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

20/36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	117 314,16	40 000,00	157 314,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 600,00		8 600,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 300,00	-4 000,00	9 300,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	139 214,16	36 000,00	175 214,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	149 785,84		149 785,84
	TOTAL GENERAL	289 000,00	36 000,00	325 000,00

21/36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	157 314,16	169 493,60	37 979,76	131 513,84	25 800,32
012	8 600,00	8 600,00		8 600,00	
65	9 300,00	8 216,09		8 216,09	1 083,91
TOTAL	175 214,16	186 309,69	37 979,76	148 329,93	26 884,23
002	149 785,84				149 785,84
TOTAL GENERAL	325 000,00	186 309,69	37 979,76	148 329,93	176 670,07

21/36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES			
	DIVERSES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	289 000,00		289 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	289 000,00		289 000,00
TOTAL GENERAL		289 000,00		289 000,00

22/36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70		5 092,00		5 092,00	-5 092,00
74	289 000,00	289 000,00		289 000,00	
75		0,01		0,01	-0,01
TOTAL	289 000,00	294 092,01		294 092,01	-5 092,01
TOTAL GENERAL	289 000,00	294 092,01		294 092,01	-5 092,01

22/36

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2113	Terrains aménagés autres que voirie	110 248,42		110 248,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 248,42		110 248,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	110 248,42		110 248,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	110 248,42		110 248,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	110 248,42		110 248,42

23/36

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

24/36

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	54 401,41	10 167,96	44 233,45
60612	Energie - Electricité	13 706,44	12 700,83	1 005,61
61521	Terrains	97 866,14	14 150,92	83 715,22
615228	Autres bâtiments	1 638,16		1 638,16
615232	Reseaux	462,60		462,60
6228	Divers	1 222,85	938,05	284,80
65512	Taxes foncières	196,00	22,00	174,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	169 493,60	37 979,76	131 513,84
64111	Rémunération principale	8 600,00		8 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 600,00		8 600,00
65311	Indemnités de fonction	8 216,09		8 216,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 216,09		8 216,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	186 309,69	37 979,76	148 329,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	186 309,69	37 979,76	148 329,93

25/36

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70383	Redevance de stationnement	5 092,00		5 092,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 092,00		5 092,00
74751	GFP de rattachement	289 000,00		289 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	289 000,00		289 000,00
75888	Autres	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	294 092,01		294 092,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	294 092,01		294 092,01

26/36

ETAT : III-1
018046

SGC SAINT-AMAND-MONTROND

AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)			157 920,79	157 920,79			157 920,79	157 920,79		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	307 706,63			157 920,79			307 706,63	157 920,79	149 785,84	
11	Sous Total compte 11	307 706,63		157 920,79	315 841,58			465 627,42	315 841,58	149 785,84	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		157 920,79	315 841,58	157 920,79			315 841,58	315 841,58		0,00
12	Sous Total compte 12		157 920,79	315 841,58	157 920,79			315 841,58	315 841,58		0,00
	Total classe 1	307 706,63	157 920,79	473 762,37	473 762,37			781 469,00	631 683,16	149 785,84	
2113	Terrains aménagés autres que voirie					110 248,42		110 248,42		110 248,42	
211	Sous Total compte 211					110 248,42		110 248,42		110 248,42	
21	Sous Total compte 21					110 248,42		110 248,42		110 248,42	
	Total classe 2					110 248,42		110 248,42		110 248,42	
4011	Fournisseurs		218,97	149 750,32	149 531,35			149 750,32	149 750,32		0,00
401	Sous Total compte 401		218,97	149 750,32	149 531,35			149 750,32	149 750,32		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			110 248,42	110 248,42			110 248,42	110 248,42		0,00
404	Sous Total compte 404			110 248,42	110 248,42			110 248,42	110 248,42		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		37 503,35	37 503,35	19 677,04			37 503,35	57 180,39		19 677,04
40	Sous Total compte 40		37 722,32	297 502,09	279 456,81			297 502,09	317 179,13		19 677,04
411	Redevables	11 313,89		5 092,01	184,72			16 405,90	184,72	16 221,18	
4161	Créances douteuses	4 764,59						4 764,59		4 764,59	
416	Sous Total compte 416	4 764,59						4 764,59		4 764,59	

28/36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	16 078,48		5 092,01	184,72			21 170,49	184,72	20 985,77	
421	Personnel - Rémunérations dues		2 516,18	2 516,18	8 600,00			2 516,18	11 116,18		8 600,00
42	Sous Total compte 42		2 516,18	2 516,18	8 600,00			2 516,18	11 116,18		8 600,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	242 838,00		289 000,00	531 838,00			531 838,00	531 838,00		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	3 973,50						3 973,50		3 973,50	
441	Sous Total compte 441	246 811,50		289 000,00	531 838,00			535 811,50	531 838,00	3 973,50	
44	Sous Total compte 44	246 811,50		289 000,00	531 838,00			535 811,50	531 838,00	3 973,50	
45114	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		369 220,34	532 503,29	267 501,54			532 503,29	636 721,88		104 218,59
451	Sous Total compte 451		369 220,34	532 503,29	267 501,54			532 503,29	636 721,88		104 218,59
45	Sous Total compte 45		369 220,34	532 503,29	267 501,54			532 503,29	636 721,88		104 218,59
466	Excédents de versement		0,01	0,01	35,29			0,01	35,30		35,29
46711	Autres comptes créditeurs		3 290,62	3 290,62	8 216,09			3 290,62	11 506,71		8 216,09
4671	Sous Total compte 4671		3 290,62	3 290,62	8 216,09			3 290,62	11 506,71		8 216,09
46721	Débiteurs divers - Amiable			921,70	921,70			921,70	921,70		0,00
4672	Sous Total compte 4672			921,70	921,70			921,70	921,70		0,00
467	Sous Total compte 467		3 290,62	4 212,32	9 137,79			4 212,32	12 428,41		8 216,09
46	Sous Total compte 46		3 290,63	4 212,33	9 173,08			4 212,33	12 463,71		8 251,38
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			35,29	35,29			35,29	35,29		0,00

29/36

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			35,29	35,29			35,29	35,29		0,00

29/36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			35,29	35,29			35,29	35,29		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			289 445,29	289 445,29			289 445,29	289 445,29		0,00
471	Sous Total compte 471			289 480,58	289 480,58			289 480,58	289 480,58		0,00
47218	Autres dépenses			196,00	196,00			196,00	196,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			196,00	196,00			196,00	196,00		0,00
472	Sous Total compte 472			196,00	196,00			196,00	196,00		0,00
47	Sous Total compte 47			289 676,58	289 676,58			289 676,58	289 676,58		0,00
486	Charges constatées d'avance	73,65		31,12	89,21			104,77	89,21	15,56	
48	Sous Total compte 48	73,65		31,12	89,21			104,77	89,21	15,56	
	Total classe 4	262 963,63	412 749,47	1 420 533,60	1 386 519,94			1 683 497,23	1 799 269,41	24 974,83	140 747,01
5411	Régisseurs d'avances (avances)			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			500,00				500,00		500,00	
541	Sous Total compte 541			1 500,00				1 500,00		1 500,00	
54	Sous Total compte 54			1 500,00				1 500,00		1 500,00	
	Total classe 5			1 500,00				1 500,00		1 500,00	
60611	Eau et assainissement					54 401,41	10 167,96	54 401,41	10 167,96	44 233,45	
60612	Énergie - Électricité					13 706,44	12 700,83	13 706,44	12 700,83	1 005,61	
6061	Sous Total compte 6061					68 107,85	22 868,79	68 107,85	22 868,79	45 239,06	
606	Sous Total compte 606					68 107,85	22 868,79	68 107,85	22 868,79	45 239,06	

30/36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					68 107,85	22 868,79	68 107,85	22 868,79	45 239,06	
61521	Terrains					97 866,14	14 150,92	97 866,14	14 150,92	83 715,22	
615228	Autres bâtiments					1 638,16		1 638,16		1 638,16	
61522	Sous Total compte 61522					1 638,16		1 638,16		1 638,16	
615232	Réseaux					462,60		462,60		462,60	
61523	Sous Total compte 61523					462,60		462,60		462,60	
6152	Sous Total compte 6152					99 966,90	14 150,92	99 966,90	14 150,92	85 815,98	
615	Sous Total compte 615					99 966,90	14 150,92	99 966,90	14 150,92	85 815,98	
61	Sous Total compte 61					99 966,90	14 150,92	99 966,90	14 150,92	85 815,98	
6228	Divers					1 222,85	938,05	1 222,85	938,05	284,80	
622	Sous Total compte 622					1 222,85	938,05	1 222,85	938,05	284,80	
62	Sous Total compte 62					1 222,85	938,05	1 222,85	938,05	284,80	
63512	Taxes foncières					196,00	22,00	196,00	22,00	174,00	
6351	Sous Total compte 6351					196,00	22,00	196,00	22,00	174,00	
635	Sous Total compte 635					196,00	22,00	196,00	22,00	174,00	
63	Sous Total compte 63					196,00	22,00	196,00	22,00	174,00	
64111	Rémunération principale					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
6411	Sous Total compte 6411					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
641	Sous Total compte 641					8 600,00		8 600,00		8 600,00	

31/36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
65311	Indemnités de fonction					8 216,09		8 216,09		8 216,09	
6531	Sous Total compte 6531					8 216,09		8 216,09		8 216,09	
653	Sous Total compte 653					8 216,09		8 216,09		8 216,09	
65	Sous Total compte 65					8 216,09		8 216,09		8 216,09	
	Total classe 6					186 309,69	37 979,76	186 309,69	37 979,76	148 329,93	
70383	Redevance de stationnement						5 092,00		5 092,00		5 092,00
7038	Sous Total compte 7038						5 092,00		5 092,00		5 092,00
703	Sous Total compte 703						5 092,00		5 092,00		5 092,00
70	Sous Total compte 70						5 092,00		5 092,00		5 092,00
74751	GFP de rattachement						289 000,00		289 000,00		289 000,00
7475	Sous Total compte 7475						289 000,00		289 000,00		289 000,00
747	Sous Total compte 747						289 000,00		289 000,00		289 000,00
74	Sous Total compte 74						289 000,00		289 000,00		289 000,00
75888	Autres						0,01		0,01		0,01
7588	Sous Total compte 7588						0,01		0,01		0,01
758	Sous Total compte 758						0,01		0,01		0,01
75	Sous Total compte 75						0,01		0,01		0,01
	Total classe 7						294 092,01		294 092,01		294 092,01

32/36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	570 670,26	570 670,26	1 895 795,97	1 860 282,31	296 558,11	332 071,77	2 763 024,34	2 763 024,34	434 839,02	434 839,02

33/36

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLES	
	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

34/36

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 018046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-AMAND-MONTROND

ETABLISSEMENT : AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Page des signatures

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

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

Observations :

PLAT Karine (1018556022-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU CHER, le 01/03/2021

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 AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOURGOIGNON Murielle (1000039910-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-AMAND-MONTROND, le 08/03/2021

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

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

70800 - AIRE GENS VOYAGE CC COEUR DE F

Exercice 2020

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :
Bilan = 157.920,79 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =157.920,79.



GESTION DU TOURISME CC COEUR F
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME BOURGOIGNON MURIELLE
M MOUCHARD PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 31/08/2020 AU 26/02/2021
DU 01/01/2020 AU 30/08/2020

018046 SGC SAINT-AMAND-MONTROND

Population 18706
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	20
4 Etat de réalisation des opérations	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	30
2 Situation des valeurs inactives	31
4EME PARTIE : Page des signatures	32
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	43

Accusé de réception en préfecture
018-200036135-20210226-20210405-00012-DE
Date de télétransmission : 12/04/2021
Date de réception en préfecture : 13/04/2021

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1,17
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	9,01	Réserves	10,38
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1,43
Terrains		Résultat de l'exercice	-8,04
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (1)	4,95
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	6,25	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	4,14	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	19,39	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2,01
Stocks		Autres dettes non financières	137,12
Créances	130,56	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	0,29	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	139,13
Trésorerie	3,60	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	134,44	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	139,13
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	9,76
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	153,84	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	153,84

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

4/40

ETAT : I-2
018046

SGC SAINT-AMAND-MONTROND

GESTION DU TOURISME CC COEUR F

BILAN (en Euros)

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

ACTIF	NOTE	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		12 269,35	3 264,20	9 005,15	4 974,23
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		7 113,71	864,04	6 249,67	4 003,46
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		4 140,00		4 140,00	4 140,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		23 523,06	4 128,24	19 394,82	13 117,69

5/40

BILAN (en Euros)

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

ACTIF	NOTE	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 230,11		1 230,11	177 431,11
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 047,34		1 047,34	360,74
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		118 396,97		118 396,97	
Créances sur les autres débiteurs		9 882,42		9 882,42	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		286,73		286,73	286,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		130 843,57		130 843,57	178 078,58
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		3 600,00		3 600,00	3 600,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 600,00		3 600,00	3 600,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,65		0,65	270,22
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		157 967,28	4 128,24	153 839,04	195 066,49

6/40

BILAN (en Euros)

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS À UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		1 172,47	657,15
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			11 785,92
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		10 384,75	10 384,75
REPORT À NOUVEAU		1 432,36	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-8 038,39	1 432,36
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		4 951,19	24 260,18

7/40

BILAN (en Euros)

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 010,22	335,80
Dettes fiscales et sociales		125 713,61	71 911,19
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			83 454,22
Autres dettes non financières		11 402,79	15 105,10
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		139 126,62	170 806,31
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		139 126,62	170 806,31
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		9 761,23	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		153 839,04	195 066,49

8/40

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	146,06	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	21,69	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	10,20	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1,54	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	179,49	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	41,72	
Charges de personnel	125,71	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	11,30	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	0,54	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2,96	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	182,23	

9/40

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	5,30	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5,30	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-8,04	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-8,04	

10/40

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

POSTES	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		146 059,92		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		21 669,74		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		10 204,33		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 539,97		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		179 493,96		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		41 718,12		
Charges de personnel		125 713,61		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		125 713,61		
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CFSR)		11 296,00		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		543,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 957,62		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		182 228,35		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

11/40

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

POSTES	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges		5 304,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 304,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-8 038,39		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-8 038,39		

12/40

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 018046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-AMAND-MONTROND

ETABLISSEMENT : GESTION DU TOURISME CC COEUR F
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

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

14/40

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

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

15/40

Résultats budgétaires de l'exercice

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	58 770,74	220 145,61	278 916,35
Titres de recette émis (b)	3 472,94	168 354,54	171 827,48
Réductions de titres (c)	0,00	646,50	646,50
Recettes nettes (d = b - c)	3 472,94	167 708,04	171 180,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 770,74	220 145,61	278 916,35
Mandats émis (f)	9 234,75	187 652,62	196 887,37
Annulations de mandats (g)	0,00	120,27	120,27
Dépenses nettes (h = f - g)	9 234,75	187 532,35	196 767,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		19 824,31	25 586,12
(h - d) Déficit	5 761,81		

17/40

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

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif GESTION DU TOURISME CC COEUR F					
Investissement	9 710,13		-5 761,81	-11 785,92	-7 837,60
Fonctionnement	1 432,36		-19 824,31	11 785,92	-6 606,03
Sous-Total	11 142,49		-25 586,12		-14 443,63
TOTAL II	11 142,49		-25 586,12		-14 443,63
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	11 142,49		-25 586,12		-14 443,63

Passage en M57 le 01/01/2020: les informations relatives aux données N-1 ne sont pas renseignées sur le compte de résu

ltat et le compte de résultat synthétique. Rectification d'une subvention imputée au 1311 en participation au 74778 p

our 11785.92€, selon certificat administratif de l'ordonnateur du 23/04/2020.

18/40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 512,00		54 512,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 258,74		4 258,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 770,74		58 770,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 770,74		58 770,74
TOTAL GENERAL		58 770,74		58 770,74

19/40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	54 512,00	6 176,12		6 176,12	48 335,88
21	4 258,74	3 058,63		3 058,63	1 200,11
SOUS-TOTAL	58 770,74	9 234,75		9 234,75	49 535,99
TOTAL	58 770,74	9 234,75		9 234,75	49 535,99
TOTAL GENERAL	58 770,74	9 234,75		9 234,75	49 535,99

19/40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	515,00		515,00
13	SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT	45 000,00		45 000,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 515,00		45 515,00
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 515,00		45 515,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	545,61		545,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 545,61		3 545,61
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	9 710,13		9 710,13
	TOTAL GENERAL	58 770,74		58 770,74

20/40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	515,00	515,32		515,32	-0,32
13	45 000,00				45 000,00
SOUS-TOTAL	45 515,00	515,32		515,32	44 999,68
TOTAL	45 515,00	515,32		515,32	44 999,68
021	545,61				545,61
040	3 000,00	2 957,62		2 957,62	42,38
TOTAL	3 545,61	2 957,62		2 957,62	587,99
001	9 710,13				9 710,13
TOTAL GENERAL	58 770,74	3 472,94		3 472,94	55 297,80

20/40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	60 000,00		60 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 000,00		140 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 600,00		16 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	216 600,00		216 600,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	545,61		545,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 545,61		3 545,61
TOTAL GENERAL		220 145,61		220 145,61

21/40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	60 000,00	38 885,83	120,27	38 765,56	21 234,44
012	140 000,00	129 209,17		129 209,17	10 790,83
65	16 600,00	16 600,00		16 600,00	
TOTAL	216 600,00	184 695,00	120,27	184 574,73	32 025,27
023	545,61				545,61
042	3 000,00	2 957,62		2 957,62	42,38
TOTAL	3 545,61	2 957,62		2 957,62	587,99
TOTAL GENERAL	220 145,61	187 652,62	120,27	187 532,35	32 613,26

21/40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	25 000,00		25 000,00
731	Fiscalité locale	57 100,00		57 100,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	136 613,25		136 613,25
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	218 713,25		218 713,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 432,36		1 432,36
TOTAL GENERAL		220 145,61		220 145,61

22/40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	25 000,00	10 850,83	646,50	10 204,33	14 795,67
731	57 100,00	21 689,74		21 689,74	35 410,26
74	136 613,25	134 274,00		134 274,00	2 339,25
75		1 539,97		1 539,97	-1 539,97
TOTAL	218 713,25	168 354,54	646,50	167 708,04	51 005,21
002	1 432,36				1 432,36
TOTAL GENERAL	220 145,61	168 354,54	646,50	167 708,04	52 437,57

22/40

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	1 352,12		1 352,12
2051	Concessions et droits similaires	4 824,00		4 824,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 176,12		6 176,12
21838	Autre matériel informatique	1 305,60		1 305,60
2188	Autres	1 753,03		1 753,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 058,63		3 058,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 234,75		9 234,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 234,75		9 234,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 234,75		9 234,75

23/40

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	515,32		515,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	515,32		515,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	515,32		515,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	515,32		515,32
28051	Concessions et droits similaires	1 885,20		1 885,20
28086	Autres immobilisations incorporelles	260,00		260,00
281828	Autres matériels de transport	812,42		812,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 957,62		2 957,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 957,62		2 957,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 472,94		3 472,94

24/40

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	240,14		240,14
60612	Energie - Electricité	1 236,85		1 236,85
60623	Alimentation	65,52		65,52
60632	Fournitures de petit équipement	24,00		24,00
6068	Autres matières et fournitures.	2 269,96	120,00	2 149,96
611	Contrats de prestations de services	1 318,56		1 318,56
6132	Locations immobilières	17 092,00		17 092,00
61358	Autres	589,68		589,68
61521	Terrains	493,00		493,00
615228	Autres bâtiments	2 978,99		2 978,99
615231	Voiries	1 722,00		1 722,00
6156	Maintenance	1 109,44		1 109,44
6161	Multirisques	93,00		93,00
6184	Versements à des organismes de formation	60,00		60,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	2 985,60		2 985,60
6238	Divers	1 303,33		1 303,33
6251	Voyages, déplacements et missions	37,39		37,39
6262	Frais de télécommunications	1 528,39		1 528,39
627	Services bancaires et assimilés.	10,74	0,27	10,47
6281	Concours divers (cotisations...)	550,00		550,00
6284	Redevance pour services rendus	186,24		186,24
62872	Aux budgets annexes et aux régies	2 448,00		2 448,00
63512	Taxes foncières	543,00		543,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 885,83	120,27	38 765,56
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	3 495,56		3 495,56
64111	Rémunération principale	125 713,61		125 713,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	129 209,17		129 209,17
65311	Indemnités de fonction	11 296,00		11 296,00
65568	Autres contributions	5 304,00		5 304,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 600,00		16 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	184 695,00	120,27	184 574,73
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 957,62		2 957,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 957,62		2 957,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 957,62		2 957,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	187 652,62	120,27	187 532,35

25/40

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Autres prestations de services	10 222,79	646,50	9 576,29
7078	Autres marchandises	575,70		575,70
70845	aux communes membres du GFP	52,34		52,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 850,83	646,50	10 204,33
731721	Taxe de séjour	21 689,74		21 689,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	21 689,74		21 689,74
7473	Départements	8 000,00		8 000,00
74751	GFP de rattachement	126 274,00		126 274,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	134 274,00		134 274,00
75888	Autres	1 539,97		1 539,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 539,97		1 539,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 354,54	646,50	167 708,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	168 354,54	646,50	167 708,04

26/40

ETAT : III-1
018046

SGC SAINT-AMAND-MONTROND

GESTION DU TOURISME CC COEUR F

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Numéro de Compta	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		657,15				515,32		1 172,47		1 172,47
1022	Sous Total compte 1022		657,15				515,32		1 172,47		1 172,47
102	Sous Total compte 102		657,15				515,32		1 172,47		1 172,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		10 384,75						10 384,75		10 384,75
106	Sous Total compte 106		10 384,75						10 384,75		10 384,75
10	Sous Total compte 10		11 041,90				515,32		11 557,22		11 557,22
110	Report à nouveau (solde créditeur)				1 432,36				1 432,36		1 432,36
11	Sous Total compte 11				1 432,36				1 432,36		1 432,36
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		1 432,36	1 432,36				1 432,36	1 432,36		0,00
12	Sous Total compte 12		1 432,36	1 432,36				1 432,36	1 432,36		0,00
1311	État et établissements nationaux		11 785,92	11 785,92				11 785,92	11 785,92		0,00
131	Sous Total compte 131		11 785,92	11 785,92				11 785,92	11 785,92		0,00
13	Sous Total compte 13		11 785,92	11 785,92				11 785,92	11 785,92		0,00
	Total classe 1		24 260,18	13 218,28	1 432,36		515,32	13 218,28	26 207,86		12 989,58
2031	Frais d'études	1 802,83				1 352,12		3 154,95		3 154,95	
203	Sous Total compte 203	1 802,83				1 352,12		3 154,95		3 154,95	
2051	Concessions et droits similaires	3 770,40				4 824,00		8 594,40		8 594,40	
205	Sous Total compte 205	3 770,40				4 824,00		8 594,40		8 594,40	
2088	Autres immobilisations incorporelles	520,00						520,00		520,00	

28/40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Sous Total compte 208	520,00						520,00		520,00	
20	Sous Total compte 20	6 093,23				6 176,12		12 269,35		12 269,35	
21828	Autres matériels de transport	4 055,08						4 055,08		4 055,08	
2182	Sous Total compte 2182	4 055,08						4 055,08		4 055,08	
21838	Autre matériel informatique					1 305,60		1 305,60		1 305,60	
2183	Sous Total compte 2183					1 305,60		1 305,60		1 305,60	
2188	Autres					1 753,03		1 753,03		1 753,03	
218	Sous Total compte 218	4 055,08				3 058,63		7 113,71		7 113,71	
21	Sous Total compte 21	4 055,08				3 058,63		7 113,71		7 113,71	
275	Depôts et cautionnements versés	4 140,00						4 140,00		4 140,00	
27	Sous Total compte 27	4 140,00						4 140,00		4 140,00	
28051	Concessions et droits similaires		1 119,00				1 885,20		3 004,20		3 004,20
2805	Sous Total compte 2805		1 119,00				1 885,20		3 004,20		3 004,20
28088	Autres immobilisations incorporelles						260,00		260,00		260,00
2808	Sous Total compte 2808						260,00		260,00		260,00
280	Sous Total compte 280		1 119,00				2 145,20		3 264,20		3 264,20
281828	Autres matériels de transport		51,62				812,42		864,04		864,04
28182	Sous Total compte 28182		51,62				812,42		864,04		864,04
2818	Sous Total compte 2818		51,62				812,42		864,04		864,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		51,62				812,42		864,04		864,04
28	Sous Total compte 28		1 170,62				2 957,62		4 128,24		4 128,24
	Total classe 2	14 288,31	1 170,62			9 234,75	2 957,62	23 523,06	4 128,24	23 523,06	4 128,24
4011	Fournisseurs		215,80	32 211,59	33 832,01			32 211,59	34 047,81		1 836,22
401	Sous Total compte 401		215,80	32 211,59	33 832,01			32 211,59	34 047,81		1 836,22
4041	Fournisseurs d'immobilisations			9 234,75	9 234,75			9 234,75	9 234,75		0,00
404	Sous Total compte 404			9 234,75	9 234,75			9 234,75	9 234,75		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		120,00	120,00	174,00			120,00	294,00		174,00
40	Sous Total compte 40		335,80	41 566,34	43 240,76			41 566,34	43 576,56		2 010,22
411	Redevables	360,74		2 232,07	1 545,47			2 592,81	1 545,47	1 047,34	
41	Sous Total compte 41	360,74		2 232,07	1 545,47			2 592,81	1 545,47	1 047,34	
421	Personnel - Remunérations dues		71 911,19	71 911,19	125 713,61			71 911,19	197 624,80		125 713,61
42	Sous Total compte 42		71 911,19	71 911,19	125 713,61			71 911,19	197 624,80		125 713,61
4411	Subventions à recevoir - Amiable	176 201,00		126 274,00	302 475,00			302 475,00	302 475,00		0,00
441	Sous Total compte 441	176 201,00		126 274,00	302 475,00			302 475,00	302 475,00		0,00
44341	Dépenses			3 495,56	3 495,56			3 495,56	3 495,56		0,00
44342	Recettes - Amiable	1 230,11		52,34	1 282,45			1 282,45	1 282,45		0,00
44346	Recettes - Contentieux			1 230,11				1 230,11		1 230,11	
4434	Sous Total compte 4434	1 230,11		4 778,01	4 778,01			6 008,12	4 778,01	1 230,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Dépenses			2 445,74	2 445,74			2 445,74	2 445,74		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 445,74	2 445,74			2 445,74	2 445,74		0,00
443	Sous Total compte 443	1 230,11		7 223,75	7 223,75			8 453,86	7 223,75	1 230,11	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			543,00	543,00			543,00	543,00		0,00
44	Sous Total compte 44	177 431,11		134 040,75	310 241,75			311 471,86	310 241,75	1 230,11	
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv		83 454,22	369 233,96	167 382,77			369 233,96	250 836,99	118 396,97	
451	Sous Total compte 451		83 454,22	369 233,96	167 382,77			369 233,96	250 836,99	118 396,97	
45	Sous Total compte 45		83 454,22	369 233,96	167 382,77			369 233,96	250 836,99	118 396,97	
46711	Autres comptes créditeurs		4 552,50	9 893,89	16 637,39			9 893,89	21 189,89		11 296,00
4671	Sous Total compte 4671		4 552,50	9 893,89	16 637,39			9 893,89	21 189,89		11 296,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			12 288,76	6 408,97			12 288,76	6 408,97	5 879,79	
4672	Sous Total compte 4672			12 288,76	6 408,97			12 288,76	6 408,97	5 879,79	
467	Sous Total compte 467		4 552,50	22 182,65	23 046,36			22 182,65	27 598,86		5 416,21
4687	Produits à recevoir			4 002,63				4 002,63		4 002,63	
468	Sous Total compte 468			4 002,63				4 002,63		4 002,63	
46	Sous Total compte 46		4 552,50	26 185,28	23 046,36			26 185,28	27 598,86		1 413,58
4711	Versements des régisseurs		10 552,60	45 406,80	34 960,99			45 406,80	45 513,59		106,79
47138	Autres			16 232,68	25 993,91			16 232,68	25 993,91		9 761,23
4713	Sous Total compte 4713			16 232,68	25 993,91			16 232,68	25 993,91		9 761,23

31/40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			646,50	646,50			646,50	646,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			646,50	646,50			646,50	646,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			646,50	646,50			646,50	646,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 542,18	1 542,18			1 542,18	1 542,18		0,00
471	Sous Total compte 471		10 552,60	63 828,16	63 143,58			63 828,16	73 696,18		9 868,02
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			246,39	246,39			246,39	246,39		0,00
47218	Autres dépenses	266,46		1 145,24	1 411,70			1 411,70	1 411,70		0,00
4721	Sous Total compte 4721	266,46		1 391,63	1 658,09			1 658,09	1 658,09		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	3,76		84,93	88,04			88,69	88,04	0,65	
4728	Autres dépenses à régulariser			35 990,45	35 990,45			35 990,45	35 990,45		0,00
472	Sous Total compte 472	270,22		37 467,01	37 736,58			37 737,23	37 736,58	0,65	
47	Sous Total compte 47	270,22	10 552,60	101 295,17	100 880,16			101 565,39	111 432,76		9 867,37
486	Charges constatées d'avance	286,73						286,73		286,73	
48	Sous Total compte 48	286,73						286,73		286,73	
	Total classe 4	178 348,80	170 806,31	746 464,76	772 050,88			924 813,56	942 857,19	130 844,22	148 887,85
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 500,00		188,50	188,50			3 688,50	188,50	3 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	

32/40

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	3 600,00		188,50	188,50			3 788,50	188,50	3 600,00	
54	Sous Total compte 54	3 600,00		188,50	188,50			3 788,50	188,50	3 600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 957,62	2 957,62			2 957,62	2 957,62		0,00
588	Autres virements internes			4,82	4,82			4,82	4,82		0,00
58	Sous Total compte 58			2 962,44	2 962,44			2 962,44	2 962,44		0,00
	Total classe 5	3 600,00		3 150,94	3 150,94			6 750,94	3 150,94	3 600,00	
60611	Eau et assainissement					240,14		240,14		240,14	
60612	Energie - Electricité					1 236,85		1 236,85		1 236,85	
6061	Sous Total compte 6061					1 476,99		1 476,99		1 476,99	
60623	Alimentation					65,52		65,52		65,52	
6062	Sous Total compte 6062					65,52		65,52		65,52	
60632	Fournitures de petit équipement					24,00		24,00		24,00	
6063	Sous Total compte 6063					24,00		24,00		24,00	
6068	Autres matières et fournitures.					2 269,96	120,00	2 269,96	120,00	2 149,96	
606	Sous Total compte 606					3 836,47	120,00	3 836,47	120,00	3 716,47	
60	Sous Total compte 60					3 836,47	120,00	3 836,47	120,00	3 716,47	
611	Contrats de prestations de services					1 318,56		1 318,56		1 318,56	
6132	Locations immobilières					17 092,00		17 092,00		17 092,00	
61358	Autres					589,68		589,68		589,68	
6135	Sous Total compte 6135					589,68		589,68		589,68	
613	Sous Total compte 613					17 681,68		17 681,68		17 681,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					493,00		493,00		493,00	
615228	Autres bâtiments					2 978,99		2 978,99		2 978,99	
61522	Sous Total compte 61522					2 978,99		2 978,99		2 978,99	
615231	Voiries					1 722,00		1 722,00		1 722,00	
61523	Sous Total compte 61523					1 722,00		1 722,00		1 722,00	
6152	Sous Total compte 6152					5 193,99		5 193,99		5 193,99	
6156	Maintenance					1 109,44		1 109,44		1 109,44	
615	Sous Total compte 615					6 303,43		6 303,43		6 303,43	
6161	Multirisques					93,00		93,00		93,00	
616	Sous Total compte 616					93,00		93,00		93,00	
6184	Versements à des organismes de formation					60,00		60,00		60,00	
618	Sous Total compte 618					60,00		60,00		60,00	
61	Sous Total compte 61					25 456,67		25 456,67		25 456,67	
6217	Personnel affecté par la commune membre					3 495,56		3 495,56		3 495,56	
621	Sous Total compte 621					3 495,56		3 495,56		3 495,56	
6236	Catalogues et imprimés et publications					2 985,60		2 985,60		2 985,60	
6238	Divers					1 303,33		1 303,33		1 303,33	
623	Sous Total compte 623					4 288,93		4 288,93		4 288,93	
6251	Voyages, déplacements et missions					37,39		37,39		37,39	

34/40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					37,39		37,39		37,39	
6262	Frais de télécommunication					1 528,39		1 528,39		1 528,39	
626	Sous Total compte 626					1 528,39		1 528,39		1 528,39	
627	Services bancaires et assimilés.					10,74	0,27	10,74	0,27	10,47	
6281	Concours divers (cotisations..)					550,00		550,00		550,00	
6284	Redevance pour services rendus					186,24		186,24		186,24	
62872	Aux budgets annexes et aux régies					2 448,00		2 448,00		2 448,00	
6287	Sous Total compte 6287					2 448,00		2 448,00		2 448,00	
628	Sous Total compte 628					3 184,24		3 184,24		3 184,24	
62	Sous Total compte 62					12 545,25	0,27	12 545,25	0,27	12 544,98	
63512	Taxes foncières					543,00		543,00		543,00	
6351	Sous Total compte 6351					543,00		543,00		543,00	
635	Sous Total compte 635					543,00		543,00		543,00	
63	Sous Total compte 63					543,00		543,00		543,00	
64111	Rémunération principale					125 713,61		125 713,61		125 713,61	
6411	Sous Total compte 6411					125 713,61		125 713,61		125 713,61	
641	Sous Total compte 641					125 713,61		125 713,61		125 713,61	
64	Sous Total compte 64					125 713,61		125 713,61		125 713,61	
65311	Indemnités de fonction					11 296,00		11 296,00		11 296,00	

35/40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Sous Total compte 6531					11 296,00		11 296,00		11 296,00	
653	Sous Total compte 653					11 296,00		11 296,00		11 296,00	
65568	Autres contributions					5 304,00		5 304,00		5 304,00	
6556	Sous Total compte 6556					5 304,00		5 304,00		5 304,00	
655	Sous Total compte 655					5 304,00		5 304,00		5 304,00	
65	Sous Total compte 65					16 600,00		16 600,00		16 600,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 957,62		2 957,62		2 957,62	
681	Sous Total compte 681					2 957,62		2 957,62		2 957,62	
68	Sous Total compte 68					2 957,62		2 957,62		2 957,62	
	Total classe 6					187 652,62	120,27	187 652,62	120,27	187 532,35	
70688	Autres prestations de services					646,50	10 222,79	646,50	10 222,79		9 576,29
7068	Sous Total compte 7068					646,50	10 222,79	646,50	10 222,79		9 576,29
706	Sous Total compte 706					646,50	10 222,79	646,50	10 222,79		9 576,29
7078	Autres marchandises						575,70		575,70		575,70
707	Sous Total compte 707						575,70		575,70		575,70
70845	aux communes membres du GFP						52,34		52,34		52,34
7084	Sous Total compte 7084						52,34		52,34		52,34
708	Sous Total compte 708						52,34		52,34		52,34
70	Sous Total compte 70					646,50	10 850,83	646,50	10 850,83		10 204,33

36/40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731721	Taxe de séjour						21 689,74		21 689,74		21 689,74
73172	Sous Total compte 73172						21 689,74		21 689,74		21 689,74
7317	Sous Total compte 7317						21 689,74		21 689,74		21 689,74
731	Sous Total compte 731						21 689,74		21 689,74		21 689,74
73	Sous Total compte 73						21 689,74		21 689,74		21 689,74
7473	Départements GFP de						8 000,00		8 000,00		8 000,00
74751	rattachement						126 274,00		126 274,00		126 274,00
7475	Sous Total compte 7475						126 274,00		126 274,00		126 274,00
74778	Autres fonds européens			11 785,92					11 785,92		11 785,92
7477	Sous Total compte 7477			11 785,92					11 785,92		11 785,92
747	Sous Total compte 747						134 274,00		146 059,92		146 059,92
74	Sous Total compte 74						134 274,00		146 059,92		146 059,92
75888	Autres						1 539,97		1 539,97		1 539,97
7588	Sous Total compte 7588						1 539,97		1 539,97		1 539,97
758	Sous Total compte 758						1 539,97		1 539,97		1 539,97
75	Sous Total compte 75						1 539,97		1 539,97		1 539,97
	Total classe 7				11 785,92	646,50	168 354,54	646,50	180 140,46		179 493,96
	Total général	196 237,11	196 237,11	762 833,98	788 420,10	197 533,87	171 947,75	1 156 604,96	1 156 604,96	345 499,63	345 499,63

37/40

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives	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	

38/40

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 018046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-AMAND-MONTROND

ETABLISSEMENT : GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Page des signatures

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

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

Observations :

FLAT Karine (1018556022-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU CHER, le 03/03/2021

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 GESTION DU TOURISME CC COEUR F pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOURGOIGNON Murielle (1000039910-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-AMAND-MONTROND, le 08/03/2021

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

39/40

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

70900 - GESTION DU TOURISME CC COEUR F

Exercice 2020

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :
Bilan synthétique = -8.038,39 ; Bilan = -8.038,39 ; CR synthétique = -8.038,39 ; CR = -8.038,39 ; Résultats
budgétaires de l'exercice = -19.824,31 ; Résultats d'exécution = -19.824,31.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :
Bilan = 1.432,36 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =1.432,36.