

REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Benoit SAMSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 25/02/2020

079007 TRES. BRESSUIRE

Population 4849
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<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>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 44</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>45</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,20	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	5,03
Constructions	1,80	Réserves	85,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	60,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	19,79
Autres immobilisations corporelles	52,39	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	54,19	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	58,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	171,50
Créances	1,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1,00
Disponibilités	241,02	Fournisseurs ⁽²⁾	22,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	105,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	242,31	Total dettes à court terme	128,21
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	129,21
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	300,71	TOTAL PASSIF	300,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	4 200,00		4 200,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 800,00		1 800,00	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	60 987,12	8 593,00	52 394,12	27 556,52
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	66 987,12	8 593,00	58 394,12	27 556,52	

BILAN (en Euros)

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	66 987,12	8 593,00	58 394,12	27 556,52
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		66 987,12	8 593,00	58 394,12	27 556,52

BILAN (en Euros)

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 297,52		1 297,52	2 926,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	241 015,46		241 015,46	167 178,23
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		242 312,98		242 312,98	170 104,73

BILAN (en Euros)

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				0,50
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	309 300,10	8 593,00	300 707,10	197 661,75

BILAN (en Euros)

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	85 818,59	50 220,49
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	60 855,16	92 190,14
	Résultat de l'exercice	19 794,42	4 263,12
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	5 032,19	4 195,53
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	171 500,36	150 869,28	

BILAN (en Euros)

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	1 000,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 495,60	20 173,17
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	82 991,17	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance	22 719,97	26 619,30	
DETTES TOTAL III	129 206,74	46 792,47	

BILAN (en Euros)

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	300 707,10	197 661,75

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	0,30	0,04
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,02	0,03
Autres produits	155,88	144,70
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	156,20	144,77
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	132,79	137,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,62	2,80
Autres charges		
Charges courantes non financières	136,41	140,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	19,79	4,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	19,79	4,20
Produits exceptionnels		0,07
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	19,79	4,26

COMPTE DE RESULTAT 2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	298,91	35,75
Produits services, domaine et ventes div	18,20	26,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	155 882,31	144 704,47
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	156 199,42	144 766,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	132 788,00	137 772,55
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	3 617,00	2 798,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	136 405,00	140 570,55
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	19 794,42	4 196,42
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	19 794,42	4 196,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		66,70
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		66,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		66,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	156 199,42	144 833,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	136 405,00	140 570,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 794,42	4 263,12

Opérations Compte de Tiers

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	78 357,60	202 855,16	281 212,76
Titres de recette émis (b)	41 051,76	181 388,74	222 440,50
Réductions de titres (c)		22 719,97	22 719,97
Recettes nettes (d = b - c)	41 051,76	158 668,77	199 720,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	78 357,60	202 855,16	281 212,76
Mandats émis (f)	38 654,60	138 874,35	177 528,95
Annulations de mandats (g)	4 200,00		4 200,00
Depenses nettes (h = f - g)	34 454,60	138 874,35	173 328,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 597,16	19 794,42	26 391,58
(h - d) Déficit			

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

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	26 859,50		6 597,16		33 456,66
Fonctionnement	96 453,26	35 598,10	19 794,42		80 649,58
TOTAL I	123 312,76	35 598,10	26 391,58		114 106,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	123 312,76	35 598,10	26 391,58		114 106,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles		4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	
21	Immobilisations corporelles	13 900,00	60 257,60	74 157,60	34 454,60	4 200,00	30 254,60	43 903,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 900,00	64 457,60	78 357,60	38 654,60	4 200,00	34 454,60	43 903,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 900,00	64 457,60	78 357,60	38 654,60	4 200,00	34 454,60	43 903,00
TOTAL GENERAL		13 900,00	64 457,60	78 357,60	38 654,60	4 200,00	34 454,60	43 903,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 000,00	35 598,10	36 598,10	36 434,76		36 434,76	163,34
16	Emprunts et dettes assimilées				1 000,00		1 000,00	-1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 000,00	35 598,10	36 598,10	37 434,76		37 434,76	-836,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 000,00	35 598,10	36 598,10	37 434,76		37 434,76	-836,66
021	Virement de la section de fonctionnement	9 400,00	1 800,00	11 200,00				11 200,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 500,00	200,00	3 700,00	3 617,00		3 617,00	83,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 900,00	2 000,00	14 900,00	3 617,00		3 617,00	11 283,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		26 859,50	26 859,50				26 859,50
TOTAL GENERAL		13 900,00	64 457,60	78 357,60	41 051,76		41 051,76	37 305,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	38 100,00	27 182,16	65 282,16	49 796,83		49 796,83	15 485,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 000,00		88 000,00	82 991,17		82 991,17	5 008,83
014	Atténuations de produits	3 000,00		3 000,00	2 469,35		2 469,35	530,65
65	Autres charges de gestion courante		31 673,00	31 673,00				31 673,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 100,00	58 855,16	187 955,16	135 257,35		135 257,35	52 697,81
023	Virement à la section d'investissement (9 400,00	1 800,00	11 200,00				11 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 500,00	200,00	3 700,00	3 617,00		3 617,00	83,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 900,00	2 000,00	14 900,00	3 617,00		3 617,00	11 283,00
TOTAL GENERAL		142 000,00	60 855,16	202 855,16	138 874,35		138 874,35	63 980,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven				18,20		18,20	-18,20
73	Impôts et taxes	2 000,00		2 000,00	2 768,26		2 768,26	-768,26
75	Autres produits de gestion courante	140 000,00		140 000,00	178 602,28	22 719,97	155 882,31	-15 882,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	142 000,00		142 000,00	181 388,74	22 719,97	158 668,77	-16 668,77
002	Résultat de fonctionnement reporté		60 855,16	60 855,16				60 855,16
TOTAL GENERAL		142 000,00	60 855,16	202 855,16	181 388,74	22 719,97	158 668,77	44 186,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	4 200,00		4 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 200,00		4 200,00
21318	Autres batiments publics	1 800,00		1 800,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 200,00	4 200,00	
2184	Mobilier	8 927,12		8 927,12
2188	Autres immobilisations corporelles	19 527,48		19 527,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	34 454,60	4 200,00	30 254,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 654,60	4 200,00	34 454,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 654,60	4 200,00	34 454,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	38 654,60	4 200,00	34 454,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (836,66		836,66
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	35 598,10		35 598,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	36 434,76		36 434,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 434,76		37 434,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 434,76		37 434,76
28184	Mobilier	2 517,00		2 517,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 617,00		3 617,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 617,00		3 617,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	41 051,76		41 051,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	8 277,60		8 277,60
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 674,16		1 674,16
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 467,22		1 467,22
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	123,48		123,48
6064	Achats non stockés de fournitures admini	544,67		544,67
611	Contrats prestations de services	11 873,92		11 873,92
615221	Bâtiments publics	18 249,33		18 249,33
61551	Services extérieurs - entretien et répar	244,94		244,94
6156	Services extérieurs - maintenance	1 907,21		1 907,21
6231	Publicité publications relations publicu	322,80		322,80
6236	Publicité publications relations publicu	1 071,00		1 071,00
6261	Frais d'affranchissement	51,71		51,71
6262	Frais de télécommunications	3 273,54		3 273,54
627	Autres services extérieurs - services ba	15,25		15,25
6281	Autres services extérieurs - concours di	700,00		700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	49 796,83		49 796,83
6215	Personnel extérieur au service affecté p	82 991,17		82 991,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	82 991,17		82 991,17
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	2 469,35		2 469,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 469,35		2 469,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 257,35		135 257,35
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 617,00		3 617,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 617,00		3 617,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 617,00		3 617,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	138 874,35		138 874,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Autres produits-locations diverses (autr	18,20		18,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	18,20		18,20
7362	Impôts et taxes activités services - tax	2 768,26		2 768,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 768,26		2 768,26
752	Autres produits de gestion courante - re	178 602,28	22 719,97	155 882,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	178 602,28	22 719,97	155 882,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 388,74	22 719,97	158 668,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	181 388,74	22 719,97	158 668,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		4 195,53				836,66		5 032,19		5 032,19
1022	Sous Total compte 1022		4 195,53				836,66		5 032,19		5 032,19
102	Sous Total compte 102		4 195,53				836,66		5 032,19		5 032,19
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		50 220,49				35 598,10		85 818,59		85 818,59
106	Sous Total compte 106		50 220,49				35 598,10		85 818,59		85 818,59
10	Sous Total compte 10		54 416,02				36 434,76		90 850,78		90 850,78
110	Report à nouveau solde créditeur		92 190,14	35 598,10	4 263,12			35 598,10	96 453,26		60 855,16
11	Sous Total compte 11		92 190,14	35 598,10	4 263,12			35 598,10	96 453,26		60 855,16
12	Résultat exercice excéd déficit		4 263,12	4 263,12				4 263,12	4 263,12		0,00
12	Sous Total compte 12		4 263,12	4 263,12				4 263,12	4 263,12		0,00
165	Dép et caution reçus						1 000,00		1 000,00		1 000,00
16	Sous Total compte 16						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Total classe 1		150 869,28	39 861,22	4 263,12		37 434,76	39 861,22	192 567,16		152 705,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
205	Sous Total compte 205					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
20	Sous Total compte 20					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
21318	Autres batiments publics					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
2131	Sous Total compte 2131					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
213	Sous Total compte 213					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
2183	Mat bureau mat informatique					4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00
2184	Mobilier	25 174,03				8 927,12		34 101,15		34 101,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	7 358,49				19 527,48		26 885,97		26 885,97	
218	Sous Total compte 218	32 532,52				32 654,60	4 200,00	65 187,12	4 200,00	60 987,12	
21	Sous Total compte 21	32 532,52				34 454,60	4 200,00	66 987,12	4 200,00	62 787,12	
28184	Mobilier		3 774,00				2 517,00		6 291,00		6 291,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 202,00				1 100,00		2 302,00		2 302,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		4 976,00				3 617,00		8 593,00		8 593,00
281	Sous Total compte 281		4 976,00				3 617,00		8 593,00		8 593,00
28	Sous Total compte 28		4 976,00				3 617,00		8 593,00		8 593,00
	Total classe 2	32 532,52	4 976,00			38 654,60	7 817,00	71 187,12	12 793,00	66 987,12	8 593,00
4011	Fournisseurs		20 173,17	47 459,15	49 781,58			47 459,15	69 954,75		22 495,60
401	Sous Total compte 401		20 173,17	47 459,15	49 781,58			47 459,15	69 954,75		22 495,60
4041	Fournis immob			38 654,60	38 654,60			38 654,60	38 654,60		0,00
404	Sous Total compte 404			38 654,60	38 654,60			38 654,60	38 654,60		0,00
40	Sous Total compte 40		20 173,17	86 113,75	88 436,18			86 113,75	108 609,35		22 495,60
4111	Redevables - amiable	7,20		1 468,60	1 473,00			1 475,80	1 473,00	2,80	
411	Sous Total compte 411	7,20		1 468,60	1 473,00			1 475,80	1 473,00	2,80	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 919,30		59 016,62	60 641,20			61 935,92	60 641,20	1 294,72	
414	Sous Total compte 414	2 919,30		59 016,62	60 641,20			61 935,92	60 641,20	1 294,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	2 926,50		60 485,22	62 114,20			63 411,72	62 114,20	1 297,52	
44341	Opér part av Etat communes dépenses				82 991,17				82 991,17		82 991,17
4434	Sous Total compte 4434				82 991,17				82 991,17		82 991,17
44351	Opér particul grp dépenses			2 469,35	2 469,35			2 469,35	2 469,35		0,00
4435	Sous Total compte 4435			2 469,35	2 469,35			2 469,35	2 469,35		0,00
443	Sous Total compte 443			2 469,35	85 460,52			2 469,35	85 460,52		82 991,17
44	Sous Total compte 44			2 469,35	85 460,52			2 469,35	85 460,52		82 991,17
46721	Débiteurs divers - amiable			8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00		0,00
467	Sous Total compte 467			8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00		0,00
46	Sous Total compte 46			8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00		0,00
4711	Verst des régisseurs			96 284,22	96 284,22			96 284,22	96 284,22		0,00
47138	Raet : autres			836,66	836,66			836,66	836,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			836,66	836,66			836,66	836,66		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			1 403,80	1 403,80			1 403,80	1 403,80		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 403,80	1 403,80			1 403,80	1 403,80		0,00
471	Sous Total compte 471			98 524,68	98 524,68			98 524,68	98 524,68		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			15,25	15,25			15,25	15,25		0,00
472	Sous Total compte 472			15,25	15,25			15,25	15,25		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	0,50			0,50			0,50	0,50		0,00
478	Sous Total compte 478	0,50			0,50			0,50	0,50		0,00
47	Sous Total compte 47	0,50		98 539,93	98 540,43			98 540,43	98 540,43		0,00
487	Produits constatés d'avance		26 619,30	26 619,30	22 719,97			26 619,30	49 339,27		22 719,97
48	Sous Total compte 48		26 619,30	26 619,30	22 719,97			26 619,30	49 339,27		22 719,97
	Total classe 4	2 927,00	46 792,47	282 627,55	365 671,30			285 554,55	412 463,77	1 297,52	128 206,74
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			610,00	610,00			610,00	610,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			610,00	610,00			610,00	610,00		0,00
515	Compte au trésor	167 148,23		158 220,33	84 383,10			325 368,56	84 383,10	240 985,46	
51	Sous Total compte 51	167 148,23		158 830,33	84 993,10			325 978,56	84 993,10	240 985,46	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00						30,00		30,00	
541	Sous Total compte 541	30,00						30,00		30,00	
54	Sous Total compte 54	30,00						30,00		30,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 617,00	3 617,00			3 617,00	3 617,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			489,80	489,80			489,80	489,80		0,00
58	Sous Total compte 58			4 106,80	4 106,80			4 106,80	4 106,80		0,00
	Total classe 5	167 178,23		162 937,13	89 099,90			330 115,36	89 099,90	241 015,46	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					8 277,60		8 277,60		8 277,60	
6061	Sous Total compte 6061					8 277,60		8 277,60		8 277,60	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 674,16		1 674,16		1 674,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 467,22		1 467,22		1 467,22	
60636	Achts non stkés vêtements travail					123,48		123,48		123,48	
6063	Sous Total compte 6063					3 264,86		3 264,86		3 264,86	
6064	Achts non stkés fournit admin					544,67		544,67		544,67	
606	Sous Total compte 606					12 087,13		12 087,13		12 087,13	
60	Sous Total compte 60					12 087,13		12 087,13		12 087,13	
611	Contrats prestations de services					11 873,92		11 873,92		11 873,92	
615221	Bâtiments publics					18 249,33		18 249,33		18 249,33	
61522	Sous Total compte 61522					18 249,33		18 249,33		18 249,33	
6152	Sous Total compte 6152					18 249,33		18 249,33		18 249,33	
61551	Entretien réparations matériel roulant					244,94		244,94		244,94	
6155	Sous Total compte 6155					244,94		244,94		244,94	
6156	Maintenance					1 907,21		1 907,21		1 907,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					20 401,48		20 401,48		20 401,48	
61	Sous Total compte 61					32 275,40		32 275,40		32 275,40	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					82 991,17		82 991,17		82 991,17	
621	Sous Total compte 621					82 991,17		82 991,17		82 991,17	
6231	Pub public relat publ annonces insert					322,80		322,80		322,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 071,00		1 071,00		1 071,00	
623	Sous Total compte 623					1 393,80		1 393,80		1 393,80	
6261	Frais d'affranchissement					51,71		51,71		51,71	
6262	Frais de télécommunication					3 273,54		3 273,54		3 273,54	
626	Sous Total compte 626					3 325,25		3 325,25		3 325,25	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					15,25		15,25		15,25	
6281	Aut serv extér concours divers					700,00		700,00		700,00	
628	Sous Total compte 628					700,00		700,00		700,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					88 425,47		88 425,47		88 425,47	
6811	DA - immob					3 617,00		3 617,00		3 617,00	
681	Sous Total compte 681					3 617,00		3 617,00		3 617,00	
68	Sous Total compte 68					3 617,00		3 617,00		3 617,00	
	Total classe 6					136 405,00		136 405,00		136 405,00	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						18,20		18,20		18,20
708	Sous Total compte 708						18,20		18,20		18,20
70	Sous Total compte 70						18,20		18,20		18,20
7362	Taxes de séjour						2 768,26		2 768,26		2 768,26
736	Sous Total compte 736						2 768,26		2 768,26		2 768,26
7398	Reverst restitutions prélevt divers					2 469,35		2 469,35		2 469,35	
739	Sous Total compte 739					2 469,35		2 469,35		2 469,35	
73	Sous Total compte 73					2 469,35	2 768,26	2 469,35	2 768,26		298,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					22 719,97	178 602,28	22 719,97	178 602,28		155 882,31
75	Sous Total compte 75					22 719,97	178 602,28	22 719,97	178 602,28		155 882,31
	Total classe 7					25 189,32	181 388,74	25 189,32	181 388,74	2 469,35	158 668,77
	Total général	202 637,75	202 637,75	485 425,90	459 034,32	200 248,92	226 640,50	888 312,57	888 312,57	448 174,45	448 174,45

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

28701 - REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA

Exercice 2019

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

Observations :

VILLEMEJANE Michele (1016671648-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 27/02/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **REGIE ESCALE CERIZEENNE-CERIZA** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAMSON Benoit (1013583583-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BRESSUIRE, le 27/02/2020

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

A , le

