

004020

TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES

38300 OM CCAPV

ORIGINE DU DOCUMENT : danielle.grosso

Exercice : 2019

Budget collectivité : 38300

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES

N° CODIQUE 004020

Date d'édition : 14/01/2020

IDENTIFIANT BUDGET 38300

N° de SIRET 20006862500033

**OM CCAPV
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

**Mme la directrice départementale des finances
publiques**

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Danielle GROSSO
004020 TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 14/01/2020

N° CODIQUE 004020
TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES
Date d'édition : 14/01/2020

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2019

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

SITUATION PATRIMONIALE

38300 - OM CCAPV
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	52,15	Dotations	53,34
Terrains	646,65	Fonds globalisés	1 141,61
Constructions	916,11	Réserves	1 515,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 488,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 775,35	Report à nouveau	392,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	652,44	Résultat de l'exercice	199,14
Autres immobilisations corporelles	392,31	Subventions transférables	1 456,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 871,41	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	290,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 923,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 048,83
Créances	521,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 698,93
Disponibilités	315,15	Fournisseurs	5,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	836,31	Total dettes à court terme	11,99
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	2 710,91
		Comptes de régularisations	0,15
TOTAL ACTIF	7 759,89	TOTAL PASSIF	7 759,89

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	88 138,32	35 990,87	52 147,45	69 773,45
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	923 662,17	277 010,58	646 651,59	667 130,37
	Constructions en toute propriété	2 111 378,10	1 304 345,03	807 033,07	917 609,18
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 351 511,59	862 963,98	1 488 547,61	196 612,68
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 097 220,79	704 913,69	392 307,10	403 218,45
	Immo corpo en cours en tte prop	2 775 351,90		2 775 351,90	2 766 969,90
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	652 442,42		652 442,42	652 442,42
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	204 818,91	204 818,91		
	Construction sur sol autrui mise à dispo	242 383,01	133 310,90	109 072,11	121 191,26
	MONTANT A REPORTER	10 446 907,21	3 523 353,96	6 923 553,25	5 794 947,71

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 446 907,21	3 523 353,96	6 923 553,25	5 794 947,71
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	58 369,58	58 369,58		
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 505 276,79	3 581 723,54	6 923 553,25	5 794 947,71

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	566 710,09	50 744,11	515 965,98	402 467,71
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 352,00		2 352,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 840,49		2 840,49	6 332,90
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	315 154,30		315 154,30	163 311,13
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	887 056,88	50 744,11	836 312,77	572 111,74

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	24,71		24,71	551,82
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	24,71		24,71	551,82
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 392 358,38	3 632 467,65	7 759 890,73	6 367 611,27

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	53 340,40	53 340,40
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	150 700,57	150 700,57
	Affectation par collec de rattachement	140 241,51	140 241,51
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 515 168,36	1 470 722,73
	Report à nouveau	392 248,12	337 480,98
	Résultat de l'exercice	199 136,74	99 212,77
	Subventions d'investissement	1 456 388,51	1 404 430,14
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 141 605,60	1 064 556,60
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 048 829,81	4 720 685,70

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 698 925,16	1 348 076,46
	Emprunts et dettes financières		1 066,71
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		141 590,62
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 364,18	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		139 901,81
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 624,58	15 619,31
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 710 913,92	1 646 254,91

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	147,00	670,66
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	147,00	670,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 759 890,73	6 367 611,27

38300 - OM CCAPV

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,11	26,26
Produits des services	2 934,99	2 909,61
Autres produits	158,29	239,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 093,39	3 175,78
Traitements, salaires, charges sociales	-7,43	-7,87
Achats et charges externes	2 663,04	2 903,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	258,59	197,30
Autres charges	6,45	10,32
Charges courantes non financières	2 920,66	3 103,48
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	172,73	72,30
Produits courants financiers	6,27	6,27
Charges courantes financières	55,43	52,92
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-49,15	-46,65
RÉSULTAT COURANT	123,58	25,65
Produits exceptionnels	113,28	120,87
Charges exceptionnelles	37,72	47,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	75,56	73,56
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	199,14	99,21

38300 - OM CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	1 495,00	915,00
Prestations de services	2 913 308,64	2 899 488,41
Divers produits d'exploitation	20 185,14	9 208,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	114,00	26 264,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	158 286,03	239 908,40
TOTAL I	3 093 388,81	3 175 783,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 663 041,72	2 903 734,84
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 557,00	1 219,00
Salaires et traitements		

38300 - OM CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	-7 430,65	-7 873,61
Dotations amortissements des immob	246 593,46	185 296,52
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	12 000,00	12 000,00
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 897,06	9 102,39
TOTAL II	2 920 658,59	3 103 479,14
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	172 730,22	72 304,72
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	6 273,23	6 273,23
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	6 273,23	6 273,23
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	55 426,20	52 923,47
Pertes de change		

38300 - OM CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	55 426,20	52 923,47
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-49 152,97	-46 650,24
A + B - RESULTAT COURANT	123 577,25	25 654,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	956,05	4 120,31
Produits des cessions d'immobilisations	22 900,00	14 000,00
Autres opérations en capital	89 428,14	102 747,02
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	113 284,19	120 867,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	30 255,57	30 997,40
Autres opérations de gestion	7 467,68	6 311,64
Valeur comptable des immo cédées	1,45	10 000,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	37 724,70	47 309,04
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	75 559,49	73 558,29

38300 - OM CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2019

[illegible]

ANNEXE

38300 - OM CCAPV

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

38300 - OM CCAPV

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

38300 - OM CCAPV

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 959 944,17	3 678 274,09	7 638 218,26
Titres de recettes émis (b)	1 967 702,63	3 295 017,65	5 262 720,28
Réductions de titres (c)	9 129,00	74 640,77	83 769,77
Recettes nettes (d = b - c)	1 958 573,63	3 220 376,88	5 178 950,51
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 959 942,72	3 678 275,54	7 638 218,26
Mandats émis (f)	1 563 402,97	3 055 525,42	4 618 928,39
Annulations de mandats (g)		34 285,28	34 285,28
Dépenses nettes (h = f - g)	1 563 402,97	3 021 240,14	4 584 643,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	395 170,66	199 136,74	594 307,40
(h - d) Déficit			

38300 - OM CCAPV

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-170 357,63		395 170,66		224 813,03
Fonctionnement	436 693,75	44 445,63	199 136,74		591 384,86
TOTAL I	266 336,12	44 445,63	594 307,40		816 197,89
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	266 336,12	44 445,63	594 307,40		816 197,89

DISSOLUTION DU BUDGET CAMPING LE 19/12/2018 INTEGRATION AU BUDGET PRINCIPAL 204 EN 04/2019 INVESTISSEMENT = 25408.14
FONCTIONNEMENT = 10438.65

38300 - OM CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	86 781,37	22 900,00	109 681,37
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 781,37	22 900,00	109 681,37
Opération n° 10009	Opération d'équipement n° 10009	2 862 500,00		2 862 500,00
Opération n° 10010	Opération d'équipement n° 10010	1 000,00		1 000,00
Opération n° 10014	Opération d'équipement n° 10014	16 000,00		16 000,00
Opération n° 10018	Opération d'équipement n° 10018		50 640,00	50 640,00
Opération n° 10020	Opération d'équipement n° 10020	116 500,00	-73 540,00	42 960,00
Opération n° 20001	Opération d'équipement n° 20001	1 000,00		1 000,00
Opération n° 20004	Opération d'équipement n° 20004	570 000,00		570 000,00
Opération n° 20008	Opération d'équipement n° 20008	20 000,00		20 000,00
Opération n° 20009	Opération d'équipement n° 20009	10 000,00		10 000,00
Opération n° 20010	Opération d'équipement n° 20010	27 278,00		27 278,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 624 278,00	-22 900,00	3 601 378,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 711 059,37		3 711 059,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	78 525,72		78 525,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 525,72		78 525,72
001	Solde d'exécution de la section d'invest	170 357,63		170 357,63
TOTAL GENERAL		3 959 942,72		3 959 942,72

38300 - OM CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	109 681,37	109 676,80		109 676,80	4,57
23					
SOUS-TOTAL	109 681,37	109 676,80		109 676,80	4,57
Opération n° 10009	2 862 500,00	1 302 856,09		1 302 856,09	1 559 643,91
Opération n° 10010	1 000,00				1 000,00
Opération n° 10014	16 000,00	8 618,36		8 618,36	7 381,64
Opération n° 10018	50 640,00	50 640,00		50 640,00	
Opération n° 10020	42 960,00	4 620,00		4 620,00	38 340,00
Opération n° 20001	1 000,00				1 000,00
Opération n° 20004	570 000,00	3 762,00		3 762,00	566 238,00
Opération n° 20008	20 000,00	4 704,00		4 704,00	15 296,00
Opération n° 20009	10 000,00				10 000,00
Opération n° 20010	27 278,00				27 278,00
SOUS-TOTAL	3 601 378,00	1 375 200,45		1 375 200,45	2 226 177,55
TOTAL	3 711 059,37	1 484 877,25		1 484 877,25	2 226 182,12
040	78 525,72	78 525,72		78 525,72	
TOTAL	78 525,72	78 525,72		78 525,72	
001	170 357,63				170 357,63
TOTAL GENERAL	3 959 942,72	1 563 402,97		1 563 402,97	2 396 539,75

38300 - OM CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

38300 - OM CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

38300 - OM CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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	2 250 600,00		2 250 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	812 700,00		812 700,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00		12 000,00
66	Charges financières	52 980,00	4 125,00	57 105,00
67	Charges exceptionnelles	38 000,00		38 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	12 000,00		12 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	203 422,00		203 422,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 381 702,00	4 125,00	3 385 827,00
023	Virement à la section d'investissement (	45 853,63		45 853,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	246 593,46	1,45	246 594,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	292 447,09	1,45	292 448,54
TOTAL GENERAL		3 674 149,09	4 126,45	3 678 275,54

38300 - OM CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	2 250 600,00	1 879 350,21	25 740,24	1 853 609,97	396 990,03
012	812 700,00	810 988,75		810 988,75	1 711,25
65	12 000,00	4 897,06		4 897,06	7 102,94
66	57 105,00	63 971,24	8 545,04	55 426,20	1 678,80
67	38 000,00	37 723,25		37 723,25	276,75
68	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
022	203 422,00				203 422,00
TOTAL	3 385 827,00	2 808 930,51	34 285,28	2 774 645,23	611 181,77
023	45 853,63				45 853,63
042	246 594,91	246 594,91		246 594,91	
TOTAL	292 448,54	246 594,91		246 594,91	45 853,63
TOTAL GENERAL	3 678 275,54	3 055 525,42	34 285,28	3 021 240,14	657 035,40

38300 - OM CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

38300 - OM CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

38300 OM CCAPV
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	108 610,09		108 610,09
1687	Autres dettes	1 066,71		1 066,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	109 676,80		109 676,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	109 676,80		109 676,80
Opération n° 215310009	Installations à caractère spécifique	219 324,30		219 324,30
Opération n° 215410009	Matériel industriel	1 083 531,79		1 083 531,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10009	Opération d'équipement n° 10009	1 302 856,09		1 302 856,09
Opération n° 215410014	Matériel industriel	8 618,36		8 618,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10014	Opération d'équipement n° 10014	8 618,36		8 618,36
Opération n° 218210018	Matériel de transport	50 640,00		50 640,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10018	Opération d'équipement n° 10018	50 640,00		50 640,00
Opération n° 231310020	Constructions	4 620,00		4 620,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10020	Opération d'équipement n° 10020	4 620,00		4 620,00
Opération n° 231320004	Constructions	3 762,00		3 762,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20004	Opération d'équipement n° 20004	3 762,00		3 762,00
Opération n° 212820008	Autres terrains	4 704,00		4 704,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20008	Opération d'équipement n° 20008	4 704,00		4 704,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 375 200,45		1 375 200,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 484 877,25		1 484 877,25
13911	Subventions d'équipement transférées au	12 451,94		12 451,94
13912	Subvention équipement transférées au com	9 413,16		9 413,16
13913	Subvention d'équipement transférées au c	13 674,16		13 674,16
13917	Subventions d'équipement transférées au	29 739,14		29 739,14
13918	Subventions d'équipement transférées au	12 213,99		12 213,99

38300 OM CCAPV
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13932	Amendes de police	1 033,33		1 033,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	78 525,72		78 525,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 525,72		78 525,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 563 402,97		1 563 402,97

38300 OM CCAPV
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	77 049,00		77 049,00
1068	Autres réserves	44 445,63		44 445,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	121 494,63		121 494,63
1311	Etat et Etablissements Nationaux	20 395,97		20 395,97
1312	Région	2 970,00		2 970,00
1313	Département	56 241,22	9 129,00	47 112,22
1314	Communes	2 352,00		2 352,00
1318	Autres	57 653,90		57 653,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	139 613,09	9 129,00	130 484,09
1641	Emprunts en euros	1 460 000,00		1 460 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 460 000,00		1 460 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 721 107,72	9 129,00	1 711 978,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 721 107,72	9 129,00	1 711 978,72
2182	Matériel de transport	1,45		1,45
28031	Amortissements frais d'études	17 626,00		17 626,00
28121	Amortissements terrains nus	25 182,78		25 182,78
28131	Bâtiments	10 580,00		10 580,00
28135	Amortissements installations générales a	99 710,43		99 710,43
28138	Amortissements autres constructions	285,68		285,68
28151	Installations complexes spécialisées	1 288,13		1 288,13
28154	Matériel industriel	17 833,39		17 833,39
28155	Outillage industriel	418,00		418,00
281745	Constructions sur le sol d'autrui instal	12 119,15		12 119,15
28181	Installations générales agencements et a	85,75		85,75

38300 OM CCAPV
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28182	Matériel de transport	61 020,72		61 020,72
28183	Matériel de bureau et matériel informati	394,83		394,83
28184	Mobilier	48,60		48,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	246 594,91		246 594,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	246 594,91		246 594,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 967 702,63	9 129,00	1 958 573,63

38300 OM CCAPV
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 931,41		5 931,41
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	23 505,35		23 505,35
6064	Fournitures administratives	232,20		232,20
6066	Carburants	85 727,04		85 727,04
6068	Autres matières et fournitures	1 986,49		1 986,49
611	Sous-traitance générale	1 631 942,72	25 740,24	1 606 202,48
6132	Locations immobilières	4 054,00		4 054,00
6135	Locations mobilières	2 605,52		2 605,52
61521	Bâtiments publics	1 193,96		1 193,96
61528	Autres	2 837,98		2 837,98
61551	Matériel roulant	48 180,66		48 180,66
6156	Maintenance	2 264,03		2 264,03
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	16 997,51		16 997,51
618	Divers	6 673,00		6 673,00
6231	Annonces et insertions	108,00		108,00
6237	Publications	606,00		606,00
6262	Frais de télécommunications	6 116,60		6 116,60
627	Services bancaires et assimilés	3 942,10		3 942,10
6281	Concours divers -cotisations	32 888,64		32 888,64
63512	Taxes foncières	225,00		225,00
6358	Autres droits	1 332,00		1 332,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 879 350,21	25 740,24	1 853 609,97
6215	Personnel affecté par la collectivité de	794 388,61		794 388,61
6218	Autre personnel extérieur	16 600,14		16 600,14

38300 OM CCAPV
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	810 988,75		810 988,75
6541	Créances admises en non-valeur	4 897,06		4 897,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 897,06		4 897,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 604,32		55 604,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 003,83	8 545,04	-541,21
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	363,09		363,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	63 971,24	8 545,04	55 426,20
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 467,68		7 467,68
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	30 255,57		30 255,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	37 723,25		37 723,25
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	12 000,00		12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 808 930,51	34 285,28	2 774 645,23
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	1,45		1,45
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	246 593,46		246 593,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	246 594,91		246 594,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	246 594,91		246 594,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 055 525,42	34 285,28	3 021 240,14

38300 OM CCAPV
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	7 430,65		7 430,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 430,65		7 430,65
706	Prestations de services	2 986 837,51	73 528,87	2 913 308,64
707	Ventes de marchandises	1 495,00		1 495,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	20 185,14		20 185,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 008 517,65	73 528,87	2 934 988,78
74	Subventions d'exploitation	114,00		114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	114,00		114,00
7588	Autres	159 397,93	1 111,90	158 286,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	159 397,93	1 111,90	158 286,03
761	Produits de participations	6 273,23		6 273,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6 273,23		6 273,23
7714	Recouvrement sur créances admises en non	22,21		22,21
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	933,84		933,84
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	22 900,00		22 900,00
778	Autres produits exceptionnels	10 902,42		10 902,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	34 758,47		34 758,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 216 491,93	74 640,77	3 141 851,16
777	Quote-part des subventions d'investissem	78 525,72		78 525,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	78 525,72		78 525,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 525,72		78 525,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 295 017,65	74 640,77	3 220 376,88

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	53 340,40			53 340,40	53 340,40
10222	FCTVA	1 064 556,60		77 049,00	1 141 605,60	1 141 605,60
	Sous Total compte 1022	1 064 556,60		77 049,00	1 141 605,60	1 141 605,60
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	150 700,57			150 700,57	150 700,57
	Sous Total compte 102	1 268 597,57		77 049,00	1 345 646,57	1 345 646,57
1068	Autres réserves	1 470 722,73		44 445,63	1 515 168,36	1 515 168,36
	Sous Total compte 106	1 470 722,73		44 445,63	1 515 168,36	1 515 168,36
	Sous Total compte 10	2 739 320,30		121 494,63	2 860 814,93	2 860 814,93
110	Report à nouveau solde créditeur	337 480,98	44 445,63 99 212,77		44 445,63 436 693,75	392 248,12
	Sous Total compte 11	337 480,98	44 445,63 99 212,77		44 445,63 436 693,75	392 248,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte	99 212,77	99 212,77		99 212,77 99 212,77	0,00
	Sous Total compte 12	99 212,77	99 212,77		99 212,77 99 212,77	0,00
1311	Etat et EPN	477 388,00		20 395,97	497 783,97	497 783,97

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1312	Région	332 059,70		2 970,00	335 029,70	335 029,70
1313	Dépt	1 027 363,67		9 129,00 56 241,22	9 129,00 1 083 604,89	1 074 475,89
1314	Cnes	32 624,95		2 352,00	34 976,95	34 976,95
1317	Budget communautaire fonds structurels	778 816,23			778 816,23	778 816,23
1318	Autres	329 406,89		57 653,90	387 060,79	387 060,79
	Sous Total compte 131	2 977 659,44		9 129,00 139 613,09	9 129,00 3 117 272,53	3 108 143,53
1332	Amendes de police	15 500,00			15 500,00	15 500,00
	Sous Total compte 133	15 500,00			15 500,00	15 500,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	336 258,90		12 451,94	348 710,84	348 710,84
13912	Subv équipt transf - Région	125 787,11		9 413,16	135 200,27	135 200,27
13913	Subv équipt transf - Dépt	351 130,69		13 674,16	364 804,85	364 804,85
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	8 734,90			8 734,90	8 734,90
13917	Subv équipt transf - BC et FS	567 245,73		29 739,14	596 984,87	596 984,87

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13918	Subv équipt transf autres	188 205,34		12 213,99	200 419,33	200 419,33
	Sous Total compte 1391	1 577 362,67		77 492,39	1 654 855,06	1 654 855,06
13932	Amendes de police	11 366,63		1 033,33	12 399,96	12 399,96
	Sous Total compte 1393	11 366,63		1 033,33	12 399,96	12 399,96
	Sous Total compte 139	1 588 729,30		78 525,72	1 667 255,02	1 667 255,02
	Sous Total compte 13	1 588 729,30 2 993 159,44		87 654,72 139 613,09	1 676 384,02 3 132 772,53	1 456 388,51
1641	Emprunts en euros	1 339 531,42		108 610,09 1 460 000,00	108 610,09 2 799 531,42	2 690 921,33
	Sous Total compte 164	1 339 531,42		108 610,09 1 460 000,00	108 610,09 2 799 531,42	2 690 921,33
1687	Autres dettes	1 066,71		1 066,71	1 066,71 1 066,71	0,00
16884	Int sur empts étab crédit	8 545,04	8 545,04 8 003,83		8 545,04 16 548,87	8 003,83
	Sous Total compte 1688	8 545,04	8 545,04 8 003,83		8 545,04 16 548,87	8 003,83
	Sous Total compte 168	9 611,75	8 545,04 8 003,83	1 066,71	9 611,75 17 615,58	8 003,83
	Sous Total compte 16	1 349 143,17	8 545,04 8 003,83	109 676,80 1 460 000,00	118 221,84 2 817 147,00	2 698 925,16

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
181	Cpte liaison : affectation	140 241,51			140 241,51	140 241,51
	Sous Total compte 18	140 241,51			140 241,51	140 241,51
	Total classe 1	1 588 729,30 7 658 558,17	152 203,44 107 216,60	197 331,52 1 721 107,72	1 938 264,26 9 486 882,49	1 667 255,02 9 215 873,25
2031	Frais d'études	88 138,32			88 138,32	88 138,32
	Sous Total compte 203	88 138,32			88 138,32	88 138,32
	Sous Total compte 20	88 138,32			88 138,32	88 138,32
2111	Terrains nus	27 897,05			27 897,05	27 897,05
2115	Terrains bâtis	61 478,90			61 478,90	61 478,90
2118	Autres terrains	74 099,05			74 099,05	74 099,05
	Sous Total compte 211	163 475,00			163 475,00	163 475,00
2121	Terrains nus	755 483,17			755 483,17	755 483,17
2128	Autres terrains			4 704,00	4 704,00	4 704,00
	Sous Total compte 212	755 483,17		4 704,00	760 187,17	760 187,17

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2131	Bâtiments	39 276,82			39 276,82	39 276,82
2135	Instal gales agent amégts const	2 067 816,08			2 067 816,08	2 067 816,08
2138	Autres constructions	4 285,20			4 285,20	4 285,20
	Sous Total compte 213	2 111 378,10			2 111 378,10	2 111 378,10
2151	Instal complexes spécial	19 321,98			19 321,98	19 321,98
2153	Instal à caractère spécif	14 065,44		219 324,30	233 389,74	233 389,74
2154	Mat indust	676 800,61		1 092 150,15	1 768 950,76	1 768 950,76
2155	Outillage industriel	209 202,08			209 202,08	209 202,08
2157	Agent amégat mat outil indust	123 162,10	2 515,07		123 162,10 2 515,07	120 647,03
	Sous Total compte 215	1 042 552,21	2 515,07	1 311 474,45	2 354 026,66 2 515,07	2 351 511,59
21735	IGAAC constructions	204 818,91			204 818,91	204 818,91
	Sous Total compte 2173	204 818,91			204 818,91	204 818,91
21745	Const sol autrui instal agent amégat	242 383,01			242 383,01	242 383,01

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 2174	242 383,01			242 383,01	242 383,01
21754	Mat indust	58 369,58			58 369,58	58 369,58
	Sous Total compte 2175	58 369,58			58 369,58	58 369,58
	Sous Total compte 217	505 571,50			505 571,50	505 571,50
2181	Instal gales agent amngts divers	55 800,14			55 800,14	55 800,14
2182	Mat de transport	1 152 092,24	173 050,15	50 640,00 1,45	1 202 732,24 173 051,60	1 029 680,64
2183	Mat bureau mat informatique	10 575,33			10 575,33	10 575,33
2184	Mobilier	972,00			972,00	972,00
2188	Autres	22 642,68	22 450,00		22 642,68 22 450,00	192,68
	Sous Total compte 218	1 242 082,39	195 500,15	50 640,00 1,45	1 292 722,39 195 501,60	1 097 220,79
	Sous Total compte 21	5 820 542,37	198 015,22	1 366 818,45 1,45	7 187 360,82 198 016,67	6 989 344,15
2313	Constructions	357 175,70		8 382,00	365 557,70	365 557,70
2315	Instal mat outil techn	2 409 794,20			2 409 794,20	2 409 794,20

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 231	2 766 969,90		8 382,00	2 775 351,90	2 775 351,90
	Sous Total compte 23	2 766 969,90		8 382,00	2 775 351,90	2 775 351,90
248	Autres mises en affectation	652 442,42			652 442,42	652 442,42
	Sous Total compte 24	652 442,42			652 442,42	652 442,42
28031	Amort frais études	18 364,87		17 626,00	35 990,87	35 990,87
	Sous Total compte 2803	18 364,87		17 626,00	35 990,87	35 990,87
	Sous Total compte 280	18 364,87		17 626,00	35 990,87	35 990,87
28121	Amort terrains nus	251 827,80		25 182,78	277 010,58	277 010,58
	Sous Total compte 2812	251 827,80		25 182,78	277 010,58	277 010,58
28131	Bâtiments	26 451,95		10 580,00	37 031,95	37 031,95
28135	Amort instal gales agenct amégat constru	1 166 174,22		99 710,43	1 265 884,65	1 265 884,65
28138	Amort autres constructions	1 142,75		285,68	1 428,43	1 428,43
	Sous Total compte 2813	1 193 768,92		110 576,11	1 304 345,03	1 304 345,03

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28151	Instal complexes spécial	12 881,30		1 288,13	14 169,43	14 169,43
28153	Instal à caractère spécif	5 124,59			5 124,59	5 124,59
28154	Mat indust	501 477,66		17 833,39	519 311,05	519 311,05
28155	Outillage industriel	207 188,24		418,00	207 606,24	207 606,24
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	119 267,74	2 515,07		2 515,07 119 267,74	116 752,67
	Sous Total compte 2815	845 939,53	2 515,07	19 539,52	2 515,07 865 479,05	862 963,98
281735	Instal gales agencet amégts const	204 818,91			204 818,91	204 818,91
	Sous Total compte 28173	204 818,91			204 818,91	204 818,91
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt	121 191,75		12 119,15	133 310,90	133 310,90
	Sous Total compte 28174	121 191,75		12 119,15	133 310,90	133 310,90
281754	Mat indust	58 369,58			58 369,58	58 369,58
	Sous Total compte 28175	58 369,58			58 369,58	58 369,58
	Sous Total compte 2817	384 380,24		12 119,15	396 499,39	396 499,39

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28181	Instal gales agencit amngts divers	858,75		85,75	944,50	944,50
28182	Mat de transport	807 590,99	173 050,15	61 020,72	173 050,15 868 611,71	695 561,56
28183	Mat bureau mat informatique	7 818,40		394,83	8 213,23	8 213,23
28184	Mobilier	145,80		48,60	194,40	194,40
28188	Amort autres	22 450,00	22 450,00		22 450,00 22 450,00	0,00
	Sous Total compte 2818	838 863,94	195 500,15	61 549,90	195 500,15 900 413,84	704 913,69
	Sous Total compte 281	3 514 780,43	198 015,22	228 967,46	198 015,22 3 743 747,89	3 545 732,67
	Sous Total compte 28	3 533 145,30	198 015,22	246 593,46	198 015,22 3 779 738,76	3 581 723,54
	Total classe 2	9 328 093,01 3 533 145,30	198 015,22 198 015,22	1 375 200,45 246 594,91	10 901 308,68 3 977 755,43	10 505 276,79 3 581 723,54
4011	Fournisseurs	141 590,62	2 021 502,36 1 879 911,74		2 021 502,36 2 021 502,36	0,00
	Sous Total compte 401	141 590,62	2 021 502,36 1 879 911,74		2 021 502,36 2 021 502,36	0,00
4041	Fournis immob		1 375 200,45 1 375 200,45		1 375 200,45 1 375 200,45	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 364,18		5 364,18	5 364,18

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4047		5 364,18		5 364,18	5 364,18
	Sous Total compte 404		1 375 200,45 1 380 564,63		1 375 200,45 1 380 564,63	5 364,18
	Sous Total compte 40	141 590,62	3 396 702,81 3 260 476,37		3 396 702,81 3 402 066,99	5 364,18
4111	Clients - amiable	337 961,40	3 065 568,56 3 015 179,26		3 403 529,96 3 015 179,26	388 350,70
4116	Clients - contentieux	103 250,42	132 693,42 57 584,45		235 943,84 57 584,45	178 359,39
	Sous Total compte 411	441 211,82	3 198 261,98 3 072 763,71		3 639 473,80 3 072 763,71	566 710,09
	Sous Total compte 41	441 211,82	3 198 261,98 3 072 763,71		3 639 473,80 3 072 763,71	566 710,09
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		28 602,70 26 250,70		28 602,70 26 250,70	2 352,00
	Sous Total compte 441		28 602,70 26 250,70		28 602,70 26 250,70	2 352,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	139 901,81	943 280,17 803 378,36		943 280,17 943 280,17	0,00
	Sous Total compte 443	139 901,81	943 280,17 803 378,36		943 280,17 943 280,17	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 557,00 1 557,00		1 557,00 1 557,00	0,00
	Sous Total compte 44	139 901,81	973 439,87 831 186,06		973 439,87 971 087,87	2 352,00

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4621	Créances cess immob - amiable		22 900,00 22 900,00		22 900,00 22 900,00	0,00
	Sous Total compte 462		22 900,00 22 900,00		22 900,00 22 900,00	0,00
466	Excédit de verSEment	15 619,31	26 188,54 16 660,43		26 188,54 32 279,74	6 091,20
46711	Autres comptes créditeurs		26 587,97 27 121,35		26 587,97 27 121,35	533,38
	Sous Total compte 4671		26 587,97 27 121,35		26 587,97 27 121,35	533,38
46721	Débiteurs divers - amiable	6 197,56	1 526 822,55 1 530 314,96		1 533 020,11 1 530 314,96	2 705,15
46726	Débiteurs divers - contentieux	135,34			135,34	135,34
	Sous Total compte 4672	6 332,90	1 526 822,55 1 530 314,96		1 533 155,45 1 530 314,96	2 840,49
	Sous Total compte 467	6 332,90	1 553 410,52 1 557 436,31		1 559 743,42 1 557 436,31	2 307,11
	Sous Total compte 46	6 332,90 15 619,31	1 602 499,06 1 596 996,74		1 608 831,96 1 612 616,05	3 784,09
4713	Recettes perçues avant émission titres	181,37	1 807 743,05 1 807 561,68		1 807 743,05 1 807 743,05	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		57 055,40 57 055,40		57 055,40 57 055,40	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		34 321,42 34 321,42		34 321,42 34 321,42	0,00

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			91 376,82	91 376,82			91 376,82	91 376,82		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			599,18	599,18			599,18	599,18		0,00
	Sous Total compte 4714			91 976,00	91 976,00			91 976,00	91 976,00		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		162,29	1 955,29	1 793,00			1 955,29	1 955,29		0,00
	Sous Total compte 4717		162,29	1 955,29	1 793,00			1 955,29	1 955,29		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		327,00	8 733,67	8 553,67			8 733,67	8 880,67		147,00
	Sous Total compte 471		670,66	1 910 408,01	1 909 884,35			1 910 408,01	1 910 555,01		147,00
4721	Dép sans mandatement préalable	533,33		173 682,82	174 216,15			174 216,15	174 216,15		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			512,60	506,38			512,60	506,38	6,22	
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 191,63	7 191,63			7 191,63	7 191,63		0,00
	Sous Total compte 472	533,33		181 387,05	181 914,16			181 920,38	181 914,16	6,22	
4751	Redevables sur rôle			2 946 917,73	2 946 917,73			2 946 917,73	2 946 917,73		0,00
4757	Produits sur rôle			2 946 917,73	2 946 917,73			2 946 917,73	2 946 917,73		0,00

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 475		5 893 835,46 5 893 835,46		5 893 835,46 5 893 835,46	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	18,49			18,49	18,49
	Sous Total compte 478	18,49			18,49	18,49
	Sous Total compte 47	551,82 670,66	7 985 630,52 7 985 633,97		7 986 182,34 7 986 304,63	122,29
491	Dépréciat comptes de clients	38 744,11	12 000,00		50 744,11	50 744,11
	Sous Total compte 49	38 744,11	12 000,00		50 744,11	50 744,11
	Total classe 4	448 096,54 336 526,51	17 156 534,24 16 759 056,85		17 604 630,78 17 095 583,36	571 927,29 62 879,87
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		137 224,00 137 224,00		137 224,00 137 224,00	0,00
51172	Chèques impayés		304,00 304,00		304,00 304,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées		4 402,92 4 402,92		4 402,92 4 402,92	0,00
	Sous Total compte 5117		4 706,92 4 706,92		4 706,92 4 706,92	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	938,47	289 717,05 290 339,96		290 655,52 290 339,96	315,56
	Sous Total compte 511	938,47	431 647,97 432 270,88		432 586,44 432 270,88	315,56

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
515	Compte au trésor	162 372,66	4 900 774,12 4 748 308,04		5 063 146,78 4 748 308,04	314 838,74
51931	Lignes de crédit de trésorerie		200 000,00 200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 5193		200 000,00 200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 519		200 000,00 200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 51	163 311,13	5 532 422,09 5 380 578,92		5 695 733,22 5 380 578,92	315 154,30
580	Opérations d'ordre budgétaires		325 120,63 325 120,63		325 120,63 325 120,63	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		144 024,55 144 024,55		144 024,55 144 024,55	0,00
5872	Cpte pivot - ANV		4 897,06 4 897,06		4 897,06 4 897,06	0,00
	Sous Total compte 587		4 897,06 4 897,06		4 897,06 4 897,06	0,00
588	Autres virements internes		1 220,33 1 220,33		1 220,33 1 220,33	0,00
	Sous Total compte 58		475 262,57 475 262,57		475 262,57 475 262,57	0,00
	Total classe 5	163 311,13	6 007 684,66 5 855 841,49		6 170 995,79 5 855 841,49	315 154,30
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)			5 931,41	5 931,41	5 931,41

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6063	Autres fournit entretien et petit équipt			23 505,35	23 505,35	23 505,35
6064	Fournitures administratives			232,20	232,20	232,20
6066	Carburants			85 727,04	85 727,04	85 727,04
6068	Autres matières et fournitures			1 986,49	1 986,49	1 986,49
	Sous Total compte 606			117 382,49	117 382,49	117 382,49
	Sous Total compte 60			117 382,49	117 382,49	117 382,49
611	Sous-traitance générale			1 631 942,72 25 740,24	1 631 942,72 25 740,24	1 606 202,48
6132	Locations immobilières			4 054,00	4 054,00	4 054,00
6135	Locations mobilières			2 605,52	2 605,52	2 605,52
	Sous Total compte 613			6 659,52	6 659,52	6 659,52
61521	Bâtiments publics			1 193,96	1 193,96	1 193,96
61528	Autres			2 837,98	2 837,98	2 837,98
	Sous Total compte 6152			4 031,94	4 031,94	4 031,94

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
61551	Mat roulant			48 180,66	48 180,66	48 180,66
	Sous Total compte 6155			48 180,66	48 180,66	48 180,66
6156	Maintenance			2 264,03	2 264,03	2 264,03
	Sous Total compte 615			54 476,63	54 476,63	54 476,63
6162	Assurance obligatoire dommage construct			16 997,51	16 997,51	16 997,51
	Sous Total compte 616			16 997,51	16 997,51	16 997,51
618	Divers			6 673,00	6 673,00	6 673,00
	Sous Total compte 61			1 716 749,38 25 740,24	1 716 749,38 25 740,24	1 691 009,14
6215	Persel affecté par collectivité rattacht			794 388,61	794 388,61	794 388,61
6218	Autre personnel extérieur			16 600,14	16 600,14	16 600,14
	Sous Total compte 621			810 988,75	810 988,75	810 988,75
6231	Annonces et insertions			108,00	108,00	108,00
6237	Publications			606,00	606,00	606,00

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 623			714,00	714,00	714,00
6262	Frais de télécommunications			6 116,60	6 116,60	6 116,60
	Sous Total compte 626			6 116,60	6 116,60	6 116,60
627	Services bancaires et assimilés			3 942,10	3 942,10	3 942,10
6281	Concours divers -cotisations			32 888,64	32 888,64	32 888,64
	Sous Total compte 628			32 888,64	32 888,64	32 888,64
	Sous Total compte 62			854 650,09	854 650,09	854 650,09
63512	Taxes foncières			225,00	225,00	225,00
	Sous Total compte 6351			225,00	225,00	225,00
6358	Autres droits			1 332,00	1 332,00	1 332,00
	Sous Total compte 635			1 557,00	1 557,00	1 557,00
	Sous Total compte 63			1 557,00	1 557,00	1 557,00
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance			7 430,65	7 430,65	7 430,65

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					7 430,65		7 430,65		7 430,65	
	Sous Total compte 64					7 430,65		7 430,65		7 430,65	
6541	Créances admises ANV					4 897,06		4 897,06		4 897,06	
	Sous Total compte 654					4 897,06		4 897,06		4 897,06	
	Sous Total compte 65					4 897,06		4 897,06		4 897,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					55 604,32		55 604,32		55 604,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 003,83	8 545,04	8 003,83	8 545,04		541,21
	Sous Total compte 6611					63 608,15	8 545,04	63 608,15	8 545,04	55 063,11	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					363,09		363,09		363,09	
	Sous Total compte 661					63 971,24	8 545,04	63 971,24	8 545,04	55 426,20	
	Sous Total compte 66					63 971,24	8 545,04	63 971,24	8 545,04	55 426,20	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 467,68		7 467,68		7 467,68	
6742	Subv except équipement					30 255,57		30 255,57		30 255,57	

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 674			30 255,57	30 255,57	30 255,57
675	Valeurs comptables éléments actif cédés			1,45	1,45	1,45
	Sous Total compte 67			37 724,70	37 724,70	37 724,70
6811	DA - immob corpo et incorpo			246 593,46	246 593,46	246 593,46
6817	Dot dépréciat actifs circulants			12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Sous Total compte 681			258 593,46	258 593,46	258 593,46
	Sous Total compte 68			258 593,46	258 593,46	258 593,46
	Total classe 6			3 055 525,42 41 715,93	3 055 525,42 41 715,93	3 021 781,35 7 971,86
706	Prestations de services			73 528,87 2 986 837,51	73 528,87 2 986 837,51	2 913 308,64
707	Ventes de marchandises			1 495,00	1 495,00	1 495,00
7084	Mise à dispo persel facturée			20 185,14	20 185,14	20 185,14
	Sous Total compte 708			20 185,14	20 185,14	20 185,14
	Sous Total compte 70			73 528,87 3 008 517,65	73 528,87 3 008 517,65	2 934 988,78

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
74	Subv exploitation			114,00	114,00	114,00
	Sous Total compte 74			114,00	114,00	114,00
7588	Autres			1 111,90 159 397,93	1 111,90 159 397,93	158 286,03
	Sous Total compte 758			1 111,90 159 397,93	1 111,90 159 397,93	158 286,03
	Sous Total compte 75			1 111,90 159 397,93	1 111,90 159 397,93	158 286,03
761	Produits de participations			6 273,23	6 273,23	6 273,23
	Sous Total compte 76			6 273,23	6 273,23	6 273,23
7714	Recouvrement sur créances admises en nv			22,21	22,21	22,21
7718	Autres prod except sur opé gestion			933,84	933,84	933,84
	Sous Total compte 771			956,05	956,05	956,05
775	Produits cessions éléments actif			22 900,00	22 900,00	22 900,00
777	Quote part subv invest virée au résultat			78 525,72	78 525,72	78 525,72
778	Autres produits exceptionnels			10 902,42	10 902,42	10 902,42

38300 - OM CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

[illegible]

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

004020

TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES

38300 OM CCAPV

Nombre de pages : 58

FIN DE DOCUMENT