

LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-YVES CARLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 20/02/2020

018033 TRES. SANCERRE

Population 343
Nomenclature M14 inf égal 500h
Voté par Nature

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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 40</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>41</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	263,36	Réserves	6,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	37,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	12,18
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	263,36	Subventions non transférables	104,73
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	263,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	161,07
Créances	36,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	139,05
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36,77	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	139,05
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	300,12	TOTAL PASSIF	300,12

(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)

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	263 357,56		263 357,56	263 357,56
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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	263 357,56		263 357,56	263 357,56	

BILAN (en Euros)

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	263 357,56		263 357,56	263 357,56
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	263 357,56		263 357,56	263 357,56

BILAN (en Euros)

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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	2 384,31		2 384,31	1 152,20
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	34 382,18		34 382,18	36 316,68
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		36 766,49		36 766,49	37 468,88

BILAN (en Euros)

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	300 124,05		300 124,05	300 826,44

BILAN (en Euros)

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 771,43	317,90
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	37 383,94	32 701,80
	Résultat de l'exercice	12 183,31	11 135,67
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	104 731,00	104 731,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	161 069,68	148 886,37	

BILAN (en Euros)

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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)

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts	137 907,79	150 708,55
	Emprunts et dettes financières divers	1 146,58	1 146,58
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		84,94
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	139 054,37	151 940,07	

BILAN (en Euros)

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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)	300 124,05	300 826,44

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,29	
Autres produits	13,93	13,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14,22	13,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		0,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		0,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14,22	13,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,03	2,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,03	-2,21
RESULTAT COURANT	12,18	11,28
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		0,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-0,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,18	11,14

COMPTE DE RESULTAT 2019

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	289,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	13 928,88	13 614,18
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	14 217,88	13 614,18
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		127,88
Impôts et taxes		
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2019

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Contingents et participations		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		127,88
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	14 217,88	13 486,30
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 034,57	2 205,07
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 034,57	2 205,07
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 034,57	-2 205,07
A + B - RESULTAT COURANT	12 183,31	11 281,23

COMPTE DE RESULTAT 2019

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr opte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		145,56
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI		145,56
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-145,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 217,88	13 614,18

COMPTE DE RESULTAT 2019

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 034,57	2 478,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 183,31	11 135,67

Opérations Compte de Tiers

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 404,53	52 967,82	73 372,35
Titres de recette émis (b)	6 453,53	14 217,88	20 671,41
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 453,53	14 217,88	20 671,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 404,53	52 967,82	73 372,35
Mandats émis (f)	12 800,76	2 034,57	14 835,33
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	12 800,76	2 034,57	14 835,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		12 183,31	5 836,08
(h - d) Déficit	6 347,23		

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

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY					
Investissement	-6 453,53		-6 347,23		-12 800,76
Fonctionnement	43 837,47	6 453,53	12 183,31		49 567,25
Sous-Total	37 383,94	6 453,53	5 836,08		36 766,49
TOTAL II	37 383,94	6 453,53	5 836,08		36 766,49
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	37 383,94	6 453,53	5 836,08		36 766,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	13 951,00		13 951,00	12 800,76		12 800,76	1 150,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 951,00		13 951,00	12 800,76		12 800,76	1 150,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 951,00		13 951,00	12 800,76		12 800,76	1 150,24
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	6 453,53		6 453,53				6 453,53
TOTAL GENERAL		20 404,53		20 404,53	12 800,76		12 800,76	7 603,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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	6 453,53		6 453,53	6 453,53		6 453,53	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 453,53		6 453,53	6 453,53		6 453,53	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 453,53		6 453,53	6 453,53		6 453,53	
021	Virement de la section de fonctionnement	13 951,00		13 951,00				13 951,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 951,00		13 951,00				13 951,00
TOTAL GENERAL		20 404,53		20 404,53	6 453,53		6 453,53	13 951,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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	33 006,00		33 006,00				33 006,00
66	Charges financières	2 034,82		2 034,82	2 034,57		2 034,57	0,25
67	Charges exceptionnelles	1 050,00		1 050,00				1 050,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2 926,00		2 926,00				2 926,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 016,82		39 016,82	2 034,57		2 034,57	36 982,25
023	Virement à la section d'investissement (13 951,00		13 951,00				13 951,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 951,00		13 951,00				13 951,00
TOTAL GENERAL		52 967,82		52 967,82	2 034,57		2 034,57	50 933,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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				289,00		289,00	-289,00
75	Autres produits de gestion courante	15 583,88		15 583,88	13 928,88		13 928,88	1 655,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 583,88		15 583,88	14 217,88		14 217,88	1 366,00
002	Résultat de fonctionnement reporté			37 383,94				37 383,94
TOTAL GENERAL		52 967,82		52 967,82	14 217,88		14 217,88	38 749,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 800,76		12 800,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 800,76		12 800,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 800,76		12 800,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 800,76		12 800,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 800,76		12 800,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	6 453,53		6 453,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 453,53		6 453,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 453,53		6 453,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 453,53		6 453,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 453,53		6 453,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 034,57		2 034,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 034,57		2 034,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 034,57		2 034,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 034,57		2 034,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais autres que le pe	289,00		289,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	289,00		289,00
752	Revenus des immeubles	13 928,88		13 928,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	13 928,88		13 928,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 217,88		14 217,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	14 217,88		14 217,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés		317,90				6 453,53		6 771,43		6 771,43
106	Sous Total compte 106		317,90				6 453,53		6 771,43		6 771,43
10	Sous Total compte 10		317,90				6 453,53		6 771,43		6 771,43
110	Report à nouveau solde créditeur		32 701,80	6 453,53	11 135,67			6 453,53	43 837,47		37 383,94
11	Sous Total compte 11		32 701,80	6 453,53	11 135,67			6 453,53	43 837,47		37 383,94
12	Résultat exercice excéd déficit		11 135,67	11 135,67				11 135,67	11 135,67		0,00
12	Sous Total compte 12		11 135,67	11 135,67				11 135,67	11 135,67		0,00
132	Subv d'invest rattachées actifs non amor		18 000,00						18 000,00		18 000,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		86 731,00						86 731,00		86 731,00
134	Sous Total compte 134		86 731,00						86 731,00		86 731,00
13	Sous Total compte 13		104 731,00						104 731,00		104 731,00
1641	Emprunts en euros		150 708,55			12 800,76		12 800,76	150 708,55		137 907,79
164	Sous Total compte 164		150 708,55			12 800,76		12 800,76	150 708,55		137 907,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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
165	Dép et caution reçus		1 146,58						1 146,58		1 146,58
16	Sous Total compte 16		151 855,13			12 800,76		12 800,76	151 855,13		139 054,37
	Total classe 1		300 741,50	17 589,20	11 135,67	12 800,76	6 453,53	30 389,96	318 330,70		287 940,74
2132	Immeubles de rapport	263 357,56						263 357,56		263 357,56	
213	Sous Total compte 213	263 357,56						263 357,56		263 357,56	
21	Sous Total compte 21	263 357,56						263 357,56		263 357,56	
	Total classe 2	263 357,56						263 357,56		263 357,56	
4111	Redevables - amiable			289,00				289,00		289,00	
411	Sous Total compte 411			289,00				289,00		289,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 152,20		13 928,88	12 985,77			15 081,08	12 985,77	2 095,31	
414	Sous Total compte 414	1 152,20		13 928,88	12 985,77			15 081,08	12 985,77	2 095,31	
41	Sous Total compte 41	1 152,20		14 217,88	12 985,77			15 370,08	12 985,77	2 384,31	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	36 316,68		12 985,77	14 920,27			49 302,45	14 920,27	34 382,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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
451	Sous Total compte 451	36 316,68		12 985,77	14 920,27			49 302,45	14 920,27	34 382,18	
45	Sous Total compte 45	36 316,68		12 985,77	14 920,27			49 302,45	14 920,27	34 382,18	
466	Excédé de verSEMENT		84,94	84,94				84,94	84,94		0,00
46	Sous Total compte 46		84,94	84,94				84,94	84,94		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			104,00	104,00			104,00	104,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			104,00	104,00			104,00	104,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			104,00	104,00			104,00	104,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 584,35	1 584,35			1 584,35	1 584,35		0,00
471	Sous Total compte 471			1 688,35	1 688,35			1 688,35	1 688,35		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			14 835,33	14 835,33			14 835,33	14 835,33		0,00
4721	Sous Total compte 4721			14 835,33	14 835,33			14 835,33	14 835,33		0,00
472	Sous Total compte 472			14 835,33	14 835,33			14 835,33	14 835,33		0,00
47	Sous Total compte 47			16 523,68	16 523,68			16 523,68	16 523,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	37 468,88	84,94	43 812,27	44 429,72			81 281,15	44 514,66	36 766,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 034,57		2 034,57		2 034,57	
6611	Sous Total compte 6611					2 034,57		2 034,57		2 034,57	
661	Sous Total compte 661					2 034,57		2 034,57		2 034,57	
66	Sous Total compte 66					2 034,57		2 034,57		2 034,57	
	Total classe 6					2 034,57		2 034,57		2 034,57	
7087	Rembst frais autres que le personnel						289,00		289,00		289,00
708	Sous Total compte 708						289,00		289,00		289,00
70	Sous Total compte 70						289,00		289,00		289,00
752	Revenus des immeubles						13 928,88		13 928,88		13 928,88
75	Sous Total compte 75						13 928,88		13 928,88		13 928,88
	Total classe 7						14 217,88		14 217,88		14 217,88
	Total général	300 826,44	300 826,44	61 401,47	55 565,39	14 835,33	20 671,41	377 063,24	377 063,24	302 158,62	302 158,62

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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

24900 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2019

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

Observations :

HUBELI Nathalie (1017804172-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU CHER, le 21/02/2020

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 **LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CARLA Jean-Yves (1013751849-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SANCERRE, le 21/02/2020

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

