

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres composant le Conseil Municipal.....	33
Nombre de membres en exercice.....	33
Présents à la séance.....	27
Absents.....	6

SEANCE DU VENDREDI 24 JUILLET 2020

Le vendredi vingt-quatre juillet deux mille vingt à 18H00, le Conseil Municipal de la Ville de Moulins s'est réuni au Palais des Sports Rue Félix Mathé à Moulins (déplacé, après en avoir informé Madame la Préfète de l'Allier afin de respecter les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire) sur la convocation régulièrement adressée à ses membres le vendredi dix-sept juillet deux mille vingt et sous la présidence de Monsieur PERISSOL, maire, pour délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance.

ETAIENT PRESENTS :

M. PERISSOL, Maire,

Mme de BREUVAND, M. LUCOT, Mme LEGRAND, M. GEFFRAY, M. ROSNET, Mme EYRAUD, Mme TABUTIN, Mme PAGNON, M BUDAK, Mme BELIN, M. CARPENTIER, M. BERNARD, Mme de VAULX-RICAUD, Mme NAVEAU, Mme CORTEGGIANI, Mme VINCENT, M. FIKRY, Mme LEPRINCE, Mme BATILLAT, M. LUNTE, M. DARNET, Mme CHARMANT, M. JACQUET, M. FLEURY, M. MONNET, Mme ROBERT.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

M. MOREAU qui a donné pouvoir à M. GEFFRAY
Mme MARTIN qui a donné pouvoir à Mme PAGNON,
Mme MARTINS qui a donné pouvoir à M. CARPENTIER,
M. KARI qui a donné pouvoir à Mme de BREUVAND,
M. BOISMENU qui a donné pouvoir à M. LUCOT,
M. D'ANDLAU a donné pouvoir à Mme LEGRAND,

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme LEPRINCE

INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE

Mairie de Moulins

B.P. 1629
03016 Moulins Cedex

Tél : 04 70 48 50 00
Fax : 04 70 48 50 49
Courriel : contact@ville-moulins.fr

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202073-DE
Date de télétransmission : 31/07/2020
Date de réception préfecture : 31/07/2020

**INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE ET
MODIFICATION DES COMMISSIONS COMMUNALES**

Le Conseil Municipal sur proposition de *Monsieur le Maire*,

Vu l'article L.270 du Code électoral relatif au remplacement des conseillers municipaux,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-1,

Vu la délibération en date du 16 juillet 2020 relative à la création et à la composition des commissions communales,

Vu la délibération en date du 16 juillet 2020 relative à la création et à la composition de la commission « subvention installation d'un local commercial »,

Considérant qu'aux termes de l'article L.270 du Code électoral et sauf refus express de l'intéressé, le remplacement d'un conseiller municipal est assuré par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu,

Considérant par conséquent, que Madame VINCENT Magali, est la candidate suivant de la liste « Moulins au coeur »,

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le tableau du Conseil Municipal doit être modifié en conséquence,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Prend acte de l'installation de Madame VINCENT Magali en qualité de conseillère municipale.

Prend acte du tableau actualisé du Conseil Municipal, annexé à la présente délibération.

Approuve la modification de composition des commissions suivantes en intégrant Madame Magali VINCENT :

- Commission « Urbanisme, Travaux, Environnement, Sécurité, Stationnement, Circulation, Commerce » :
- Commission « Sports, Culture, Tourisme, Patrimoine et Animations » :
- Commission « subvention installation d'un local commercial »

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Maire,



Pierre-André PERISSOL

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202073-DE
Date de télétransmission : 31/07/2020
Date de réception préfecture : 31/07/2020

DÉPARTEMENT

ALLIER

ARRONDISSEMENT

MOULINS

Effectif légal du conseil municipal

33

COMMUNE :

MOULINS

Communes de
1 000
habitants et plus

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL

(art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT)

L'ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l'ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.

L'ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2 du CGCT, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions d'adjoints, par l'ordre de présentation sur cette liste.

L'ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :

1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.

Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT).

Fonction ¹	Qualité (M. ou Mme)	NOM ET PRÉNOM	Date de naissance	Date de la plus récente élection à la fonction	Suffrages obtenus par la liste
Maire	M.	Pierre-André PERISSOL	30/04/1947	03/07/2020	2307
Premier adjoint	Mme	Cécile de BREUVAND	26/03/1965	03/07/2020	2307
Deuxième adjoint	M.	Jean-Michel MOREAU	10/06/1966	03/07/2020	2307
Troisième adjoint	Mme	Bernadette MARTIN	05/09/1954	03/07/2020	2307
Quatrième adjoint	M.	Yannick LUCOT	07/07/1968	03/07/2020	2307
Cinquième adjoint	Mme	Dominique LEGRAND	05/10/1948	03/07/2020	2307
Sixième adjoint	M.	Mathieu GEFFRAY	31/01/1973	03/07/2020	2307
Septième adjoint	Mme	Nathalie MARTINS	14/04/1967	03/07/2020	2307
Huitième adjoint	M.	Johnny KARI	04/08/1966	03/07/2020	2307
Conseiller municipal	M.	Gilbert ROSNET	27/09/1951	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	Mme	Liliane EYRAUD	26/06/1952	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	Mme	Nicole TABUTIN	11/07/1954	28/06/2020	2307

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202073-DE
Date de télétransmission : 31/07/2020
Date de réception préfecture : 31/07/2020

¹ Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d'ordre de l'adjoint) ou conseiller.

Fonction⁽¹⁾	Qualité (M. ou Mme)	NOM ET PRÉNOM	Date de naissance	Date de la plus récente élection à la fonction	Suffrages obtenus par la liste
Conseiller municipal	M.	Philippe BOISMENU	07/11/1960	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	Mme	Hülya PAGNON	03/11/1974	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	M.	Hamza BUDAK	31/03/1977	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	Mme	Maud BELIN	04/07/1978	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	M.	Julien CARPENTIER	17/02/1979	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	M.	Romain BERNARD	28/12/1981	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	Mme	Charlotte de VAULX RICAUD	14/05/1983	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	Mme	Céline NAVEAU	02/06/1983	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	Mme	Camille CORTEGGIANI	09/02/1986	28/06/2020	2307
Conseillère municipale	Mme	Magalie VINCENT	15/05/1987	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	M.	Jean D'ANDLAU	27/07/1990	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	M.	Marwane FIKRY	23/10/1993	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	Mme	Eugénie LEPRINCE	03/11/2000	28/06/2020	2307
Conseiller municipal	Mme	Régine BATILLAT	15/09/1958	28/06/2020	1477
Conseiller municipal	M.	Stefan LUNTE	24/05/1963	28/06/2020	1477
Conseiller municipal	M.	Dominique DARNET	25/02/1964	28/06/2020	1477
Conseiller municipal	Mme	Annie CHARMANT	01/08/1967	28/06/2020	1477
Conseiller municipal	M.	Damien JACQUET	12/05/1973	28/06/2020	1477
Conseiller municipal	M.	Roland FLEURY	01/08/1950	28/06/2020	1008
Conseiller municipal	M.	Yannick MONNET	07/10/1975	28/06/2020	1008
Conseiller municipal	Mme	Emilie ROBERT	16/04/1993	28/06/2020	1008

Cachet de la mairie :

Certifié par le maire,
A MOULINS

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202073-DE
Date de télétransmission : 31/07/2020
Date de réception préfecture : 31/07/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres composant le Conseil Municipal.....	33
Nombre de membres en exercice.....	33
Présents à la séance.....	27
Absents.....	6

SEANCE DU VENDREDI 24 JUILLET 2020

Le vendredi vingt-quatre juillet deux mille vingt à 18H00, le Conseil Municipal de la Ville de Moulines s'est réuni au Palais des Sports Rue Félix Mathé à Moulines (déplacé, après en avoir informé Madame la Préfète de l'Allier afin de respecter les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire) sur la convocation régulièrement adressée à ses membres le vendredi dix-sept juillet deux mille vingt et sous la présidence de Monsieur PERISSOL, maire, pour délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance.

ETAIENT PRESENTS :

M. PERISSOL, Maire,

Mme de BREUVAND, M. LUCOT, Mme LEGRAND, M. GEFFRAY, M. ROSNET, Mme EYRAUD, Mme TABUTIN, Mme PAGNON, M BUDAK, Mme BELIN, M. CARPENTIER, M. BERNARD, Mme de VAULX-RICAUD, Mme NAVEAU, Mme CORTEGGIANI, Mme VINCENT, M. FIKRY, Mme LEPRINCE, Mme BATILLAT, M. LUNTE, M. DARNET, Mme CHARMANT, M. JACQUET, M. FLEURY, M. MONNET, Mme ROBERT.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

M. MOREAU qui a donné pouvoir à M. GEFFRAY
Mme MARTIN qui a donné pouvoir à Mme PAGNON,
Mme MARTINS qui a donné pouvoir à M. CARPENTIER,
M. KARI qui a donné pouvoir à Mme de BREUVAND,
M. BOISMENU qui a donné pouvoir à M. LUCOT,
M. D'ANDLAU a donné pouvoir à Mme LEGRAND,

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme LEPRINCE

COMPTE DE GESTION - ANNEE 2019

Mairie de Moulines

B.P. 1629
03016 Moulines Cedex

Tél : 04 70 48 50 00
Fax : 04 70 48 50 49
Courriel : contact@ville-moulines.fr

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE GESTION - ANNEE 2019

Le Conseil Municipal sur présentation de *Monsieur LUCOT*,

Vu l'article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant sur la transmission du compte de gestion au Maire avant le 1^{er} juin qui suit la clôture de l'exercice,

Vu l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire reportant la date butoir de transmission du compte de gestion au Maire au 1^{er} juillet 2020,

Vu l'article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant sur le fait que le Conseil Municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire et entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs,

Vu la délibération du 1^{er} mars 2019 relative au Débat d'Orientations Budgétaires,

Vu la délibération du 29 mars 2019 relative au Budget Primitif 2019, Budget Principal de la Ville et Budgets Annexes,

Vu la délibération du 14 juin 2019 relative à la Décision Modificative n°1,

Vu la délibération du 27 septembre 2019 relative à la Décision Modificative n°2,

Vu la délibération du 06 décembre 2019 relative à la Décision Modificative n°3,

Vu la délibération du Conseil d'Exploitation de la régie des parcs de stationnement du 22 juillet 2020 relative au compte de gestion du budget annexe des parcs de stationnement,

Vu l'avis de la commission Finances, Administration Générale, Personnel réunie le 21 juillet 2020,

Considérant que les comptes de gestion :

- du Budget Principal
- du Service des Eaux
- du Théâtre
- des Parcs de stationnement
- du Camping

présentés par Madame la Trésorière Principale, receveuse de la Ville de Moulins, sont en parfaite concordance avec les Comptes Administratifs du Budget Principal et des Budgets Annexes du Service des Eaux, du Théâtre, des Parcs de stationnement, et du Camping et font donc apparaître les mêmes résultats.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Arrête les comptes de gestion énumérés ci-dessus de l'exercice 2019,

Constate que les comptes de gestion concordent avec les comptes administratifs.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

POUR EXTRAIT CONFORME

Pour Le Maire,



P. Perissol
Pierre-André PERISSOL

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Monique CHARBON

003008 TRÉS. MOULINS MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/03/2020

Population 19571
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
1 Balance des comptes	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 94
4EME PARTIE : Page des signatures	95

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	9 944,95	Dotations	18 508,48
Terrains	10 677,94	Fonds Globalisés	20 626,15
Constructions	49 286,08	Réserves	91 260,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27 490,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	-2 557,46
Immobilisations corporelles en cours	42 855,68	Report à nouveau	9 255,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 691,77	Résultat de l'exercice	2 532,85
Autres immobilisations corporelles	5 970,49	Subventions transférables	13,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	149 972,13	Subventions non transférables	16 599,92
Immobilisations financières	456,41	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	160 373,49	Autres fonds propres	
Stocks	69,57	TOTAL FONDS PROPRES	156 239,34
Créances	4 512,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	200,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	16 340,06
Disponibilités	11 388,21	Fournisseurs(2)	826,31
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 931,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 970,38	Total dettes à court terme	3 757,88
Comptes de régularisations	235,96	TOTAL DETTES	20 097,94
TOTAL ACTIF	176 579,82	Comptes de régularisations	42,54
		TOTAL PASSIF	176 579,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET	NET	NET
Subventions d'équipement versées	16 230 883,13	8 121 620,43	8 109 262,70	7 253 540,87
Autres immobilisations incorporelles	4 127 234,32	2 291 542,94	1 835 691,38	1 952 253,34
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	10 889 430,84	211 489,56	10 677 941,28	10 681 490,02
Constructions en toute propriété	49 327 948,03	120 846,55	49 207 101,48	49 460 834,91
Construction sur sol autrui en tte prop	78 976,67		78 976,67	78 976,67
Réseaux installations voirie rés divers	28 062 713,14	572 549,38	27 490 163,76	27 403 604,58
Collections et oeuvres d'art	234 105,20		234 105,20	234 105,20
Autres immobilisations corporelles	16 018 017,11	10 281 627,72	5 736 389,39	5 732 020,14
Immobilisations corporelles en cours	42 855 680,76		42 855 680,76	40 642 424,27
Immo affect à service non personnalisé	2 453 830,04		2 453 830,04	2 453 830,04
Immo en concess afferm à dispo immo aff	11 237 936,54		11 237 936,54	11 237 936,54
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	181 516 755,78	21 599 676,58	159 917 079,20	157 131 016,58
MONTANT A REPORTER				
ACTIF IMMOBILISE				

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation	181 516 755,78	21 599 676,58	159 917 079,20	157 131 016,58
Construct reçues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées	434 368,63	188 796,78	245 571,85	245 571,85
Autres titres immobilisés	1 042,62		1 042,62	1 042,62
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt	11 411,83		11 411,83	11 411,83
Autres créances	198 380,73		198 380,73	293 380,73
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	182 161 959,59	21 788 473,36	160 373 486,23	157 682 423,61

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	69 570,48		69 570,48	76 580,91
Redevables et comptes rattachés	769 392,46		769 392,46	670 265,96
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques	132 277,77		132 277,77	163 010,58
Créances sur BA CCAS et CDE rattachés	2 773 080,24		2 773 080,24	437 606,30
Opérations pour le compte de tiers	665 939,20		665 939,20	664 379,20
Autres créances	171 910,17		171 910,17	206 602,86
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 388 207,89		11 388 207,89	12 357 739,62
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	15 970 378,21		15 970 378,21	14 576 185,43

BILAN (en Euros)

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer	235 139,86		235 139,86	280 589,87
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	819,25		819,25	7 077,83
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	235 959,11		235 959,11	287 667,70
TOTAL GENERAL (I + II + III)	198 368 296,91	21 788 473,36	176 579 823,55	172 546 276,74

COMPTES DE
REGULARISATION

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 508 480,06	18 508 480,06
Affectation par collec de rattachement		
Réserves	91 260 917,01	90 468 804,70
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau	9 255 493,37	7 080 754,74
Résultat de l'exercice	2 532 852,94	2 966 850,94
Subventions transférables	13 000,11	13 000,11
Différences sur réalisations d'immob	-2 557 462,91	-2 469 700,63
Fonds globalisés	20 626 146,22	20 034 808,88
Subventions non transférables	16 599 916,61	16 031 065,71
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	156 239 343,41	152 634 064,51
FONDS PROPRES		

BILAN (en Euros)

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Provisions pour risques	200 000,00	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	200 000,00	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	16 287 281,92	17 226 078,89
Emprunts et dettes financières divers	52 774,62	52 559,08
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	786 485,37	552 846,31
Dettes fiscales et sociales	450 112,15	25 478,43
Dettes envers l'Etat et les collec publ	320,00	
Dettes envers EA CCAS et CDE rattachés	1 745 267,06	1 300 081,67
Opérations pour le compte de tiers	664 379,80	664 379,80
Autres dettes	71 496,42	25 894,70
Fournisseurs d'immobilisations	39 822,86	27 775,63
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	20 097 940,20	19 875 094,51
DETTES		

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00600 - - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	42 539,94	37 117,72
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	42 539,94	37 117,72
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	176 579 823,55	172 546 276,74

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de téléransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	11 484,43	11 245,45
Dotations et subventions reçues	7 929,54	7 857,82
Produits des services	1 553,13	1 667,03
Autres produits	619,19	647,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	21 586,29	21 417,60
Traitements, salaires, charges sociales	7 903,70	7 922,82
Achats et charges externes	4 378,78	4 145,80
Participations et interventions	3 622,07	3 546,91
Dotations aux amortissements et provisions	2 094,76	2 060,65
Autres charges	427,34	432,91
Charges courantes non financières	18 426,65	18 109,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 159,64	3 308,50
Produits courants financiers	0,02	0,02
Charges courantes financières	443,79	452,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-443,77	-452,24
RESULTAT COURANT	2 715,87	2 856,26
Produits exceptionnels	404,79	978,35
Charges exceptionnelles	587,81	867,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-183,01	110,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 532,85	2 966,85

COMPTE DE RESULTAT 2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts locaux	9 446 717,00		9 276 563,00	
Autres impôts et taxes	2 037 714,90		1 968 783,43	
Produits services, domaine et ventes div	1 553 133,01		1 567 028,39	
Production stockée				
Production immobilisée	156 860,78		181 332,47	
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits	462 327,44		465 979,69	
Dotations de l'Etat	6 503 152,29		6 447 217,75	
Subventions et participations	530 131,70		549 075,31	
Autres attributions (péréquat, compensa)	896 254,00		861 523,00	
TOTAL I	21 586 291,12		21 417 603,04	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires	5 338 648,77		5 304 034,35	
Charges sociales	2 565 052,69		2 618 787,66	
Achats et charges externes	4 378 783,87		4 145 802,53	
Impôts et taxes	229 705,35		230 245,50	
Dotations amortissements des immob				
Dot amort sur charges à répartir	2 094 755,82		2 060 652,58	

COMPTE DE RESULTAT 2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019			Exercice 2018		
Dotations aux provisions						
Autres charges		197 635,18				202 669,01
Contingents et participations		1 580 725,52				1 545 971,73
Subventions		2 041 342,12				2 000 940,71
TOTAL II		18 426 649,32				18 109 104,07
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		3 159 641,80				3 308 498,97
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		18,63				18,63
Reprises sur provisions						
Transferts de charges						
TOTAL III		18,63				18,63
CHARGES COURANTES FINANCIERES						
Intérêts et charges assimilées		398 343,56				406 812,31
Pertes de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Dotations aux amort et aux provisions		45 450,01				45 450,01
TOTAL IV		443 793,57				452 262,32

COMPTE DE RESULTAT 2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-443 774,94		-452 243,69
A + B - RESULTAT COURANT		2 715 866,86		2 856 255,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér		37 485,63		47 918,15
Produits des cessions d'immobilisations		225 700,00		529 179,60
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		109 149,69		297 360,41
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		32 456,01		103 896,02
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		404 791,33		978 354,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations		52 955,56		41 193,51
Valeur comptable des immo cédées		313 462,28		789 508,32
Diff réalis(positives)/transf à investist		21 387,41		37 031,69
Charg except op capital-Autres opérations				25,00
Dotations aux amort et aux provisions		200 000,00		
TOTAL VI		587 805,25		867 758,52

COMPTE DE RESULTAT 2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-183 013,92		110 595,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		21 991 101,08		22 395 975,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		19 458 248,14		19 429 124,91
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 532 852,94		2 966 850,94

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

Opérations 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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-	87 869,02		1 560,00		89 429,02	
4542-		87 869,01				87 869,01
4581-	576 510,18				576 510,18	
4582-		576 510,79				576 510,79

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 525 951,75	31 813 247,06	41 339 198,81
Titres de recette émis (b)	4 523 808,97	22 643 614,88	27 167 423,85
Réductions de titres (c)		197 679,92	197 679,92
Recettes nettes (d = b - c)	4 523 808,97	22 445 934,96	26 969 743,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 525 951,75	31 813 247,06	41 339 198,81
Mandats émis (f)	6 234 161,11	20 648 846,96	26 883 008,07
Annulations de mandats (g)		735 764,94	735 764,94
Depenses nettes (h = f - g)	6 234 161,11	19 913 082,02	26 147 243,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 710 352,14	2 532 852,94	822 500,80
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

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

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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	1 831 082,03		-1 710 352,14		120 729,89
Fonctionnement	10 047 605,68	792 112,31	2 532 852,94		11 788 346,31
TOTAL I	11 878 687,71	792 112,31	822 500,80		11 909 076,20
II - Budgets des services à caractère administratif					
00601-VILLE DE MOULINS - THEAT					
Investissement			-2 209 822,83		-2 209 822,83
Fonctionnement			94 279,69		94 279,69
Sous-Total			-2 115 543,14		-2 115 543,14
00604-VILLE DE MOULINS - CAMPEI					
Investissement	-6 083,40		6 364,70		281,30
Fonctionnement	46 591,63	16 528,40	17 876,25		47 939,48
Sous-Total	40 508,23	16 528,40	24 240,95		48 220,78
TOTAL II	40 508,23	16 528,40	-2 091 302,19		-2 067 322,36
III - Budgets des services					
a					

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

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

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

caractère industriel et commercial	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
00602-VILLE DE MOULINS - EAU					
Investissement	99 507,63		260 283,39		359 791,02
Fonctionnement	1 473 132,93	383 577,77	1 249 041,79		2 338 596,95
Sous-Total	1 572 640,56	383 577,77	1 509 325,18		2 698 387,97
00607-VILLE DE MOULINS - MARCH					
Investissement	-380 545,78		23 275,68		-357 270,10
Fonctionnement	764 395,76	408 366,15	435 912,89		791 942,50
Sous-Total	383 849,98	408 366,15	459 188,57		434 672,40
TOTAL III	1 956 490,54	791 943,92	1 968 513,75		3 133 060,37
TOTAL I + II + III	13 875 686,48	1 600 584,63	699 712,36		12 974 814,21

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
10	Dotations fonds divers et réserves	100,00		100,00	45,00		45,00	55,00
16	Emprunts et dettes assimilées	934 000,00		934 000,00	929 125,70		929 125,70	4 874,30
20	Immobilisations incorporelles	65 225,00	296 821,25	362 046,25	166 849,98		166 849,98	195 196,27
204	Subventions d'équipement versées	1 822 095,02	512 556,61	2 334 651,63	1 784 997,29		1 784 997,29	549 654,34
21	Immobilisations corporelles	892 395,00	1 193 335,28	2 085 730,28	859 473,32		859 473,32	1 226 256,96
23	Immobilisations en cours	1 758 627,00	1 696 646,90	3 455 273,90	2 226 099,35		2 226 099,35	1 229 174,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 472 442,02	3 699 360,04	9 171 802,06	5 966 590,64		5 966 590,64	3 205 211,42
4541	Opération pour compte tiers n° 4541		45 000,00	45 000,00	1 560,00		1 560,00	43 440,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		45 000,00	45 000,00	1 560,00		1 560,00	43 440,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 472 442,02	3 744 360,04	9 216 802,06	5 968 150,64		5 968 150,64	3 248 651,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00	109 149,69	309 149,69	266 010,47		266 010,47	43 139,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	200 000,00	109 149,69	309 149,69	266 010,47		266 010,47	43 139,22
TOTAL GENERAL		5 672 442,02	3 853 509,73	9 525 951,75	6 234 161,11		6 234 161,11	3 291 790,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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	1 317 112,31		1 317 112,31	1 383 494,65		1 383 494,65	-66 382,34
13	Subventions d'investissement	957 627,00	147 087,70	1 104 714,70	568 850,90		568 850,90	535 863,80
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00	1 407,90		1 407,90	-407,90
27	Autres immobilisations financières	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00	
024	Produits de cessions (recettes)	234 770,00	-219 050,00	15 720,00				15 720,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 605 509,31	-71 962,30	2 533 547,01	2 048 753,45		2 048 753,45	484 793,56
4542	Opération pour compte tiers n° 4542		45 000,00	45 000,00				45 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		45 000,00	45 000,00				45 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 605 509,31	-26 962,30	2 578 547,01	2 048 753,45		2 048 753,45	529 793,56
021	Virement de la section de fonctionnement	1 726 856,57	914 409,00	2 641 265,57				2 641 265,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 132 188,45	342 868,69	2 475 057,14	2 475 055,52		2 475 055,52	1,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 859 045,02	1 257 277,69	5 116 322,71	2 475 055,52		2 475 055,52	2 641 267,19
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 831 082,03		1 831 082,03				1 831 082,03
TOTAL GENERAL		8 295 636,36	1 230 315,39	9 525 951,75	4 523 808,97		4 523 808,97	5 002 142,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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	9 924 010,77	-483 393,47	9 440 617,30	4 904 290,40	408 234,48	4 496 055,92	4 944 561,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 210 576,12		11 210 576,12	8 467 338,78	21 069,14	8 446 269,64	2 764 306,48
014	Atténuations de produits	30 000,00	-5 301,00	24 699,00	24 699,00		24 699,00	
65	Autres charges de gestion courante	3 673 521,46	160 660,47	3 834 181,93	3 847 501,46	27 798,64	3 819 702,82	14 479,11
66	Charges financières	834 000,00		834 000,00	672 630,24	274 286,68	398 343,56	435 656,44
67	Charges exceptionnelles	152 850,00		152 850,00	57 331,56	4 376,00	52 955,56	99 894,44
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 024 958,35	-328 034,00	26 696 924,35	18 173 791,44	735 764,94	17 438 026,50	9 258 897,85
023	Viement à la section d'investissement (1 726 856,57	914 409,00	2 641 265,57				2 641 265,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 132 188,45	342 868,69	2 475 057,14	2 475 055,52		2 475 055,52	1,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 859 045,02	1 257 277,69	5 116 322,71	2 475 055,52		2 475 055,52	2 641 267,19
TOTAL GENERAL		30 884 003,37	929 243,69	31 813 247,06	20 648 846,96	735 764,94	19 913 082,02	11 900 155,04

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
013	Atténuations de charges	520 700,00		520 700,00	455 648,78	25 513,90	430 134,88	90 565,12
70	Produits des services, du domaine et ven	1 542 331,00	71 334,00	1 613 665,00	1 597 865,42	44 732,41	1 553 133,01	60 531,99
73	Impôts et taxes	11 308 435,00	138 864,00	11 447 299,00	11 513 708,90	4 578,00	11 509 130,90	-61 831,90
74	Dotations et participations	7 517 244,00	384 196,00	7 901 440,00	7 962 358,08	32 820,09	7 929 537,99	-28 097,99
75	Autres produits de gestion courante	461 780,00		461 780,00	543 217,99	80 890,55	462 327,44	-547,44
76	Produits financiers	20,00		20,00	18,63		18,63	1,37
77	Produits exceptionnels	78 000,00	225 700,00	303 700,00	304 786,61	9 144,97	295 641,64	8 058,36
	TOTAL	21 428 510,00	820 094,00	22 248 604,00	22 377 604,41	197 679,92	22 179 924,49	68 679,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00	109 149,69	309 149,69	266 010,47		266 010,47	43 139,22
	TOTAL	200 000,00	109 149,69	309 149,69	266 010,47		266 010,47	43 139,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 255 493,37		9 255 493,37				9 255 493,37
TOTAL GENERAL		30 884 003,37	929 243,69	31 813 247,06	22 643 614,88	197 679,92	22 445 934,96	9 367 312,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10223	Taxe locale d'équipement	45,00		45,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	45,00		45,00
1641	Emprunts en euros	927 933,34		927 933,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 192,36		1 192,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	929 125,70		929 125,70
2031	Frais d'études	83 327,48		83 327,48
2033	Frais d'insertion	8 177,87		8 177,87
2051	Concessions et droits similaires	74 144,63		74 144,63
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	166 849,98		166 849,98
204111	Biens mobiliers, matériel et études	312 000,00		312 000,00
2041512	Bâtiments et installations	131 844,66		131 844,66
2041631	Biens mobiliers, matériel et études	1 005 179,41		1 005 179,41
20421	Biens mobiliers, matériel et études	800,00		800,00
20422	Bâtiments et installations	314 231,22		314 231,22
2046	Attributions de compensation d'investiss	20 942,00		20 942,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 784 997,29		1 784 997,29
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 339,84		17 339,84
2128	Autres agencements et aménagements de te	5 726,60		5 726,60
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	2 010,90		2 010,90
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	4 777,29		4 777,29
21578	Autre matériel et outillage de voirie	51 209,72		51 209,72
2158	Autres installations matériel et outilla	82 163,38		82 163,38
2182	Matériel de transport	289 232,18		289 232,18

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	45 568,72		45 568,72
2184	Mobilier	29 440,08		29 440,08
2188	Autres immobilisations corporelles	332 004,61		332 004,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	859 473,32		859 473,32
2313	Constructions	952 163,46		952 163,46
2315	Installations matérielles et outillage tec	1 263 789,89		1 263 789,89
2316	Restauration des collections et oeuvres	10 146,00		10 146,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 226 099,35		2 226 099,35
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 966 590,64		5 966 590,64
4541	Opération pour compte de tiers n ° 4541	1 560,00		1 560,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 560,00		1 560,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 968 150,64		5 968 150,64
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	109 149,69		109 149,69
2115	Terrains bâtis	3 915,81		3 915,81
21312	Batiments scolaires	8 385,70		8 385,70
21318	Autres batiments publics	12 589,66		12 589,66
2132	Immeubles de rapport	23 502,37		23 502,37
2138	Autres constructions	2 408,26		2 408,26
2152	Installations de voirie	106 058,98		106 058,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	266 010,47		266 010,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	266 010,47		266 010,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 234 161,11		6 234 161,11

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (559 940,73		559 940,73
10226	Taxe d'aménagement	31 441,61		31 441,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	792 112,31		792 112,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 383 494,65		1 383 494,65
1321	Etat et Etablissements Nationaux	54 865,00		54 865,00
1322	Région	8 591,90		8 591,90
13251	GFP de rattachement	312 000,00		312 000,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	193 394,00		193 394,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	568 850,90		568 850,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 407,90		1 407,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 407,90		1 407,90
276341	Créances sur les Communes membres du GFP	95 000,00		95 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	95 000,00		95 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 048 753,45		2 048 753,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 048 753,45		2 048 753,45
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	21 387,41		21 387,41
21318	Autres batiments publics	104 312,59		104 312,59
2138	Autres constructions	209 149,69		209 149,69
28031	Amortissements frais d'études	238 485,11		238 485,11
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	18 333,33		18 333,33
2804132	Bâtiments et installations	29 259,65		29 259,65
28041412	Bâtiments et installations	141,00		141,00
28041512	Bâtiments et installations	47 916,00		47 916,00
28041621	Biens mobiliers, matériel et études	83 797,00		83 797,00

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041631	Biens mobiliers, matériel et études	85 095,51		85 095,51
28041642	Bâtiments et installations	310 866,67		310 866,67
2804171	Biens mobiliers, matériel et études	17 240,00		17 240,00
2804172	Bâtiments et installations	88 456,33		88 456,33
2804182	Bâtiments et installations	9 085,00		9 085,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	2 080,00		2 080,00
280422	Bâtiments et installations	166 885,64		166 885,64
2804411	Biens mobiliers, matériel et études	19 728,00		19 728,00
2804412	Bâtiments et installations	49 693,33		49 693,33
28046	Attributions de compensations d'investiss	698,00		698,00
28051	Concessions et droits similaires	33 359,58		33 359,58
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 567,25		11 567,25
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	29 722,23		29 722,23
28128	Amortissements autres agencements et amé	808,76		808,76
28152	Installations de voirie	19 499,80		19 499,80
281568	Amortissements autre matériel et outilla	3 955,84		3 955,84
281571	Matériel roulant	30 135,97		30 135,97
281578	Amortissements autre matériel et outilla	71 834,51		71 834,51
28158	Autres installations matériel et outilla	81 699,91		81 699,91
28181	Installations générales agencements et a	14 850,46		14 850,46
28182	Matériel de transport	145 846,15		145 846,15
28183	Matériel de bureau et matériel informati	86 920,72		86 920,72
28184	Mobilier	48 488,66		48 488,66
28188	Amortissements autres immobilisations co	348 305,41		348 305,41

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre 4817	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	Pénalités de renégociation de la dette	45 450,01		45 450,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 475 055,52		2 475 055,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 475 055,52		2 475 055,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 523 808,97		4 523 808,97

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60222	Achats stockés de fournitures consommabl	20 744,56		20 744,56
60223	Achats stockés de fournitures consommabl	29 935,58		29 935,58
60226	Achats stockés de fournitures consommabl	13 018,04		13 018,04
6032	Variation stocks des autres approvisionn	76 580,91		76 580,91
605	Achats de matériel - équipements et trav	3 068,11		3 068,11
60611	Achats non stockés de fournitures non st	260 242,87	90 000,00	170 242,87
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 131 491,59	83 758,04	1 047 733,55
60613	Achats non stockés de fournitures non st	263 868,52		263 868,52
60621	Achats non stockés de combustibles	12 247,04		12 247,04
60622	Achats non stockés de carburants	133 102,39	524,49	132 577,90
60623	Achats non stockés d'alimentation	21 471,42	2 112,04	19 359,38
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 829,78	1 411,23	2 418,55
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	134 793,96	4 961,21	129 832,75
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	25 112,88	204,79	24 908,09
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	5 236,44		5 236,44
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 982,77		2 982,77
6065	Achats non stockés de livres disques cas	8 127,86		8 127,86
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	48 296,55	400,36	47 896,19
6068	Achats non stockés d'autres matières et	168 233,26	4 190,64	164 042,62
611	Contrats prestations de services	509 160,49	54 033,83	455 126,66
6132	Services extérieurs - locations immobili	25 719,03	227,28	25 491,75
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	22 727,90	320,00	22 407,90
614	Services extérieurs - charges locatives	10 816,01		10 816,01
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 891,34		6 891,34

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission		Annulations		Dépenses nettes 3 = 1 - 2
		1	2	2	3	
615221	Bâtiments publics	23 841,73		2 641,32		21 200,41
615231	Voieries	226 360,17		9 689,39		216 670,78
61551	Services extérieurs - entretien et répar	27 494,68		4 574,01		22 920,67
61558	Services extérieurs - entretien et répar	11 016,51		276,00		10 740,51
6156	Services extérieurs - maintenance	289 480,08		31 556,75		257 923,33
6161	Multirisques	107 216,29				107 216,29
617	Services extérieurs - études et recherch	1 814,76		263,24		1 551,52
6182	Services extérieurs - divers - documenta	8 467,10		224,62		8 242,48
6184	Services extérieurs - divers - versement	14 871,01		4 890,01		9 981,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	12 306,83				12 306,83
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	173 602,99		29 407,24		144 195,75
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	75 491,82		13 978,98		61 512,84
6231	Publicité publications relations public	28 998,80		2 085,00		26 913,80
6232	Publicité publications relations public	108 148,62		2 644,33		105 504,29
6233	Publicité publications relations public	39 158,80		8 952,14		30 206,66
6237	Publicité publications relations public	84 342,05		6 341,24		78 000,81
6238	Publicité publications relations public	21 858,83		330,26		21 528,57
6247	Transports - transports collectifs	153 360,80		20 672,20		132 688,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	7 281,92		421,92		6 860,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	6 202,71				6 202,71
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	82 336,18		9 449,10		72 887,08
6261	Frais d'affranchissement	97 853,89				97 853,89
6262	Frais de télécommunications	101 412,81		13 878,88		87 533,93
627	Autres services extérieurs - services ba	4 406,37		1 045,59		3 360,78

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours di	98 480,90		98 480,90
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	6 557,65		6 557,65
62878	Remboursement de frais à d'autres organ	270,95		270,95
6288	Autres services extérieurs	48 032,79	2 333,59	45 699,20
63512	Impôts directs - taxes foncières	97 726,00		97 726,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 452,00		1 452,00
6358	Autres droits administration des impôts	2 143,00		2 143,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	4 602,06	434,76	4 167,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 904 290,40	408 234,48	4 496 055,92
6218	Autre personnel extérieur au service	74 917,75	17 131,02	57 786,73
6331	Versement de transport	27 589,00		27 589,00
6332	Cotisations versées au FNAL	23 659,00		23 659,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	72 969,05		72 969,05
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	3 716 453,00		3 716 453,00
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	63 842,63		63 842,63
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	663 387,69		663 387,69
64131	Personnel non titulaire - rémunération	982 150,97		982 150,97
64168	Autres emplois d'insertion	200 210,27		200 210,27
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	30 931,01		30 931,01
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance C	908 445,00		908 445,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 233 630,40		1 233 630,40
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance C	47 202,00		47 202,00
6455	Charges securite sociale & prévoyance-Co	343 300,91		343 300,91
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	24 060,00		24 060,00

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission		Annulations	Dépenses nettes
		1	2		
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	2 341,00			2 341,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	31 938,64		240,00	31 698,64
6488	Autres charges de personnel	20 310,46		3 698,12	16 612,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 467 338,78		21 069,14	8 446 269,64
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	24 699,00			24 699,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	24 699,00			24 699,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	152 251,75			152 251,75
6532	Frais de mission des maires adjoints et	3 815,53			3 815,53
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	14 709,61			14 709,61
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	17 104,00			17 104,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	100,00			100,00
6536	Frais de représentation du maire	3 876,93			3 876,93
6541	Créances admises en non-valeur	3 244,79			3 244,79
6542	Créances éteintes	2 531,54			2 531,54
6553	Contingents et participations obligatoir	1 419 564,00			1 419 564,00
6558	Contingents et participations obligatoir	171 121,52		9 960,00	161 161,52
65731	Subventions de fonctionnement aux organi	200 000,00			200 000,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	565 000,00			565 000,00
657363	Subventions de fonctionnement versées -	333 612,81			333 612,81
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	560,00		240,00	320,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	960 007,95		17 598,64	942 409,31
65888	Autres	1,03			1,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 847 501,46		27 798,64	3 819 702,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	409 207,19			409 207,19

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	263 423,05	274 286,68	-10 863,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	672 630,24	274 286,68	398 343,56
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	675,00		675,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	39 991,47	4 376,00	35 615,47
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	4 477,15		4 477,15
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	12 187,94		12 187,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	57 331,56	4 376,00	52 955,56
6875	Dotations aux provisions pour risques et	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	200 000,00		200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 173 791,44	735 764,94	17 438 026,50
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	313 462,28		313 462,28
6761	Différences sur réalisations (positives)	21 387,41		21 387,41
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 094 755,82		2 094 755,82
6862	Dotations aux Amortissements des charge	45 450,01		45 450,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 475 055,52		2 475 055,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 475 055,52		2 475 055,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	20 648 846,96	735 764,94	19 913 082,02

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation stocks des autres approvisonn	69 570,48		69 570,48
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	334 939,14		334 939,14
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	51 139,16	25 513,90	25 625,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	455 648,78	25 513,90	430 134,88
70311	Utilisation du domaine - concession dans	35 975,72	433,90	35 541,82
70312	Utilisation du domaine - redevances foné	13 030,92	547,04	12 483,88
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	110 219,06	158,46	110 060,60
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	4 590,00	4 590,00	
70383	Redevance de stationnement	313 246,50	25 053,80	288 192,70
70384	Forfait de post-stationnement	31 319,52	220,00	31 099,52
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	26 288,72	53,48	26 235,24
7062	Prestation services redevances et droits	1 801,61	54,60	1 747,01
7066	Prestation services - redevances et droi	144 118,05		144 118,05
70688	Prestations de services autres prestatio	10 629,63	35,45	10 594,18
7083	Autres produits-locations diverses (autr	21 638,18	9 378,50	12 259,68
70841	Mise à disposition de personnel facturée	724 091,76		724 091,76
70848	Mise à disposition de personnel facturée	28 056,00		28 056,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	38 019,91		38 019,91
70873	Autres produits - remboursement de frais	5 225,09		5 225,09
70878	Autres produits - remboursement de frais	61 674,82	4 075,00	57 599,82
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	27 939,93	132,18	27 807,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 597 865,42	44 732,41	1 553 133,01
73111	Taxes foncières et d'habitation	9 446 717,00		9 446 717,00
73211	Attribution de compensation	541 005,00		541 005,00

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73212	Dotation de solidarité communautaire	181 534,00		181 534,00
73221	FMGIR	15 037,00		15 037,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	297 810,00		297 810,00
7336	Taxes services publics et domaine - droit	72 376,00	4 578,00	67 798,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	405 272,04		405 272,04
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	50 752,97		50 752,97
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	503 204,89		503 204,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	11 513 708,90	4 578,00	11 509 130,90
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	4 817 907,00		4 817 907,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	1 435 501,00	5 849,00	1 429 652,00
74127	Dotation nationale de péréquation FCTVA	253 694,00		253 694,00
744	Autres participations de l'Etat	1 899,29		1 899,29
74718	Participations - Régions	145 387,65	21 135,42	124 252,23
7472	Participations - Départements	40,00		40,00
7473	Participations des autres Communes	34 560,74		34 560,74
74748	Participations des autres Communes	54 540,00		54 540,00
7478	Participations - autres organismes	322 574,40	5 835,67	316 738,73
74834	Etat compensation au titre des exonérati	67 425,00		67 425,00
74835	Etat compensation au titre des exonérati	812 590,00		812 590,00
7484	Dotation de recensement	3 999,00		3 999,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00		12 130,00
7488	Autres attributions et participations	110,00		110,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 962 358,08	32 820,09	7 929 537,99
751	Redevances pour concessions brevets lice	4 869,61		4 869,61

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	178 485,78	1 847,82	176 637,96
757	Autres produits de la gestion courante -	326 306,86	78 982,65	247 324,21
7588	Autres produits divers de gestion couran	33 555,74	60,08	33 495,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	543 217,99	80 890,55	462 327,44
767	Produits financiers - produits nets cess	18,63		18,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	18,63		18,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	37 449,72		37 449,72
773	Produits exceptionnels mandats annulés (35,91		35,91
775	Produits exceptionnels - produits des ce	225 700,00		225 700,00
7788	Produits exceptionnels divers	41 600,98	9 144,97	32 456,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	304 786,61	9 144,97	295 641,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 377 604,41	197 679,92	22 179 924,49
722	Immobilisations corporelles	156 860,78		156 860,78
7761	Différences sur réalisations (positives)	109 149,69		109 149,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sé	266 010,47		266 010,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	266 010,47		266 010,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	22 643 614,88	197 679,92	22 445 934,96

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		17 079 492,78								17 079 492,78
10222	FCIVA		18 546 066,65								19 106 007,38
10223	TLF		1 221 605,43			45,00		559 940,73		45,00	1 221 605,43
10226	Taxe d'aménagement		186 120,39					31 441,61			217 562,00
10227	Versement pour sous-densité		2 182,50								2 182,50
10228	Autres fonds d'investissement		78 833,91								78 833,91
1022	Sous Total compte 1022		20 034 808,88			45,00		591 382,34		45,00	20 626 146,22
10251	Dons et legs en capital		1 428 987,28								1 428 987,28
1025	Sous Total compte 1025		1 428 987,28								1 428 987,28
102	Sous Total compte 102		38 543 288,94			45,00		591 382,34		45,00	39 134 671,28
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		90 860 886,27					792 112,31			91 652 998,58
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	392 081,57							392 081,57		392 081,57
106	Sous Total compte 106	392 081,57	90 860 886,27					792 112,31	392 081,57	91 652 998,58	91 260 917,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
10	Sous Total compte 10	392 081,57	129 404 175,21			45,00	1 383 494,65	392 126,57	130 787 669,86		130 395 543,29
110	Report à nouveau solde créditeur	7 080 754,74		792 112,31	2 966 850,94			792 112,31	10 047 605,68		9 255 493,37
11	Sous Total compte 11	7 080 754,74		792 112,31	2 966 850,94			792 112,31	10 047 605,68		9 255 493,37
12	Résultat exercice excéd déficit	2 966 850,94		2 966 850,94				2 966 850,94	2 966 850,94		0,00
12	Sous Total compte 12	2 966 850,94		2 966 850,94				2 966 850,94	2 966 850,94		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		45 848,61						45 848,61		45 848,61
131	Sous Total compte 131		45 848,61						45 848,61		45 848,61
1321	Etat et EPN	3 326 148,56					54 865,00		3 381 013,56		3 381 013,56
1322	Région	1 971 430,57					8 591,90		1 980 022,47		1 980 022,47
1323	Dépt	2 106 876,12							2 106 876,12		2 106 876,12
13251	GFP de rattachement	127 091,31					312 000,00		439 091,31		439 091,31
13258	Autres groupements		2 746,00						2 746,00		2 746,00
1325	Sous Total compte 1325		129 837,31				312 000,00		441 837,31		441 837,31

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
1327	Budget communautaire fonds structurels		378 612,98								378 612,98
1328	Autres		2 837 540,91								2 837 540,91
132	Sous Total compte 132		10 750 446,45		375 456,90						11 125 903,35
1342	Fds afftés éqipt non transf amendes pol		4 595 580,41		193 394,00						4 788 974,41
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		391 739,82								391 739,82
134	Sous Total compte 134		4 987 320,23		193 394,00						5 180 714,23
1385	Groupements de collectivités et col à sp		93 161,59								93 161,59
1388	Autres subv invest non transf autres		200 137,44								200 137,44
138	Sous Total compte 138		293 299,03								293 299,03
13918	Subv éqipt transf autres	32 848,50						32 848,50			32 848,50
1391	Sous Total compte 1391	32 848,50						32 848,50			32 848,50
139	Sous Total compte 139	32 848,50						32 848,50			32 848,50
13	Sous Total compte 13	32 848,50	16 076 914,32		568 850,90			32 848,50	16 645 765,22		16 612 916,72

Date de réception en préfecture : 04/08/2020
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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		
15111	Prov litiges (nb)											200 000,00	200 000,00
1511	Sous Total compte 1511											200 000,00	200 000,00
151	Sous Total compte 151											200 000,00	200 000,00
15	Sous Total compte 15											200 000,00	200 000,00
1641	Emprunts en euros			10 564 640,43				927 933,34				10 564 640,43	
16441	Opér afférentes à l'emprunt			6 387 151,78								6 387 151,78	
1644	Sous Total compte 1644			6 387 151,78								6 387 151,78	
164	Sous Total compte 164			16 951 792,21				927 933,34				16 951 792,21	
165	Dép et caution reçus			52 559,08				1 192,36		1 407,90		53 966,98	
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers			274 286,68								274 286,68	
1688	Sous Total compte 1688			274 286,68								274 286,68	
168	Sous Total compte 168			274 286,68								274 286,68	
16	Sous Total compte 16	17 278 637,97		274 286,68				929 125,70		1 407,90	1 203 412,38	17 543 468,92	16 340 056,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
181	Cpte liaison : affectation	2 453 830,04						2 453 830,04			2 453 830,04
18	Sous Total compte 18	2 453 830,04						2 453 830,04			2 453 830,04
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 469 700,63				109 149,69	21 387,41	2 578 850,32	21 387,41		2 557 462,91
19	Sous Total compte 19	2 469 700,63				109 149,69	21 387,41	2 578 850,32	21 387,41		2 557 462,91
	Total classe 1	5 348 460,74	172 807 333,18	4 033 249,93	3 430 273,99	1 038 320,39	1 975 140,86	10 420 031,06	178 212 748,03		5 436 223,02
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	1 196,00						1 196,00			1 196,00
2031	Frais d'études	2 642 246,96				83 327,48		2 725 574,44			2 725 574,44
2033	Frais d'insertion	205 538,78				8 177,87		213 716,65			213 716,65
203	Sous Total compte 203	2 847 785,74				91 505,35		2 939 291,09			2 939 291,09
204111	Biens mobiliers, matériel et études	369 000,00				312 000,00		681 000,00			681 000,00
20411	Sous Total compte 20411	369 000,00				312 000,00		681 000,00			681 000,00
204132	Bâtiments et installations	438 894,43						438 894,43			438 894,43
20413	Sous Total compte 20413	438 894,43						438 894,43			438 894,43

Accusé de réception en préfecture
03-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
204141	Bâtiments et installations	4 401,60						4 401,60		4 401,60	
204141	Sous Total	4 401,60						4 401,60		4 401,60	
20414	compte 204141										
20414	Sous Total	4 401,60						4 401,60		4 401,60	
204151	compte 20414										
204151	Bâtiments et installations	1 586 252,63				131 844,66		1 718 097,29		1 718 097,29	
204151	Sous Total	1 586 252,63				131 844,66		1 718 097,29		1 718 097,29	
20415	compte 204151										
20415	Sous Total	1 586 252,63				131 844,66		1 718 097,29		1 718 097,29	
204162	compte 20415										
204162	Biens mobiliers, matériel et études	356 783,55						356 783,55		356 783,55	
204162	Sous Total	356 783,55						356 783,55		356 783,55	
204163	compte 204162										
204163	Biens mobiliers, matériel et études	1 558 680,74				1 005 179,41		2 563 860,15		2 563 860,15	
204163	Sous Total	1 558 680,74				1 005 179,41		2 563 860,15		2 563 860,15	
204164	compte 204163										
204164	Bâtiments et installations	4 663 000,00						4 663 000,00		4 663 000,00	
204164	Sous Total	4 663 000,00						4 663 000,00		4 663 000,00	
20416	compte 204164										
20416	Sous Total	6 578 464,29				1 005 179,41		7 583 643,70		7 583 643,70	
20416	compte 20416										

Copie certifiée de réception en préfecture
 Date de réception : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
204171	Biens mobiliers, matériel et études	45 200,00								45 200,00	
204172	Bâtiments et installations	1 571 595,00								1 571 595,00	
20417	Sous Total	1 616 795,00								1 616 795,00	
204182	Bâtiments et installations	119 998,85								119 998,85	
20418	Sous Total	119 998,85								119 998,85	
2041	Sous Total	10 713 806,80		1 449 024,07						12 162 830,87	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	654 135,02		800,00						654 935,02	
20422	Bâtiments et installations	2 047 403,03		314 231,22						2 361 634,25	
2042	Sous Total	2 701 538,05		315 031,22						3 016 569,27	
204411	Biens mobiliers, matériel et études	242 237,20								242 237,20	
204412	Bâtiments et installations	767 361,79								767 361,79	
20441	Sous Total	1 009 598,99								1 009 598,99	
2044	Sous Total	1 009 598,99								1 009 598,99	

Date de réception en préfecture : 03/01/2020
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
2046	Attributions de compensation d'investiss	20 942,00				20 942,00		41 884,00		41 884,00	
204	Sous Total compte 204	14 445 885,84				1 784 997,29		16 230 883,13		16 230 883,13	
2051	Concessions et droits similaires	726 020,52				74 144,63		800 165,15		800 165,15	
205	Sous Total compte 205	726 020,52				74 144,63		800 165,15		800 165,15	
2088	Autres immobilisations incorporelles	385 382,08				1 200,00		386 582,08		386 582,08	
208	Sous Total compte 208	385 382,08				1 200,00		386 582,08		386 582,08	
20	Sous Total compte 20	18 406 270,18				1 951 847,27		20 358 117,45		20 358 117,45	
2111	Terrains nus	1 007 231,70						1 007 231,70		1 007 231,70	
2112	Terrains de voirie	4 161 094,49						4 161 094,49		4 161 094,49	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 757 546,54						1 757 546,54		1 757 546,54	
2115	Terrains bâtis	1 707 810,09				3 915,81		1 711 725,90		1 711 725,90	
2116	Cimetières	32 331,98						32 331,98		32 331,98	
211	Sous Total compte 211	8 666 014,80				3 915,81		8 669 930,61		8 669 930,61	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	416 225,87				17 339,84				433 565,71	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	1 780 207,92				5 726,60				1 785 934,52	
212	Sous Total compte 212	2 196 433,79				23 066,44				2 219 500,23	
21311	Hôtel de ville	3 014 633,43				8 385,70				3 014 633,43	
21312	Batiments scolaires	10 330 228,49								10 338 614,19	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimét	424 542,04								424 542,04	
21318	Autres batiments publics	26 206 120,57			8 918,43	12 589,66		104 312,59		26 227 628,66	104 312,59
2131	Sous Total compte 2131	39 975 524,53			8 918,43	20 975,36		104 312,59		40 005 418,32	104 312,59
2132	Immeubles de rapport	1 493 948,44				23 502,37				1 517 450,81	
2135	Instal gales agencet amégts const	2 981 934,40								2 981 934,40	
2138	Autres constructions	5 130 274,09			3 924,43	2 408,26		209 149,69		5 136 606,78	209 149,69
213	Sous Total compte 213	49 581 681,46			12 842,86	46 885,99		313 462,28		49 641 410,31	313 462,28
214	Compté de constructi on à autrui et autres constructi ons	78 976,67								78 976,67	

Date de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

Numéro de Comptes	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
214	Sous Total compte 214	78 976,67						78 976,67		78 976,67	
2151	Réseaux de voirie	19 331 775,61						19 331 775,61		19 331 775,61	
2152	Installations de voirie	7 079 012,09		106 058,98				7 185 071,07		7 185 071,07	
21533	Réseaux cablés	29 998,07						29 998,07		29 998,07	
21534	Réseaux électriques	1 243 635,01						1 243 635,01		1 243 635,01	
21538	Autres réseaux	272 233,38						272 233,38		272 233,38	
2153	Sous Total compte 2153	1 545 866,46						1 545 866,46		1 545 866,46	
21568	Autre mat outill incendie déf civ	83 233,80		2 010,90				85 244,70		85 244,70	
2156	Sous Total compte 2156	83 233,80		2 010,90				85 244,70		85 244,70	
21571	Mat outill voirie mat roulant	755 284,90		4 777,29				760 062,19		760 062,19	
21578	Autre mat et outillage de voirie	738 315,47		51 209,72				789 525,19		789 525,19	
2157	Sous Total compte 2157	1 493 600,37		55 987,01				1 549 587,38		1 549 587,38	
2158	Autres instal mat outill tech	2 155 447,43		82 163,38				2 237 610,81		2 237 610,81	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	31 688 935,76				246 220,27		31 935 156,03		31 935 156,03	
2161	Oeuvres et objets d'art	86 102,84						86 102,84		86 102,84	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	148 002,36						148 002,36		148 002,36	
216	Sous Total compte 216	234 105,20						234 105,20		234 105,20	
2181	Instal gales agentc amngts divers	1 974 848,45						1 974 848,45		1 974 848,45	
2182	Mat de transport	3 188 201,03			225 907,61	289 232,18		3 477 433,21	225 907,61	3 251 525,60	
2183	Mat bureau mat informatique	964 155,76				45 568,72		1 009 724,48		1 009 724,48	
2184	Mobilier	772 732,76				29 440,08		802 172,84		802 172,84	
2185	Cheptel	1 162,30						1 162,30		1 162,30	
2188	Autres immobilisation corporelles	4 774 135,94				332 004,61		5 106 140,55		5 106 140,55	
218	Sous Total compte 218	11 675 236,24			225 907,61	696 245,59		12 371 481,83	225 907,61	12 145 574,22	
21	Sous Total compte 21	104 121 383,92			225 907,61	1 016 334,10	313 462,28	105 150 560,88	539 369,89	104 611 190,99	
2313	Constructions	14 034 586,23			12 842,86	952 163,46		14 986 749,69	12 842,86	14 973 906,83	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
2315	Instal mat outil techn	26 261 592,52				1 263 789,89		27 525 382,41		27 525 382,41	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	102 630,69				10 146,00		112 776,69		112 776,69	
231	Sous Total compte 231	40 398 809,44				2 226 099,35		42 624 908,79		42 612 065,93	
238	Avances aptes vers sur immob corpo	243 614,83						243 614,83		243 614,83	
23	Sous Total compte 23	40 642 424,27				2 226 099,35		42 868 523,62		42 855 680,76	
241	Immo mises en concession ou en affermage	2 252 482,60						2 252 482,60		2 252 482,60	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	3 036 664,75						3 036 664,75		3 036 664,75	
2423	Immob mises à dispo EPCI	5 840 011,82						5 840 011,82		5 840 011,82	
242	Sous Total compte 242	8 876 676,57						8 876 676,57		8 876 676,57	
248	Autres immobilisat mises en affectation	108 777,37						108 777,37		108 777,37	
24	Sous Total compte 24	11 237 936,54						11 237 936,54		11 237 936,54	
260	Autres comptes de participation	434 368,63						434 368,63		434 368,63	
26	Sous Total compte 26	434 368,63						434 368,63		434 368,63	

Réception en préfecture
909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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	
272	Titres immob : droit de créance	1 042,62						1 042,62			1 042,62	
275	Dépôts et cautionnements versés	257,18						257,18			257,18	
2761	Créances avances garantie emprunt	11 411,83						11 411,83			11 411,83	
2762	Créances transf droits déduction TVA	8 123,55						8 123,55			8 123,55	
276341	Créances sur les Ches membres du GFP	285 000,00					95 000,00	285 000,00	95 000,00		190 000,00	
27634	Sous Total compte 27634	285 000,00					95 000,00	285 000,00	95 000,00		190 000,00	
2763	Sous Total compte 2763	285 000,00					95 000,00	285 000,00	95 000,00		190 000,00	
276	Sous Total compte 276	304 535,38					95 000,00	304 535,38	95 000,00		209 535,38	
27	Sous Total compte 27	305 835,18					95 000,00	305 835,18	95 000,00		210 835,18	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		1 196,00						1 196,00			1 196,00
28031	Amort frais études		1 197 166,82							238 485,11		1 435 651,93
2803	Amort frais recherche et dev		0,02						0,02			0,02
2803000	Amort frais insertion		270,22						270,22			270,22

Document communiqué en préfecture
 Date de transmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
2803	Sous Total compte 2803		1 197 437,06				238 485,11		1 435 922,17		1 435 922,17
280411	Biens mobiliers, matériel et études		33 866,63				18 333,33		52 199,96		52 199,96
280411	Sous Total compte 280411		33 866,63				18 333,33		52 199,96		52 199,96
280413	Bâtiments et installations		200 287,57				29 259,65		229 547,22		229 547,22
280413	Sous Total compte 280413		200 287,57				29 259,65		229 547,22		229 547,22
280414	Bâtiments et installations		716,00				141,00		857,00		857,00
280414	Sous Total compte 280414		716,00				141,00		857,00		857,00
280414	Sous Total compte 280414		716,00				141,00		857,00		857,00
280415	Bâtiments et installations		346 810,50				47 916,00		394 726,50		394 726,50
280415	Sous Total compte 280415		346 810,50				47 916,00		394 726,50		394 726,50
280415	Sous Total compte 280415		346 810,50				47 916,00		394 726,50		394 726,50
280416	Biens mobiliers, matériel et études		24 185,00				83 797,00		107 982,00		107 982,00
280416	Sous Total compte 280416		24 185,00				83 797,00		107 982,00		107 982,00
280416	Sous Total compte 280416		24 185,00				83 797,00		107 982,00		107 982,00

Date de réception en préfecture : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00500 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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		
2804163	Biens mobiliers, matériel et études		401 972,58				85 095,51				487 068,09		487 068,09
2804163	Sous Total compte 2804163		401 972,58				85 095,51				487 068,09		487 068,09
2804164	Bâtiments et installations	2 955 866,72					310 866,67				3 266 733,39		3 266 733,39
2804164	Sous Total compte 2804164	2 955 866,72					310 866,67				3 266 733,39		3 266 733,39
280416	Sous Total compte 280416	3 382 024,30					479 759,18				3 861 783,48		3 861 783,48
280417	Biens mobiliers, matériel et études		8 200,00				17 240,00				25 440,00		25 440,00
280417	Bâtiments et installations		973 046,66				88 456,33				1 061 502,99		1 061 502,99
280417	Sous Total compte 280417		981 246,66				105 696,33				1 086 942,99		1 086 942,99
280418	Bâtiments et installations		9 085,00				9 085,00				18 170,00		18 170,00
280418	Sous Total compte 280418		9 085,00				9 085,00				18 170,00		18 170,00
28041	Sous Total compte 28041	4 954 036,66					690 190,49				5 644 227,15		5 644 227,15
280421	Biens mobiliers, matériel et études		368 379,32				2 080,00				370 459,32		370 459,32
280421	Sous Total compte 280421		368 379,32				2 080,00				370 459,32		370 459,32
28042	Sous Total des Comptes de Bâtiments et installations	1 353 267,69					166 885,64				1 520 153,33		1 520 153,33

réception en préfecture
 01909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
28042	Sous Total compte 28042		1 721 647,01				168 965,64		1 890 612,65		1 890 612,65
280441	Biens mobiliers, matériel et études		19 728,00				19 728,00		39 456,00		39 456,00
280441	Bâtiments et installations		496 933,30				49 693,33		546 626,63		546 626,63
280441	Sous Total compte 280441		516 661,30				69 421,33		586 082,63		586 082,63
28044	Sous Total compte 28044		516 661,30				69 421,33		586 082,63		586 082,63
28046	Attributions de compensation d'investiss						698,00		698,00		698,00
2804	Sous Total compte 2804	7 192 344,97					929 275,46		8 121 620,43		8 121 620,43
28051	Concessions et droits similaires		463 711,66				33 359,58		497 071,24		497 071,24
2805	Sous Total compte 2805		463 711,66				33 359,58		497 071,24		497 071,24
28088	Autres immobilisations incorporelles		345 786,28				11 567,25		357 353,53		357 353,53
2808	Sous Total compte 2808		345 786,28				11 567,25		357 353,53		357 353,53
280	Sous Total	9 200 475,97					1 212 687,40		10 413 163,37		10 413 163,37
280	Sous Total						29 722,23		184 671,13		184 671,13

Date de réception en préfecture : 04/08/2020
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
28128	Amort autres agencat amégat terr		26 009,67				808,76		26 818,43		26 818,43
2812	Sous Total compte 2812		180 958,57			30 530,99			211 489,56		211 489,56
281318	Amort autres bâtiments publics		1 483,51						1 483,51		1 483,51
28131	Sous Total compte 28131		1 483,51						1 483,51		1 483,51
28135	Amort instal gales agencat amégat constru	40 711,21							40 711,21		40 711,21
28138	Amort autres constructions	78 651,83							78 651,83		78 651,83
2813	Sous Total compte 2813		120 846,55						120 846,55		120 846,55
28152	Installations de voirie	466 526,16					19 499,80		486 025,96		486 025,96
281538	Autres réseaux	86 523,42							86 523,42		86 523,42
28153	Sous Total compte 28153		86 523,42						86 523,42		86 523,42
281568	Amort aut matér outill incend déf civile	50 816,31					3 955,84		54 772,15		54 772,15
28156	Sous Total compte 28156		50 816,31				3 955,84		54 772,15		54 772,15
28157	Sous Total compte 28157		349 444,46			30 135,97			379 580,43		379 580,43

Accusé de réception en préfecture
03-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de téltransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
281578	Amort autre mat outillage de voirie		268 589,76				71 834,51		340 424,27		340 424,27
28157	Sous Total compte 28157		618 034,22				101 970,48		720 004,70		720 004,70
28158	Autres instal mat outill tech	1 159 296,79					81 699,91		1 240 996,70		1 240 996,70
2815	Sous Total compte 2815	2 381 196,90					207 126,03		2 588 322,93		2 588 322,93
28181	Instal gales agencet amngts divers	1 366 516,86					14 850,46		1 381 367,32		1 381 367,32
28182	Mat de transport	2 279 582,51		225 907,61			145 846,15		2 425 428,66		2 199 521,05
28183	Mat bureau mat informatique	688 054,66					86 920,72		774 975,38		774 975,38
28184	Mobilier	537 934,51					48 488,66		586 423,17		586 423,17
28185	Cheptel	1 162,30							1 162,30		1 162,30
28188	Amort autres immobilisations corporelles	2 974 099,54					348 305,41		3 322 404,95		3 322 404,95
2818	Sous Total compte 2818	7 847 350,38		225 907,61			644 411,40		8 491 761,78		8 265 854,17
281	Sous Total compte 281	10 530 352,40		225 907,61			882 068,42		11 412 420,82		11 186 513,21
28	Sous Total compte 28	19 730 828,37		225 907,61			2 094 755,82		21 825 584,19		21 599 676,58

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
29661	Autres formes de participation (nb)		188 796,78								188 796,78
2966	Sous Total compte 2966		188 796,78								188 796,78
296	Sous Total compte 296		188 796,78								188 796,78
29	Sous Total compte 29		188 796,78								188 796,78
	Total classe 2	175 148 218,72	19 919 625,15	238 750,47	238 750,47	5 194 280,72	2 503 218,10	180 581 249,91	22 661 593,72	179 708 129,55	21 788 473,36
3222	Produits	8 159,39		8 540,33				16 699,72	8 159,39	8 540,33	
3223	d'entretien Fournitures des ateliers municipaux	61 046,15		55 192,32				116 238,47	61 046,15	55 192,32	
3226	Vêtements travail	7 375,37		5 837,83				13 213,20	7 375,37	5 837,83	
322	Sous Total compte 322	76 580,91		69 570,48				146 151,39	76 580,91	69 570,48	
32	Sous Total compte 32	76 580,91		69 570,48				146 151,39	76 580,91	69 570,48	
	Total classe 3	76 580,91	102 283,11	69 570,48	76 580,91			146 151,39	76 580,91	69 570,48	
4011	Fournisseurs			3 769 023,28	3 736 441,60			3 769 023,28	3 838 724,71		69 701,43
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			233 742,27	233 742,27			233 742,27	233 742,27		0,00

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

Numéro de Comptes	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4017	Sous Total compte 4017			233 742,27	233 742,27					233 742,27		0,00
401	Sous Total compte 401		102 283,11	4 002 765,55	3 970 183,87					4 002 765,55	4 072 466,98	69 701,43
4041	Fournis immob			3 621 656,16	3 621 656,16					3 621 656,16		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		27 775,63	10 370,49	22 417,72					10 370,49	50 193,35	39 822,86
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			367 673,51	367 673,51					367 673,51	367 673,51	0,00
4047	Sous Total compte 4047	27 775,63		378 044,00	390 091,23					378 044,00	417 866,86	39 822,86
404	Sous Total compte 404	27 775,63		3 999 700,16	4 011 747,39					3 999 700,16	4 039 523,02	39 822,86
408	Fournis factures non parvenues		450 563,20	450 563,20	716 783,94					450 563,20	1 167 347,14	716 783,94
40	Sous Total compte 40	580 621,94		8 453 028,91	8 698 715,20					8 453 028,91	9 279 337,14	826 308,23
4111	Redevables - amiable	329 087,28		1 468 657,84	1 300 162,61					1 797 745,12	1 300 162,61	497 582,51
4116	Redevables - contentieux	149 679,35		70 806,91	64 259,13					220 486,26	64 259,13	156 227,13
411	Sous Total compte 411	478 766,63		1 539 464,75	1 364 421,74					2 018 231,38	1 364 421,74	653 809,64
4141	Locataires non-budgétaires	73 738,02		121 631,70	127 484,62					195 369,72	127 484,62	67 885,10

Date de réception en préfecture
0301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	7 228,96			1 564,00			8 445,96	1 564,00	6 881,96	
414	Sous Total compte 414	80 966,98		122 848,70	129 048,62			203 815,68	129 048,62	74 767,06	
4181	Redevables produits non encore facturés	110 532,35		40 815,76	110 532,35			151 348,11	110 532,35	40 815,76	
418	Sous Total compte 418	110 532,35		40 815,76	110 532,35			151 348,11	110 532,35	40 815,76	
41	Sous Total compte 41	670 265,96		1 703 129,21	1 604 002,71			2 373 395,17	1 604 002,71	769 392,46	
421	Personnel - rémunérations dues		6 432,88	4 356 646,64	4 350 213,76			4 356 646,64	4 356 646,64		0,00
427	Personnel - oppositions			17 232,70	17 434,70			17 232,70	17 434,70		202,00
42	Sous Total compte 42		6 432,88	4 373 879,34	4 367 648,46			4 373 879,34	4 374 081,34		202,00
431	Sécurité sociale			1 549 525,00	1 689 734,00			1 549 525,00	1 689 734,00		140 209,00
437	Autres organismes sociaux			2 084 350,11	2 241 235,85			2 084 350,11	2 241 235,85		156 885,74
4386	Organismes soc - autres organismes à charges à payer		240,00	240,00	240,00			240,00	240,00		0,00
4387	Organismes soc produits à recevoir	25 513,90			25 513,90			25 513,90	25 513,90		0,00
4388	Sous Total compte 438	25 513,90	240,00	240,00	25 513,90			25 753,90	25 753,90		0,00

Déposé en préfecture
 le 03/08/2020
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception en préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
43	Sous Total compte 43	25 513,90	240,00	3 634 115,11	3 956 483,75			3 659 629,01	3 956 723,75		297 094,74
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	75 721,77		406 631,61	416 119,66			482 353,38	416 119,66	66 233,72	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	5 000,00		33 280,00	37 293,00			38 280,00	37 293,00	987,00	
441	Sous Total compte 441	80 721,77		439 911,61	453 412,66			520 633,38	453 412,66	67 220,72	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			118 103,52	128 679,52			118 103,52	128 679,52		10 576,00
442	Sous Total compte 442			118 103,52	128 679,52			118 103,52	128 679,52		10 576,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			537 419,00	537 419,00			537 419,00	537 419,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			322 509,00	322 509,00			322 509,00	322 509,00		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	57 880,10						57 880,10		57 880,10	
4431	Sous Total compte 4431	57 880,10		859 928,00	859 928,00			917 808,10	859 928,00	57 880,10	
4433	Opér particul avec Etat rec contentieux			1 182 970,00	1 182 970,00			1 182 970,00	1 182 970,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			1 182 970,00	1 182 970,00			1 182 970,00	1 182 970,00		0,00
4436	Opér particul avec Etat rec contentieux			29 164,77	29 164,77			29 164,77	29 164,77		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			95 000,00	95 000,00					95 000,00	0,00
4434	Sous Total compte 4434			124 164,77	124 164,77					124 164,77	0,00
44351	Opér particul grp dépenses			152 786,66	152 786,66					152 786,66	0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	9 691,63			9 691,63					9 691,63	0,00
4435	Sous Total compte 4435	9 691,63		152 786,66	162 478,29					162 478,29	0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			256,00	256,00					256,00	0,00
4436	Sous Total compte 4436			256,00	256,00					256,00	0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			565 000,00	565 000,00					565 000,00	0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			5 225,09	5 225,09					5 225,09	0,00
4437	Sous Total compte 4437			570 225,09	570 225,09					570 225,09	0,00
4438	Aut serv organ Pub - dépenses			1 544 068,64	1 544 388,64					1 544 388,64	320,00
4439	Aut serv organ Pub - recette amiable	2 980,87		761 994,74	761 994,74					761 994,74	2 980,87
4440	Aut serv organ Pub - recette contingentieux	1 168,10								1 168,10	1 168,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
4438	Sous Total compte 4438	4 148,97		2 306 063,38	2 306 383,38			2 310 212,35	2 306 383,38	3 828,97	
443	Sous Total compte 443	71 720,70		5 196 393,90	5 206 405,53			5 268 114,60	5 206 405,53	61 709,07	
44551	Etat - TVA à décaisser			59 519,00	59 519,00			59 519,00	59 519,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			59 519,00	59 519,00			59 519,00	59 519,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			765,98				765,98		765,98	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 262,00				2 262,00		2 262,00	
4456	Sous Total compte 4456			3 027,98				3 027,98		3 027,98	
44571	Etat - TVA collectée		8 552,41	60 115,07	72 262,66			60 115,07	80 815,07		20 700,00
4457	Sous Total compte 4457		8 552,41	60 115,07	72 262,66			60 115,07	80 815,07		20 700,00
445	Sous Total compte 445		8 552,41	122 662,05	131 781,66			122 662,05	140 334,07		17 672,02
447	Autres impôts taxes versements assimilés			132 952,12	135 849,38			132 952,12	135 849,38		2 897,26
4486	Autres charges à payer		10 253,14	10 253,14	118 642,15			10 253,14	128 895,29		118 642,15
4487	Autres produits à recevoir	10 568,11			10 568,11			10 568,11	10 568,11		0,00

Date de réception en préfecture : 04/08/2020
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
448	Sous Total compte 448	10 568,11	10 253,14	10 253,14	129 210,26			20 821,25	139 463,40		118 642,15
44	Sous Total compte 44	163 010,58	18 805,55	6 020 276,34	6 185 339,01			6 183 286,32	6 204 144,56		20 857,64
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	437 606,30		4 477 796,79	2 142 322,85			4 915 403,09	2 142 322,85	2 773 080,24	
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		852 053,27	1 738 238,58	2 150 046,42			1 738 238,58	3 002 099,69		1 263 861,11
451004	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		35 144,32	52 481,18	67 207,27			52 481,18	102 351,59		49 870,41
451007	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		412 884,08	729 142,43	747 793,89			729 142,43	1 160 677,97		431 535,54
451	Sous Total compte 451	437 606,30	1 300 081,67	6 997 658,98	5 107 370,43			7 435 265,28	6 407 452,10	1 027 813,18	
4541	Trvx effectués office pc	87 869,02						1 560,00		89 429,02	
4542	tiers dépenses Trvx effectués office pc		87 869,01						87 869,01		87 869,01
454	Sous Total compte 454	87 869,02	87 869,01					89 429,02	87 869,01	1 560,01	
4581	Dépenses (à subdiviser par mensuel)	576 510,18						576 510,18		576 510,18	
4582	recettes (à subdiviser par mensuel)		576 510,79						576 510,79		576 510,79
458	Sous Total compte 458	576 510,18	576 510,79					576 510,18	576 510,79		0,61

Reception en préfecture
 09-20200724-DCM202074-B-DE
 de transmission : 04/08/2020
 de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
45	Sous Total compte 45	1 101 985,50	1 964 461,47	6 997 658,98	5 107 370,43	1 560,00		8 101 204,48	7 071 831,90	1 029 372,58	
4621	Créances cess immob - amiable	6 000,00		225 700,00	220 000,00			231 700,00	220 000,00	11 700,00	
462	Sous Total compte 462	6 000,00		225 700,00	220 000,00			231 700,00	220 000,00	11 700,00	
4643	Vacations encaissées à reverser			3 946,56	4 736,64			3 946,56	4 736,64		790,08
464	Sous Total compte 464			3 946,56	4 736,64			3 946,56	4 736,64		790,08
466	Excédé de versement		281,83	12 598,61	12 592,84			12 598,61	12 874,67		276,06
46711	Autres comptes créditeurs		25 190,95	1 547 991,51	1 585 560,36			1 547 991,51	1 610 751,31		62 759,80
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		25 190,95	1 597 991,51	1 635 560,36			1 597 991,51	1 660 751,31		62 759,80
46721	Débiteurs divers - amiable	159 045,58		142 168,93	147 902,75			301 214,51	147 902,75	153 311,76	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 898,41						6 898,41		6 898,41	
4672	Sous Total compte 4672	165 943,99		142 168,93	147 902,75			308 112,92	147 902,75	160 210,17	
467	Sous Total compte 467	165 943,99	25 190,95	1 740 160,44	1 783 463,11			1 906 104,43	1 808 654,06	97 450,37	

Date de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
4686	Divers - charges à payer		421,92	421,92					421,92	8 092,40	7 670,48
4687	Divers - produits à recevoir	9 144,97			9 144,97				9 144,97	9 144,97	0,00
468	Sous Total	9 144,97	421,92	421,92	16 815,45				9 566,89	17 237,37	7 670,48
46	compte 468										
46	Sous Total	181 088,96	25 894,70	1 982 827,53	2 037 608,04				2 163 916,49	2 063 502,74	100 413,75
4711	Verst des régisseurs		29 829,27	619 422,88	597 186,87				619 422,88	627 016,14	7 593,26
4712	Virements réimputés		2 022,00	29 500,16	28 358,80				29 500,16	30 380,80	880,64
47132	Raet : verst dgf			401 281,00	401 281,00				401 281,00	401 281,00	0,00
47138	Raet : autres		4 000,00	20 752 347,47	20 748 347,47				20 752 347,47	20 752 347,47	0,00
4713	Sous Total		4 000,00	21 153 628,47	21 149 628,47				21 153 628,47	21 153 628,47	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		157,56	2 091,43	1 933,87				2 091,43	2 091,43	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		68,97	37 495,76	51 001,71				37 495,76	51 070,68	13 574,92
47141	Sous Total		226,53	39 587,19	52 935,58				39 587,19	53 162,11	13 574,92
4716	Sous Total		226,53	39 587,19	52 935,58				39 587,19	53 162,11	13 574,92

Date de réception en préfecture
210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
4718	Autres recettes à régulariser		788,09	51 291,24	70 742,44			51 291,24	71 530,53		20 239,29
471	Sous Total compte 471		36 865,89	21 893 429,94	21 898 852,16			21 893 429,94	21 935 718,05		42 288,11
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 337 173,45	1 337 173,45			1 337 173,45	1 337 173,45		0,00
47218	Autres dépenses	6 664,81		524 920,49	531 066,55			531 585,30	531 066,55	518,75	
4721	Sous Total compte 4721	6 664,81		1 862 093,94	1 868 240,00			1 868 758,75	1 868 240,00	518,75	
4722	Commissions bancaires en instance de imdt	160,52		736,85	896,50			897,37	896,50	0,87	
4728	Autres dépenses à régulariser			47 022,16	46 975,03			47 022,16	46 975,03	47,13	
472	Sous Total compte 472	6 825,33		1 909 852,95	1 916 111,53			1 916 678,28	1 916 111,53	566,75	
4781	Frais de poursuites rattachés	252,50						252,50		252,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,85	0,85			0,85	0,85		0,00
478	Sous Total compte 478	252,50		0,85	0,85			253,35	0,85	252,50	
473	Sous Total compte 47	7 077,83	36 865,89	23 803 283,74	23 814 964,54			23 810 361,57	23 851 830,43		41 468,86
474	Pénalités de retard et pénalités de rétrocession de la dette	280 589,87						280 589,87	45 450,01	235 139,86	

Reception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
481	Sous Total compte 481	280 589,87					45 450,01	280 589,87	45 450,01	235 139,86	
48	Sous Total compte 48	280 589,87					45 450,01	280 589,87	45 450,01	235 139,86	
	Total classe 4	2 429 532,60	2 633 322,43	5 799,42	55 772 132,14	1 560,00	45 450,01	59 399 291,76	58 450 904,58	4 748 558,95	3 800 171,77
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			100 532,24	94 695,34				100 494,76	37,48	
51172	Chèques impayés			187,26	187,26			187,26	187,26		0,00
5117	Sous Total compte 5117			187,26	187,26			187,26	187,26		0,00
511	Sous Total compte 511			100 719,50	94 882,60			100 719,50	100 682,02	37,48	
515	Compte au trésor	12 310 252,42		26 278 223,50	27 255 636,63			38 588 475,92	27 255 636,63	11 332 839,29	
51	Sous Total compte 51	12 310 252,42		26 378 943,00	27 350 519,23			38 689 195,42	27 356 318,65	11 332 876,77	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	52 856,62		70 138,50	67 944,00			122 995,12	67 944,00	55 051,12	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	430,00			150,00			430,00	150,00	280,00	
541	Sous Total compte 541	53 286,62		70 138,50	68 094,00			123 425,12	68 094,00	55 331,12	
54	Sous Total compte 54	53 286,62		70 138,50	68 094,00			123 425,12	68 094,00	55 331,12	

Accusé de réception en préfecture
 03-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 741 065,99	2 741 065,99			2 741 065,99	2 741 065,99		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			78 006,02	78 006,02			78 006,02	78 006,02		0,00
586	Opér fin bud annex bud attachés			2 253 102,87	2 253 102,87			2 253 102,87	2 253 102,87		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			5 474,84	5 474,84			5 474,84	5 474,84		0,00
587	Sous Total compte 587			5 474,84	5 474,84			5 474,84	5 474,84		0,00
588	Autres virements internes		251,83	2 091,47	2 091,47			2 091,47	2 343,30		251,83
58	Sous Total compte 58		251,83	5 079 741,19	5 079 741,19			5 079 741,19	5 079 993,02		251,83
	Total classe 5	12 363 539,04	6 051,25	31 528 822,69	32 498 354,42			43 892 361,73	32 504 405,67	11 388 207,89	251,83
60222	Achats stkés fournit conso produit ent					20 744,56		20 744,56		20 744,56	
60223	Achats stkés fournit conso atel munic					29 935,58		29 935,58		29 935,58	
60226	Achats stkés fournit conso équipement trav					13 018,04		13 018,04		13 018,04	
6022	Sous Total compte 6022					63 698,18		63 698,18		63 698,18	
6022	Sous Total compte 602					63 698,18		63 698,18		63 698,18	

Reception en préfecture
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
6032	Variat stocks autres approvisionnement					76 580,91	69 570,48	76 580,91	69 570,48	7 010,43	
603	Sous Total compte 603					76 580,91	69 570,48	76 580,91	69 570,48	7 010,43	
605	Achts de matériel			3 068,11		3 068,11		3 068,11		3 068,11	
60611	équipts trvx										
60611	stkés fournit			260 242,87		260 242,87		260 242,87		170 242,87	
60612	eau-assainist										
60612	Achts non stkés fournit			1 131 491,59		1 131 491,59		1 131 491,59		1 047 733,55	
60613	stkés non chausf urbain			263 868,52		263 868,52		263 868,52		263 868,52	
6061	Sous Total compte 6061			1 655 602,98		1 655 602,98		1 655 602,98		1 481 844,94	
60621	Achts non stkés combustibles			12 247,04		12 247,04		12 247,04		12 247,04	
60622	Achts non stkés carburants			133 102,39		133 102,39		133 102,39		132 577,90	
60623	Achts non stkés d'aliment			21 471,42		21 471,42		21 471,42		19 359,38	
60629	D'acchi autres			3 829,78		3 829,78		3 829,78		2 418,55	
60629	compt non stkés										
6062	Sous Total compte 6062			170 650,63		170 650,63		170 650,63		166 602,87	
60639	compt non stkés fournit			134 793,96		134 793,96		134 793,96		129 832,75	
60639	compt non stkés équipt										

en préfecture
00724-DCM202074-B-DE
mission : 04/08/2020
préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
60633	Achts non stkés fournit voirie					25 112,88	204,79	25 112,88	204,79	24 908,09	
60636	Achts non stkés vêtements travail			5 236,44		5 236,44		5 236,44		5 236,44	
6063	Sous Total compte 6063			165 143,28	5 166,00	165 143,28	5 166,00	165 143,28	5 166,00	159 977,28	
6064	Achts non stkés fournit admin			2 982,77		2 982,77		2 982,77		2 982,77	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes			8 127,86		8 127,86		8 127,86		8 127,86	
6067	Achts non stkés fournit scolaires			48 296,55	400,36	48 296,55	400,36	48 296,55	400,36	47 896,19	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn			168 233,26	4 190,64	168 233,26	4 190,64	168 233,26	4 190,64	164 042,62	
606	Sous Total compte 606			2 219 037,33	187 562,80	2 219 037,33	187 562,80	2 219 037,33	187 562,80	2 031 474,53	
60	Sous Total compte 60			2 362 384,53	257 133,28	2 362 384,53	257 133,28	2 362 384,53	257 133,28	2 105 251,25	
611	Contrats prestations de services			509 160,49	54 033,83	509 160,49	54 033,83	509 160,49	54 033,83	455 126,66	
	Accès à l'éducation			25 719,03	227,28	25 719,03	227,28	25 719,03	227,28	25 491,75	
	Accès à l'éducation immobilières			22 727,90	320,00	22 727,90	320,00	22 727,90	320,00	22 407,90	
	Accès à l'éducation immobilières			48 446,93	547,28	48 446,93	547,28	48 446,93	547,28	47 899,65	
	Sous Total compte 613										

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
614	Charges locatives et de copropriété			10 816,01				10 816,01		10 816,01	
61521	Entretien et réparations de terrains			6 891,34				6 891,34		6 891,34	
615221	Bâtiments publics			23 841,73		2 641,32		23 841,73	2 641,32	21 200,41	
61522	Sous Total compte 61522			23 841,73		2 641,32		23 841,73	2 641,32	21 200,41	
615231	Voieries			226 360,17		9 689,39		226 360,17	9 689,39	216 670,78	
61523	Sous Total compte 61523			226 360,17		9 689,39		226 360,17	9 689,39	216 670,78	
6152	Sous Total compte 6152			257 093,24		12 330,71		257 093,24	12 330,71	244 762,53	
61551	Entretien réparations matériel roulant			27 494,68		4 574,01		27 494,68	4 574,01	22 920,67	
61558	Entretien réparations autres mobiliers			11 016,51		276,00		11 016,51	276,00	10 740,51	
6155	Sous Total compte 6155			38 511,19		4 850,01		38 511,19	4 850,01	33 661,18	
6156	Maintenance			289 480,08		31 556,75		289 480,08	31 556,75	257 923,33	
615	Sous Total compte 615			585 084,51		48 737,47		585 084,51	48 737,47	536 347,04	
616	Dotations financières			107 216,29				107 216,29		107 216,29	

Accusé de réception en préfecture
 03-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
616	Sous Total compte 616			107 216,29		107 216,29		107 216,29		107 216,29	
617	Etudes et recherches			1 814,76		1 814,76	263,24	1 814,76		1 551,52	263,24
6182	Divers doc générale et technique			8 467,10		8 467,10	224,62	8 467,10		8 242,48	224,62
6184	Divers versts à organismes formation			14 871,01		14 871,01	4 890,01	14 871,01		9 981,00	4 890,01
6188	Autres frais divers			12 306,83		12 306,83		12 306,83		12 306,83	
618	Sous Total compte 618			35 644,94		35 644,94	5 114,63	35 644,94		30 530,31	5 114,63
61	Sous Total compte 61			1 298 183,93		1 298 183,93	1 08 696,45	1 298 183,93		1 189 487,48	1 08 696,45
6218	Autre personnel extérieur au service			74 917,75		74 917,75	17 131,02	74 917,75		57 786,73	17 131,02
621	Sous Total compte 621			74 917,75		74 917,75	17 131,02	74 917,75		57 786,73	17 131,02
6226	Rému interméd honoraires			173 602,99		173 602,99	29 407,24	173 602,99		144 195,75	29 407,24
6227	Rému interméd honoraires			75 491,82		75 491,82	13 978,98	75 491,82		61 512,84	13 978,98
622	Sous Total compte 622			249 094,81		249 094,81	43 386,22	249 094,81		205 708,59	43 386,22
62	Sous Total compte 62			28 998,80		28 998,80	2 085,00	28 998,80		26 913,80	2 085,00

réception en préfecture
 1909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies Pub public relat publ foires expositions Pub public relat publ publications Pub public relat publ divers			108 148,62	2 644,33	108 148,62	2 644,33	108 148,62	2 644,33	105 504,29	
6233	Sous Total compte 623 Transports collectifs			39 158,80	8 952,14	39 158,80	8 952,14	39 158,80	8 952,14	30 206,66	
6237	Sous Total compte 624 Déplacts missions récep - voyage déplcts Déplacts missions récep - missions			84 342,05	6 341,24	84 342,05	6 341,24	84 342,05	6 341,24	78 000,81	
6238	Sous Total compte 625 missions récep - missions			21 858,83	330,26	21 858,83	330,26	21 858,83	330,26	21 528,57	
623	Sous Total			282 507,10	20 352,97	282 507,10	20 352,97	282 507,10	20 352,97	262 154,13	
6247	Sous Total			153 360,80	20 672,20	153 360,80	20 672,20	153 360,80	20 672,20	132 688,60	
624	Sous Total			153 360,80	20 672,20	153 360,80	20 672,20	153 360,80	20 672,20	132 688,60	
6251	Sous Total			7 281,92	421,92	7 281,92	421,92	7 281,92	421,92	6 860,00	
6256	Sous Total			6 202,71		6 202,71		6 202,71		6 202,71	
6257	Sous Total			82 336,18	9 449,10	82 336,18	9 449,10	82 336,18	9 449,10	72 887,08	
6258	Sous Total			95 820,81	9 871,02	95 820,81	9 871,02	95 820,81	9 871,02	85 949,79	
6266	Sous Total			97 853,89	13 878,88	97 853,89	13 878,88	97 853,89	13 878,88	83 975,01	
6266	Sous Total			101 412,81		101 412,81		101 412,81		101 412,81	

00724-DCM202074-B-DE
 Date de réception en préfecture : 04/08/2020
 Date de réception en préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
626	Sous Total compte 626			199 266,70	13 878,88	199 266,70	13 878,88	199 266,70	13 878,88	185 387,82	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			4 406,37	1 045,59	4 406,37	1 045,59	4 406,37	1 045,59	3 360,78	
6281	Aut serv extér concours divers			98 480,90		98 480,90		98 480,90		98 480,90	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			6 557,65		6 557,65		6 557,65		6 557,65	
62878	Rembst frais à autres organismes			270,95		270,95		270,95		270,95	
6287	Sous Total compte 6287			270,95		270,95		270,95		270,95	
6288	Autres serv extér			48 032,79	2 333,59	48 032,79	2 333,59	48 032,79	2 333,59	45 699,20	
628	Sous Total compte 628			153 342,29	2 333,59	153 342,29	2 333,59	153 342,29	2 333,59	151 008,70	
62	Sous Total compte 62			1 212 716,63	128 671,49	1 212 716,63	128 671,49	1 212 716,63	128 671,49	1 084 045,14	
6331	Verst de transport			27 589,00		27 589,00		27 589,00		27 589,00	
6332	Cotisations versées au			23 659,00		23 659,00		23 659,00		23 659,00	
6332	autres centres de formation			72 969,05		72 969,05		72 969,05		72 969,05	
6333	Sous Total compte 633			124 217,05		124 217,05		124 217,05		124 217,05	

6333 - Sous Total compte 633
 Date de transmission en préfecture : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					97 726,00				97 726,00	
6351	Sous Total compte 6351					97 726,00				97 726,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 452,00				1 452,00	
6358	Autres droits administration des impôts					2 143,00				2 143,00	
635	Sous Total compte 635					101 321,00				101 321,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 602,06	434,76			4 602,06	434,76
63	Sous Total compte 63					230 140,11	434,76			230 140,11	434,76
64111	Persl titulaire_rémun principale					3 716 453,00				3 716 453,00	
64112	Persl titulair_NEI supplt fami indém rés					63 842,63				63 842,63	
64118	Personnel titulaire - autres					663 387,69				663 387,69	
6411	Jés comptes 6411					4 443 683,32				4 443 683,32	
6412	Personnel non titulaire - génération					982 150,97				982 150,97	
6413	Sous Total comptes 6413					982 150,97				982 150,97	

Date de transmission en préfecture : 04/08/2020
 Date de transmission en préfecture : 04/08/2020
 Date de transmission en préfecture : 04/08/2020
 Date de transmission en préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
64168	Autres emplois d'insertion					200 210,27		200 210,27		200 210,27	
6416	Sous Total compte 6416			200 210,27		200 210,27		200 210,27		200 210,27	
6417	Persel non titulaire			30 931,01		30 931,01		30 931,01		30 931,01	
	rémun										
	apprentis										
6419	Rembst				334 939,14		334 939,14		334 939,14		334 939,14
	rémunérations										
	du persel										
641	Sous Total compte 641			5 656 975,57	334 939,14	5 656 975,57	334 939,14	5 656 975,57	334 939,14	5 322 036,43	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			908 445,00		908 445,00		908 445,00		908 445,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			1 233 630,40		1 233 630,40		1 233 630,40		1 233 630,40	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			47 202,00		47 202,00		47 202,00		47 202,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			343 300,91		343 300,91		343 300,91		343 300,91	
6456	Charges sécu verst FNC et SF			24 060,00		24 060,00		24 060,00		24 060,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage			2 341,00		2 341,00		2 341,00		2 341,00	
6458	Charges sécu cotisations sociales			25 513,90	51 139,16	25 513,90	51 139,16	25 513,90	51 139,16	25 513,90	25 625,26
6459	Charges sécu cotisations sociales			2 584 493,21	51 139,16	2 584 493,21	51 139,16	2 584 493,21	51 139,16	2 533 354,05	
645	Sous Total compte 645			2 584 493,21	51 139,16	2 584 493,21	51 139,16	2 584 493,21	51 139,16	2 533 354,05	

en préfecture
200724-DCM202074-B-DE
Date de transmission : 04/08/2020
Date de réception en préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
6475	Autres charges sociales médecine travail					31 938,64	240,00	31 938,64	240,00	31 698,64	
647	Sous Total compte 647			31 938,64	240,00	31 938,64	240,00	31 938,64	240,00	31 698,64	
6488	Autres charges de personnel			20 310,46	3 698,12	20 310,46	3 698,12	20 310,46	3 698,12	16 612,34	
648	Sous Total compte 648			20 310,46	3 698,12	20 310,46	3 698,12	20 310,46	3 698,12	16 612,34	
64	Sous Total compte 64			8 293 717,88	390 016,42	8 293 717,88	390 016,42	8 293 717,88	390 016,42	7 903 701,46	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			152 251,75		152 251,75		152 251,75		152 251,75	
6532	Frais mission maires adjts conseillers			3 815,53		3 815,53		3 815,53		3 815,53	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			14 709,61		14 709,61		14 709,61		14 709,61	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil			17 104,00		17 104,00		17 104,00		17 104,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil			100,00		100,00		100,00		100,00	
6536	Frais de représentation du maire			3 876,93		3 876,93		3 876,93		3 876,93	
6537	Sous Total compte 653			191 857,82		191 857,82		191 857,82		191 857,82	
6546	Prévisions en capital nettes en valeur			3 244,79		3 244,79		3 244,79		3 244,79	

6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600

en préfecture
Date de réception : 04/08/2020
Date de télétransmission : 04/08/2020
200724-DCM202074-B-DE
préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
6542	Créances éteintes			2 531,54				2 531,54			2 531,54
654	Sous Total compte 654			5 776,33				5 776,33			5 776,33
6553	Cont particip service incendie			1 419 564,00				1 419 564,00			1 419 564,00
6558	Autres contributions obligatoires			171 121,52		9 960,00		171 121,52	9 960,00		161 161,52
655	Sous Total compte 655			1 590 685,52		9 960,00		1 590 685,52	9 960,00		1 580 725,52
65731	Subv fonct aux orga publics Etat			200 000,00				200 000,00			200 000,00
657362	CCAS			565 000,00				565 000,00			565 000,00
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi			333 612,81				333 612,81			333 612,81
65736	Sous Total compte 65736			898 612,81				898 612,81			898 612,81
65738	Subv fonct autres orga publics			560,00		240,00		560,00	240,00		320,00
6573	Sous Total compte 6573			1 099 172,81		240,00		1 099 172,81	240,00		1 098 932,81
6574	Subv fonct assoc et pers			960 007,95		17 598,64		960 007,95	17 598,64		942 409,31
6575	Sous Total compte 6575			2 059 180,76		17 838,64		2 059 180,76	17 838,64		2 041 342,12

de réception en préfecture
 0301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télérmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
65888	Autres			1,03				1,03			1,03
65888	Sous Total compte 6588			1,03				1,03			1,03
658	Sous Total compte 658			1,03				1,03			1,03
65	Sous Total compte 65			3 847 501,46		27 798,64		3 847 501,46		27 798,64	3 819 702,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance			409 207,19				409 207,19			409 207,19
66112	Intérêts - rattachement des icne			263 423,05		274 286,68		263 423,05		274 286,68	10 863,63
6611	Sous Total compte 6611			672 630,24		274 286,68		672 630,24		274 286,68	398 343,56
661	Sous Total compte 661			672 630,24		274 286,68		672 630,24		274 286,68	398 343,56
66	Sous Total compte 66			672 630,24		274 286,68		672 630,24		274 286,68	398 343,56
6712	Charges except - amendes fiscales			675,00				675,00			675,00
6714	Charges except-bourses - prix			39 991,47		4 376,00		39 991,47		4 376,00	35 615,47
6718	Charg except aut charg except opér			4 477,15				4 477,15			4 477,15
6718	Sous Total compte 6718			45 143,62		4 376,00		45 143,62		4 376,00	40 767,62

de réception en préfecture
 0301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
673	Charges except titres annulés					12 187,94		12 187,94		12 187,94	
675	Charges except vnc immob cédées			313 462,28		313 462,28		313 462,28		313 462,28	
6761	Différences sur réalisations (positives)			21 387,41		21 387,41		21 387,41		21 387,41	
676	Sous Total compte 676			21 387,41		21 387,41		21 387,41		21 387,41	
67	Sous Total compte 67			392 181,25	4 376,00	392 181,25	4 376,00	387 805,25	4 376,00	387 805,25	
6811	DA - immob			2 094 755,82		2 094 755,82		2 094 755,82		2 094 755,82	
681	Sous Total compte 681			2 094 755,82		2 094 755,82		2 094 755,82		2 094 755,82	
6862	DA - charges financières à répartir			45 450,01		45 450,01		45 450,01		45 450,01	
686	Sous Total compte 686			45 450,01		45 450,01		45 450,01		45 450,01	
6875	Dot provis risques et charges except			200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
687	Sous Total compte 687			200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
68	Sous Total compte 68			2 340 205,83		2 340 205,83		2 340 205,83		2 340 205,83	
Total classe 6				20 649 661,86	1 191 413,72	20 649 661,86	1 191 413,72	19 829 676,17	1 191 413,72	19 829 676,17	371 428,03

Accusé de réception en préfecture
 03-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
70311	Concession dans cimetières (produit net)			433,90	35 975,72	433,90	35 975,72				35 541,82
70312	Redevances funéraires			547,04	13 030,92	547,04	13 030,92				12 483,88
7031	Sous Total compte 7031			980,94	49 006,64	980,94	49 006,64				48 025,70
70323	Redev occupation domaine public communal			158,46	110 219,06	158,46	110 219,06				110 060,60
70328	Autres droits stationnement et location			4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00				0,00
7032	Sous Total compte 7032			4 748,46	114 809,06	4 748,46	114 809,06				110 060,60
70383	Redevance de stationnement			25 053,80	313 246,50	25 053,80	313 246,50				288 192,70
70384	Forfait de post-stationnement			220,00	31 319,52	220,00	31 319,52				31 099,52
70388	Autres redevances et recettes diverses			53,48	26 288,72	53,48	26 288,72				26 235,24
7038	Sous Total compte 7038			25 327,28	370 854,74	25 327,28	370 854,74				345 527,46
7030	Sous Total			31 056,68	534 670,44	31 056,68	534 670,44				503 613,76
7062	de répartition des droits sociaux			54,60	1 801,61	54,60	1 801,61				1 747,01
7060	de répartition des redevances sociales				144 118,05		144 118,05				144 118,05

70300724-DCM202074-B-DE
 Date de réception préfecture : 04/08/2020
 70600724-DCM202074-B-DE
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
70688	Prest serv autres prestat service					35,45	10 629,63	35,45	10 629,63		10 594,18
7068	Sous Total compte 7068					35,45	10 629,63	35,45	10 629,63		10 594,18
706	Sous Total compte 706					90,05	156 549,29	90,05	156 549,29		156 459,24
7083	Aut produits locat div autre					9 378,50	21 638,18	9 378,50	21 638,18		12 259,68
70841	Qu'immeuble										
	Mise à dispo persel aux BA						724 091,76		724 091,76		724 091,76
70848	Mise à dispo persel						28 056,00		28 056,00		28 056,00
	facturée autres org										
7084	Sous Total compte 7084						752 147,76		752 147,76		752 147,76
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						38 019,91		38 019,91		38 019,91
70873	Autres prod rembst frais						5 225,09		5 225,09		5 225,09
70878	Autres produits - remboursement de frais					4 075,00	61 674,82	4 075,00	61 674,82		57 599,82
7087	Sous Total compte 7087					4 075,00	104 919,82	4 075,00	104 919,82		100 844,82
7088	Aut prod annex ouvr					132,18	27 939,93	132,18	27 939,93		27 807,75
708	Sous Total compte 708					13 585,68	906 645,69	13 585,68	906 645,69		893 060,01

en préfecture
 200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception en préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					44 732,41	1 597 865,42	44 732,41	1 597 865,42		1 553 133,01
722	Immobilisation corporelles						156 860,78		156 860,78		156 860,78
72	Sous Total compte 72						156 860,78		156 860,78		156 860,78
73111	Taxes foncières et d'habitation						9 446 717,00		9 446 717,00		9 446 717,00
7311	Sous Total compte 7311						9 446 717,00		9 446 717,00		9 446 717,00
731	Sous Total compte 731						9 446 717,00		9 446 717,00		9 446 717,00
73211	Attribution de compensation						541 005,00		541 005,00		541 005,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						181 534,00		181 534,00		181 534,00
7321	Sous Total compte 7321						722 539,00		722 539,00		722 539,00
73221	FNGIR						15 037,00		15 037,00		15 037,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						297 810,00		297 810,00		297 810,00
7322	Sous Total compte 7322						312 847,00		312 847,00		312 847,00
732	Sous Total compte 732						1 035 386,00		1 035 386,00		1 035 386,00

Accusé de réception en préfecture
 03-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
7336	Droits de place			4 578,00	72 376,00	4 578,00	72 376,00	4 578,00	72 376,00		67 798,00
733	Sous Total compte 733			4 578,00	72 376,00	4 578,00	72 376,00	4 578,00	72 376,00		67 798,00
7351	Taxe sur électricité				405 272,04		405 272,04		405 272,04		405 272,04
735	Sous Total compte 735				405 272,04		405 272,04		405 272,04		405 272,04
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure				50 752,97		50 752,97		50 752,97		50 752,97
736	Sous Total compte 736				50 752,97		50 752,97		50 752,97		50 752,97
7381	Taxe addit droit mutation				503 204,89		503 204,89		503 204,89		503 204,89
738	Sous Total compte 738				503 204,89		503 204,89		503 204,89		503 204,89
739223	Fonds de péréquation des ress com intercom			24 699,00		24 699,00		24 699,00	24 699,00		
73922	Sous Total compte 73922			24 699,00		24 699,00		24 699,00	24 699,00		
7392	Sous Total compte 7392			24 699,00		24 699,00		24 699,00	24 699,00		
739	Sous Total compte 739			24 699,00		24 699,00		24 699,00	24 699,00		
	Sous Total compte 73			29 277,00	11 513 708,90	29 277,00	11 513 708,90	29 277,00	11 513 708,90		11 484 431,90

003008 - N° de réception en préfecture
 0301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00500 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
7411	DGFdotation forfaitaire					4 817 907,00		4 817 907,00			4 817 907,00
74123	DGF solidarité urbaine			5 849,00		1 435 501,00		1 435 501,00	5 849,00		1 429 652,00
74127	Dotation nationale de péréquation					253 694,00		253 694,00			253 694,00
7412	Sous Total compte 7412			5 849,00		1 689 195,00		1 689 195,00	5 849,00		1 683 346,00
741	Sous Total compte 741			5 849,00		6 507 102,00		6 507 102,00	5 849,00		6 501 253,00
744	FCTVA					1 899,29		1 899,29			1 899,29
74718	Autres participations Etat			21 135,42		145 387,65		145 387,65	21 135,42		124 252,23
7471	Sous Total compte 7471			21 135,42		145 387,65		145 387,65	21 135,42		124 252,23
7472	Participations - Région					40,00		40,00			40,00
7473	Participations - Dépt					34 560,74		34 560,74			34 560,74
74748	Participations des autres Cnes					54 540,00		54 540,00			54 540,00
7474	Sous Total compte 7474					54 540,00		54 540,00			54 540,00
7478	Participations - autres communes			5 835,67		322 574,40		322 574,40	5 835,67		316 738,73

Accusé de réception en préfecture
 03-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
747	Sous Total compte 747			26 971,09	557 102,79	26 971,09	557 102,79	26 971,09	557 102,79		530 131,70
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres				67 425,00		67 425,00		67 425,00		67 425,00
74835	Compens au titre exonérat de la th				812 590,00		812 590,00		812 590,00		812 590,00
7483	Sous Total compte 7483				880 015,00		880 015,00		880 015,00		880 015,00
7484	Dotation de recensement				3 999,00		3 999,00		3 999,00		3 999,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés				12 130,00		12 130,00		12 130,00		12 130,00
7488	Autres attributions - participations				110,00		110,00		110,00		110,00
748	Sous Total compte 748				896 254,00		896 254,00		896 254,00		896 254,00
74	Sous Total compte 74			32 820,09	7 962 358,08	32 820,09	7 962 358,08	32 820,09	7 962 358,08		7 929 537,99
751	Redev concessions brevets				4 869,61		4 869,61		4 869,61		4 869,61
752	Revenus des immeubles				178 485,78		178 485,78		178 485,78		176 637,96
757	Redev versées par les fermiers - concessions			1 847,82	178 485,78	1 847,82	178 485,78	1 847,82	178 485,78		176 637,96
758	Redev versées par les agriculteurs - concessions de prélevement de produits agricoles à l'exportation couran			78 982,65	326 306,86	78 982,65	326 306,86	78 982,65	326 306,86		247 324,21
				60,08	33 555,74	60,08	33 555,74	60,08	33 555,74		33 495,66

Document communiqué en préfecture
 Date de transmission : 04/08/2020
 Date de réception en préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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
758	Sous Total compte 758			60,08	33 555,74	60,08	33 555,74	60,08	33 555,74		33 495,66
75	Sous Total compte 75			80 890,55	543 217,99	80 890,55	543 217,99	80 890,55	543 217,99		462 327,44
767	Produits cession VMP				18,63		18,63		18,63		18,63
76	Sous Total compte 76				18,63		18,63		18,63		18,63
7718	Autres prod except sur opé gestion				37 449,72		37 449,72		37 449,72		37 449,72
771	Sous Total compte 771				37 449,72		37 449,72		37 449,72		37 449,72
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad				35,91		35,91		35,91		35,91
775	Produits des cessions d'immobilisati				225 700,00		225 700,00		225 700,00		225 700,00
7761	Différences sur réalisations (positives)				109 149,69		109 149,69		109 149,69		109 149,69
776	Sous Total compte 776				109 149,69		109 149,69		109 149,69		109 149,69
7788	Produits exceptionnels divers			9 144,97	41 600,98	9 144,97	41 600,98	9 144,97	41 600,98		32 456,01
779	Sous Total compte 779			9 144,97	41 600,98	9 144,97	41 600,98	9 144,97	41 600,98		32 456,01
778	Sous Total compte 778			9 144,97	413 936,30	9 144,97	413 936,30	9 144,97	413 936,30		404 791,33

003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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 7										
	Total général	195 366 332,01	195 366 332,01	92 838 592,73	92 016 091,93	27 080 687,99	27 903 188,79	196 865,02	22 187 966,10	196 865,02	22 187 966,10
								315 285 612,73	315 285 612,73	221 205 065,06	221 205 065,06
										24 699,00	22 015 800,08

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

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								
Portefeuille								
Archives	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits de Place	39 615,80	0,00	39 615,80		39 615,80	39 615,80	0,00	0,00
Patrimoine	410 496,00	7 120,00	417 616,00		17 610,00	17 610,00	400 006,00	0,00
Sous Total compte 861	450 111,80	7 120,00	457 231,80		57 225,80	57 225,80	400 006,00	0,00
862								
Correspondant							0,00	0,00
Archives	368,85	0,00	368,85		8,00	8,00	360,85	0,00
Droits de Place	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoine	18 687,00	17 805,00	36 492,00		14 892,00	14 892,00	21 600,00	0,00
Sous Total compte 862	19 055,85	17 805,00	36 860,85		14 900,00	14 900,00	21 960,85	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Archives	0,00	8,00	8,00		0,00	0,00	0,00	360,85
Droits de Place	0,00	39 615,80	39 615,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoine	0,00	14 892,00	14 892,00		7 315,00	436 498,00	0,00	421 606,00
Sous Total compte 863	0,00	54 515,80	54 515,80		7 315,00	476 482,65	0,00	421 966,85
TOTAUX	469 167,65	79 440,80	548 608,45		79 440,80	548 608,45	421 966,85	421 966,85

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00600 - VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI

Exercice 2019

Page des signatures

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

Observations : Réserve sur le sens du solde des comptes

FONDE Christine (1006335903-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 VILLE DE MOULINS - BUDGET PRINCI pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARBON Monique (1002211027-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

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 24/07/2020 par l'organe délibérant.

LESOURD KARINE (klesourd1-xt), Pour le Maire par délégation, Karine LESOURD DGA

A DDFIP DE L'ALLIER, le 13/03/2020

A MOULINS MUNICIPALE, le 18/03/2020

A MOULINS, le 29/07/2020

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

VILLE DE MOULINS - CAMPING BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Monique CHARBON

003008 TRES. MOULINS MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/03/2020

Population 19571
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	0,50	Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	191,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	208,83	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13,44	Report à nouveau	30,06
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	17,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	275,42		
Immobilisations financières		Subventions transférables	84,48
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	275,92		
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	323,44
Créances	51,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,70
Disponibilités	-0,19	Fournisseurs (2)	1,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51,75	Total dettes à court terme	3,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4,23
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	327,68	TOTAL PASSIF	327,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	498,26		498,26	498,26
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	71 622,68		71 622,68	71 622,68
Construction sur sol autrui en tte prop	137 203,25		137 203,25	137 203,25
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	95 878,64	42 722,59	53 156,05	56 306,35
Immobilisations corporelles en cours	13 440,16		13 440,16	13 440,16
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construct reçus au titre de 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	318 642,99	42 722,59	275 920,40	279 070,70

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	318 642,99	42 722,59	275 920,40	279 070,70
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recus au titre d'affectation				
Construct 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	318 642,99	42 722,59	275 920,40	279 070,70

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Production autre que terrains				
Terrains				
Autres stocks	1 954,00		1 954,00	6 444,08
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	114,00		114,00	111,02
Créances sur l'Etat et collec publiques	49 870,41		49 870,41	35 144,32
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-186,19		-186,19	-186,19
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	51 752,22		51 752,22	41 513,23

BILAN (en Euros)

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2,45		2,45	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,45		2,45	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	370 397,66	42 722,59	327 675,07	320 583,93

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

PASSIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement		191 020,74		174 492,34
Dotations				
Réserves				
Neutra amortis subv equip versees				
Report à nouveau		30 063,23		19 947,86
Résultat de l'exercice		17 876,25		26 643,77
Subventions transférables		84 480,96		97 794,96
Différences sur réalisations d'immob				
Fonds globalisés				
Subventions non transférables				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		323 441,18		318 878,93

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

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

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2018		
	Exercice 2019	Exercice 2018	
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	700,00	700,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 523,96	355,00
	Dettes fiscales et sociales	2 009,93	650,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 233,89	1 705,00	

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	327 675,07	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		320 583,93

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	49,05	46,03
Produits des services	4,50	4,50
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	53,55	50,53
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	28,85	25,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14,12	5,65
Autres charges	6,10	6,04
Charges courantes non financières	49,07	37,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4,48	13,30
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	4,48	13,30
Produits exceptionnels	13,39	13,35
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,39	13,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17,88	26,64

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	49 048,92	46 034,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat	4 500,00	4 500,11
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	53 548,92	50 534,95
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	28 846,52	25 552,98
Impôts et taxes	6 100,00	6 036,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	14 120,30	5 650,60

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II		49 066,82		37 239,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		4 482,10		13 295,37
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				

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	4 482,10	13 295,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	80,15	34,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	13 314,00	13 314,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 394,15	13 348,40
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		

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 394,15		13 394,15	13 348,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	66 943,07		66 943,07	63 883,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	49 066,82		49 066,82	37 239,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 876,25		17 876,25	26 643,77

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

Opérations 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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	64 242,40	87 877,23	152 119,63
Titres de recette émis (b)	30 648,70	68 887,15	99 535,85
Réductions de titres (c)		1 944,08	1 944,08
Recettes nettes (d = b - c)	30 648,70	66 943,07	97 591,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	64 242,40	87 877,23	152 119,63
Mandats émis (f)	24 284,00	49 421,82	73 705,82
Annulations de mandats (g)		355,00	355,00
Depenses nettes (h = f - g)	24 284,00	49 066,82	73 350,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 364,70	17 876,25	24 240,95
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

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

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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 VILLE DE MOULINS - CAMPING					
Investissement	-6 083,40	16 528,40	6 364,70		281,30
Fonctionnement	46 591,63	16 528,40	17 876,25		47 939,48
Sous-Total	40 508,23	16 528,40	24 240,95		48 220,78
TOTAL II	40 508,23	16 528,40	24 240,95		48 220,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	40 508,23	16 528,40	24 240,95		48 220,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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
21	Immobilisations corporelles	14 400,00	10 445,00	24 845,00	10 970,00		10 970,00	13 875,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00		20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 400,00	10 445,00	44 845,00	10 970,00		10 970,00	33 875,00
040	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT Opérations d'ordre de transfert entre se	13 314,00		13 314,00	13 314,00		13 314,00	
001	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT Solde d'exécution de la section d'invest	13 314,00		13 314,00	13 314,00		13 314,00	
		6 083,40		6 083,40				6 083,40
TOTAL GENERAL		53 797,40	10 445,00	64 242,40	24 284,00		24 284,00	39 958,40

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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	16 528,40		16 528,40	16 528,40		16 528,40	
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 528,40		16 528,40	16 528,40		16 528,40	
	TOTAL	16 528,40		16 528,40	16 528,40		16 528,40	
021	Virement de la section de fonctionnement	42 295,40	-8 702,00	33 593,40				33 593,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 418,60	8 702,00	14 120,60	14 120,30		14 120,30	0,30
	TOTAL	47 714,00		47 714,00	14 120,30		14 120,30	
	TOTAL GENERAL	64 242,40		64 242,40	30 648,70		30 648,70	33 593,70
								33 593,70

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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	35 953,23		35 953,23	31 121,36		30 766,36	5 186,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 200,00		4 200,00	4 180,16		4 180,16	19,84
67	Charges exceptionnelles	10,00		10,00				10,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 163,23		40 163,23	35 301,52	355,00	34 946,52	5 216,71
023	Virement à la section	42 295,40	-8 702,00	33 593,40				33 593,40
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	5 418,60	8 702,00	14 120,60	14 120,30		14 120,30	0,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 714,00		47 714,00	14 120,30		14 120,30	33 593,70
TOTAL GENERAL		87 877,23		87 877,23	49 421,82	355,00	49 066,82	38 810,41

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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	40 000,00		40 000,00	50 993,00	1 944,08	49 048,92	-9 048,92
75	Autres produits de gestion courante	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	
77	Produits exceptionnels				80,15		80,15	-80,15
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 500,00		44 500,00	55 573,15	1 944,08	53 629,07	-9 129,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 314,00		13 314,00	13 314,00		13 314,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 314,00		13 314,00	13 314,00		13 314,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 063,23		30 063,23				30 063,23
	TOTAL GENERAL	87 877,23		87 877,23	68 887,15	1 944,08	66 943,07	20 934,16

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations matériel et outilla	10 970,00		10 970,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 970,00		10 970,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 970,00		10 970,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 970,00		10 970,00
139148	Subvention d'équipement transférées au c	13 314,00		13 314,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 314,00		13 314,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 314,00		13 314,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	24 284,00		24 284,00

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 528,40		16 528,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	16 528,40		16 528,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 528,40		16 528,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 528,40		16 528,40
28158	Autres installations matériel et outilla	12 890,70		12 890,70
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 229,60		1 229,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 120,30		14 120,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 120,30		14 120,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	30 648,70		30 648,70

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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	4 900,00		4 900,00
61558	Services extérieurs - entretien et répar	4 166,00	255,00	3 911,00
6156	Services extérieurs - maintenance	2 055,98		2 055,98
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	90,00		90,00
6262	Frais de télécommunications	576,00		576,00
627	Autres services extérieurs - services ba	741,19	100,00	641,19
62871	Remboursement de frais à la collectivité	10 094,19		10 094,19
6288	Autres services extérieurs	2 398,00		2 398,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 467,00		1 467,00
6358	Autres droits administration des impôts	4 633,00		4 633,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 121,36		30 766,36
6218	Autre personnel extérieur au service	4 180,16		4 180,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 180,16		4 180,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 301,52	355,00	34 946,52
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	14 120,30		14 120,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 120,30		14 120,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 120,30		14 120,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	49 421,82	355,00	49 066,82

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	50 993,00	1 944,08	49 048,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	50 993,00	1 944,08	49 048,92
752	Autres produits de gestion courante - re	4 500,00		4 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 500,00		4 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	80,15		80,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	80,15		80,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 573,15	1 944,08	53 629,07
777	Quote-part des subventions d'investissem	13 314,00		13 314,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 314,00		13 314,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 314,00		13 314,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	68 887,15	1 944,08	66 943,07

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00504 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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	Excéd de fonctionnement capitalisé		174 492,34				16 528,40				191 020,74	191 020,74
106	Sous Total compte 106		174 492,34				16 528,40				191 020,74	191 020,74
10	Sous Total compte 10		174 492,34				16 528,40				191 020,74	191 020,74
110	Report à nouveau solde créditeur		19 947,86		26 643,77					16 528,40	46 591,63	30 063,23
11	Sous Total compte 11		19 947,86		26 643,77					16 528,40	46 591,63	30 063,23
12	Résultat exercice excéd déficit		26 643,77		26 643,77					26 643,77	26 643,77	0,00
12	Sous Total compte 12		26 643,77		26 643,77					26 643,77	26 643,77	0,00
13148	Subv équip transf autres		199 721,74								199 721,74	199 721,74
1314	Sous Total compte 1314		199 721,74								199 721,74	199 721,74
131	Sous Total compte 131		199 721,74								199 721,74	199 721,74
139148	Subv équip transf - autres Cnes	101 926,78						13 314,00		115 240,78		115 240,78
13914	Sous Total compte 13914	101 926,78						13 314,00		115 240,78		115 240,78
1391	Sous Total compte 1391	101 926,78						13 314,00		115 240,78		115 240,78

de réception en préfecture
 0301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de téltransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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
139	Sous Total compte 139	101 926,78						115 240,78		115 240,78	
13	Sous Total compte 13	101 926,78	199 721,74			13 314,00		115 240,78	199 721,74		84 480,96
165	Dép et caution reçus		700,00						700,00		700,00
16	Sous Total compte 16		700,00						700,00		700,00
	Total classe 1	101 926,78	421 505,71	43 172,17	26 643,77	13 314,00	16 528,40	158 412,95	464 677,88	115 240,78	421 505,71
2033	Frais d'insertion	498,26						498,26		498,26	
203	Sous Total compte 203	498,26						498,26		498,26	
20	Sous Total compte 20	498,26						498,26		498,26	
2138	Autres constructions	71 622,68						71 622,68		71 622,68	
213	Sous Total compte 213	71 622,68						71 622,68		71 622,68	
2145	Const sol autrui instal agent amégat	137 203,25						137 203,25		137 203,25	
214	Sous Total compte 214	137 203,25						137 203,25		137 203,25	
2158	Autres instal mat outil tech	71 804,85				10 970,00		82 774,85		82 774,85	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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
215	Sous Total compte 215	71 804,85				10 970,00				82 774,85	
2188	Autres immobilisations corporelles	13 103,79								13 103,79	
218	Sous Total compte 218	13 103,79								13 103,79	
21	Sous Total compte 21	293 734,57				10 970,00				304 704,57	
2315	Instal mat outill techn	13 440,16								13 440,16	
231	Sous Total compte 231	13 440,16								13 440,16	
23	Sous Total compte 23	13 440,16								13 440,16	
28158	Autres instal mat outill tech		20 125,70					12 890,70			33 016,40
2815	Sous Total compte 2815		20 125,70					12 890,70			33 016,40
28188	Amort autres immobilisations corporelles		8 476,59					1 229,60			9 706,19
2818	Sous Total compte 2818		8 476,59					1 229,60			9 706,19
281	Sous Total compte 281		28 602,29					14 120,30			42 722,59
28	Sous Total compte 28		28 602,29					14 120,30			42 722,59

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	307 672,99	28 602,29			10 970,00	14 120,30	318 642,99	42 722,59	318 642,99	42 722,59
4011	Fournisseurs			11 754,86	12 492,14			11 754,86	12 492,14		737,28
401	Sous Total			11 754,86	12 492,14			11 754,86	12 492,14		737,28
4041	Fournis immob			13 164,00	13 164,00			13 164,00	13 164,00		0,00
404	Sous Total			13 164,00	13 164,00			13 164,00	13 164,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		355,00	355,00	786,68			355,00	1 141,68		786,68
40	Sous Total		355,00	25 273,86	26 442,82			25 273,86	26 797,82		1 523,96
4111	Redevables - amiable			58 926,95	58 926,95			58 926,95	58 926,95		0,00
411	Sous Total			58 926,95	58 926,95			58 926,95	58 926,95		0,00
4141	Locataires acquéreurs	4 500,00		4 500,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
	locat - amiable										
4146	Locataires-acquéreurs locat			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	contentieux										
414	Sous Total	4 500,00		9 000,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00		0,00
4181	Redevables produits	1 944,08		1 954,00	1 944,08			3 898,08	1 944,08	1 954,00	
	non encore facturés										

Date de réception en préfecture
 210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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
418	Sous Total compte 418	1 944,08		1 954,00	1 944,08			3 898,08	1 944,08	1 954,00	
41	Sous Total compte 41	6 444,08		69 880,95	74 371,03			76 325,03	74 371,03	1 954,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			14 157,42	14 157,42			14 157,42	14 157,42		0,00
4434	Sous Total compte 4434			14 157,42	14 157,42			14 157,42	14 157,42		0,00
443	Sous Total compte 443			14 157,42	14 157,42			14 157,42	14 157,42		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		650,00	3 747,00	4 990,00			3 747,00	5 640,00		1 893,00
4455	Sous Total compte 4455		650,00	3 747,00	4 990,00			3 747,00	5 640,00		1 893,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			2 194,00	2 194,00			2 194,00	2 194,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	111,02		2 629,23	2 626,25			2 740,25	2 626,25	114,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 770,00	1 770,00			1 770,00	1 770,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	111,02		6 593,23	6 590,25			6 704,25	6 590,25	114,00	
44571	Etat - TVA collectée			9 809,00	9 809,00			9 809,00	9 809,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			9 809,00	9 809,00			9 809,00	9 809,00		0,00

Date de réception en préfecture
 210301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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
445	Sous Total compte 445	111,02	650,00	20 149,23	21 389,25			20 260,25	22 039,25		1 779,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			6 100,00	6 100,00			6 100,00	6 100,00		0,00
4486	Autres charges à payer				116,93				116,93		116,93
448	Sous Total compte 448				116,93				116,93		116,93
44	Sous Total compte 44	111,02	650,00	40 406,65	41 763,60			40 517,67	42 413,60		1 895,93
451004	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	35 144,32		67 207,27	52 481,18			102 351,59	52 481,18	49 870,41	
451	Sous Total compte 451	35 144,32		67 207,27	52 481,18			102 351,59	52 481,18	49 870,41	
45	Sous Total compte 45	35 144,32		67 207,27	52 481,18			102 351,59	52 481,18	49 870,41	
4711	Verst des régisseurs			58 207,27	58 207,27			58 207,27	58 207,27		0,00
471	Sous Total compte 471			58 207,27	58 207,27			58 207,27	58 207,27		0,00
47218	Autres dépenses			4 277,58	4 277,58			4 277,58	4 277,58		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 277,58	4 277,58			4 277,58	4 277,58		0,00
472	Sous Total compte 472			4 277,58	4 277,58			4 277,58	4 277,58		0,00

Accusé de réception en préfecture
03-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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
4784	Arrendis sur déclaration de TVA			2,45						2,45	
478	Sous Total compte 478			2,45						2,45	
47	Sous Total compte 47			62 487,30	62 484,85					62 487,30	62 484,85
	Total classe 4	41 699,42	1 005,00	265 256,03	257 543,48					306 955,45	258 548,48
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		186,19								186,19
511	Sous Total compte 511		186,19								186,19
51	Sous Total compte 51										186,19
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 434,30	27 434,30					27 434,30	27 434,30
58	Sous Total compte 58			27 434,30	27 434,30					27 434,30	27 434,30
	Total classe 5		186,19	27 434,30	27 434,30					27 434,30	27 620,49
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 900,00				4 900,00	
6061	Sous Total compte 6061					4 900,00				4 900,00	4 900,00
606	Sous Total compte 606					4 900,00				4 900,00	4 900,00
											0,00
											0,00
											186,19

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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
60	Sous Total compte 60			4 900,00		4 900,00		4 900,00		4 900,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers			4 166,00		255,00		4 166,00	255,00	3 911,00	
6155	Sous Total compte 6155			4 166,00		255,00		4 166,00	255,00	3 911,00	
6156	Maintenance			2 055,98				2 055,98		2 055,98	
615	Sous Total compte 615			6 221,98		255,00		6 221,98	255,00	5 966,98	
61	Sous Total compte 61			6 221,98		255,00		6 221,98	255,00	5 966,98	
6218	Autre personnel extérieur au service			4 180,16				4 180,16		4 180,16	
621	Sous Total compte 621			4 180,16				4 180,16		4 180,16	
6226	Rému interméd honoraires			90,00				90,00		90,00	
622	Sous Total compte 622			90,00				90,00		90,00	
6262	Frais de télécommunicat			576,00				576,00		576,00	
626	Sous Total compte 626			576,00				576,00		576,00	
627	Aut. serv es ser servi es de caisses ay simiil			741,19		100,00		741,19	100,00	641,19	

de réception en préfecture
 0301909-20200724-DCM202074-B-DE
 Date de téléransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					10 094,19		10 094,19		10 094,19	
6287	Sous Total compte 6287			10 094,19		10 094,19		10 094,19		10 094,19	
6288	Autres serv extér			2 398,00		2 398,00		2 398,00		2 398,00	
628	Sous Total compte 628			12 492,19		12 492,19		12 492,19		12 492,19	
62	Sous Total compte 62			18 079,54	100,00	18 079,54	100,00	18 079,54	100,00	17 979,54	
63512	Impôts directs - taxes foncières			1 467,00		1 467,00		1 467,00		1 467,00	
6351	Sous Total compte 6351			1 467,00		1 467,00		1 467,00		1 467,00	
6358	Autres droits administration des impôts			4 633,00		4 633,00		4 633,00		4 633,00	
635	Sous Total compte 635			6 100,00		6 100,00		6 100,00		6 100,00	
63	Sous Total compte 63			6 100,00		6 100,00		6 100,00		6 100,00	
6811	DA - immob			14 120,30		14 120,30		14 120,30		14 120,30	
681	Sous Total compte 681			14 120,30		14 120,30		14 120,30		14 120,30	
68	Sous Total compte 68			14 120,30		14 120,30		14 120,30		14 120,30	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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 6					49 421,82	355,00	49 421,82	355,00	49 066,82	49 048,92
70323	Redev occupation domaine public communal			1 944,08		1 944,08	50 993,00	1 944,08	50 993,00		
7032	Sous Total compte 7032			1 944,08		1 944,08	50 993,00	1 944,08	50 993,00		49 048,92
703	Sous Total compte 703			1 944,08		1 944,08	50 993,00	1 944,08	50 993,00		49 048,92
70	Sous Total compte 70			1 944,08		1 944,08	50 993,00	1 944,08	50 993,00		49 048,92
752	Revenus des immeubles						4 500,00		4 500,00		4 500,00
75	Sous Total compte 75						4 500,00		4 500,00		4 500,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						80,15		80,15		80,15
771	Sous Total compte 771						80,15		80,15		80,15
777	Quote-part des subv d'invest transférée						13 314,00		13 314,00		13 314,00
77	Sous Total compte 77						13 394,15		13 394,15		13 394,15
	Total classe 7			1 944,08		1 944,08	68 887,15	1 944,08	68 887,15		66 943,07
	Total Général	451 299,19	451 299,19	335 862,50	311 621,55	75 649,90	99 890,85	862 811,59	862 811,59	534 891,45	534 891,45

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00604 - VILLE DE MOULINS - CAMPING

Exercice 2019

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Réserve sur le sens du solde des comptes

FONDE Christine (1006335903-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **VILLE DE MOULINS - CAMPING** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARBON Monique (1002211027-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

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 24/07/2020 par l'organe délibérant.

LESOURD KARINE (klesourd1-xt), Pour le Maire par délégation, Karine LESOURD DGA

A DDFIP DE L'ALLIER, le 13/03/2020

A MOULINS MUNICIPALE, le 18/03/2020

A MOULINS, le 30/07/2020

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-B-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

VILLE DE MOULINS - EAU
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Monique CHARBON

003008 TRES. MOULINS MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/03/2020

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	155,55	Dotations	707,18
Terrains	6,18	Fonds Globalisés	131,02
Constructions	335,54	Réserves	5 808,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 395,23	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 132,89	Report à nouveau	1 089,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	47,61	Résultat de l'exercice	1 249,04
Autres immobilisations corporelles	8 917,46	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 917,46	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	232,66	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 305,66	Autres fonds propres	
Stocks	205,59	TOTAL FONDS PROPRES	9 076,25
Créances	2 543,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 990,68
Disponibilités		Fournisseurs (2)	9,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	40,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 749,44	Total dettes à court terme	49,92
Comptes de régularisations	62,95	TOTAL DETTES	3 040,60
TOTAL ACTIF	12 118,05	Comptes de régularisations	1,20
		TOTAL PASSIF	12 118,05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement	141 028,22		141 028,22	59 829,49
Frais d'études de R & D	43 115,00	28 592,00	14 523,00	28 727,00
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	6 178,43		6 178,43	6 178,43
Terrains	676 137,84	340 593,29	335 544,55	348 274,02
Constructions				
Construction sur sol d'autrui	12 463 834,55	5 068 602,30	7 395 232,25	7 523 524,42
Instal, matériel et outillage technique				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	89 697,37	42 092,10	47 605,27	53 695,27
Immobilisations corporelles en cours	1 132 894,69		1 132 894,69	956 583,76
Immo affect à service non personnalisé				
Imm mis en conces, dispos et imm affect				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
MONTANT A REPORTER	14 552 886,10	5 479 879,69	9 073 006,41	8 976 812,39

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	14 552 886,10	5 479 879,69	9 073 006,41	8 976 812,39
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles	232 658,56		232 658,56	232 658,56
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 785 544,66	5 479 879,69	9 305 664,97	9 209 470,95

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvisionnement	185 769,06		185 769,06	181 990,83
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis	19 820,07		19 820,07	25 614,99
Marchandises				
Avances	1 195 580,68		1 195 580,68	1 474 837,29
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	72 537,55		72 537,55	17 230,34
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP	1 263 861,11		1 263 861,11	852 053,27
Operat pour compte de tiers (créances)				
Autres créances diverses	11 868,01		11 868,01	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 749 436,48		2 749 436,48	2 551 726,72

ACTIF CIRCULANT

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	62 881,19		62 881,19	68 627,71
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	70,61		70,61	30,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	62 951,80		62 951,80	68 657,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 597 932,94	5 479 879,69	12 118 053,25	11 829 855,38

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		707 175,86		707 175,86
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement				
Ecart de réévaluation				
Réserves		5 808 542,44		5 424 964,67
Report à nouveau		1 089 555,16		1 060 850,99
Résultat de l'exercice		1 249 041,79		412 281,94
Subventions d'investissement		90 919,72		59 480,92
Provisions réglementées				
Fonds globalisés		131 019,14		131 019,14
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		9 076 254,11		7 795 773,52

FONDS PROPRES

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

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

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

	Exercice 2019		Exercice 2018	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		2 990 680,02		3 063 132,61
Emprunts et dettes financières divers				
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		9 120,98		32 862,18
Dettes fiscales et sociales		24 833,36		104 000,00
Autres dettes d'exploitation				
Fournisseurs d'immobilisations				
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour compte de tiers (dettes)		15 965,41		832 727,32
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		3 040 599,77		4 032 722,11

DETTES

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	1 199,37	1 359,75
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 199,37	1 359,75
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 118 053,25	11 829 855,38

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 621,40	1 483,96
Produits des services	119,97	120,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 741,37	1 603,96
Traitements, salaires, charges sociales	655,61	693,72
Achats et charges externes		
Participations et interventions	290,03	289,49
Dotations aux amortissements et provisions	54,74	122,45
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 000,39	1 105,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	740,98	498,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	64,81	77,92
RESULTAT COURANT FINANCIER	- 64,81	- 77,92
RESULTAT COURANT	676,17	420,38
Produits exceptionnels	579,71	27,26
Charges exceptionnelles	6,84	35,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	572,87	- 8,09
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 249,04	412,28

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				
Ventes d'eau	1 482 144,72		1 543 486,37	
Prestations de services	1 602,45		1 641,75	
Divers produits d'exploitation	137 647,87		-61 164,07	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	119 971,40		119 996,58	
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL I	1 741 366,44		1 603 960,63	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	49 817,00		44 686,00	
Variation de stocks de marchandises	5 794,92		9 320,18	
Achat de mat prem et autres approvis	16 619,88		15 632,02	
Variation stock mat prem, autres approv	-3 778,23		-7 737,45	
Autres achats et charges externes	587 159,57		631 821,87	
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versement assimilés	31 257,67		116 459,32	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations amortissements des immob		290 031,54		289 491,46
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour rigues et charges				
Autres charges d'exploitation		23 486,65		5 993,34
TOTAL II		1 000 389,00		1 105 666,74
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		740 977,44		498 293,89
PRODUITS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
TOTAL III				
CHARGES FINANCIERES				
Dot. amort, dépréc et aux provisions		5 746,52		5 746,52
Intérêts et charges assimilées		59 063,52		72 171,26

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		64 810,04		77 917,78
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-64 810,04		-77 917,78
A + B - RESULTAT COURANT		676 167,40		420 376,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		565 898,44		25 028,05
Produits des cessions d'immobilisations		300,00		
Autres opérations en capital		13 511,33		2 232,89
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		579 709,77		27 260,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				51,31
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital		6 835,38		35 303,80
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		6 835,38		35 355,11

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	572 874,39		-8 094,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 321 076,21		1 631 221,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 072 034,42		1 218 939,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 249 041,79		412 281,94

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-
 DE
 Date de téltransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

Opérations 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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 428 808,40	3 036 557,16	4 465 365,56
Titres de recette émis (b)	862 615,03	3 170 410,06	4 033 025,09
Réductions de titres (c)		643 744,72	643 744,72
Recettes nettes (d = b - c)	862 615,03	2 526 665,34	3 389 280,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 428 808,40	3 036 557,16	4 465 365,56
Mandats émis (f)	602 331,64	2 235 214,39	2 837 546,03
Annulations de mandats (g)		957 590,84	957 590,84
Depenses nettes (h = f - g)	602 331,64	1 277 623,55	1 879 955,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	260 283,39	1 249 041,79	1 509 325,18
(h - d) Déficit			

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

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial VILLE DE MOULINS - EAU Investissement Fonctionnement	99 507,63 1 473 132,93 1 572 640,56	383 577,77 383 577,77 383 577,77	260 283,39 1 249 041,79 1 509 325,18		359 791,02 2 338 596,95 2 698 387,97
Sous-Total	1 572 640,56	383 577,77	1 509 325,18		2 698 387,97
TOTAL III	1 572 640,56	383 577,77	1 509 325,18		2 698 387,97
TOTAL I + II + III	1 572 640,56	383 577,77	1 509 325,18		2 698 387,97

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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	235 000,00		235 000,00	214 285,68		214 285,68	20 714,32
20	Immobilisations incorporelles	40 759,00	171 565,40	212 324,40	81 198,73		81 198,73	131 125,67
21	Immobilisations corporelles	13 500,00	16 000,00	29 500,00	8 744,50		8 744,50	20 755,50
23	Immobilisations en cours	384 642,00	445 520,00	830 162,00	176 310,93		176 310,93	653 851,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	673 901,00	633 085,40	1 306 986,40	480 539,84		480 539,84	826 446,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	673 901,00	633 085,40	1 306 986,40	480 539,84		480 539,84	826 446,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 822,00		121 822,00	121 791,80		121 791,80	30,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	121 822,00		121 822,00	121 791,80		121 791,80	30,20
TOTAL GENERAL		795 723,00	633 085,40	1 428 808,40	602 331,64		602 331,64	826 476,76

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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	383 577,77		383 577,77	383 577,77		383 577,77	
13	Subventions d'investissement				33 259,20		33 259,20	-33 259,20
16	Emprunts et dettes assimilées		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	383 577,77	150 000,00	533 577,77	566 836,97		566 836,97	-33 259,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	383 577,77	150 000,00	533 577,77	566 836,97		566 836,97	-33 259,20
021	Virement de la section	500 000,00	-110,00	499 890,00				499 890,00
040	d'exploitation (s Opérations d'ordre de transfert entre se	295 723,00	110,00	295 833,00	295 778,06		295 778,06	54,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	795 723,00		795 723,00	295 778,06		295 778,06	499 944,94
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	99 507,63		99 507,63				99 507,63
TOTAL GENERAL		1 278 808,40	150 000,00	1 428 808,40	862 615,03		862 615,03	566 193,37

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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	959 981,00		959 981,00	670 452,12	136 862,18	533 589,94	426 391,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	359 000,00		359 000,00	358 870,00		358 870,00	130,00
014	Atténuations de produits	700 000,00		700 000,00	812 561,75	812 561,75		700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	32 353,00		32 353,00	23 486,65		23 486,65	8 866,35
66	Charges financières	109 500,16		109 500,16	67 230,43	8 166,91	59 063,52	50 436,64
67	Charges exceptionnelles	80 000,00		80 000,00	6 835,38		6 835,38	73 164,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 240 834,16		2 240 834,16	1 939 436,33	957 590,84	981 845,49	1 258 988,67
023	Virement à la section d'investissement (500 000,00	-110,00	499 890,00				499 890,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	295 723,00	110,00	295 833,00	295 778,06		295 778,06	54,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	795 723,00		795 723,00	295 778,06		295 778,06	499 944,94
TOTAL GENERAL		3 036 557,16		3 036 557,16	2 235 214,39	957 590,84	1 277 623,55	1 758 933,61

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
013	Atténuations de charges	200 600,00		200 600,00	205 589,13		205 589,13	-4 989,13
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 624 580,00		1 624 580,00	2 265 139,76	643 744,72	1 621 395,04	3 184,96
77	Produits exceptionnels				577 889,37		577 889,37	-577 889,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 825 180,00		1 825 180,00	3 048 618,26	643 744,72	2 404 873,54	-579 693,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 822,00		121 822,00	121 791,80		121 791,80	30,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 822,00		121 822,00	121 791,80		121 791,80	30,20
002	Résultat d'exploitation reporté	1 089 555,16		1 089 555,16				1 089 555,16
TOTAL GENERAL		3 036 557,16		3 036 557,16	3 170 410,06	643 744,72	2 526 665,34	509 891,82

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	214 285,68		214 285,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	214 285,68		214 285,68
2031	Frais d'études	80 478,73		80 478,73
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	81 198,73		81 198,73
2154	Matériel industriel	8 744,50		8 744,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 744,50		8 744,50
2313	Constructions	172 920,40		172 920,40
2315	Installations matériels et outillage tec	3 390,53		3 390,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	176 310,93		176 310,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	480 539,84		480 539,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	480 539,84		480 539,84
139111	Agence de l'eau	285,00		285,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 535,40		1 535,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	119 971,40		119 971,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	121 791,80		121 791,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	121 791,80		121 791,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	602 331,64		602 331,64

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	383 577,77		383 577,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	383 577,77		383 577,77
13111	Agence de l'eau	33 259,20		33 259,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	33 259,20		33 259,20
1641	Emprunts en euros	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	566 836,97		566 836,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	566 836,97		566 836,97
2805	Concessions et droits similaires brevets	14 204,00		14 204,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 729,47		12 729,47
281531	Réseaux d'adduction d'eau	241 276,88		241 276,88
28154	Matériel industriel	15 731,19		15 731,19
28182	Matériel de transport	5 948,00		5 948,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	142,00		142,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 746,52		5 746,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	295 778,06		295 778,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	295 778,06		295 778,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	862 615,03		862 615,03

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60227	Pièces de rechange	8 268,05	771,90	7 496,15
60228	Autres fournitures consommables	9 123,73		9 123,73
6032	Variation des stocks des autres approvis	181 990,83		181 990,83
6037	Variations de stocks de marchandises et	25 614,99		25 614,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	90 854,70	6 954,51	83 900,19
6062	Produits de traitement	9 157,33		9 157,33
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	48 068,05	4 367,35	43 700,70
6064	Fournitures administratives	464,62		464,62
6066	Carburants	2 876,66		2 876,66
6068	Autres matières et fournitures	339,00		339,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	49 817,00		49 817,00
611	Sous-traitance générale	216,00	216,00	
61523	Reseaux	74 570,98	15 382,60	59 188,38
61551	Matériel roulant	243,78		243,78
6156	Maintenance	7 748,99		7 748,99
6161	Multirisques	4 318,39		4 318,39
617	Etudes et recherches	13 271,99	5 119,82	8 152,17
6226	Honoraires	1 296,00		1 296,00
6231	Annonces et insertions	90,00		90,00
6262	Frais de télécommunications	1 242,48		1 242,48
627	Services bancaires et assimilés	281,59	50,00	231,59
6287	Remboursements de frais	5 339,29		5 339,29
63512	Taxes foncières	423,00		423,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	97 000,00	97 000,00	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	37 834,67	7 000,00	30 834,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	670 452,12	136 862,18	533 589,94
6218	Autre personnel extérieur	358 870,00		358 870,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	358 870,00		358 870,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	645 893,75	645 893,75	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	166 668,00	166 668,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	812 561,75	812 561,75	
6541	Créances admises en non-valeur	22 072,84		22 072,84
6542	Créances éteintes	1 413,81		1 413,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	23 486,65		23 486,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	66 959,17		66 959,17
66112	Intérêts - rattachement des icne		8 166,91	-8 166,91
6688	Autres	271,26		271,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	67 230,43	8 166,91	59 063,52
678	Autres charges exceptionnelles	6 835,38		6 835,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 835,38		6 835,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 939 436,33	957 590,84	981 845,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	290 031,54		290 031,54
6862	Dotation aux amortissements des charges	5 746,52		5 746,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	295 778,06		295 778,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	295 778,06		295 778,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 235 214,39	957 590,84	1 277 623,55

Accusé de réception en préfecture
003-20301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres appropris	185 769,06		185 769,06
6037	Variations de stocks de marchandises et	19 820,07		19 820,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	205 589,13		205 589,13
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 038 202,56		1 038 202,56
70118	Autres ventes d'eau	934 725,87	495 913,50	438 812,37
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	264 399,26	141 844,68	122 554,58
70128	Autres taxes et redevances	11 116,33	5 986,54	5 129,79
704	Travaux	15 093,29		15 093,29
7068	Prestations de services autres prestatio	1 602,45		1 602,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	2 265 139,76	643 744,72	1 621 395,04
7714	prestations			458,48
7718	Recouvrement sur créances admises en non	458,48		458,48
773	Autres produits exceptionnels sur opérat	560 361,12		560 361,12
775	Mandats annulés (sur exercices antérieur	5 078,84		5 078,84
778	Produits des cessions d'éléments d'actif	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Autres produits exceptionnels	11 690,93		11 690,93
TOTAL	Produits exceptionnels	577 889,37		577 889,37
	RECETTES REELLES DE	3 048 618,26	643 744,72	2 404 873,54
	FONCTIONNEMENT			
722	Immobilisations corporelles	119 971,40		119 971,40
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 820,40		1 820,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert	121 791,80		121 791,80
	entre se			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE	121 791,80		121 791,80
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	3 170 410,06	643 744,72	2 526 665,34
	FONCTIONNE			

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		707 175,86						707 175,86		707 175,86
10228	Autres fonds d'investissement		131 019,14						131 019,14		131 019,14
1022	Sous Total compte 1022		131 019,14						131 019,14		131 019,14
102	Sous Total compte 102		838 195,00						838 195,00		838 195,00
1068	Autres réserves	5 424 964,67			383 577,77				5 808 542,44		5 808 542,44
106	Sous Total compte 106	5 424 964,67			383 577,77				5 808 542,44		5 808 542,44
10	Sous Total compte 10	6 263 159,67			383 577,77				6 646 737,44		6 646 737,44
110	Report à nouveau solde créditeur	1 060 850,99		383 577,77	412 281,94				1 473 132,93		1 089 555,16
11	Sous Total compte 11	1 060 850,99		383 577,77	412 281,94				1 473 132,93		1 089 555,16
12	Résultat exercice bénéf ou perte	412 281,94		412 281,94					412 281,94		0,00
12	Sous Total compte 12	412 281,94		412 281,94					412 281,94		0,00
13111	Agence de l'eau	15 403,00					33 259,20		48 662,20		48 662,20
1311	Sous Total compte 1311	15 403,00					33 259,20		48 662,20		48 662,20

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
1318	Autres		72 332,66								72 332,66
131	Sous Total compte 131		87 735,66								120 994,86
139111	Agence de l'eau	4 673,05				285,00					4 958,05
13911	Sous Total compte 13911	4 673,05				285,00					4 958,05
13918	Subv équipt transf autres	23 581,69				1 535,40					25 117,09
1391	Sous Total compte 1391	28 254,74				1 820,40					30 075,14
139	Sous Total compte 139	28 254,74				1 820,40					30 075,14
13	Sous Total compte 13	28 254,74	87 735,66			1 820,40	33 259,20				120 994,86
1641	Emprunts en euros		3 054 965,70			214 285,68	150 000,00				214 285,68
164	Sous Total compte 164		3 054 965,70			214 285,68	150 000,00				3 204 965,70
16884	Int sur empts étab crédit		8 166,91							8 166,91	8 166,91
1688	Sous Total compte 1688		8 166,91							8 166,91	8 166,91
168	Sous Total compte 168		8 166,91							8 166,91	8 166,91
											90 919,72
											2 990 680,02
											2 990 680,02
											0,00
											0,00
											0,00

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
16	Sous Total compte 16		3 063 132,61			214 285,68	150 000,00	222 452,59	3 213 132,61		2 990 680,02
2031	Total classe 1	28 254,74	10 887 160,87	412 281,94	804 026,62	216 106,08	566 836,97	1 048 387,44	11 866 279,78	30 075,14	10 847 967,48
2033	Frais d'études	47 666,79				80 478,73		128 145,52		128 145,52	
	Frais d'insertion	12 162,70				720,00		12 882,70		12 882,70	
203	Sous Total compte 203	59 829,49				81 198,73		141 028,22		141 028,22	
2051	Concessions et droits assimilés	43 115,00						43 115,00		43 115,00	
205	Sous Total compte 205	43 115,00						43 115,00		43 115,00	
20	Sous Total compte 20	102 944,49				81 198,73		184 143,22		184 143,22	
2111	Terrains nus	5 721,08						5 721,08		5 721,08	
2115	Terrains bâtis	457,35						457,35		457,35	
211	Sous Total compte 211	6 178,43						6 178,43		6 178,43	
21311	Batiments exploitation	617 509,35						617 509,35		617 509,35	
2131	Sous Total compte 2131	617 509,35						617 509,35		617 509,35	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
2138	Autres constructions	58 628,49						58 628,49			58 628,49
213	Sous Total compte 213	676 137,84						676 137,84			676 137,84
21531	Réseaux adduction eau	12 026 361,70			119 971,40			12 146 333,10			12 146 333,10
2153	Sous Total compte 2153	12 026 361,70			119 971,40			12 146 333,10			12 146 333,10
2154	Mat indust	308 756,95			8 744,50			317 501,45			317 501,45
215	Sous Total compte 215	12 335 118,65			128 715,90			12 463 834,55			12 463 834,55
2182	Mat de transport	99 977,60		17 494,13				99 977,60	17 494,13		82 483,47
2183	Mat bureau mat informatique	7 213,90						7 213,90			7 213,90
218	Sous Total compte 218	107 191,50		17 494,13				107 191,50	17 494,13		89 697,37
21	Sous Total compte 21	13 124 626,42		17 494,13				13 253 342,32	17 494,13		13 235 848,19
2313	Constructions	119 499,73			172 920,40			292 420,13			292 420,13
2315	Instal mat outill techn	837 084,03			3 390,53			840 474,56			840 474,56
231	Sous Total compte 231	956 583,76			176 310,93			1 132 894,69			1 132 894,69

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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		
23	Sous Total compte 23	956 583,76				176 310,93				1 132 894,69		1 132 894,69	
266	Autres formes de participation	232 658,56								232 658,56		232 658,56	
26	Sous Total compte 26	232 658,56								232 658,56		232 658,56	
2805	Concessions droits similaires brevets		14 388,00				14 204,00				28 592,00		28 592,00
280	Sous Total compte 280		14 388,00				14 204,00				28 592,00		28 592,00
281311	Bâtiments exploitation		322 173,82				12 729,47				334 903,29		334 903,29
28131	Sous Total compte 28131		322 173,82				12 729,47				334 903,29		334 903,29
28138	Amort autres constructions		5 690,00								5 690,00		5 690,00
2813	Sous Total compte 2813		327 863,82				12 729,47				340 593,29		340 593,29
281531	Réseaux adduction eau		4 595 661,06				241 276,88				4 836 937,94		4 836 937,94
28153	Sous Total compte 28153		4 595 661,06				241 276,88				4 836 937,94		4 836 937,94
28154	Mat indust		215 933,17				15 731,19				231 664,36		231 664,36
2815	Sous Total compte 2815		4 811 594,23				257 008,07				5 068 602,30		5 068 602,30

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-Df
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
28182	Mat de transport		46 424,36	17 494,13			5 948,00	17 494,13	52 372,36		34 878,23
28183	Mat bureau mat informatique		7 071,87			142,00			7 213,87		7 213,87
2818	Sous Total compte 2818		53 496,23	17 494,13		6 090,00		17 494,13	59 586,23		42 092,10
281	Sous Total compte 281	5 192 954,28		17 494,13		275 827,54		17 494,13	5 468 781,82		5 451 287,69
28	Sous Total compte 28	5 207 342,28		17 494,13		290 031,54		17 494,13	5 497 373,82		5 479 879,69
Total classe 2		14 416 813,23	5 207 342,28	17 494,13	17 494,13	386 225,56		14 820 532,92	5 514 867,95	14 785 544,66	5 479 879,69
3228	Autres fournitures consommables	181 990,83		185 769,06				367 759,89	181 990,83	185 769,06	
Sous Total compte 322		181 990,83		185 769,06				367 759,89	181 990,83	185 769,06	
32	Sous Total compte 32	181 990,83		185 769,06				367 759,89	181 990,83	185 769,06	
378	Autres marchandises	25 614,99		19 820,07				45 435,06	25 614,99	19 820,07	
Sous Total compte 37		25 614,99		19 820,07				45 435,06	25 614,99	19 820,07	
Total classe 3		207 605,82		205 589,13				413 194,95	207 605,82	205 589,13	
4011	Fournisseurs			657 292,47				657 292,47	666 413,45		9 120,98

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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		
401	Sous Total compte 401			657 292,47	666 413,45					657 292,47	666 413,45		
4041	Fournis immob			319 504,99	319 504,99					319 504,99	319 504,99		0,00
404	Sous Total compte 404			319 504,99	319 504,99					319 504,99	319 504,99		0,00
408	Fournis factures non parvenues		32 862,18	32 862,18						32 862,18			0,00
40	Sous Total compte 40		32 862,18	1 009 659,64	985 918,44					1 009 659,64	1 018 780,62		9 120,98
4111	Clients - amiable	890 709,18		2 354 969,28	2 118 235,98					3 245 678,46	2 118 235,98	1 127 442,48	
4116	Clients - contentieux	88 214,61		30 220,47	50 296,88					118 435,08	50 296,88	68 138,20	
411	Sous Total compte 411	978 923,79		2 385 189,75	2 168 532,86					3 364 113,54	2 168 532,86	1 195 580,68	
418	Clients - produits non encore facturés	495 913,50			495 913,50					495 913,50			0,00
41	Sous Total compte 41	1 474 837,29		2 385 189,75	2 664 446,36					3 860 027,04	2 664 446,36	1 195 580,68	
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			6 407,15	6 407,15					6 407,15	6 407,15		0,00
443	Sous Total compte 443			6 407,15	6 407,15					6 407,15	6 407,15		0,00
44562	Etat - TVA déductible sur immobilisations			53 250,83	53 251,00					53 250,83	53 251,00		0,17

Document utilisé de réception en préfecture
 Date de téltransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 476,34		66 334,38	58 438,00			69 810,72	58 438,00	11 372,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	13 754,00		209 278,00	161 867,00			223 032,00	161 867,00	61 165,00	
4456	Sous Total compte 4456	17 230,34		328 863,21	273 556,00			346 093,55	273 556,00	72 537,55	
44571	Etat - TVA collectée			64 278,00	89 111,36			64 278,00	89 111,36		24 833,36
4457	Sous Total compte 4457			64 278,00	89 111,36			64 278,00	89 111,36		24 833,36
445	Sous Total compte 445	17 230,34		393 141,21	362 667,36			410 371,55	362 667,36	47 704,19	
446	Agences de l'eau			909 561,75	909 561,75			909 561,75	909 561,75		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			39 483,96	39 483,96			39 483,96	39 483,96		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		104 000,00	104 000,00				104 000,00	104 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448		104 000,00	104 000,00				104 000,00	104 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	17 230,34	104 000,00	1 452 594,07	1 318 120,22			1 469 824,41	1 422 120,22	47 704,19	
451002	Cpte rattaché à subdiv	852 053,27		2 150 046,42	1 738 238,58			3 002 099,69	1 738 238,58	1 263 861,11	
451	Sous Total compte 451	852 053,27		2 150 046,42	1 738 238,58			3 002 099,69	1 738 238,58	1 263 861,11	

Date de réception en préfecture : 04/08/2020
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
45	Sous Total compte 45	852 053,27		2 150 046,42	1 738 238,58			3 002 099,69	1 738 238,58	1 263 861,11	
4621	Créances cess immob - amiable			300,00				300,00		300,00	
462	Sous Total compte 462			300,00				300,00		300,00	
464	Encaissements pour le compte de tiers		3,00		-3,00						0,00
466	Excédtt de verseMENT		205,92	2 022,12	1 939,25			2 022,12	2 145,17		123,05
46711	Autres comptes créditeurs		19 956,65	48 597,95	44 483,66			48 597,95	64 440,31		15 842,36
4671	Sous Total compte 4671		19 956,65	48 597,95	44 483,66			48 597,95	64 440,31		15 842,36
46721	Débiteurs divers - amiable			731 342,90	719 774,89			731 342,90	719 774,89	11 568,01	
4672	Sous Total compte 4672			731 342,90	719 774,89			731 342,90	719 774,89	11 568,01	
467	Sous Total compte 467		19 956,65	779 940,85	764 258,55			779 940,85	784 215,20		4 274,35
4686	Divers - charges à payer		812 561,75	812 561,75				812 561,75	812 561,75		0,00
468	Sous Total compte 468		812 561,75	812 561,75				812 561,75	812 561,75		0,00
469	Sous Total compte 469		832 727,32	1 594 824,72	766 194,80			1 594 824,72	1 598 922,12		4 097,40

Date de réception en préfecture : 02/10/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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	Recettes perçues avant émission titres			34 150,84						34 150,84		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		72,93	1 797,09						1 797,09	1 842,29	45,20
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		42,13	1 764,83						1 764,83	1 817,45	52,62
47141	Sous Total compte 47141		115,06	3 561,92						3 561,92	3 659,74	97,82
4714	Sous Total compte 4714		115,06	3 561,92						3 561,92	3 659,74	97,82
4718	Autres recettes à régulariser		426,60	134 675,34						134 675,34	135 776,89	1 101,55
471	Sous Total		541,66	172 388,10						172 388,10	173 587,47	1 199,37
4721	Dép sans mandatement préalable			359 141,95						359 141,95	359 141,95	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 041,98						5 041,98	5 041,98	0,00
472	Sous Total compte 472			364 183,93						364 183,93	364 183,93	0,00
4751	Redevables sur rôle			1 619 479,63						1 619 479,63	1 619 479,63	0,00
477	Produits sur rôle			1 534 728,41						1 534 728,41	1 534 728,41	0,00
478	Produits sur rôle			84 402,56						84 402,56	84 402,56	0,00

réception en préfecture
909-20200724-DCM202074-C-

transmission : 04/08/2020
réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
475	Sous Total compte 475			3 238 610,60	3 238 610,60			3 238 610,60	3 238 610,60		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		818,09	858,70				858,70		818,09	40,61
478	Sous Total compte 478		818,09	858,70				858,70		818,09	40,61
47	Sous Total compte 47		1 359,75	3 776 041,33	3 775 840,34			3 776 041,33	3 777 200,09		1 158,76
4817	Pénalités de renégociation de la dette	68 627,71				5 746,52		68 627,71	5 746,52		62 881,19
481	Sous Total compte 481	68 627,71				5 746,52		68 627,71	5 746,52		62 881,19
48	Sous Total compte 48	68 627,71				5 746,52		68 627,71	5 746,52		62 881,19
	Total classe 4	2 412 748,61	970 949,25	12 368 355,93	11 248 758,74	5 746,52		14 781 104,54	12 225 454,51	2 606 769,32	51 119,29
51172	Chèques impayés			501,39	501,39			501,39	501,39		0,00
5117	Sous Total compte 5117			501,39	501,39			501,39	501,39		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			471,47	471,47			471,47	471,47		0,00
511	Sous Total compte 511			972,86	972,86			972,86	972,86		0,00
51	Sous Total compte 51			972,86	972,86			972,86	972,86		0,00

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-Df
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
580	Opérations d'ordre budgétaires	30,00		417 569,86	417 569,86			417 599,86	417 569,86	30,00	
5872	Cpte pivot - ANV			24 720,90	24 720,90			24 720,90	24 720,90		0,00
587	Sous Total compte 587			24 720,90	24 720,90			24 720,90	24 720,90		0,00
588	Autres virements internes			1 488,67	1 488,67			1 488,67	1 488,67		0,00
58	Sous Total compte 58	30,00		443 779,43	443 779,43			443 809,43	443 779,43	30,00	
	Total classe 5	30,00		444 752,29	444 752,29			444 782,29	444 752,29	30,00	
60227	Pièces de rechange					8 268,05	771,90	8 268,05	771,90	7 496,15	
60228	Autres fournitures consommables					9 123,73		9 123,73		9 123,73	
6022	Sous Total compte 6022					17 391,78	771,90	17 391,78	771,90	16 619,88	
602	Sous Total compte 602					17 391,78	771,90	17 391,78	771,90	16 619,88	
6032	Variats stocks autres approvisionnem					181 990,83	185 769,06	181 990,83	185 769,06		3 778,23
6037	Var stocks mchdises terr nus					25 614,99	19 820,07	25 614,99	19 820,07	5 794,92	
	Sous Total compte 603					207 605,82	205 589,13	207 605,82	205 589,13	2 016,69	

Date de réception en préfecture
 210301909-20200724-DCM202074-C-
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					90 854,70	6 954,51	90 854,70	6 954,51	83 900,19	
6062	Produits de traitement			9 157,33		9 157,33		9 157,33		9 157,33	
6063	Autres fournitures et petit équipement			48 068,05		48 068,05	4 367,35	48 068,05	4 367,35	43 700,70	
6064	Fournitures administratives			464,62		464,62		464,62		464,62	
6066	Carburants			2 876,66		2 876,66		2 876,66		2 876,66	
6068	Autres matières et fournitures			339,00		339,00		339,00		339,00	
606	Sous Total compte 606			151 760,36		151 760,36	11 321,86	151 760,36	11 321,86	140 438,50	
6071	Achats marchés - compteurs			49 817,00		49 817,00		49 817,00		49 817,00	
607	Sous Total compte 607			49 817,00		49 817,00		49 817,00		49 817,00	
60	Sous Total compte 60			426 574,96		426 574,96	217 682,89	426 574,96	217 682,89	208 892,07	
611	Sous-traitance générale			216,00		216,00	216,00	216,00	216,00		0,00
61523	Reseaux			74 570,98		74 570,98	15 382,60	74 570,98	15 382,60	59 188,38	
6152	Sous Total compte 6152			74 570,98		74 570,98	15 382,60	74 570,98	15 382,60	59 188,38	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-Df
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
61551	Mat roulant					243,78		243,78		243,78	
6155	Sous Total compte 6155					243,78		243,78		243,78	
6156	Maintenance					7 748,99		7 748,99		7 748,99	
615	Sous Total compte 615					82 563,75		82 563,75		67 181,15	
6161	Multirisques					4 318,39		4 318,39		4 318,39	
616	Sous Total compte 616					4 318,39		4 318,39		4 318,39	
617	Etudes et recherches					13 271,99		13 271,99		8 152,17	
61	Sous Total compte 61					100 370,13		100 370,13		79 651,71	
6218	Autre personnel extérieur					358 870,00		358 870,00		358 870,00	
621	Sous Total compte 621					358 870,00		358 870,00		358 870,00	
6226	Honoraires					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
622	Sous Total compte 622					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
6231	Annonces et insertions					90,00		90,00		90,00	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
623	Sous Total compte 623					90,00				90,00	
6262	Frais de télécommunicat			1 242,48		1 242,48				1 242,48	
626	Sous Total compte 626			1 242,48		1 242,48				1 242,48	
627	Services bancaires et assimilés			281,59	50,00	281,59	50,00			231,59	
6287	Remboursements de frais			5 339,29		5 339,29				5 339,29	
628	Sous Total compte 628			5 339,29		5 339,29				5 339,29	
62	Sous Total compte 62			367 119,36	50,00	367 119,36	50,00			367 069,36	
63512	Taxes foncières			423,00		423,00				423,00	
6351	Sous Total compte 6351			423,00		423,00				423,00	
635	Sous Total compte 635			423,00		423,00				423,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau			97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00			97 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés			37 834,67	7 000,00	37 834,67	7 000,00			30 834,67	
637	Sous Total compte 637			134 834,67	104 000,00	134 834,67	104 000,00			30 834,67	

utilisé de réception en préfecture
 210301909-20200724-DCM202074-C-
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
63	Sous Total compte 63					135 257,67	104 000,00	135 257,67	104 000,00	31 257,67	
6541	Créances admises ANV			22 072,84		22 072,84		22 072,84		22 072,84	
6542	Créances éteintes			1 413,81		1 413,81		1 413,81		1 413,81	
654	Sous Total compte 654			23 486,65		23 486,65		23 486,65		23 486,65	
65	Sous Total compte 65			23 486,65		23 486,65		23 486,65		23 486,65	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			66 959,17		66 959,17		66 959,17		66 959,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne						8 166,91		8 166,91		8 166,91
6611	Sous Total compte 6611			66 959,17		66 959,17	8 166,91	66 959,17	8 166,91	58 792,26	
661	Sous Total compte 661			66 959,17		66 959,17	8 166,91	66 959,17	8 166,91	58 792,26	
6688	Autres							271,26		271,26	
668	Sous Total compte 668			271,26		271,26		271,26		271,26	
66	Sous Total compte 66			67 230,43		67 230,43	8 166,91	67 230,43	8 166,91	59 063,52	
678	Autres charges exceptionnelles			6 835,38		6 835,38		6 835,38		6 835,38	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-D
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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		
67	Sous Total compte 67			6 835,38				6 835,38				6 835,38	
6811	DA - immob corp et incorpo			290 031,54				290 031,54				290 031,54	
681	Sous Total compte 681			290 031,54				290 031,54				290 031,54	
6862	DA - charges à répartir			5 746,52				5 746,52				5 746,52	
686	Sous Total compte 686			5 746,52				5 746,52				5 746,52	
68	Sous Total compte 68			295 778,06				295 778,06				295 778,06	
	Total classe 6			1 422 652,64				1 422 652,64				1 083 979,56	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 038 202,56				1 038 202,56			1 038 202,56
70118	Autres ventes d'eau			495 913,50		934 725,87		495 913,50	934 725,87				438 812,37
7011	Sous Total compte 7011			495 913,50		1 972 928,43		495 913,50	1 972 928,43				1 477 014,93
701241	Recouvt redev pollution domestique			141 844,68		264 399,26		141 844,68	264 399,26				122 554,58
701249	Reverst redev pollution domestique			645 893,75		645 893,75		645 893,75	645 893,75				0,00
70124	Sous Total compte 70124			787 738,43		910 293,01		787 738,43	910 293,01				122 554,58

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-D-F
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						560 361,12				560 361,12
771	Sous Total compte 771						560 819,60				560 819,60
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						5 078,84				5 078,84
775	Produits cessions éléments actif						300,00				300,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 820,40				1 820,40
778	Autres produits exceptionnels						11 690,93				11 690,93
77	Sous Total compte 77						579 709,77				579 709,77
	Total classe 7						1 456 306,47				1 456 306,47
	Total général	17 065 452,40	17 065 452,40	13 840 218,10	12 330 892,92	3 481 290,75	4 990 615,93	3 486 961,25	34 386 961,25	18 711 987,81	18 711 987,81

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00602 - VILLE DE MOULINS - EAU

Exercice 2019

Page des signatures

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

Observations : Réserve pour absence de rattachement des charges et des produits

FONDE Christine (1006335903-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 VILLE DE MOULINS - EAU pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARBON Monique (1002211027-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

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 24/07/2020 par l'organe délibérant.

LESOURD KARINE (klesourd1-xt), Poule Maire par délégation, Karine LESOURD DGA

A DDFIP DE L'ALLIER, le 13/03/2020

A MOULINS MUNICIPALE, le 18/03/2020

A MOULINS, le 30/07/2020

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Monique CHARBON

003008 TRES. MOULINS MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/03/2020

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	439,94	Dotations	
Terrains	656,80	Fonds Globalisés	2 943,98
Constructions	215,49	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 610,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	395,38	Report à nouveau	356,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	435,91
Autres immobilisations corporelles	9,32	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 887,67	Subventions non transférables	2 115,41
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 196,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 327,61	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 048,12
Créances	519,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	732,59
Disponibilités	6,43	Fournisseurs (2)	17,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	42,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	526,12	Total dettes à court terme	59,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	792,12
TOTAL ACTIF	7 853,73	Comptes de régularisations	13,49
		TOTAL PASSIF	7 853,73

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-D-F
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

ACTIF	BRUT	Exercice 2019		Exercice 2018	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement	429 106,64		429 106,64	429 106,64	
Frais d'études de R & D	21 071,66	10 239,66	10 832,00	2 629,66	
Conces, brev, licences, marques, procéd					
Fonds commercial, droit au bail					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours	656 797,12		656 797,12	656 797,12	
Terrains en toute propriété	940 571,79	725 083,88	215 487,91	215 487,91	
Constructions en toute propriété					
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, mat et outill techn en tte prop	5 953 728,96	343 039,69	5 610 689,27	5 614 233,74	
Oeuvres d'art					
Autres immob corpo en tte propriété	32 273,03	22 951,02	9 322,01	13 334,56	
Immo corpo en cours en tte prop	395 377,88		395 377,88	388 877,15	
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	8 428 927,08	1 101 314,25	7 327 612,83	7 320 466,78	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Instal, mat et outill tech mise à dispo	8 428 927,08	1 101 314,25	7 327 612,83	7 320 466,78
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	8 428 927,08	1 101 314,25	7 327 612,83	7 320 466,78

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	80 972,75		80 972,75	80 983,09
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	7 179,00		7 179,00	8 112,97
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP	431 535,54		431 535,54	412 884,08
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 428,41		6 428,41	4 672,41
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	526 115,70		526 115,70	506 652,55

ACTIF CIRCULANT

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 955 042,78	1 101 314,25	7 853 728,53	7 827 119,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire		712 430,10		712 430,10
Affectation par collec de rattachement		484 362,78		484 362,78
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau		2 943 976,08		2 535 609,93
Résultat de l'exercice		356 029,61		264 209,58
Subventions d'investissement		435 912,89		500 186,18
Provisions réglementées				
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant		2 115 408,67		2 455 325,67
FONDS PROPRES TOTAL I		7 048 120,13		6 952 124,24

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	730 880,93	769 698,14
Emprunts et dettes financières	1 705,53	1 705,53
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 392,69	24 647,96
Dettes fiscales et sociales	17 343,00	23 513,09
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	24 794,35	33 955,97
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	792 116,50	853 520,69

DETTES

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	13 491,90	21 474,40
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13 491,90	21 474,40
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 853 728,53	7 827 119,33

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-
 DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		561,11		562,11
Produits des services				
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		561,11		562,11
Traitements, salaires, charges sociales				
Achats et charges externes		325,12		300,58
Participations et interventions		82,83		43,18
Dotations aux amortissements et provisions		30,21		29,62
Autres charges		438,15		373,38
Charges courantes non financières		122,96		188,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				
Produits courants financiers		24,81		26,03
Charges courantes financières		-24,81		-26,03
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT		98,15		162,70
Produits exceptionnels		424,30		419,53
Charges exceptionnelles		86,54		82,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL		337,76		337,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		435,91		500,19

COMPTE DE RESULTAT 2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				
Prestations de services				
Divers produits d'exploitation		561 109,79		562 106,55
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				0,22
TOTAL I		561 109,79		562 106,77
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation stock mat prem, autres approvis		325 115,32		300 584,12
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versement assimilés		30 205,00		29 616,14
Salaires et traitements				

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Charges sociales				
Dotations amortissements des immob		82 826,93		43 175,05
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour riques et charges				
Autres charges d'exploitation		0,64		
TOTAL II		438 147,89		373 375,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		122 961,90		188 731,46
PRODUITS FINANCIERS				
Valeurs mobilières, créances de l'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
TOTAL III				
CHARGES FINANCIERES				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées		24 809,15		26 034,89
Pertes de change				

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Charges nettes sur cessions de VMP		24 809,15		26 034,89
TOTAL IV		-24 809,15		-26 034,89
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		98 152,75		162 696,57
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		3 520,92		1 201,44
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		420 781,22		418 329,29
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		424 302,14		419 530,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				37,50
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital		86 542,00		82 003,62
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		86 542,00		82 041,12
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		337 760,14		337 489,61

COMPTE DE RESULTAT 2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		985 411,93		981 637,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		549 499,04		481 451,32
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		435 912,89		500 186,18

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHE COUVER

Exercice 2019

Opérations 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

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-
 DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 118 952,56	1 295 846,41	2 414 798,97
Titres de recette émis (b)	491 193,08	1 063 514,35	1 554 707,43
Réductions de titres (c)		78 102,42	78 102,42
Recettes nettes (d = b - c)	491 193,08	985 411,93	1 476 605,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 118 952,56	1 295 846,41	2 414 798,97
Mandats émis (f)	467 917,40	600 545,82	1 068 463,22
Annulations de mandats (g)		51 046,78	51 046,78
Depenses nettes (h = f - g)	467 917,40	549 499,04	1 017 416,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	23 275,68	435 912,89	459 188,57
(h - d) Déficit			

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

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUV	-380 545,78 764 395,76 383 849,98	408 366,15 408 366,15 408 366,15	23 275,68 435 912,89 459 188,57		-357 270,10 791 942,50 434 672,40
Sous-Total	383 849,98	408 366,15	459 188,57		434 672,40
TOTAL III	383 849,98	408 366,15	459 188,57		434 672,40
TOTAL I + II + III					434 672,40

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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	39 000,00		39 000,00	38 027,42		38 027,42	972,58
20	Immobilisations incorporelles	5 084,50	9 964,00	15 048,50	9 964,00		9 964,00	5 084,50
21	Immobilisations corporelles	111 500,00	10 000,00	121 500,00	73 508,25		73 508,25	47 991,75
23	Immobilisations en cours	205 084,91	17 856,37	222 941,28	6 500,73		6 500,73	216 440,55
	SOUS-TOTAL	360 669,41	37 820,37	398 489,78	128 000,40		128 000,40	270 489,38
	OPERATIONS							
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	360 669,41	37 820,37	398 489,78	128 000,40		128 000,40	270 489,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 917,00		339 917,00	339 917,00		339 917,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	339 917,00		339 917,00	339 917,00		339 917,00	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	380 545,78		380 545,78				380 545,78
	TOTAL GENERAL	1 081 132,19	37 820,37	1 118 952,56	467 917,40		467 917,40	651 035,16

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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	408 366,15		408 366,15	408 366,15		408 366,15	
21	Immobilisations corporelles		10 000,00	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	408 366,15	10 000,00	418 366,15	408 366,15		408 366,15	10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	408 366,15	10 000,00	418 366,15	408 366,15		408 366,15	10 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	652 621,59	-34 863,00	617 758,59				617 758,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 964,82	34 863,00	82 827,82	82 826,93		82 826,93	0,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	700 586,41		700 586,41	82 826,93		82 826,93	617 759,48
TOTAL GENERAL		1 108 952,56	10 000,00	1 118 952,56	491 193,08		491 193,08	627 759,48

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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	257 300,00		257 300,00	194 761,00	24 647,96	170 113,04	87 186,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	193 850,00		193 850,00	185 207,28		185 207,28	8 642,72
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,64		0,64	9,36
66	Charges financières	32 100,00		32 100,00	44 020,30	19 211,15	24 809,15	7 290,85
67	Charges exceptionnelles	112 000,00		112 000,00	93 729,67	7 187,67	86 542,00	25 458,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	595 260,00		595 260,00	517 718,89	51 046,78	466 672,11	128 587,89
023	Virement à la section d'investissement (652 621,59	-34 863,00	617 758,59				617 758,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 964,82	34 863,00	82 827,82	82 826,93		82 826,93	0,89
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	700 586,41		700 586,41	82 826,93		82 826,93	617 759,48
TOTAL GENERAL		1 295 846,41		1 295 846,41	600 545,82	51 046,78	549 499,04	746 347,37

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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	Ventes de produits fabriqués prestations	518 000,00		518 000,00	610 219,04	49 109,25	561 109,79	-43 109,79
77	Produits exceptionnels	81 899,80		81 899,80	113 378,31	28 993,17	84 385,14	-2 485,34
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	599 899,80		599 899,80	723 597,35	78 102,42	645 494,93	-45 595,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 917,00		339 917,00	339 917,00		339 917,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	339 917,00		339 917,00	339 917,00		339 917,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	356 029,61		356 029,61				356 029,61
	TOTAL GENERAL	1 295 846,41		1 295 846,41	1 063 514,35	78 102,42	985 411,93	310 434,48

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	38 027,42		38 027,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	38 027,42		38 027,42
2051	Concessions et droits assimilés	9 964,00		9 964,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 964,00		9 964,00
2154	Matériel industriel	73 508,25		73 508,25
2315	Immobilisations corporelles	73 508,25		73 508,25
	Installations matériels et outillage tec	6 500,73		6 500,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 500,73		6 500,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	128 000,40		128 000,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	128 000,40		128 000,40
13913	Subvention d'équipement transférées au C	29 051,00		29 051,00
13914	Subvention d'équipement transférées au C	310 866,00		310 866,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 917,00		339 917,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	339 917,00		339 917,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	467 917,40		467 917,40

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	408 366,15		408 366,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	408 366,15		408 366,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	408 366,15		408 366,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	408 366,15		408 366,15
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 761,66		1 761,66
28154	Matériel industriel	76 822,72		76 822,72
28157	Amortissements agencements et aménagement	230,00		230,00
28182	Matériel de transport	1 843,00		1 843,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 696,00		1 696,00
28184	Mobilier	340,51		340,51
28188	Amortissements autres	133,04		133,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 826,93		82 826,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 826,93		82 826,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	491 193,08		491 193,08

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	57 202,18	4 000,00	53 202,18
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	14 780,55		14 780,55
6068	Autres matières et fournitures	16 620,44	3 050,48	13 569,96
6135	Locations mobilières	876,00		876,00
61558	Autres biens mobiliers	3 937,98	3 141,56	796,42
6156	Maintenance	36 700,17	13 437,36	23 262,81
6161	Multirisques	6 460,87		6 460,87
6226	Honoraires	577,50		577,50
6262	Frais de télécommunications	2 599,33		2 599,33
627	Services bancaires et assimilés	6 868,84	1 018,56	5 850,28
6287	Remboursements de frais	17 932,14		17 932,14
63512	Taxes foncières	30 205,00		30 205,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	194 761,00	24 647,96	170 113,04
6215	Personnel affecté par la collectivité de	185 207,28		185 207,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	185 207,28		185 207,28
658	Charges diverses de gestion courante	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,64		0,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 598,94		25 598,94
66112	Intérêts - rattachement des icne	18 421,36	19 211,15	-789,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	44 020,30	19 211,15	24 809,15
678	Autres charges exceptionnelles	93 729,67	7 187,67	86 542,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	93 729,67	7 187,67	86 542,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	517 718,89	51 046,78	466 672,11
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	82 826,93		82 826,93

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 826,93		82 826,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 826,93		82 826,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	600 545,82	51 046,78	549 499,04

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	610 219,04	49 109,25	561 109,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	610 219,04	49 109,25	561 109,79
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 520,92		3 520,92
778	Autres produits exceptionnels	109 857,39	28 993,17	80 864,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	113 378,31	28 993,17	84 385,14
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	723 597,35	78 102,42	645 494,93
777	Quote-part des subventions d'investissem	339 917,00		339 917,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 917,00		339 917,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	339 917,00		339 917,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 063 514,35	78 102,42	985 411,93

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		712 430,10						712 430,10		712 430,10
102	Sous Total compte 102		712 430,10						712 430,10		712 430,10
1068	Autres réserves	2 535 609,93			408 366,15				2 943 976,08		2 943 976,08
106	Sous Total compte 106	2 535 609,93			408 366,15				2 943 976,08		2 943 976,08
10	Sous Total compte 10	3 248 040,03			408 366,15				3 656 406,18		3 656 406,18
110	Report à nouveau solde créditeur	264 209,58		408 366,15	500 186,18				764 395,76		356 029,61
11	Sous Total compte 11	264 209,58		408 366,15	500 186,18				764 395,76		356 029,61
12	Résultat exercice bénéf. ou perte	500 186,18		500 186,18					500 186,18		0,00
12	Sous Total compte 12	500 186,18		500 186,18					500 186,18		0,00
1313	Dépt		530 000,00						530 000,00		530 000,00
1314	Cnes	4 663 000,00							4 663 000,00		4 663 000,00
1318	Autres	21 657,29							21 657,29		21 657,29
131	Sous Total compte 131	5 214 657,29							5 214 657,29		5 214 657,29

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	250 743,03				29 051,00		279 794,03		279 794,03	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	2 486 931,30				310 866,00		2 797 797,30		2 797 797,30	
13918	Subv équipt transf autres	21 657,29						21 657,29		21 657,29	
1391	Sous Total compte 1391	2 759 331,62				339 917,00		3 099 248,62		3 099 248,62	
139	Sous Total compte 139	2 759 331,62				339 917,00		3 099 248,62		3 099 248,62	
13	Sous Total compte 13	2 759 331,62	5 214 657,29			339 917,00		3 099 248,62	5 214 657,29		2 115 408,67
1641	Emprunts en euros		750 486,99			38 027,42		38 027,42	750 486,99		712 459,57
164	Sous Total compte 164		750 486,99			38 027,42		38 027,42	750 486,99		712 459,57
165	Dép et caution reçus		1 705,53						1 705,53		1 705,53
16884	Int sur empts étab crédit		19 211,15		19 211,15			19 211,15	37 632,51		18 421,36
1688	Sous Total compte 1688		19 211,15		19 211,15			19 211,15	37 632,51		18 421,36
168	Sous Total compte 168		19 211,15		19 211,15			19 211,15	37 632,51		18 421,36
16	Sous Total compte 16		771 403,67		19 211,15	38 027,42		57 238,57	789 825,03		732 586,46

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
181	Cpte liaison : affectation		484 362,78								
18	Sous Total compte 18		484 362,78								
	Total classe 1	2 759 331,62	10 482 859,53	927 763,48	518 607,54	377 944,42	408 366,15	4 065 039,52	11 409 833,22	3 099 248,62	10 444 042,32
2031	Frais d'études	420 949,36						420 949,36			
2033	Frais d'insertion	8 157,28						8 157,28			
203	Sous Total compte 203	429 106,64						429 106,64			
2051	Concessions et droits assimilés	11 107,66				9 964,00		21 071,66			
205	Sous Total compte 205	11 107,66				9 964,00		21 071,66			
20	Sous Total compte 20	440 214,30				9 964,00		450 178,30			
2111	Terrains nus	172 434,34						172 434,34			
2118	Autres terrains	484 362,78						484 362,78			
211	Sous Total compte 211	656 797,12						656 797,12			
2131	Bâtiments	940 571,79						940 571,79			

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
213	Sous Total compte 213	940 571,79						940 571,79			940 571,79
2151	Instal complexes spécial	17 003,16						17 003,16			17 003,16
2154	Mat indust	5 790 328,15				73 508,25		5 863 836,40			5 863 836,40
2157	Agencat amégat mat outill indust	72 889,40						72 889,40			72 889,40
215	Sous Total compte 215	5 880 220,71				73 508,25		5 953 728,96			5 953 728,96
2182	Mat de transport	20 161,93						20 161,93			20 161,93
2183	Mat bureau mat informatique	10 437,09						10 437,09			10 437,09
2184	Mobilier	1 390,98						1 390,98			1 390,98
2188	Autres	283,03						283,03			283,03
218	Sous Total compte 218	32 273,03						32 273,03			32 273,03
21	Sous Total compte 21	7 509 862,65				73 508,25		7 583 370,90			7 583 370,90
2313	Constructions	287 306,46						287 306,46			287 306,46
2315	Instal mat outill techn	101 570,69				6 500,73		108 071,42			108 071,42

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
231	Sous Total compte 231	388 877,15				6 500,73		395 377,88		395 377,88	
23	Sous Total compte 23	388 877,15				6 500,73		395 377,88		395 377,88	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 478,00				1 761,66		10 239,66		10 239,66
280	Sous Total compte 280		8 478,00				1 761,66		10 239,66		10 239,66
28131	Bâtiments		725 083,88						725 083,88		725 083,88
2813	Sous Total compte 2813		725 083,88						725 083,88		725 083,88
28151	Instal complexes special		17 003,16						17 003,16		17 003,16
28154	Mat indust		177 018,81					76 822,72	253 841,53		253 841,53
28157	Amort agencet amégat mat outill indust		71 965,00					230,00	72 195,00		72 195,00
2815	Sous Total compte 2815		265 986,97					77 052,72	343 039,69		343 039,69
28182	Mat de transport		10 946,24						12 789,24		12 789,24
28183	Mat bureau mat informatique		6 896,56						8 592,56		8 592,56
28184	Mobilier		945,68					340,51	1 286,19		1 286,19

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
28188	Amort autres		149,99				133,04				283,03
2818	Sous Total compte 2818		18 938,47				4 012,55				22 951,02
281	Sous Total compte 281	1 010 009,32				81 065,27					1 091 074,59
28	Sous Total compte 28	1 018 487,32				82 826,93					1 101 314,25
	Total classe 2	8 338 954,10	1 018 487,32			89 972,98	82 826,93				8 428 927,08
4011	Fournisseurs			169 074,96	169 517,70						442,74
401	Sous Total compte 401			169 074,96	169 517,70						442,74
4041	Fournis immob			115 768,47	115 768,47						0,00
40472	Fournisseurs d'immobilisati			7 800,88	7 800,88						0,00
	Cess oppo			7 800,88	7 800,88						0,00
4047	Sous Total compte 4047			7 800,88	7 800,88						0,00
404	Sous Total compte 404			123 569,35	123 569,35						0,00
408	Fournis factures non parvenues		24 647,96	24 647,96	16 949,95						16 949,95
40	Sous Total compte 40	24 647,96		317 292,27	310 037,00						17 392,69

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
4111	Clients - amiable	27 362,10		797 241,22	789 461,16			824 603,32	789 461,16	35 142,16	
4116	Clients - contentieux	4 736,74		855,00	2 186,74			5 591,74	2 186,74	3 405,00	
411	Sous Total compte 411	32 098,84		798 096,22	791 647,90			830 195,06	791 647,90	38 547,16	
418	Clients - produits non encore facturés	48 884,25		42 425,59	48 884,25			91 309,84	48 884,25	42 425,59	
41	Sous Total compte 41	80 983,09		840 521,81	840 532,15			921 504,90	840 532,15	80 972,75	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			166 894,32	166 894,32			166 894,32	166 894,32		0,00
443	Sous Total compte 443			166 894,32	166 894,32			166 894,32	166 894,32		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		21 421,00	60 469,00	54 047,00			60 469,00	75 468,00		14 999,00
4455	Sous Total compte 4455		21 421,00	60 469,00	54 047,00			60 469,00	75 468,00		14 999,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			17 994,61	17 994,61			17 994,61	17 994,61		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 112,97		48 378,20	49 312,17			56 491,17	49 312,17	7 179,00	
4456	Sous Total compte 4456	8 112,97		66 372,81	67 306,78			74 485,78	67 306,78	7 179,00	
4457	Etat - TVA déduct sur collecte		2 092,09	121 398,14	121 650,05			121 398,14	123 742,14		2 344,00

Date de réception en préfecture
0301909-20200724-DCM202074-C-Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4457	Sous Total compte 4457		2 092,09	121 398,14	121 650,05					123 742,14		2 344,00
445	Sous Total compte 445	8 112,97	23 513,09	248 239,95	243 003,83					266 516,92		10 164,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			30 205,00	30 205,00					30 205,00		0,00
44	Sous Total compte 44	8 112,97	23 513,09	445 339,27	440 103,15					463 616,24		10 164,00
451007	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	412 884,08		747 793,89	729 142,43					729 142,43	431 535,54	
451	Sous Total compte 451	412 884,08		747 793,89	729 142,43					729 142,43	431 535,54	
45	Sous Total compte 45	412 884,08		747 793,89	729 142,43					729 142,43	431 535,54	
46711	Autres comptes créditeurs		26 768,30	135 711,95	130 172,25					156 940,55		21 228,60
4671	Sous Total compte 4671		26 768,30	135 711,95	130 172,25					156 940,55		21 228,60
46721	Débiteurs divers - amiable			3 660,58	3 660,58					3 660,58		0,00
4672	Sous Total compte 4672			3 660,58	3 660,58					3 660,58		0,00
467	Sous Total compte 467		26 768,30	139 372,53	133 832,83					160 601,13		21 228,60
468	Divers - charges à payer		7 187,67	7 187,67	3 565,75					10 753,42		3 565,75

Date de réception en préfecture
0301909-20200724-DCM202074-C-
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
468	Sous Total compte 468		7 187,67		7 187,67		3 565,75		7 187,67		3 565,75
46	Sous Total compte 46		33 955,97		146 560,20		137 398,58		146 560,20		24 794,35
4711	Verst des régisseurs		21 123,40		616 438,79		608 456,29		616 438,79		13 140,90
4713	Recettes perçues avant émission titres				3 432,01		3 432,01		3 432,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		351,00		702,00		702,00		702,00		351,00
471	Sous Total compte 471		21 474,40		620 572,80		612 590,30		620 572,80		13 491,90
4721	Dép sans mandatement préalable				68 397,54		68 397,54		68 397,54		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul				351,00		351,00		351,00		0,00
472	Sous Total compte 472				68 748,54		68 748,54		68 748,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,64		0,64		0,64		0,00
478	Sous Total compte 478				0,64		0,64		0,64		0,00
47	Sous Total compte 47		21 474,40		689 321,98		681 339,48		689 321,98		13 491,90
	Total classe 4	501 980,14	103 591,42	3 186 829,42	3 138 552,79		3 242 144,21	519 687,39	73 021,94		

Date de réception en préfecture
0301909-20200724-DCM202074-C-Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	41,41								41,41	
511	Sous Total compte 511	41,41								41,41	
51	Sous Total compte 51	41,41								41,41	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	4 631,00		1 756,00						6 387,00	
541	Sous Total compte 541	4 631,00		1 756,00						6 387,00	
54	Sous Total compte 54	4 631,00		1 756,00						6 387,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			422 743,93	422 743,93					422 743,93	
588	Autres virements internes			1 756,00	1 756,00					1 756,00	
58	Sous Total compte 58			424 499,93	424 499,93					424 499,93	
	Total classe 5	4 672,41		426 255,93	424 499,93					430 928,34	6 428,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					57 202,18	4 000,00			57 202,18	4 000,00
6063	Autres fournitures et entretien et					14 780,55				14 780,55	
	Total classe 6					16 620,44	3 050,48			16 620,44	3 050,48
	Total					16 620,44	3 050,48			16 620,44	3 050,48

Date de réception en préfecture : 04/08/2020
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
606	Sous Total compte 606			88 603,17	7 050,48	88 603,17	7 050,48	88 603,17	7 050,48	81 552,69	
60	Sous Total compte 60			88 603,17	7 050,48	88 603,17	7 050,48	88 603,17	7 050,48	81 552,69	
6135	Locations mobilières			876,00		876,00				876,00	
613	Sous Total compte 613			876,00		876,00		876,00		876,00	
61558	Autres biens mobiliers			3 937,98	3 141,56	3 937,98	3 141,56	3 937,98	3 141,56	796,42	
6155	Sous Total compte 6155			3 937,98	3 141,56	3 937,98	3 141,56	3 937,98	3 141,56	796,42	
6156	Maintenance			36 700,17	13 437,36	36 700,17	13 437,36	36 700,17	13 437,36	23 262,81	
615	Sous Total compte 615			40 638,15	16 578,92	40 638,15	16 578,92	40 638,15	16 578,92	24 059,23	
6161	Multirisques			6 460,87		6 460,87		6 460,87		6 460,87	
616	Sous Total compte 616			6 460,87		6 460,87		6 460,87		6 460,87	
61	Sous Total compte 61			47 975,02	16 578,92	47 975,02	16 578,92	47 975,02	16 578,92	31 396,10	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché			185 207,28		185 207,28		185 207,28		185 207,28	
621	Sous Total compte 621			185 207,28		185 207,28		185 207,28		185 207,28	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
6226	Honoraires					577,50				577,50	
622	Sous Total compte 622					577,50				577,50	
6262	Frais de télécommunication					2 599,33				2 599,33	
626	Sous Total compte 626					2 599,33				2 599,33	
627	Services bancaires et assimilés					6 868,84	1 018,56			6 868,84	1 018,56
6287	Remboursements de frais					17 932,14				17 932,14	
628	Sous Total compte 628					17 932,14				17 932,14	
62	Sous Total compte 62					213 185,09	1 018,56			213 185,09	1 018,56
63512	Taxes foncières					30 205,00				30 205,00	
6351	Sous Total compte 6351					30 205,00				30 205,00	
635	Sous Total compte 635					30 205,00				30 205,00	
63	Sous Total compte 63					30 205,00				30 205,00	
658	Charges diverses gest courante					0,64				0,64	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

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
65	Sous Total compte 65					0,64		0,64			0,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance			25 598,94		25 598,94		25 598,94			25 598,94
66112	Intérêts - rattachement des icne			18 421,36	19 211,15	18 421,36	19 211,15	18 421,36	19 211,15		789,79
6611	Sous Total compte 6611			44 020,30	19 211,15	44 020,30	19 211,15	44 020,30	19 211,15		24 809,15
661	Sous Total compte 661			44 020,30	19 211,15	44 020,30	19 211,15	44 020,30	19 211,15		24 809,15
66	Sous Total compte 66			44 020,30	19 211,15	44 020,30	19 211,15	44 020,30	19 211,15		24 809,15
678	Autres charges exceptionnelles			93 729,67	7 187,67	93 729,67	7 187,67	93 729,67	7 187,67		86 542,00
67	Sous Total compte 67			93 729,67	7 187,67	93 729,67	7 187,67	93 729,67	7 187,67		86 542,00
6811	DA - immob corpo et incorpo			82 826,93		82 826,93		82 826,93			82 826,93
681	Sous Total compte 681			82 826,93		82 826,93		82 826,93			82 826,93
68	Sous Total compte 68			82 826,93		82 826,93		82 826,93			82 826,93
706	Total classe 6 Prestations de services			600 545,82 49 109,25	51 046,78 610 219,04	600 545,82 49 109,25	51 046,78 610 219,04	600 545,82 49 109,25	51 046,78 610 219,04		550 288,83 561 109,79

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-D
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					49 109,25	610 219,04	49 109,25	610 219,04		561 109,79
7718	Autres prod except sur opé gestion				3 520,92		3 520,92		3 520,92		3 520,92
771	Sous Total compte 771				3 520,92		3 520,92		3 520,92		3 520,92
777	Quote part subv invest virée au résultat				339 917,00		339 917,00		339 917,00		339 917,00
778	Autres produits exceptionnels			28 993,17		28 993,17	109 857,39	28 993,17	109 857,39		80 864,22
77	Sous Total compte 77			28 993,17	453 295,31	28 993,17	453 295,31	28 993,17	453 295,31		424 302,14
	Total classe 7				78 102,42	1 063 514,35	78 102,42	1 063 514,35	78 102,42	1 063 514,35	985 411,93
	Total général	11 604 938,27	11 604 938,27	4 540 848,83	4 081 660,26	1 146 565,64	1 605 754,21	17 292 352,74	17 292 352,74	12 604 580,23	12 604 580,23

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00607 - VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER

Exercice 2019

Page des signatures

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

FONDE Christine (1006335903-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 **VILLE DE MOULINS - MARCHÉ COUVER** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARBON Monique (1002211027-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

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 24/07/2020 par l'organe délibérant.

LESOURD KARINE (klesourd1-xt), Pour le Maire par délégation, Karine LESOURD DGA

A DDF1P DE L'ALLIER, le 13/03/2020

A MOULINS MUNICIPALE, le 18/03/2020

A MOULINS, le 30/07/2020

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

VILLE DE MOULINS - THEATRE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Monique CHARBON

003008 TRES. MOULINS MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/03/2020

Population 19571
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	355,11	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 407,48	Réserves	14,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 885,51	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	94,28
Autres immobilisations corporelles	215,73	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 508,71	Subventions non transférables	1 928,41
Immobilisations financières			454,24
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 257,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 863,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 748,28
Créances	1 102,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	32,14	Fournisseurs (2)	142,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 952,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 134,59	Total dettes à court terme	3 095,20
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	3 095,20
		Comptes de régularisations	154,94
TOTAL ACTIF	6 998,42	TOTAL PASSIF	6 998,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	364 466,09	9 353,74	355 112,35	259 831,16
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	1 407 477,58		1 407 477,58	1 407 477,58
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	423 807,32	208 078,75	215 728,57	158 463,17
Immobilisations corporelles en cours	3 885 506,33		3 885 506,33	539 988,61
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	6 081 257,32	217 432,49	5 863 824,83	2 365 760,52

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)				
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct 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	6 081 257,32	217 432,49	5 863 824,83	2 365 760,52

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	194 881,37		194 881,37	11 493,56
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques	907 572,00		907 572,00	425 842,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	32 135,80		32 135,80	42 061,59
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 134 589,17		1 134 589,17	479 397,15

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	7,50		7,50	7,50
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7,50		7,50	7,50
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 215 853,99	217 432,49	6 998 421,50	2 845 165,17

BILAN (en Euros)

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

FONDS PROPRES	PASSIF	
	Exercice 2019	Exercice 2018
	Dotations	
Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 257 037,17	1 257 037,17
Affectation par collec de rattachement	14 314,06	14 314,06
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	94 279,69	
Subventions transférables	1 928 414,77	1 019 161,29
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables	454 236,00	75 248,00
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 748 281,69	2 365 760,52

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

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

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-
 DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
DETTES				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Crédits et lignes de trésorerie		74 703,39		18 910,65
Fournisseurs et comptes rattachés		25 366,84		5 254,00
Dettes fiscales et sociales				
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		2 773 080,24		437 606,30
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Fournisseurs d'immobilisations		67 913,54		1 138,98
Produits constatés d'avance		154 137,60		14 310,18
DETTES TOTAL III		3 095 201,61		477 220,11

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN (en Euros)

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

	Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2019
PASSIF			
Recettes à classer ou à régulariser			
Ecart de conversion - Passif	154 938,20		2 184,54
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	154 938,20		2 184,54
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 998 421,50		2 845 165,17

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-
 DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Impôts et taxes perçus		4,81		16,16
Dotations et subventions reçues		55,36		221,31
Produits des services		333,61		342,59
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		393,79		580,06
Traitements, salaires, charges sociales				
Achats et charges externes		377,40		605,10
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		1,65		2,38
Autres charges		23,06		31,62
Charges courantes non financières		402,11		639,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-8,32		-59,05
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT		-8,32		-59,05
Produits exceptionnels		102,60		63,27
Charges exceptionnelles				4,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL		102,60		59,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		94,28		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	55 364,27	221 307,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	333 613,17	342 587,74
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	4 808,15	16 162,62
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	393 785,59	580 057,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	377 397,44	605 101,52
Impôts et taxes	23 062,52	31 535,29
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	1 646,24	2 384,63

COMPTÉ DE RESULTAT 2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Dotations aux provisions				
Autres charges				88,30
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II		402 106,20		639 109,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-8 320,61		-59 051,88
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

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-8 320,61		-59 051,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér		6 652,37		4 967,00
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réails(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		95 947,93		58 299,93
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		102 600,30		63 266,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations				
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réails(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				4 215,05

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	102 600,30			59 051,88
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	496 385,89			643 324,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	402 106,20			643 324,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	94 279,69			

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de téltransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

Opérations 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		Recettes de l'année	Dépenses de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 882 098,02	535 233,00	4 417 331,02
Titres de recette émis (b)	1 385 813,65	651 898,49	2 037 712,14
Réductions de titres (c)		155 512,60	155 512,60
Recettes nettes (d = b - c)	1 385 813,65	496 385,89	1 882 199,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 882 098,02	535 233,00	4 417 331,02
Mandats émis (f)	3 600 580,48	426 176,11	4 026 756,59
Annulations de mandats (g)	4 944,00	24 069,91	29 013,91
Depenses nettes (h = f - g)	3 595 636,48	402 106,20	3 997 742,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		94 279,69	
(h - d) Déficit	2 209 822,83		2 115 543,14

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

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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 VILLE DE MOULINS - THEATRE Investissement Fonctionnement			-2 209 822,83 94 279,69		-2 209 822,83 94 279,69
Sous-Total			-2 115 543,14		-2 115 543,14
TOTAL II			-2 115 543,14		-2 115 543,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			-2 115 543,14		-2 115 543,14

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	112 122,45	117 122,45	95 281,19		95 281,19	21 841,26
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	30 000,00	80 000,00	58 911,64		58 911,64	21 088,36
23	Immobilisations en cours	3 549 049,57	40 000,00	3 589 049,57	3 350 461,72	4 944,00	3 345 517,72	243 531,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 604 049,57	182 122,45	3 786 172,02	3 504 654,55	4 944,00	3 499 710,55	286 461,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 604 049,57	182 122,45	3 786 172,02	3 504 654,55	4 944,00	3 499 710,55	286 461,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 925,00	1,00	95 926,00	95 925,93		95 925,93	0,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	95 925,00	1,00	95 926,00	95 925,93		95 925,93	0,07
TOTAL GENERAL		3 699 974,57	182 123,45	3 882 098,02	3 600 580,48	4 944,00	3 595 636,48	286 461,54

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
13	Subventions d'investissement	3 759 172,02	70 000,00	3 829 172,02	1 384 167,41		1 384 167,41	2 445 004,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 759 172,02	70 000,00	3 829 172,02	1 384 167,41		1 384 167,41	2 445 004,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 759 172,02	70 000,00	3 829 172,02	1 384 167,41		1 384 167,41	2 445 004,61
021	Virement de la section de fonctionnement	51 565,00	-287,00	51 278,00				51 278,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 360,00	288,00	1 648,00	1 646,24		1 646,24	1,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	52 925,00	1,00	52 926,00	1 646,24		1 646,24	51 279,76
TOTAL GENERAL		3 812 097,02	70 001,00	3 882 098,02	1 385 813,65		1 385 813,65	2 496 284,37

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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	139 866,00	120 400,00	260 266,00	230 382,59	24 069,91	206 312,68	53 953,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	148 666,00	71 334,00	220 000,00	194 147,28		194 147,28	25 852,72
65	Autres charges de gestion courante	104,00		104,00				104,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	1 437,00	1 937,00				1 937,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	289 136,00	193 171,00	482 307,00	424 529,87	24 069,91	400 459,96	81 847,04
023	Virement à la section	51 565,00	-287,00	51 278,00				51 278,00
042	d'investissement () Opérations d'ordre de transfert entre se	1 360,00	288,00	1 648,00	1 646,24		1 646,24	1,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	52 925,00	1,00	52 926,00	1 646,24		1 646,24	51 279,76
TOTAL GENERAL		342 061,00	193 172,00	535 233,00	426 176,11	24 069,91	402 106,20	133 126,80

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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	27 500,00	63 937,00	91 437,00	210 876,87	155 512,60	55 364,27	36 072,73
74	Dotations et participations	4 900,00		4 900,00	4 808,15		4 808,15	91,85
75	Autres produits de gestion courante	209 736,00	129 234,00	338 970,00	333 613,17		333 613,17	5 356,83
77	Produits exceptionnels	4 000,00		4 000,00	6 674,37		6 674,37	-2 674,37
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	246 136,00	193 171,00	439 307,00	555 972,56	155 512,60	400 459,96	38 847,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 925,00	1,00	95 926,00	95 925,93		95 925,93	0,07
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	95 925,00	1,00	95 926,00	95 925,93		95 925,93	0,07
	TOTAL GENERAL	342 061,00	193 172,00	535 233,00	651 898,49	155 512,60	496 385,89	38 847,11

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	95 281,19		95 281,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	95 281,19		95 281,19
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 082,00		8 082,00
2184	Mobilier	5 905,00		5 905,00
2188	Autres immobilisations corporelles	44 924,64		44 924,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	58 911,64		58 911,64
2313	Constructions	3 350 461,72	4 944,00	3 345 517,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 350 461,72	4 944,00	3 345 517,72
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		3 504 654,55	4 944,00	3 499 710,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 504 654,55	4 944,00	3 499 710,55
139148	Subvention d'équipement transférées au c	95 925,93		95 925,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 925,93		95 925,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEM	95 925,93		95 925,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 600 580,48	4 944,00	3 595 636,48

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13148	Subventions d'équipement transférables - Région	1 005 179,41		1 005 179,41
1322	Subventions d'investissement	378 988,00		378 988,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 384 167,41		1 384 167,41
SOUS-TOTAL	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 384 167,41		1 384 167,41
28183	Matériel de bureau et matériel informati	401,94		401,94
28184	Mobilier	116,15		116,15
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 128,15		1 128,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 646,24		1 646,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 646,24		1 646,24
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM		1 385 813,65		1 385 813,65

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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	8 656,82		8 656,82
60613	Achats non stockés de fournitures non st	7 500,00		7 500,00
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	4 930,83	3 083,04	1 847,79
6064	Achats non stockés de fournitures admini	543,52		543,52
61558	Services extérieurs - entretien et répar	378,50		378,50
6156	Services extérieurs - maintenance	12 683,82	728,01	11 955,81
6161	Multirisques	2 343,82		2 343,82
6184	Services extérieurs - divers - versement	900,00		900,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 893,06		2 893,06
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 125,75		2 125,75
6231	Publicité publications relations publicu	720,00		720,00
6236	Publicité publications relations publicu	12 983,15		12 983,15
6241	Transports - transports de biens	1 125,00		1 125,00
6262	Frais de télécommunications	500,00		500,00
627	Autres services extérieurs - services ba	1 170,42	490,37	680,05
6288	Autres services extérieurs	142 611,38	14 514,49	128 096,89
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 581,00		2 581,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	25 735,52	5 254,00	20 481,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	230 382,59	24 069,91	206 312,68
6215	Personnel extérieur au service affecté p	194 147,28		194 147,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	194 147,28		194 147,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	424 529,87	24 069,91	400 459,96
6811	Dotations aux Amortissements	1 646,24		1 646,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 646,24		1 646,24

Accusé de réception de la préfecture
003-210301909-2020-0724-DCM202074-C-
DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 646,24		1 646,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	426 176,11	24 069,91	402 106,20

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits	210 876,87	155 512,60	55 364,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	210 876,87	155 512,60	55 364,27
7473	Participations - Départements	4 808,15		4 808,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	4 808,15		4 808,15
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	333 612,81		333 612,81
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,36		0,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	333 613,17		333 613,17
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 652,37		6 652,37
7788	Produits exceptionnels divers	22,00		22,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 674,37		6 674,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	555 972,56	155 512,60	400 459,96
777	Quote-part des subventions d'investissem	95 925,93		95 925,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 925,93		95 925,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	95 925,93		95 925,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	651 898,49	155 512,60	496 385,89

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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	Excéd de fonctionnement capitalisé		14 314,06								14 314,06
106	Sous Total compte 106		14 314,06								14 314,06
10	Sous Total compte 10		14 314,06								14 314,06
13148	Subv équip transf autres Ches		1 358 959,00			1 005 179,41					2 364 138,41
1314	Sous Total compte 1314		1 358 959,00			1 005 179,41					2 364 138,41
131	Sous Total compte 131		1 358 959,00			1 005 179,41					2 364 138,41
1321	Etat et EPN		75 248,00								75 248,00
1322	Région					378 988,00					378 988,00
132	Sous Total compte 132		75 248,00			378 988,00					454 236,00
139148	Subv équipé transf - autres Ches	339 797,71				95 925,93			435 723,64	435 723,64	
13914	Sous Total compte 13914	339 797,71				95 925,93			435 723,64	435 723,64	
1391	Sous Total compte 1391	339 797,71				95 925,93			435 723,64	435 723,64	
139	Sous Total compte 139	339 797,71				95 925,93			435 723,64	435 723,64	

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-DF
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
13	Sous Total compte 13	339 797,71	1 434 207,00			95 925,93	1 384 167,41	435 723,64	2 818 374,41		2 382 650,77
181	Cpte liaison : affectation		1 257 037,17						1 257 037,17		1 257 037,17
18	Sous Total compte 18		1 257 037,17						1 257 037,17		1 257 037,17
2031	Total classe 1	339 797,71	2 705 558,23			95 925,93	1 384 167,41	435 723,64	4 089 725,64	435 723,64	4 089 725,64
203	Frais d'études	259 831,16				95 281,19		355 112,35		355 112,35	
203	Sous Total compte 203	259 831,16				95 281,19		355 112,35		355 112,35	
2051	Concessions et droits similaires	9 353,74						9 353,74		9 353,74	
205	Sous Total compte 205	9 353,74						9 353,74		9 353,74	
20	Sous Total compte 20	269 184,90						364 466,09		364 466,09	
21318	Autres batiments publics	1 407 477,58						1 407 477,58		1 407 477,58	
2131	Sous Total compte 2131	1 407 477,58						1 407 477,58		1 407 477,58	
213	Sous Total compte 213	1 407 477,58						1 407 477,58		1 407 477,58	
21568	Autre mat outill incendie déf civ	687,04						687,04		687,04	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-Df
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
2156	Sous Total compte 2156	687,04						687,04			687,04
215	Sous Total compte 215	687,04						687,04			687,04
2182	Mat de transport	17 542,11						17 542,11			17 542,11
2183	Mat bureau mat informatique	33 602,55		8 082,00				41 684,55			41 684,55
2184	Mobilier	4 177,64		5 905,00				10 082,64			10 082,64
2188	Autres immobilisations corporelles	308 886,34		44 924,64				353 810,98			353 810,98
218	Sous Total compte 218	364 208,64		58 911,64				423 120,28			423 120,28
21	Sous Total compte 21	1 772 373,26		58 911,64				1 831 284,90			1 831 284,90
2313	Constructions	539 988,61		3 350 461,72				3 890 450,33	4 944,00		3 885 506,33
231	Sous Total compte 231	539 988,61		3 350 461,72				3 890 450,33	4 944,00		3 885 506,33
23	Sous Total compte 23	539 988,61		3 350 461,72				3 890 450,33	4 944,00		3 885 506,33
28051	Concessions et droits similaires		9 353,74						9 353,74		9 353,74
2805	Sous Total compte 2805		9 353,74						9 353,74		9 353,74

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DF
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
280	Sous Total compte 280		9 353,74						9 353,74		9 353,74
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		687,04						687,04		687,04
28156	Sous Total compte 28156		687,04						687,04		687,04
2815	Sous Total compte 2815		687,04						687,04		687,04
28183	Mat bureau mat informatique	33 029,74				401,94			33 431,68		33 431,68
28184	Mobilier	3 569,08				116,15			3 685,23		3 685,23
28188	Amort autres immobilisation corporelles	169 146,65				1 128,15			170 274,80		170 274,80
2818	Sous Total compte 2818	205 745,47				1 646,24			207 391,71		207 391,71
281	Sous Total compte 281	206 432,51				1 646,24			208 078,75		208 078,75
28	Sous Total compte 28	215 786,25				1 646,24			217 432,49		217 432,49
	Total classe 2	2 581 546,77	215 786,25			3 504 654,55	6 590,24	6 086 201,32	222 376,49	6 081 257,32	217 432,49
4011	Fournisseurs		94,74	77 475,71	80 462,84			77 475,71	80 557,58		3 081,87
401	Sous Total compte 401		94,74	77 475,71	80 462,84			77 475,71	80 557,58		3 081,87

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202074-C-DF
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
4041	Fournis immob			4 583 028,29	4 583 028,29			4 583 028,29			
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 138,98	2 490,96	69 265,52			2 490,96	70 404,50		67 913,54
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			378 431,60	378 431,60			378 431,60	378 431,60		0,00
4047	Sous Total compte 4047		1 138,98	380 922,56	447 697,12			380 922,56	448 836,10		67 913,54
404	Sous Total compte 404		1 138,98	4 963 950,85	5 030 725,41			4 963 950,85	5 031 864,39		67 913,54
408	Fournis factures non parvenues		18 815,91	18 815,91	71 621,52			18 815,91	90 437,43		71 621,52
40	Sous Total compte 40		20 049,63	5 060 242,47	5 182 809,77			5 060 242,47	5 202 859,40		142 616,93
4111	Redevables - amiable	10 033,56		203 337,80	23 071,36			213 371,36	23 071,36	190 300,00	
4116	Redevables - contentieux	85,00		1 946,00	1 739,78			2 031,00	1 739,78	291,22	
411	Sous Total compte 411	10 118,56		205 283,80	24 811,14			215 402,36	24 811,14	190 591,22	
4181	Redevables produits non encore facturés	1 375,00		4 290,15	1 375,00			5 665,15	1 375,00	4 290,15	
418	Sous Total compte 418	1 375,00		4 290,15	1 375,00			5 665,15	1 375,00	4 290,15	
41	Sous Total compte 41	11 493,56		209 573,95	26 186,14			221 067,51	26 186,14	194 881,37	

Date de réception en préfecture : 0301909-20200724-DCM202074-C-
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 005 179,41	1 005 179,41			1 005 179,41	1 005 179,41		0,00
441	Sous Total compte 441			1 005 179,41	1 005 179,41			1 005 179,41	1 005 179,41		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			194 147,28	194 147,28			194 147,28	194 147,28		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			333 612,81	333 612,81			333 612,81	333 612,81		0,00
4434	Sous Total compte 4434			527 760,09	527 760,09			527 760,09	527 760,09		0,00
443	Sous Total compte 443			527 760,09	527 760,09			527 760,09	527 760,09		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			699 942,00	699 942,00			699 942,00	699 942,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 696,00	12 772,00			13 696,00	12 772,00	924,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	195 842,00		1 985 106,00	1 474 300,00			2 180 948,00	1 474 300,00	706 648,00	
4456	Sous Total compte 4456	195 842,00		2 698 744,00	2 187 014,00			2 894 588,00	2 187 014,00	707 572,00	
44571	Etat - TVA déductée			1 908,00	11 696,79			1 908,00	11 696,79		9 788,79
4457	Sous Total compte 4457			1 908,00	11 696,79			1 908,00	11 696,79		9 788,79
44503	Etat - crédit de TVA à reporter	230 000,00		200 000,00	230 000,00			430 000,00	230 000,00	200 000,00	

Déposé en préfecture
 le 20200724-DCM202074-C-
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
4458	Sous Total compte 4458	230 000,00		200 000,00	230 000,00			430 000,00	230 000,00	200 000,00	
445	Sous Total compte 445	425 842,00		2 900 652,00	2 428 710,79			3 326 494,00	2 428 710,79	897 783,21	
447	Autres versements impôts taxes assimilés			5 652,46	5 652,46			5 652,46	5 652,46		0,00
4486	Autres charges à payer		5 254,00	5 254,00	15 578,05			5 254,00	20 832,05		15 578,05
448	Sous Total compte 448		5 254,00	5 254,00	15 578,05			5 254,00	20 832,05		15 578,05
44	Sous Total compte 44	425 842,00	5 254,00	4 444 497,96	3 982 880,80			4 870 339,96	3 988 134,80	882 205,16	
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		437 606,30	2 142 322,85	4 477 796,79			2 142 322,85	4 915 403,09		2 773 080,24
451	Sous Total compte 451		437 606,30	2 142 322,85	4 477 796,79			2 142 322,85	4 915 403,09		2 773 080,24
45	Sous Total compte 45	437 606,30		2 142 322,85	4 477 796,79			2 142 322,85	4 915 403,09		2 773 080,24
466	Excédit de versement			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			7 310,00	7 310,00			7 310,00	7 310,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			7 310,00	7 310,00			7 310,00	7 310,00		0,00
467	Sous Total compte 467			7 310,00	7 310,00			7 310,00	7 310,00		0,00

Document utilisé de réception en préfecture
 N° 210301909-20200724-DCM202074-C-
 Date de téltransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
46	Sous Total compte 46			7 385,00	7 385,00			7 385,00	7 385,00		0,00
4711	Verst des régisseurs		2 184,54	15 694,44	168 448,10			15 694,44	170 632,64		154 938,20
47134	Raet : subv			378 988,00	378 988,00			378 988,00	378 988,00		0,00
47138	Raet : autres			4 808,15	4 808,15			4 808,15	4 808,15		0,00
4713	Sous Total compte 4713			383 796,15	383 796,15			383 796,15	383 796,15		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			390 680,60	390 680,60			390 680,60	390 680,60		0,00
471	Sous Total compte 471		2 184,54	790 246,19	942 999,85			790 246,19	945 184,39		154 938,20
4728	Autres dépenses à régulariser			15 655,57	15 655,57			15 655,57	15 655,57		0,00
472	Sous Total compte 472			15 655,57	15 655,57			15 655,57	15 655,57		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-D-F
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
4784	Arrendis sur déclaration de TVA			0,36	0,36					0,36	0,00
478	Sous Total compte 478	7,50		0,36	0,36					7,86	0,00
47	Sous Total compte 47	7,50	2 184,54	805 902,12	958 655,78			805 909,62	960 840,32		154 930,70
487	Produits constatés d'avance		14 310,18	14 310,18	154 137,60			14 310,18	168 447,78		154 137,60
48	Sous Total compte 48		14 310,18	14 310,18	154 137,60			14 310,18	168 447,78		154 137,60
	Total classe 4	437 343,06	479 404,65	12 684 234,53	14 789 851,88			13 121 577,59	15 269 256,53	1 102 460,87	3 250 139,81
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	41 711,59		64 428,33	74 354,12			106 139,92	74 354,12	31 785,80	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	350,00		350,00	350,00			700,00	350,00	350,00	
541	Sous Total compte 541	42 061,59		64 778,33	74 704,12			106 839,92	74 704,12	32 135,80	
54	Sous Total compte 54	42 061,59		64 778,33	74 704,12			106 839,92	74 704,12	32 135,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			97 572,17	97 572,17			97 572,17	97 572,17		0,00
588	Autres divers			5 442,27	5 442,27			5 442,27	5 442,27		0,00
60	Sous Total compte 60			103 014,44	103 014,44			103 014,44	103 014,44		0,00
60	Sous Total compte 60			103 014,44	103 014,44			103 014,44	103 014,44		0,00

Date de réception en préfecture : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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 5	42 061,59		167 792,77	177 718,56			209 854,36	177 718,56	32 135,80	
60612	Achts non stksés fournit énergie élect			8 656,82				8 656,82		8 656,82	
60613	Achts non stksés fournit chauf urbain			7 500,00				7 500,00		7 500,00	
6061	Sous Total compte 6061			16 156,82				16 156,82		16 156,82	
60632	Achts non stksés fournit petit équipt			4 930,83	3 083,04			4 930,83	3 083,04	1 847,79	
6063	Sous Total compte 6063			4 930,83	3 083,04			4 930,83	3 083,04	1 847,79	
6064	Achts non stksés fournit admin			543,52				543,52		543,52	
606	Sous Total compte 606			21 631,17	3 083,04			21 631,17	3 083,04	18 548,13	
60	Sous Total compte 60			21 631,17	3 083,04			21 631,17	3 083,04	18 548,13	
61558	Entretien réparations autres mobiliers			378,50				378,50		378,50	
6155	Sous Total compte 6155			378,50				378,50		378,50	
6156	Maintenance			12 683,82	728,01			12 683,82	728,01	11 955,81	
615	Sous Total compte 615			13 062,32	728,01			13 062,32	728,01	12 334,31	

Date de réception en préfecture
 210301909-20200724-DCM202074-C-
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
6161	Multirisques					2 343,82		2 343,82		2 343,82	
616	Sous Total compte 616					2 343,82		2 343,82		2 343,82	
6184	Divers verst à organismes à formation					900,00		900,00		900,00	
618	Sous Total compte 618					900,00		900,00		900,00	
61	Sous Total compte 61					16 306,14	728,01	16 306,14	728,01	15 578,13	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					194 147,28		194 147,28		194 147,28	
621	Sous Total compte 621					194 147,28		194 147,28		194 147,28	
6226	Rému interméd honoraires					2 893,06		2 893,06		2 893,06	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 125,75		2 125,75		2 125,75	
622	Sous Total compte 622					5 018,81		5 018,81		5 018,81	
6231	Pub public relat publ annonces insert					720,00		720,00		720,00	
6236	Pub public relat publ					12 983,15		12 983,15		12 983,15	
623	Sous Total compte 623					13 703,15		13 703,15		13 703,15	

réception en préfecture
909-20200724-DCM202074-C-
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
6241	Transports de biens			1 125,00		1 125,00		1 125,00		1 125,00	
624	Sous Total compte 624			1 125,00		1 125,00		1 125,00		1 125,00	
6262	Frais de télécommunicat			500,00		500,00		500,00		500,00	
626	Sous Total compte 626			500,00		500,00		500,00		500,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			1 170,42	490,37	1 170,42	490,37	1 170,42	490,37	680,05	
6288	Autres serv extér			142 611,38	14 514,49	142 611,38	14 514,49	142 611,38	14 514,49	128 096,89	
628	Sous Total compte 628			142 611,38	14 514,49	142 611,38	14 514,49	142 611,38	14 514,49	128 096,89	
62	Sous Total compte 62			358 276,04	15 004,86	358 276,04	15 004,86	358 276,04	15 004,86	343 271,18	
63512	Impôts directs - taxes foncières			2 581,00		2 581,00		2 581,00		2 581,00	
6351	Sous Total compte 6351			2 581,00		2 581,00		2 581,00		2 581,00	
635	Sous Total compte 635			2 581,00		2 581,00		2 581,00		2 581,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			25 735,52	5 254,00	25 735,52	5 254,00	25 735,52	5 254,00	20 481,52	
63	Sous Total compte 63			28 316,52	5 254,00	28 316,52	5 254,00	28 316,52	5 254,00	23 062,52	

Procédé de réception en préfecture
 210301909-20200724-DCM202074-C-
 Date de téltransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
6811	DA - immob			1 646,24		1 646,24		1 646,24		1 646,24	
681	Sous Total compte 681			1 646,24		1 646,24		1 646,24		1 646,24	
68	Sous Total compte 68			1 646,24		1 646,24		1 646,24		1 646,24	
7062	Total classe 6			426 176,11		24 069,91		24 069,91		402 106,20	
	Prestation serv redev droits culturels			155 512,60		210 876,87		210 876,87		402 106,20	55 364,27
706	Sous Total compte 706			155 512,60		210 876,87		210 876,87		55 364,27	
70	Sous Total compte 70			155 512,60		210 876,87		210 876,87		55 364,27	
7473	Participations - Dépt					4 808,15		4 808,15		4 808,15	
747	Sous Total compte 747					4 808,15		4 808,15		4 808,15	
74	Sous Total compte 74					4 808,15		4 808,15		4 808,15	
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp					333 612,81		333 612,81		333 612,81	
755	Sous Total compte 755					333 612,81		333 612,81		333 612,81	
7588	Autres produits de gestion couran					0,36		0,36		0,36	
	Total										0,36

Date de réception en préfecture
210301909-20200724-DCM202074-C-
Date de téltransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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
758	Sous Total compte 758						0,36				0,36
75	Sous Total compte 75						333 613,17				333 613,17
7718	Autres prod except sur opé gestion						6 652,37				6 652,37
771	Sous Total compte 771						6 652,37				6 652,37
777	Quote-part des subv d'invest transférée						95 925,93				95 925,93
7788	Produits exceptionnels divers						22,00				22,00
778	Sous Total compte 778						22,00				22,00
77	Sous Total compte 77						102 600,30				102 600,30
	Total classe 7					155 512,60	651 898,49			155 512,60	651 898,49
	Total général	3 400 749,13	3 400 749,13	12 852 027,30	14 967 570,44	4 182 269,19	2 066 726,05	20 435 045,62	20 435 045,62	8 053 683,83	8 053 683,83

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

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

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

00601 - VILLE DE MOULINS - THEATRE

Exercice 2019

Page des signatures

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

FONDE Christine (1006335903-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 **VILLE DE MOULINS - THEATRE** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARBON Monique (1002211027-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

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 24/07/2020 par l'organe délibérant.

LESOURD KARINE (klesourd1-xt), Pour le Maire par délégation, Karine LESOURD DGA

A DDFIP DE L'ALLIER, le 13/03/2020

A MOULINS MUNICIPALE, le 18/03/2020

A MOULINS, le 29/07/2020

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-C-
DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres composant le Conseil Municipal.....	33
Nombre de membres en exercice.....	33
Présents à la séance.....	27
Absents.....	6

SEANCE DU VENDREDI 24 JUILLET 2020

Le vendredi vingt-quatre juillet deux mille vingt à 18H00, le Conseil Municipal de la Ville de Moulins s'est réuni au Palais des Sports Rue Félix Mathé à Moulins (déplacé, après en avoir informé Madame la Préfète de l'Allier afin de respecter les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire) sur la convocation régulièrement adressée à ses membres le vendredi dix-sept juillet deux mille vingt et sous la présidence de Monsieur PERISSOL, maire, pour délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance.

ETAIENT PRESENTS :

M. PERISSOL, Maire,

Mme de BREUVAND, M. LUCOT, Mme LEGRAND, M. GEFFRAY, M. ROSNET, Mme EYRAUD, Mme TABUTIN, Mme PAGNON, M BUDAK, Mme BELIN, M. CARPENTIER, M. BERNARD, Mme de VAULX-RICAUD, Mme NAVEAU, Mme CORTEGGIANI, Mme VINCENT, M. FIKRY, Mme LEPRINCE, Mme BATILLAT, M. LUNTE, M. DARNET, Mme CHARMANT, M. JACQUET, M. FLEURY, M. MONNET, Mme ROBERT.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

M. MOREAU qui a donné pouvoir à M. GEFFRAY
Mme MARTIN qui a donné pouvoir à Mme PAGNON,
Mme MARTINS qui a donné pouvoir à M. CARPENTIER,
M. KARI qui a donné pouvoir à Mme de BREUVAND,
M. BOISMENU qui a donné pouvoir à M. LUCOT,
M. D'ANDLAU a donné pouvoir à Mme LEGRAND,

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme LEPRINCE

COMPTE DE GESTION - ANNEE 2019

Mairie de Moulins

B.P. 1629
03016 Moulins Cedex

Tél : 04 70 48 50 00

Fax : 04 70 48 50 49

Courriel : contact@ville-moulins.fr

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-DE
Date de télétransmission : 31/07/2020
Date de réception préfecture : 31/07/2020

COMPTE DE GESTION - ANNEE 2019

Le Conseil Municipal sur présentation de *Monsieur LUCOT*,

Vu l'article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant sur la transmission du compte de gestion au Maire avant le 1^{er} juin qui suit la clôture de l'exercice,

Vu l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire reportant la date butoir de transmission du compte de gestion au Maire au 1^{er} juillet 2020,

Vu l'article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant sur le fait que le Conseil Municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire et entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs,

Vu la délibération du 1^{er} mars 2019 relative au Débat d'Orientations Budgétaires,

Vu la délibération du 29 mars 2019 relative au Budget Primitif 2019, Budget Principal de la Ville et Budgets Annexes,

Vu la délibération du 14 juin 2019 relative à la Décision Modificative n°1,

Vu la délibération du 27 septembre 2019 relative à la Décision Modificative n°2,

Vu la délibération du 06 décembre 2019 relative à la Décision Modificative n°3,

Vu la délibération du Conseil d'Exploitation de la régie des parcs de stationnement du 22 juillet 2020 relative au compte de gestion du budget annexe des parcs de stationnement,

Vu l'avis de la commission Finances, Administration Générale, Personnel réunie le 21 juillet 2020,

Considérant que les comptes de gestion :

- du Budget Principal
- du Service des Eaux
- du Théâtre
- des Parcs de stationnement
- du Camping

présentés par Madame la Trésorière Principale, receveuse de la Ville de Moulins, sont en parfaite concordance avec les Comptes Administratifs du Budget Principal et des Budgets Annexes du Service des Eaux, du Théâtre, des Parcs de stationnement, et du Camping et font donc apparaître les mêmes résultats.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Arrête les comptes de gestion énumérés ci-dessus de l'exercice 2019,

Constate que les comptes de gestion concordent avec les comptes administratifs.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

POUR EXTRAIT CONFORME

Pour Le Maire,



P. Perissol
Pierre-André PERISSOL

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202074-DE
Date de télétransmission : 31/07/2020
Date de réception préfecture : 31/07/2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville de Moulins

(1)

POSTE COMPTABLE DE MOULINS

M14

Compte Administratif

voté par nature

ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc .

ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Eléments du
bilan

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délégation du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :	
	500	Durée : 1 ans
		24/09/2010
	Catégories de bien amortis :	
	Immobilisation incorporelles :	
	Frais études et de recherche	5 ans
	Frais d'élaboration de modification et de révision des documents	10 ans
	Logiciels	5 ans
	Immobilisation corporelles :	
	Véhicules de tourisme	7 ans
	Véhicules industriels, camions et mini-bus	8 ans
	Accessoires de matériel roulant	10 ans
	Mobiliers et matériels de bureau	10 ans
	Matériels et accessoires informatiques	5 ans
	Equipements de cuisine	10 ans
	Equipement de garage et d'atelier	10 ans
	Equipement sportifs	8 ans
	Installation de voirie	15 ans
	Plantations/arbre	10 ans
	Instruments de musique	10 ans
	Ascenseurs	30 ans
	Matériels et mobiliers urbain	6 ans
	Equipement urbain	20 ans
	Eclairage public	30 ans
	Immeuble productifs de revenus, y compris les immo remises en location ou mises à la disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service administratif	20 ans
		24/09/2010

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	200 000,00		448 796,8	448 796,8	60 000,0	388 796,8
Provisions pour litiges et contentieux au titre du contentieux APSYS	200 000,00	29/03/2019	200 000,0	200 000,0		200 000,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques		2004	124 398,39	124 398,39	60 000,00	84 398,39
		2005	124 398,39	124 398,39		124 398,39
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations incorporelles : titres						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		448 796,78	448 796,78	60 000,00	388 796,78
TOTAL GENERAL	200 000,00		448 796,78	448 796,78	60 000,00	388 796,78

(1) Provisions renouvelées ou abondement d'une provision déjà constituées.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

S3

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Engagements hors bilan

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT**

B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	3 588 986
+ Total des première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 337 141
- Provisions pour garanties d'emprunt	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	4 926 126
Recettes réelles de fonctionnement	22 179 924
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	22,21 %

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT.

(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAI	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAI

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée Durée contrat	Montant des redevances restant à ouvrir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier Immobilier										
	Mobilier Immobilier		NEANT								
	Mobilier Immobilier										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
			NEANT				

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
			VOIR ETAT JOINT				
	Au profit d'organismes privés						
	TOTAL						

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	TOTAL						
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail Immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
			NEANT				
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises						

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
26010	26011	26012	27000	27001	27002	27003	27004	27005	27006	27007	27008	27009	27010	27011	27012	27013	27014	27015	27016	27017	
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
Construction																					
Maintenance																					

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télérmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

76

Autres éléments d'informations

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

IV
C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0	0	0
Directeur général des services	A	0		0	0		0
Directeur général adjoint des services	A	0		0	0		0
Directeur général des services techniques	A	0		0	0		0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0		0	0		0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		41	0,00	41,00	30,6	2	32,6
Attaché Principal	A	1		1	1		1
Attaché	A	3		3	1	2	3
Rédacteur Principal 1ère Cl.	B	0		0	0		0
Rédacteur Principal 2ème Cl.	B	3		3	2		2
Rédacteur	B	2		2	0		0
Adjoint Administratif Pal 1ère Cl.	C	14		14	12,6		12,6
Adjoint Administratif Pal 2ème Cl.	C	6		6	4		4
Adjoint Administratif	C	12		12	10		10
FILIERE TECHNIQUE (c)		97	9,88	106,88	93,56	0	93,56
Ingénieur Principal	A	0		0	0		0
Ingénieur	A	0		0	0		0
Technicien Principal 1ère Cl.	B	1		1	1		1
Technicien Principal 2ème Cl.	B	2		2	2		2
Technicien	B	1		1	0		0
Agent de maîtrise principal	C	8		8	7		7
Agent de maîtrise	C	5		5	5		5
Adjoint Technique Pal 1ère Cl.	C	13		13	12		12
Adjoint Technique Pal 2ème Cl.	C	33	3,36	36,36	30,86		30,86
Adjoint Technique	C	34	6,53	40,53	35,7		35,7
FILIERE SOCIALE (d)		12	4,21	16,21	14,21171429	0	14,211714
ATSEM Principal de 1ère Cl.	C	3		3,00	3		3
ATSEM Principal de 2ème Cl.	C	9	4,21	13,21	11,21		11,211714
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0,00	0,00	0	0	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0,00	0,00	0	0	0
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0,00	0,00	0	0	0
Educateur territorial des A.P.S. Principal de 1ère classe	B	0		0	0		0
Educateur territorial des A.P.S. Principal de 2ème classe	B	0		0	0		0
FILIERE CULTURELLE (h)		1	0,00	1,00	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	0		0	0		0
Assistant de conservation principal de 1e classe	B	1		1	1		1
FILIERE ANIMATION (i)		33	1,60	34,60	28,5	0	28,5
Animateur Principal de 1ère Cl.	B	3		3	2		2
Animateur Principal de 2ème Cl.	B	2		2	2		2
Animateur	B	4		4	4		4
Adjoint d'animation Pal de 1ère Cl.	C	2		2	2		2
Adjoint d'animation Pal de 2ème Cl.	C	13		13	10,7		10,7
Adjoint d'animation	C	9	1,60	10,60	7,8		7,8
FILIERE POLICE (j)		5	0,00	5,00	5	0	5
Chef de Service de Police Municipale	B	1		1	1		1
Chef de Police	C	0		0	0		0
Brigadier Chef Principal	C	4		4	4		4
Brigadier	C	0		0	0		0
Gardien	C	0		0	0		0
Garde-Champêtre Principal	C	0		0	0		0
EMPLOIS NON CITES (k)		3	0,00	3,00	0	3	3
Directeur de cabinet	A	1		1	0	1	1
Collaborateur de cabinet	A	1		1	0	1	1
Responsable Parkings et Droit de place	C	1		1	0	1	1
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		192,00	15,69	207,69	172,8717143	5	177,87

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/DRT/BO3/00102/C du 23 mars 1999.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
 ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" réglés par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984 etc...

90

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Directeur de cabinet	A	CAB	885		110	CDD
1 Collaborateur de cabinet	A	CAB	758		110	CDD
1 Attaché	A	ADM	607		3-3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	441		3-3-2	CDD
1 Responsable Parkings et Droit de place	C	TECH	396		3-3-1	CDD
1 Adjoint d'animation	C	ANIM	350		3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
1 Rédacteur	C	ADM	431		3-1	CDD
10 agents sous contrat emploi compétence	C	TECH	SMIC		PEC	PEC
3 apprentis en espaces verts	C	TECH	SMIC		APPRENTI	APPRENTI
2 Adjoints administratif	C	ADM	348		3-a	CDD
1 Adjoint administratif	C	ADM	348		3-1	CDD
1 Adjoint technique	C	TECH	348		3-1	CDD
3 adjoints d'animation	C	ANIM	348		3-1	CDD
30 Adjoints technique	C	TECH	348		3-a	CDD
35 Adjoints d'animation	C	ANIM	348		3-a	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut (Indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : article 3, 1^{er} alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps est inférieure à 50%.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qu'il s'impose à la collectivité ou l'abaissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.
 38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi N° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

BILAN DES ORGANISMES

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

CCAS

BALANCE GENERALE DU BUDGET DU C.C.A.S. DE MOULINS COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Approuvé par délibération du Conseil d'Administration du C.C.A.S. de Moulines
18/06/2019

I- Budget principal - C.C.A.S.

Dépenses de fonctionnement	903 430,17
Charges à caractère général	97 673,26
Charges de personnel	736 893,16
Autres charges de gestion courante	47 396,27
Charges exceptionnelles	300,00
Opérations patrimoniales	-
Amortissements	21 167,48
Dépenses d'investissement	14 067,25
Dépenses d'équipement	6 167,27
Dépenses financières	-
Opérations patrimoniales	-
Transfert entre sections	7 899,98
Total des dépenses	917 497,42

Recettes de fonctionnement	930 578,49
Atténuations de charges	9 378,43
Produits des services	239 581,68
Dotations et participations	672 866,94
Produits exceptionnels	851,46
Transfert entre sections	7 899,98
Recettes d'investissement	23 248,49
Subventions	2 081,01
Opérations patrimoniales	-
Amortissements	21 167,48
Total des recettes	953 826,98

II-Budget annexe -F.D.A.J.

Dépenses de fonctionnement	37 643,09
Prestations non remboursables	37 643,09
Dépenses d'investissement	-
Prestations remboursables	-
Total des dépenses	37 643,09

Recettes de fonctionnement	45 310,66
Dotations et participations	45 310,66
Produits exceptionnels	-
Recettes d'investissement	-
Prestations remboursables	-
Total des recettes	45 310,66

III Budget annexe - Service de repas à domicile

Dépenses de fonctionnement	254 910,39
Charges à caractère général	163 822,88
Charges de personnel	91 087,51
Autres charges de gestion courante	-
Dépenses d'investissement	-

Total des dépenses 254 910,39

Recettes de fonctionnement	263 794,26
Atténuations de charges	-
Produits des services	239 915,06
Dotations et participations	2 598,60
Autres produits de gestion courante	21 280,60
Produits exceptionnels	-
Recettes d'investissement	-

Total des recettes 263 794,26

IV-Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
(Avant neutralisation des flux réciproques)

Dépenses de fonctionnement	1 195 983,65
Dépenses d'investissement	14 067,25

Total général des dépenses 1 210 050,90

Recettes de fonctionnement	1 239 683,41
Recettes d'investissement	23 248,49

Total général des recettes 1 262 931,90

Moulins, le 18/06/2019

Pour extrait conforme,
Pour le Maire - Président, empêché,
La Vice - Présidente,



Nicole TABUJIN

CRÈCHE ENTR'AIDE A L'ENFANCE

N° des COMPTES	INTITULE	PRODUITS 2018	PRODUITS 2019
70	VENTE ET PRESTATIONS DE SERVICES	711 094,96	708 533,96
70823	. P.S. CAF (droits réels : acomptes versés + estimation régularisation)	451 686,24	435 831,31
70841	. Participation des familles déductibles de la PS	259 408,72	272 692,65
70842	. Participation des familles non déductibles de la PS		
70824	. Fonds d'accompagnement reçus de la Caf		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	311 601,48	313 781,66
741	. Subventions Etat		
742	. Subventions Régionales		
743	. Subventions Départementales		
744	. Subventions Communales à détailler en annexe	137 066,99	151 064,51
7451	. Subventions Organismes Nationaux		
	- subventions exploitation MSA		
	- prestation de service MSA	9 027,08	3 062,81
	- autres organismes		
7452	. Subventions CAF	2 445,75	
746	. Subventions EPCI (établissement public de coopération intercommunale)		
747	. Subventions Entreprises à détailler en annexe	163 061,66	165 779,96
748	. Subventions autres à détailler en annexe		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5,11	5,2
	. Dons, adhésions, collectes, cotisations		
	. Autres	5,11	5,2
76	PRODUITS FINANCIERS	8 722,84	4 676,52
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 447,77	109 887,55
77	. Produits de cessions d'immobilisations		
775	. Quote-part subvention d'investissement virée au compte de résultat	58 401,42	57 327,02
777	. Autres produits exceptionnels à détailler en annexe	46,35	52560,53
778			
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
78	. Reprises sur amortissements à détailler en annexe		
781	. Reprises sur provisions à détailler en annexe		
786			
	TRANSFERTS DE CHARGES	17 870,23	7 105,02
79	. Remboursements C.N.A.S.E.A., etc...	17 870,23	7 105,02
	SOUS TOTAL DES PRODUITS	1 107 742,39 €	1 143 979,91
	CONTREPARTIE DES MISES A DISPOSITION GRATUITES		
	- Commune de		
	- Commune de		
	- Commune de		
	TOTAL CONTREPARTIE DES MISES A DISPOSITION GRATUITES		
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 107 742,39	1 143 979,91
	DEFICIT		
	TOTAL	1 107 742,39	1 143 979,91

Fait à : Moulines le 24/02/2020

Association ENTR'AIDE A L'ENFANCE
CRÈCHE A PETITS PAS +

Président
Dominique BAGUET

100

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE RESULTAT

prix horaire: 6,83

6,84

N° des COMPTES	INTITULE	CHARGES 2018	CHARGES 2019
60	ACHATS	23 877,91	23 003,46
6061	. Eau, gaz, électricité (Energie)	465,00	0,00
6063	. Fournitures d'entretien et petit équipement	2 387,78	2 373,63
6068	. Autres matières et fournitures	21 025,13	20 629,83
61	SERVICES EXTERIEURS	67 663,73	71 098,11
611	. Sous-traitance	43 123,25	43 524,77
613	. Locations, charges locatives	3 233,40	3 094,14
614	Charges syndic	11 474,01	15 627,95
615	. Entretien et Réparations	5 218,49	4 118,83
616	. Primes d'Assurances	4 614,58	4 732,42
618	. Divers (documentation générale) à détailler en annexe		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50 409,12	58 170,61
621	. Personnel extérieur à l'entreprise (personnel mis à disposition à titre c	21 396,12	21 213,06
622	. Rémunération d'Intermédiaires et Honoraires	21 210,34	29 343,48
623	. Publicité, Publications, Relations publiques	661,08	1 281,24
624	. Transports		
625	. Déplacements, Missions et Réceptions	1 317,71	860,73
626	. Frais Postaux et Frais de Télécommunications	3 334,14	3 034,98
627	. Services Bancaires et Assimilés	104,20	129,2
628	. Divers (frais de formation, cotisations, etc....) à détailler en annexe	2 385,53	2 307,92
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	42 536,60	45 853,89
	. Impôts et Taxes sur frais de personnel	39 733,60	42 875,89
	. Autres impôts et taxes	2 803,00	2 978,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	704 472,81	687 844,69
641	. Rémunérations du Personnel	525 562,18	537 665,38
645	. Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	165 078,62	134 737,49
648	. Autres Charges de Personnel (médecine du travail,...)	13 832,01	15 441,82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,46	23,44
653	. Conseils et Assemblées (déplacements des administrateurs...)		
658	. Charges Diverses de Gestion Courante à détailler en annexe	1,46	23,44
66	CHARGES FINANCIERES		
661	. Charges d'Intérêts		
668	. Autres Charges Financières		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 134,81
675	. Valeur comptable des immobilisations cédées		
678	. Autres charges exceptionnelles à détailler en annexe	-	1 134,81
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	85 056,66	84 840,83
6811	. Dotations aux amortissements (Joindre tableaux d'amortissements)	85 056,66	84 040,83
6815	. Dotation aux provisions à détailler en annexe		
	SOUS TOTAL DES CHARGES	974 018,29	971 169,84
	MISES A DISPOSITION GRATUITES		
	- Mise à disposition du Personnel (Pas de valorisation du bénévole)		
	- Mise à disposition de Locaux (Calcul de la valorisation à détailler)		
	- Autres (à détailler)		
	TOTAL DES MISES A DISPOSITION GRATUITES		
	TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	974 018,29	971 169,84
	EXCEDENT	133 724,10	172 810,07
	TOTAL	1 107 742,39	1 143 979,91

NOM DE L'EQUIPEMENT :

Crèche A Petits Pas +

NOM DU GESTIONNAIRE :

Dominique BAGUET, Président; Sylvie GONDARD, Directrice

101

Association ENTR'AIDE A L'ENFANCE
CRECHE A PETITS PAS +

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de réception : 04/08/2020
Date de réception en préfecture : 04/08/2020
Dominique BAGUET

POINT D'INFORMATION JEUNESSE

Exercice 2018 - REALISÉ PIJ MOULINS

CHARGES (€)	Prévision	Réalisation	%	PRODUITS (€)	Prévision	Réalisation	%
I. Charges directes affectées à l'action				I. Ressources directes affectées à l'action			
60 - Achat	720.00	6 138.00		70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	400.00		
prestations de services		5 184.00					
Achats matières et fournitures (Fournitures administratives)	620.00	870.00		74- Subventions d'exploitation (2)	64 130.00	76 155.00	
Autres fournitures (carburant)	100.00	84.00		Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))			
61 - Services extérieurs	3 220.00	2 899.00					
Locations immobilières et autres	400.00	510.00		-			
Entretien et réparation		61.00		-			
Assurance	160.00	105.00		Région(s):			
Documentation/ Cotisation	1 260.00	1 049.00		-			
Divers (animation)	1 400.00	1 174.00		-			
62 - Autres services extérieurs	4 190.00	3 619.00		Département(s):		250.00	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	1 200.00	378.00		-			
Publicité, publication	400.00	55.00		Commune(s):	60 000.00	60 000.00	
Déplacements, missions réception	2 200.00	2 401.00		- Communauté d'Agglo	2 000.00	2 000.00	
Téléphone	390.00	785.00					
63 - Impôts et taxes				Organismes sociaux (à détailler):			
Impôts et taxes sur rémunération				- CAF Allier	1 550.00	11 594.00	
Autres impôts et taxes				-			
64 - Charges de personnel	56 215.00	62 314.00		Fonds européens			
(Rémunération des personnels)	36 995.00	45 147.00		CNASEA (emploi aidés)	580.00	671.00	
Charges sociales,	19 220.00	17 167.00		Autres aides, dons ou subventions affectées		854.00	
Autres charges de personnel				-			
65 - Autres charges de gestion courante		1 000.00		75 - Autres produits de gestion courante		55.00	
66 - Charges financières				Autofinancement		641.00	
67 - Charges exceptionnelles				76 - Produits financiers			
68 - Dotation aux amortissements	185.00	185.00		78 - Reports ressources non utilisées d'opérations antérieures			
				79 - Transfert de charges		90.00	
I. Charges indirectes affectées à l'action				I. Ressources indirectes affectées à l'action			
Charges fixes de fonctionnement							
Frais financiers							
Autres							
Total des charges	64 530.00	76 155.00		Total des produits	64 530.00	76 155.00	
86 - Emplois des contributions volontaires en nature				87 - Contributions volontaires en nature			
Mise à disposition locaux /fluides	4 000.00	5 996.00		Mise à disposition des locaux /fluides	4 000.00	5 996.00	
Mise à disposition personnel ville	56 503.00	57 967.00		Mise à disposition personnel ville	56 503.00	57 967.00	
Autres Charges (fournitures - entretien photocopieur - téléphone - entretien ménager)	7 000.00	8 953.00		Autres Charges (fournitures - entretien photocopieur - téléphone - entretien ménager)	7 000.00	8 953.00	
TOTAL	132 033.00	149 071.00		TOTAL	132 033.00	149 071.00	

Je soussigné, Monsieur Jacques LAHAYE
Représentant légal de l'association VILTAIS
Certifie exactes les informations du présent compte rendu

Viltais

Moulins le 21 mai 2019

Siège
Le Florège
9, Av. du Pr. Etienne Sarrel
03000 MOULINS
Tel. 04 70 48 25 22
Fax 04 70 20 69 27

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

102

Bilan de Regard Sur la Visitation au 31/12/2018

ACTIF	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	PASSIF	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
ACTIF IMMOBILISÉ				FONDS ASSOCIATIF			
Immo corporelles	60 935	59 180	35 169	Réserves			
Amortissements	-30 385	-21 491	-13 628	Réserves générales	198 149	188 878	156 710
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	30 550	37 689	21 542	Réserves aménagement	90 000	90 000	90 000
ACTIF CIRCULANT				Réserves - fonds de garantie salariés	108 515	102 101	102 101
Stocks				Résultat de l'exercice	12 323	15 686	32 168
Livre en cours de rédaction	7 186	12 501	11 221	Subvention d'investissement	24 618	28 295	31 972
Livres publiés	111 773	101 107	105 714	TOTAL FONDS ASSOCIATIF	433 605	424 959	412 951
Dépréciation livres	-88 873	-77 877	-79 309	PROVISIONS POUR CHARGES			
Stock cartes	783	559		Provisions - Indemnité de départ retraite	36 723	31 613	
Dépréciation Cartes	-419	-369		TOTAL PROVISIONS	36 723	31 613	
Total Stocks	30 452	35 920	37 626	DETTES			
Créances				Factures non réglées			
Recettes non encaissées	5 880	6 784		Dettes Ville de Moulins - 2017	29 696		
Comptes courants	9 600	347 712	164 312	Dettes autres fournisseurs	1 516	32	720
Valeurs mobilières de placement	36 493		264 471	Factures non émises			
Epargne disponible	502 572	140 715	37522	Dettes Ville de Moulins - 2018	30 000	30 000	30 000
Caisse	1 739	1 372	4 136	Autres dettes	9 593	8 718	6 423
Total Créances	556 284	496 583	470 440	Dettes fiscales et sociales			
Charges constatées d'avance				Dettes sociales	60 365	58 960	62 147
	4 212	4 091	4 233	Avances sur subvention	20 000	20 000	21 600
TOTAL ACTIF CIRCULANT	590 948	536 594	512 299	TOTAL DETTES	151 170	117 711	120 890
TOTAL ACTIF	621 497	574 283	533 841	TOTAL PASSIF	621 497	574 283	533 841

405 114

103

Regard sur la Visitation - Comptes de résultat 2016-2018

CHARGES

PRODUITS

2018 2017 2016

2018 2017 2016

	2018	2017	2016
Masse Salariale			
Salaires	138 668	136 215	126 454
Provisions primes et congés payés	18 151	13 871	-691
Charges sociales	83 335	51 801	50 481
Mutuelle, Formation, Santé	1 778	1 386	1 420
Fournitures + entretien	2 257	2 136	1 851
Assurances	4 935	4 471	4 760
Sécurité / Alarme	2 118	3 011	2 232
Téléphonie / Internet	3 289	2 916	2 825
Fluides : eau, électricité, gaz	6 741	7 698	6 506
Frais administratifs et honoraires	6 239	6 152	3 885
Fêtes et cérémonies	3 411	804	1 237
Vie des collections	1 026	695	570
Transport et assurance emprunts	550	600	
Com. - Promotion générale	7 604	6 752	6 440
Frais de mission	626	221	393
Exposition : charges locatives	9 896	9 406	8 512
Exposition : Assistance technique	20 000	20 000	20 000
Impression catalogue	35 676	29 021	29 384
Cartes postales et rachat publication	3 472	648	650
Dépréciation de stock	13 542	2 365	12 104
Mobilier, matériel	8 894	8 220	5 475
TOTAL CHARGES	339 308	308 389	284 486

PRODUITS

2018 2017 2016

Subventions conventionnelles	75 000	75 000	75 000
Conseil Départemental Allier	97 000	97 000	97 000
Ville de Moulins			
Subventions exceptionnelles	20 000	20 000	15 000
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes	43 877	48 582	48 028
Fond. des Monastères	6 000	12 000	
Région Auvergne-Rhône-Alpes	4 264	1 600	
Monastères Visitation			
Entrées et visites	12 355	12 078	14 738
Musée	4 959	6 030	5 433
Exposition			
Ventes	47 936	24 888	21 070
Catalogue de l'année	9 736	7 333	8 215
Catalogue antérieur	2 874	3 416	5 279
Produits dérivés			
Dons	20 421	19 424	20 907
Défiscalisé individuel		21 000	
Mécénat entreprise	780	633	1 494
Manuels			
Enrichissement stocks	2 720	4 000	8 199
Reprise sur provision	10 669	-4 607	
Sortie de stock (Vente cat. ant.)			
TOTAL PRODUITS	358 391	348 176	320 363
			-3677

RESULTAT EXPLOITATION

2018 2017 2016

Charges exceptionnelles	2 018	2 017	2 016
Provision de retraite	730		4 900
Produit de retraite	5 119	31 613	
RESULTAT GLOBAL (Bénéfice)	19 082	39 788	35 876
Déméclation compte financiers	2 018	2 017	2 016
Intérêts et produits financiers	-3 507	8 240	1 192
	1 858	8 240	1 192

Accusé de réception en préfecture
 03-2020-30190-2020-2016-DCM2016-075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

EVOLEA

Siège social : 29 rue de la Fraternité, 03000 Moulins
Société Anonyme Coopérative de production d'HLM à capital variable
Capital de 776 782,80 euros au 31 décembre 2018

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2018



RSM Paris

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

EVOLEA

Siège social : 29 rue de la Fraternité, 03000 Moulins

Société Anonyme Coopérative de production d'HLM à capital variable

Capital de 776 782.80 euros au 31 décembre 2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société anonyme coopérative de production d'HLM à capital variable EVOLEA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'office à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'office ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre office.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'office à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 7 mai 2019

Le commissaire aux comptes

RSM Paris

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Didier CLEMENT

Associé

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	LIBELLE	Exercice 2018		Exercice 2017
		DEBIT	CREDIT	
CAPITAUX PROPRES				
10	CAPITAL ET RESERVES			
10153-1014-102	Capital : actions émises et fonds de dotation	775 782,80	784 182,11	786 620,81
10194	Capital : actions d'émission (nouveau régime)			778 221,20
1018	Capital : actions d'émission (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecarts de réévaluation			
106	Réserves :			
1061	Réserve légale	1 040,80		1 040,80
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	6 358,41		6 358,41
10655-10658	Autres réserves			
11:	Report à nouveau (a)	298 052,50	(298 052,50)	(224 231,45)
12	Résultat de l'exercice (a)	108 758,81	(108 758,81)	(71 820,67)
	Montant brut			
	Incidé au résultat			
15	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
148:	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		775 782,80	775 771,00	786 594,21
PROVISIONS				
15	PROVISIONS			
151	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien			
158-158	Autres provisions pour charges			
DETTES FINANCIERES (1)				
162	Participation des employeurs à l'effort de construction		1 357,88	2 322,00
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations			
1642	C.G.I.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit			
165	Dépôts et cautionnements reçus :		1 357,88	
1651	Dépôts de garantie des locataires			
1654	Récépissés (location-accession)	1 357,88		2 322,00
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilés			
17	Dettes rattachées à des participations			
519:	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883) - 1718-1748 - 1768-5181	Intérêts courus			
16883	Intérêts compensatoires			
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectataires			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
418	Crédits créanciers			
4185	Locataires - Excédents d'acomptes			
419	Autres			
DETTES D'EXPLOITATION				
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	96 748,98	106 481,79	84 833,09
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	10 711,80		78 383,05
42-43-44-4678	Dettes fiscales, sociales et autres			1 707,73
DETTES DIVERSES				
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		8 691,16	1 442,81
209-279	Fournisseurs d'immobilisations	8 168,00		3 605,70
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4583	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'immobilisations			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	2 423,16		
4671-4678	Produit consolidés d'étranger			
4672	Produit des ventes sur lots en cours			
4673	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	116 410,83	87 480,79
477	Différences de conversion Passif	(IV)		
		TOTAL GENERAL (III+IV)	485 761,63	485 761,63
		(e) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.		
		(f) Dont à plus d'un an.	708,00	
		(f) Dont à moins d'un an.	589,68	2 322,00

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

M

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2019		Exercice 2017
		DETAL	POTOTAUXPARTIELS	
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		43 052,49	44 951,44
2				
3	Produits des activités		5 791,87	5 700,00
4	Ventes de terrains/lots			
5	Ventes d'immeubles bâtis			
6	Ventes de maisons individuelles (C.M.B)			
7	Ventes d'autres immeubles			
8	Récupération des charges locales			
9	Loyers :			
10	Loyers des logements non conventionnés			
11	Loyers des logements conventionnés			
12	Suppléments de loyers			
13	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales			
14	Logements en location -accession et accession inventés			
15	Autres			
16	Prestations de services :			
17	Rémunération des gestion (cession et gestion de biens)			
18	Sociétés sous égide			
19	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
20	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
21	Syndicats de copropriété	5 791,87		5 700,00
22	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
23	Gestion des S.C.C.C			
24	Gestion des pH			
25	Autres prestations de services			
26	Produits des activités annexes :			
27	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
28	Autres 700			
29	Production stockée (ou déstockage)		36 891,05	38 888,67
30	Immeubles en cours	36 891,05		38 888,67
31	Immeubles achevés			
32	Production immobilisée			
33	Immeubles de report (trais financiers externes)			
34	Autres productions immobilisées			
35	Subventions d'exploitation			
36	Primes à la construction			
37	Subventions d'exploitation directes			
38	Subventions pour travaux d'entretien			
39	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			274,87
40	Provisions pour gros entretien			
41	Dépréciations de créances			
42	Autres reprises			274,87
43	Transferts de charges d'exploitation	212,40	212,40	
44				
45				
46	Autres produits	97,80	97,80	
47	Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun	7,87	7,87	
48				
49				
50	PRODUITS FINANCIERS		2 951,13	3 836,78
51	De participations (2)			
52	Revenus des actions			
53	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
54	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
55	D'autres immobilisations financières (2)			
56	Prêts accession			
57	Autres			
58	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	2 951,13	2 951,13	3 836,78
59	Autres (2)			4,93
60	Reprises sur dépréciations et provisions			
61	Transfert de charges financières			
62	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			
63				
64				
65	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
66	Sur opérations de gestion			
67	Sur opérations en capitaux			
68	Produit des cessions d'éléments d'actif			
69	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice			
70	Autres			
71	Reprises sur dépréciations et provisions			
72	Transferts de charges exceptionnelles			
73				
74				
75				
76				
77	TOTAL DES PRODUITS	47 951,82	47 951,82	48 792,19
78				
79	SOLDE DEBITEUR = PERTE		168 758,81	71 820,87
80				
81	TOTAL GENERAL		168 710,43	120 613,26
82				
83				
84				

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

113

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission le 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020



1. Méthodes générales de présentation et d'évaluation

Les paragraphes suivants résument les principes comptables suivis dans la préparation des états financiers.

Les états financiers ont été réalisés conformément aux dispositions :

- au règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2004 relatif au plan comptable général ;
- au règlement ANC N° 2015-04 du 4 juin 2015 relatifs aux comptes annuels des organismes de logement social à comptabilité privée ;
- dans les commentaires de comptes publiés le 4 novembre 2015 formant le titre II de l'annexe 4 (Organisation de l'instruction comptable applicable aux organismes HLM à comptabilité privée) de l'arrêté du 7 octobre 2015 ;
- à l'avis du Ministère du logement du 2 mars 2016 ;
- aux dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH)

Les principes comptables généraux ont été appliqués, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles applicables d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Méthodes d'évaluation des postes du bilan

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

2.1. Stock accession

La valeur brute du stock d'immeubles est évaluée à son coût de revient, y compris les frais financiers de la période de construction. Dans l'hypothèse où la valeur de réalisation serait inférieure à cette valeur brute, une provision pour dépréciation serait comptabilisée pour la différence.

2.2. Créances acquéreurs

Le montant de la dépréciation constatée au titre des créances douteuses est évalué au cas par cas.

2.3. Produits constatés d'avance

Le poste « Produits constatés d'avance » enregistre les ventes signées des lots non encore livrés.

114

3. Faits caractéristiques de l'exercice

La loi portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (dite « Loi ELAN), promulguée le 24 novembre 2018 engage une réforme profonde de l'organisation du secteur via le rapprochement des bailleurs sociaux. A ce titre, la loi ELAN impose à tous les bailleurs sociaux, gérant un nombre de logements inférieur à un certain seuil fixé à 12 000 logements, de se regrouper et/ou s'adosser à un Groupe.

Dès lors, les bailleurs sociaux ne répondant pas à ce critère de seuil de patrimoine fixé, devront, au plus tard le 1^{er} janvier 2021, justifier de leur appartenance à un « groupe d'organismes de logement social » d'une taille minimale de 12 000 logements et ce, qu'il s'agisse d'un groupe au sens des dispositions du code du commerce, ou d'un groupe société anonyme de coordination (SAC), modèle plus intégré de « groupe inversé » nouvellement créé et doté par la loi de prérogatives spécifiques.

Du fait de leur taille, ainsi que l'a relevé l'Etat, dans le cadre de la concertation menée sur le sujet en application de la Circulaire MEZARD de Février 2018, Moulins Habitat, l'Opac de Commentry sont pleinement concernés par ces dispositions.

En conséquence, et, afin de renforcer l'efficacité de leur gestion de bailleur social, de renforcer également leur action d'aménageur et d'opérateur foncier, leur assurer la pérennité nécessaire et leur autonomie de gestion, et enfin de leur permettre de poursuivre la restructuration de leur patrimoine et leur action sur l'habitat au sein de son territoire, il est envisagé un regroupement d'opérateurs avec la SA HLM France Loire, filiale du Groupe ARCADE.

Ainsi, il a été proposé de regrouper d'une part l'ensemble du patrimoine de Moulins Habitat et de celui de l'Opac de Commentry et d'autre part une partie du patrimoine de France Loire, soit son secteur Allier, au sein de la société coopérative HLM EVOLEA, filiale de Moulins Habitat, société qui apporte la solution juridique idoine en la circonstance.

L'Assemblée Générale Mixte du 5 octobre 2018 de la Société EVOLEA, a décidé, préalablement aux Opérations de regroupement, de transformer Evolea en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré jusque lors constituée sous forme de société coopérative de production d'HLM.

3. Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Par arrêté de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 29 mars 2019, la transformation de la société coopérative de production d'HLM EVOLEA en société coopérative d'intérêt collectif d'HLM a été autorisée. Conformément aux dispositions prévues dans la délibération de l'AGM du 5 octobre 2018, l'effet de la transformation de SCOP en SCIC est fixé au 01/05/19.

MS

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

EVOLEA
 28 RUE DE LA FRATERNITE
 03000 MCOULINS
 N° de Siret 59820132500027 - Code APE 8820A

Tableau n° 1
ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT	N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT	
8021	Avais, cautions, garanties reçus	110 000,00	8011	Avais, cautions, garanties donnés	0,00	
8022	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement		8012	Ordre de prêts :		
8023	Avenants en cours (accession P.A.P.)		80121	- Contrats signés de prêts principaux		
8024	Emprunts localita et autres		80122	- Contrats de prêts complémentaires		
8026	Créances escomptées non échues		80128	- Autres contrats		
8028	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail		8016	Redevances crédit-bail restant à courir		15 350,19
	Autres engagements reçus		8018	Autres engagements donnés		
	TOTAL		110 000,00			TOTAL

M6

COMMERCIALISATION

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
80811	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	436 256,00
	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	1 357,89
	Débits de garantie bloqués - location accession	
	TOTAL	437 613,89

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
80721	Engagements de la personne physique	0,00
80723	Appels de fonds	
80724	Situation de trésorerie de la construction	
	TOTAL	0,00

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

2- RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NET

2A - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1) (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :		
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		(286 052,30)
12 - Résultat de l'exercice (1)		(108 759,81)
- Prélèvement sur les réserves (2)		0,00
AFFECTATIONS :		
- Affectation aux réserves		
1061 Réserve légale		
1063-1068 Autres réserves :		0,00
1063 Réserve statutaires ou contractuelles		
10685 Réserves sur cessions Immobilières		
10688 Réserves diverses		
457 - Dividendes		
11 - Report à nouveau après affectation du résultat	(404 811,11)	
	(404 811,11)	(404 811,11)

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice clos (et non de l'exercice n-1), et des affectations à soumettre à l'assemblée générale.
 (2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

MA

ANNEXE II
Fiche n°2

**2B - RESULTATS DE LA SOCIETE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

	2014	2015	2016	2017	2018
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires	370 742,20	128 355,32	15 175,64	5 700,00	5 781,67
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	(131 327,17)	(12 982,28)	(50 370,99)	(7 1 505,86)	(108 168,73)
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	(107 327,17)	(12 982,28)	(51 175,87)	(7 1 820,87)	(108 758,81)
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant de la masse salariale de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, caisses sociales, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

2C- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENT NET HLM (R423-70 du CCH)

	2016	2017	2018	
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - XIII - 2)	(50 370,96)	(71 505,66)	(108 188,73)	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
b) Total des produits financiers (comptes 76)	4 225,89	3 830,75	2 951,13	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	15 175,64	6 700,00	5 791,87	
d) Charges récupérées (comptes 703)	0,00	0,00	0,00	
e) (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	19 401,53	9 530,75	8 742,90	
etc. : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)	-259,82%	-740,20%	-1237,23%	-748,04%

19

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

**3 - TABLEAU DES MOUVEMENTS
DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE**

IMMOBILISATIONS	VALEUR DROIT AU DÉBUT DE L'EXERCICE	AUCS REPRATIENS			DIMINUTIONS		VALEUR RESULTA LA FIN DE L'EXERCICE
		3	4	5	6		
Frais d'établissement							
Baux long terme et droits d'usufruit	950,00						950,00
Autres immobilisations incorporelles	660,00						660,00
Terrains							
Terrains nus							
Terrains aménagés, baux, bâtis							
Agencements - Aménagements de terrains							
Constructions							
Constructions locatives sur sol propres (21315-2135) A							
Constructions locatives sur sol d'autrui (21315-2135) B							
Constructions locatives sur sol d'autrui (21315-2135) C							
Bâtiments et locaux, dépendances (21315-2135-2145) C							
Total (I) (A+B+C)							
Total IV							
Install. techniques - Matériel - Outillage							
Divers							
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2151)							
Matériel de transport	1 850,40						1 850,40
Matériel de bureau et matériel informatique							
Matériel							
Divers							
Total V	1 850,40						1 850,40
Total VI							
Immunités en location venue, location-ébauffage, affectation							
Immobilisations corporelles en cours							
Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure							
Constructions et autres immobilisations corporelles :							
- Construction et acquisition-amélioration							
- Additions et remplacements de composants (1)							
Avances et participations							
Total VII (I + II + III + IV + V + VI)	1 850,40						1 850,40
Total VIII (I + II + III + IV + V + VI + VII)	3 119,75						3 119,75
Participations, apport, avances (261-265-267-2676)							
Créances rattachées à des participations (261-267)							
Autres immobilisations (droit de créances)							
Prêts participatifs							
Prêts principaux pour acquisition							
Prêts consentis pour acquisition							
Prêts aux E.C.A.C.							
Autres							
Intérêts courus							
Total IX	51 119,75						51 119,75
Total X	53 039,75						53 039,75

(1) Ces lignes "additions et remplacements de composants" concernent les travaux immobilisés au titre des interventions sur le parc existant (hors travaux d'entretien-entretien).

(2) Total général colonne 7 = Total I colonne 8 de l'actif bilan.

(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 7222).

Les chiffres d'actif concernent les ventes et démissions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (A) SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES (2)	MONTANT DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE
		Amortissement linéaire	Autres méthodes (1)		
1	2	3	4	5	6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Baux long terme et droits d'usufruits					
Autres postes d'immobilisations incorporelles	379,73	220,00			599,73
Total I	379,73	220,00			599,73
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains					
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives (sur sol propre)					
Constructions locatives sur sol d'autrui					
Bâtiments et installations administratifs					
Total III					
Autres Immobilisations Corporelles					
Instal. techniques - Matériel - Outillage					
Total IV					
Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2161)					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et matériel informatique	740,16	370,08			1 110,24
Mobilier					
Diverses					
Total V	740,16	370,08			1 110,24
Travaux sur immeubles reçus en affectation					
Total VI	1 110,24	890,08			1 709,97
TOTAL GENERAL (3)					

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, (Rappel : l'amortissement progressif n'est pas admis pour les immobilisations locatives).

(2) A déduire dans le tableau des amortissements n° 4-B.

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

Amortissement des constructions (extrait de la partie itinéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions:

ans

121

**4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (B)
 VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE**

1	2	3	4	5	6
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CEDES	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Baux (long terme et droits d'usufruit)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
Total I					
CORPORELLES					
Aménagements - Aménagements de terrains					
CONSTRUCTIONS					
Constructions localives (sol propre)					
Constructions localives sur sol d'autrui					
Bâtiments et installations administratifs					
Total III					
Instal. techniques, - Matériel - Outillage					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Aménagements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et matériel informatique					
Mobilier					
Diverses					
Total V					
Totaux sur immobilises reçus en affectation					
TOTAL GENERAL					
Total VI					

122

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

(1) Reprises constatées au compte 7811.
 (2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 de l'annexe 4-A.
 (3) Démissions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

5 - TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DIMINUTIONS DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires				
Provision spéciale de réévaluation				
TOTAL I				
PROVISIONS				
Pour litiges				
Pour amendes et pénalités :				
Pour pertes sur contrats				
Pour pensions et obligations similaires				(3)
Pour pas-entente				
Pour charges sur opérations immobilières				
Autres provisions pour risques et charges			(2)	(3)
TOTAL II				
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles				
Corporelles				
Financières				
TOTAL III				
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager				
Immeubles en cours				
Immeubles achevés				
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication garantie de rachat				
Approvisionnement				
TOTAL IV				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires				
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/distributeurs				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
TOTAL VI. (II + IV + V)				
TOTAL GENERAL (I + II + VI)		(1)	(1)	

RENVOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation		
	Financières		
(2) Dont reprises	Exceptionnelles		
	de provisions utilisées		
	de provisions non utilisées (*)		
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine, etc... (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe)

123

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Annexe II, Fiche 6

6 - ETAT DES DETTES

POSTES COMPTES	DETTES		MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET MOINS DE CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SUJETS REELLES
	1	2					
167	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)						
163	Emprunts obligataires (1)						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)						
165/1/1658	Dépôts et cautionnement reçus						
1654	Rédemptions location - occasion						
166	Participation des associés aux résultats	1 357,88	Non ventilable (3)	788,00			
1675	Emprunts participatifs (1)						
167 (sauf 1071 et 1676), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)						
1718	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)						
16881-16882-1716-17	Comptes bancaires courants (5)						
1788-5181	Intérêts courus non échus						
16883	Intérêts composés						
	TOTAL I dettes financières	1 357,88		688,88	788,00		
	dont emprunts remboursables à fin						
229	Droits sur immobilisations						
269/279	Virements restant à effectuer sur titres non libérés						
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	112 628,79		112 628,79		0,00	
419	Clients créditeurs						
42	Personnel et comptes rattachés						
43	Sociétés sociales et autres organismes sociaux						
44	Etats et autres collectivités publiques :						
443	Opérations particulières						
44 sauf 443	Autres						
451	Groupe						
45	Groupes, associés et opérations de coopération	2 423,16		2 423,16			
454	Sociétés civiles immobilières ou S.C.C.C						
453/453/457	Associés						
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	2 423,16		2 423,16			
46	Créditeurs divers :						
461	Opérations pour le compte de tiers						
Autres 46 (sauf 461)	Autres dettes						
	TOTAL II	112 628,79		112 628,79	0,00		
487	Produits constatés d'arrivées :						
4871	Sur extinction						
4872	Sur vente de lots en cours						
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P						
4878	Autres produits constatés d'arrivées						
417	Différences de conversion (sauf)						
	TOTAL III	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GENERAL (II+III) (4)	112 628,79		112 628,79	0,00		

(1) Le montant des dettes en cours d'exécution
 (2) Dont à 2 ans maximum à l'origine
 (3) Non ventilable par échéance, est inscrit dans le rubrique "dettes à plus de 5 ans".
 (4) Total général colonne 3e Total III + IV du passif.
 (5) Y compris soldes créditeurs de banques.

124

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

7 - ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
	1	2	3	4 (2-3)
EN ACTIF IMMOBILISE				
267	Créances rattachées à des participations			
2781	Prêts principaux (accession)			
2782	Prêts complémentaires (accession)			
2783	Prêts aux S.C.C.C.			
274	Autres prêts			
275/276	Autres immobilisations financières			
	TOTAL I			
EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs			
416	Clients douteux ou litigieux			
412	Créances sur acquéreurs			
411/413/414/415/418	Autres créances clients	(397,00)	(397,00)	
42	Personnel et comptes rattachés			
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
44	Etat et collectivités publiques :	22 479,20	22 479,20	
443	Opérations particulières			
44 sauf 443	Autres (1)	22 479,20	22 479,20	
45	Groupe et associés et opération de coopération			
461	Groupe			
464	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.			
466	Associés - comptes courants			
4582	Capital souscrit et appelé, non versé			
458	Opérations faites en commun et en G.I.E.			
46	Débiteurs divers :	8 414,40	7 182,40	1 252,00
461	Opérations pour le compte de tiers			
46 sauf 461	Autres créances (1)	8 414,40	7 182,40	1 252,00
	TOTAL II	30 456,80	29 244,80	1 252,00
486	Charges constatées d'avances	6 185,25	6 185,25	
476	Différence de conversion (actif)			
	TOTAL III	6 185,25	6 185,25	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	37 681,85	35 489,85	1 252,00

(1) RENVOIS	Dont	
	subventions d'investissement à recevoir	
	subventions d'exploitation à recevoir	
	TVA	22 479,20

125

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES	CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS (4)	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR LA SOCIETE ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE ECOULE (5)	RESULTAT (BENEFICE NET OU PERTE DU DERNIER EXERCICE CLOS) (5)	DIVIDENDES ENCAUSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE
				BRUTE	NETTE					
FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Filiales et participations (2) (6) :										
- Filiales (7)										
- Participations (8)										
Autres filiales ou participations (9)										
- Filiales non reprises ci-dessus										
- Participations non reprises ci-dessus										
Total (10)				31 119,75	31 119,75	0,00	0,00			0,00

(1) Pour chaque des filiales et des participations avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (N° SIRET). Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rapportant le titre de référence.

(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social. Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rapportant le titre de référence.

(3) Le montant inscrit a été révisé, indiquer le montant de fiscalité de participation dans la rubrique "observations".

(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances fournis (déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées à ces dates.

(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".

(6) Donner la valeur d'inventaire écoulé 1% du capital de la société détentrice des titres.

(7) Préciser 50% du capital obtenu par la société.

(8) De 10 à 50% du capital obtenu par la société.

(9) Le total colonne 3 ; après avoir compris 251 -255

Observations :

126

Date de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

10 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/795)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
En charges à répartir (c/481)	0,00	0,00	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	212,40		
En charges financières			
En charges exceptionnelles			
[dont frais sur ventes... C/67182] (1)			
TOTAL	212,40	0,00	0,00

(1) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, ...):

**12 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES
DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS**

COMPTES	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1)	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2)	COÛTS INTERNES (2)	TOTAL
1	2	3	4	5	6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées constructions neuves				734,88	734,88
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - vente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I)					0,00
337 - Divers 3					0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	734,88	734,88

Rappel : la non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle.
les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 6 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks)
Préciser ci-dessous la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.
les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels
le notion de coûts internes de production est décrits dans l'instruction comptable.

CONDUITE D'OPERATION REALISEE PAR MOULINS HABITAT POUR OPERATION RUE DE BOUVREUILS MOULINS SUD : 403,41€ (Exercice 2018)
CONDUITE D'OPERATION REALISEE PAR MOULINS HABITAT POUR OPERATION RUE PERRICHON MOULINS : 331,47€ (Exercice 2018)

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
I - CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTALS PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		0,00
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		0,00
- Cessions (2)		0,00
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		0,00
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres mise au rebut		0,00
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		5 906,72
REFACTURATION GIE EVOLUTION : Sopra Steris - Frais Etude Projet Fusion Evolea	5 906,72	
Divers : montants non significatifs		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00
	0,00	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	5 906,72	5 906,72

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

171

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

II - PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		0,00
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		0,00
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		0,00
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		0,00
Divers : montants non significatifs		
787 - Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Divers : montants non significatifs		
787 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	0,00	0,00

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

132

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200721-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

EVOLEA

Siège social : 29 rue de la Fraternité, 03000 Moulins
Société Anonyme Coopérative de production d'HLM à capital variable
Capital de 776 782,80 euros au 31 décembre 2018

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2018



RSM Paris
26, rue Cambacérés
75 008 Paris
France
Tél : +33 (0) 1 47 63 67 00
Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

EVOLEA

Siège social : 29 rue de la Fraternité, 03000 Moulins
Société Anonyme Coopérative de production d'HLM à capital variable
Capital de 776 782.80 euros au 31 décembre 2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société anonyme coopérative de production d'HLM à capital variable EVOLEA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

134

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise., des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'office à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'office ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre office.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'office à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 7 mai 2019

Le commissaire aux comptes

RSM Paris

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Didier CLEMENT

Associé

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				8 880,27	280,27
201	Frais d'établissement					
2062-2083-2084-2065	Baux long terme et droits d'usufruit					
203-205-206-207-2068-232-	Autres (1)	8 480,00	598,73	8 880,27		280,27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				740,16	1 110,24
2111	Terrains nus					
0112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, baux					
212	Aménagements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)					
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui					
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 850,40	1 110,24	740,16		1 110,24
221-222-223	Immobilisations en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
2312	Terrains					
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours					
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				31 118,75	31 118,75
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	31 118,75		31 118,75		31 118,75
271-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour acquisition et aux ECCC					
271-274 (sauf 2741)-275-	Autres					
2761	Intérêts courus					
278-2788	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (1)	42 460,16	1 708,97	40 740,18	40 740,18	32 619,26
	STOCKS ET EN COURS				85 752,62	46 661,57
31 (net de 316, 338, 359)	Terrains à aménager					
31	Immobilisations en cours	85 752,62		85 752,62		46 661,57
33	Immobilisations achevées :					
35 sauf 350	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente adjudication ou par acte de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs					
	CREANCES D'EXPLOITATION				22 082,20	22 547,53
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	397,00		397,00		
414	Créances sur acquéreurs					
415	Clients - autres activités					
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
418	Clients douteux ou litigieux					
419	Produits non encore facturés					
42-43-44 (sauf 441)-4875-	Autres	22 478,20		22 478,20		22 547,53
4878	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir					
441	CREANCES DIVERSES (3)				8 414,40	8 894,13
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupes, Associations - opérateurs, faillites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-462-46 (sauf 461-	Autres	8 414,40		8 414,40		8 064,13
4675-4678)						
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				332 607,16	458 025,51
511	RESPONSALITES					
518	Valor à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	332 607,16		332 607,16		458 025,51
53-54	Caisse et régies d'avance					
548	Charges constatées d'avance	8 185,26		8 185,26		8 185,26
	ACTIF CIRCULANT (1)	488 041,68		488 041,68	488 041,68	546 316,74
401	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(0)				
185	Primes de remboursement des obligations	(0)				
476	Différences de conversion Actif	(0)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	912 501,84	1 708,97	910 781,23	910 781,83	578 029,00
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			1 250,00		1 244,13
	(3) Dont à plus d'un an					

138

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2018		Exercice 2017
		CETAL	TOTAUX PARTELS	
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL ET RESERVES		784 182,11	785 020,61
	10133-1014-102	Capital : actions émises et fonds de dotation	776 782,60	776 221,20
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)		
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)		
	104	Primes d'émissions de fusion et d'apport		
	105	Écart de réévaluation		
	108	Réserves :		
	1091	Réserves algèbres	1 040,60	1 040,60
	1093	Réserves statutaires ou contractuelles	6 358,41	6 358,41
	1099S-1099B	Autres réserves		
	11:	Rapport à nouveau (a)	(224 052,30)	(224 231,43)
	12	Résultat de l'exercice (a)	(108 768,81)	(71 630,67)
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	14	Provisions réglementées		
146	Amortissements d'immobilisations			
149	Provision spéciale de réévaluation			
1871	Titres participatifs			
		379 371,00	379 371,00	392 591,21
PROVISIONS	PROVISIONS			
	15:	Provisions pour risques :		
157	Provisions pour gros événements			
1572	Autres provisions pour charges			
159-160	Autres provisions pour charges			
DETTES	DETTES FINANCIERES (1)		1 357,68	2 322,00
	182	Participation des employeurs à l'effort de construction		
	183	Emprunts obligataires		
	184	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		
	1841	Caisses des Dépôts et Consignations		
	1842	C.G.U.L.S		
	1847	Prêt de l'ex-coopérative des prêts HLM		
	1848	Autres établissements de crédit		
	185	Dépôts et cautionnements reçus :		
	1851	Dépôt de garantie des locataires		
	1854	Redevances (location-accession)	1 357,68	2 322,00
	1858	Autres dépôts		
	186-1873-1874-1878	Emprunts et dettes financières diverses :		
	1875	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		
1876	Emprunts participatifs			
1877	Avances d'organismes HLM			
188	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
188	Autres emprunts et dettes assimilés			
17	Dettes rattachées à des participations			
510:	Concours bancaires courants :			
1688	Intérêts courus			
1688B	Intérêts courus			
221:	Droits des copropriétaires			
223:	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires-attributaires ou des affectataires			
2231-2282	Droits des locataires attributaires			
419	Autres droits			
419	Clients créditeurs			
419S	Locataires - Evénements d'acomptes			
Autres 419	Autres			
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		108 481,79	81 833,09
402-4082-4082-4088 partiel	Fournisseurs	93 749,69	78 383,05	
42-42-44-4675	Fournisseurs de locaux immobiliers	10 741,60	1 707,73	
	Dettes fiscales, sociales et autres		1 442,31	
	DETTES DIVERSES		2 605,70	
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-278	Fournisseurs d'immobilisations	6 168,00	3 605,70	
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
459S	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-459	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
461 (sauf 461S)	Opérations pour le compte de tiers			
461S	Opérations d'aménagements			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	2 423,16		
4671-4676	Produits constatés d'avance			
4672	Au titre de l'exploitation et autres			
4673	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(81)	(18 410,83)	87 485,79
477	Différences de conversion Passif	(0)		
	TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	489 781,33	489 781,03	578 029,00
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à moins d'un an.	768,00		
	(1) Dont à moins d'un an.	589,66		2 322,00

139

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2019			Exercice 2017
		CHARGES RECURRENTES	CHARGES NON RECURRENTES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			159 802,71	129 813,06
2					
3	COMBINAISONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			147 889,36	117 364,49
4	Achats stockés :				
5	Terreins				
6	Agencement/ornements				
7	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
8	Variation des stocks :				
9	Terrains				
10	Approvisionnement				
11	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
12	Frais liés à la production de stocks immobiliers		36 891,05	36 891,05	35 880,57
13	Achats non stockés de matières et fournitures		178 00	178 00	
14	Services extérieurs :				
15	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)				
16	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs				
17	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs				
18					
19	Maintenance - Autres travaux				
20	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme				
21	Primes d'assurances				
22	Personnel extérieur à la société				
23	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		23 882,78	23 882,78	6 175,99
24	Publicité, publications, relations publiques		3 280,14	3 280,14	3 377,85
25	Dépensemissions, missions et réceptions		1 265,69	1 265,69	811,10
26	Redevances		71 623,57	71 623,57	60 067,50
27	Autres		8 456,13	8 456,13	8 855,49
28	Impôts, taxes et versements assimilés				1 688,88
29	Sur rémunérations		2 333,25	2 333,25	1 688,88
30	Taxes foncières				
31	Autres 635-637		120,00	120,00	
32	Salaires et traitements				
33	Charges sociales				
34	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			600,00	590,08
35	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
36	Immobilisations locales				
37	Autres immobilisations		590,00	590,00	590,08
38	Charges d'exploitation à répartir				
39	Dépréciation des immobilisations				
40	Dépréciation des stocks et en-cours				
41	Dépréciation des créances				
42	Dotations aux provisions :				
43	Provisions pour gros entretien				
44	Autres provisions				
45	Autres charges			301,02	704,89
46	Pertes sur créances irrécouvrables				
47	Redevances et charges diverses de gestion courante				
48	Quotes-partis de résultat sur opérations faites en commun		201,02	201,02	704,89
49					274,87
50					
51	CHARGES FINANCIÈRES				
52					
53	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières				
54	Charges d'intérêts (2) :				
55	Intérêts sur opérations locales - crédits relatifs et avances				
56	Intérêts sur opérations locales - financements définis				
57	Intérêts courants				
58	Intérêts de préfinancements consolidables				
59	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
60	Gestion de prêts Accession				
61	Intérêts sur autres opérations				
62	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
63	Autres charges financières				
64					
65	CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 908,72	
66					
67	Sur opérations de gestion				
68	Sur opérations en capital :				
69	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, décaissés, mis au rebut				
70	Autres		5 908,72	5 908,72	
71	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
72	Dotations aux amortissements et dépréciations				
73	Dotations aux provisions réglementées				
74	Dotations aux provisions				
75					
76	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
77	IMPOTS SUR LES PRELEVEMENTS LIEES				
78	TOTAL DES CHARGES		159 798,43	162 709,43	129 813,06
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					

(1) Dont charges sur exercices antérieurs
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

140

Edité le 1
Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2018		Exercice 2017
		DEBITA	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		45 000,48	44 941,44
70 (net de 709)	Produits des activités		5 791,67	5 700,00
7011	Ventes de terrains lots			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives			
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés			
7043	Loyers des logements conventionnés			
7042	Supplément de loyer			
7046	Résidences pour étudiants, foras, résidences sociales			
7047	Logements en location - accession et accession louvés			
7044-7045-7048	Autres			
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
7063	Sociétés sous gérance			
70633-70635	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'œuvre et de commercialisation			
7065	Service de copropriété	5 791,67		5 700,00
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
7067	Gestion des B.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7085	Récupération des charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
Autres 708	Autres			
71	Production spéciale (ou déstockage)		35 891,08	35 986,57
7133	Immeubles en cours	35 891,05		35 888,57
7135	Immeubles achetés			
72	Production immobilisée			
722	Immeubles de rapport (fruits financiers externes)			
721-Autres 722	Autres productions immobilières			
74	Subventions d'exploitation			
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation diverses			
744	Subventions pour travaux d'entretien			
761	Réprises sur amortissements, dépréciations et provisions			274,87
76157	Provisions pour prêts entrenten			
76174	Dépréciations de créances			
Autres 761	Autres reprises			
791	Transferts de charges d'exploitation	212,40	212,40	274,87
Autres	Autres produits			
751-754-756	Quoteparts de résultat sur opérations faites en commun	97,50	97,50	
755		7,87	7,87	
Autres	Autres			
75	PRODUITS FINANCIERS		2 951,13	3 835,78
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7616	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	Autres créances et valeurs mobilières de placement			
765-766-769	Autres (3)	2 951,13	2 951,13	3 923,08
766	Réprises sur dépréciations et provisions			4,98
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres	Autres			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	Sur opérations de gestion			
772	Sur opérations en capital			
773	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice			
776	Autres			
781	Réprises sur dépréciations et provisions			
782	Transferts de charges exceptionnelles			
Autres	Autres			
79	TOTAL DES PRODUITS	47 951,93	47 951,82	46 792,15
	SOLDE DEBITEUR = PERTE		106 785,81	71 820,87
	TOTAL GENERAL		154 737,63	120 613,02

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

161

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

1. Méthodes générales de présentation et d'évaluation

Les paragraphes suivants résument les principes comptables suivis dans la préparation des états financiers.

Les états financiers ont été réalisés conformément aux dispositions :

- au règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2004 relatif au plan comptable général ;
- au règlement ANC N° 2015-04 du 4 juin 2015 relatifs aux comptes annuels des organismes de logement social à comptabilité privée ;
- dans les commentaires de comptes publiés le 4 novembre 2015 formant le titre II de l'annexe 4 (Organisation de l'instruction comptable applicable aux organismes HLM à comptabilité privée) de l'arrêté du 7 octobre 2015 ;
- à l'avis du Ministère du logement du 2 mars 2016 ;
- aux dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH)

Les principes comptables généraux ont été appliqués, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles applicables d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Méthodes d'évaluation des postes du bilan

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

2.1. Stock accession

La valeur brute du stock d'immeubles est évaluée à son coût de revient, y compris les frais financiers de la période de construction. Dans l'hypothèse où la valeur de réalisation serait inférieure à cette valeur brute, une provision pour dépréciation serait comptabilisée pour la différence.

2.2. Créances acquéreurs

Le montant de la dépréciation constatée au titre des créances douteuses est évalué au cas par cas.

2.3. Produits constatés d'avance

Le poste « Produits constatés d'avance » enregistre les ventes signées des lots non encore livrés.

162

3. Faits caractéristiques de l'exercice

La loi portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (dite « Loi ELAN), promulguée le 24 novembre 2018 engage une réforme profonde de l'organisation du secteur via le rapprochement des bailleurs sociaux. A ce titre, la loi ELAN impose à tous les bailleurs sociaux, gérant un nombre de logements inférieur à un certain seuil fixé à 12 000 logements, de se regrouper et/ou s'adosser à un Groupe.

Dès lors, les bailleurs sociaux ne répondant pas à ce critère de seuil de patrimoine fixé, devront, au plus tard le 1^{er} janvier 2021, justifier de leur appartenance à un « groupe d'organismes de logement social » d'une taille minimale de 12 000 logements et ce, qu'il s'agisse d'un groupe au sens des dispositions du code du commerce, ou d'un groupe société anonyme de coordination (SAC), modèle plus intégré de « groupe inversé » nouvellement créé et doté par la loi de prérogatives spécifiques.

Du fait de leur taille, ainsi que l'a relevé l'Etat, dans le cadre de la concertation menée sur le sujet en application de la Circulaire MEZARD de Février 2018, Moulins Habitat, l'Opac de Commentry sont pleinement concernés par ces dispositions.

En conséquence, et, afin de renforcer l'efficacité de leur gestion de bailleur social, de renforcer également leur action d'aménageur et d'opérateur foncier, leur assurer la pérennité nécessaire et leur autonomie de gestion, et enfin de leur permettre de poursuivre la restructuration de leur patrimoine et leur action sur l'habitat au sein de son territoire, il est envisagé un regroupement d'opérateurs avec la SA HLM France Loire, filiale du Groupe ARCADE.

Ainsi, il a été proposé de regrouper d'une part l'ensemble du patrimoine de Moulins Habitat et de celui de l'Opac de Commentry et d'autre part une partie du patrimoine de France Loire, soit son secteur Allier, au sein de la société coopérative HLM EVOLEA, filiale de Moulins Habitat, société qui apporte la solution juridique idoine en la circonstance.

L'Assemblée Générale Mixte du 5 octobre 2018 de la Société EVOLEA, a décidé, préalablement aux Opérations de regroupement, de transformer Evolea en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré jusque lors constituée sous forme de société coopérative de production d'HLM.

3. Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Par arrêté de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 29 mars 2019, la transformation de la société coopérative de production d'HLM EVOLEA en société coopérative d'intérêt collectif d'HLM a été autorisée. Conformément aux dispositions prévues dans la délibération de l'AGM du 5 octobre 2018, l'effet de la transformation de SCOP en SCIC est fixé au 01/05/19.

163

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Tableau n° 1
ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		ENGAGEMENTS DONNES	
N° DE COMPTE	LIBELLE	N° DE COMPTE	LIBELLE
8021	Avals, cautions, garanties reçues	8011	Avals, cautions, garanties donnés
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	8012	Ocrot de prêts :
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	80121	- Contrats signés de prêts principaux
8023	Emprunts locaux et autres	80122	- Contrats de prêts complémentaires
8024	Créances accomplies non échues	80128	- Autres contrats
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	8016	Reste à comptabiliser sur :
8028	Autres engagements reçus	8018	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements - accession)
		80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains - accession)
		80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (autres - accession)
		80183	- Comptes de vente (y compris terrains pour réserves foncières)
		80184	- Marchés signés (opérations locales)
		80188	Engagements divers
	TOTAL		TOTAL
	110 000,00		15 350,19

164

COMMERCIALISATION

80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente provisionnel	80611	Locuments finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente provisionnel		
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession		
	TOTAL		TOTAL
	438 258,00		0,00
	1 357,85		

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

80721	Engagements de la personne physique	80711	Immubles à réaliser
80723	Appels de fonds	80712	Fournisseurs
80724	Situation de trésorerie de la construction	80722	Travaux réalisés (solde débiteur)
	TOTAL		TOTAL
	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

2- RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NET

2A - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1)

(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :		
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		(266 652,80)
12 - Résultat de l'exercice (1)		(108 758,61)
- Prélèvement sur les réserves (2)		0,00
AFFECTATIONS :		
- Affectation aux réserves		
1061 Réserve légale		
1063-1068 Autres réserves :		0,00
1063 Réserve statutaires ou contractuelles		
1065 Réserves sur cessions immobilières		
1068 Réserves diverses		
457 - Dividendes		
11 - Report à nouveau après affectation du résultat	(404 811,11)	
	(404 811,11)	(404 811,11)

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice clos (et non de l'exercice n-1), et des affectations à soumettre à l'assemblée générale.

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

148

Edité le 1

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

**2B - RESULTATS DE LA SOCIETE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

	2014	2015	2016	2017	2018
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires	370 742,20	128 355,32	15 175,84	5 700,00	5 781,67
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	(131 327,17)	(12 962,28)	(50 370,99)	(71 505,66)	(108 168,73)
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	(107 327,17)	(12 962,26)	(51 175,67)	(71 820,87)	(108 758,81)
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant de la masse salariale de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

166

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

2C- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENT NET HLM (R423-70 du CCH)

	2016	2017	2018	
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - XII - 2)	(50 370,99)	(71 505,65)	(108 198,73)	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
b) Total des produits financiers (comptes 76)	4 225,89	3 830,75	2 951,13	
c) Total des produits d'achats (comptes 70)	15 175,64	6 700,00	5 781,87	
d) Charges récupérées (comptes 703)	0,00	0,00	0,00	
e) (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	19 401,53	9 630,75	8 732,90	
Ratio : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)	-259,62%	-780,28%	-1237,23%	-748,04%

167

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

**3 - TABLEAU DES MOUVEMENTS
DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE**

IMMOBILISATIONS	1	2	3	4	5	6	7
	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	Augmentations, Créations, Apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste effectués en projet, et remboursement anticipés (5)	DÉDUCTIONS	VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE	
Frais d'établissement							
Baux, loyers, taxes et droits d'usage		660,00				660,00	
Autres immobilisations incorporelles		660,00				660,00	
Terrains							
Terrains nus							
Terrains aménagés, bords, talus							
Aménagements - Aménagements de terrains							
Constructions							
Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 2135-2135) A							
Constructions locatives et participations de copropriétés (1)							
Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 2141-2145) B							
Constructions participations de copropriétés (1)							
Bâtiments et locaux administratifs (21135-2135-2145-2145) C							
Total III (A+B+C)							
Total IV							
Immobil. techniques - Matériel - Outillage Divers							
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et matériel informatique		1 850,40				1 850,40	
Autres							
Total V		1 850,40				1 850,40	
Immobilisations en location, location-afacturation, affectation							
Immobilisations corporelles en cours							
Terrains VRD, ouvrages d'infrastructure							
Constructions et autres immobilisations corporelles:							
- Construction et acquisition-amélioration							
- Additions et remplissage de composants (1)							
Avances et acomptes							
Total VI							
Total VII (I + II + III + IV + V + VI)		1 850,40				1 850,40	
FINANCIERES							
Prévisions, report, avances (201-205-207-207)							
Créances rattachées à des participations (201-2074)							
Titres immobilisés (titre de créance)							
Autres immobilisés							
Prêts rattachés							
Prêts rattachés pour acquisition							
Prêts rattachés pour acquisition							
Autres							
Intérêts courus							
Total VIII (I + II + III + IV + V + VI + VII)		31 119,75				31 119,75	
Total IX		31 119,75				31 119,75	
Total X		33 000,75				33 000,75	

(1) Ces lignes "additions et remplissage de composants" concernent les terrains, immobilisés au titre des interventions sur le parc existant (hors travaux d'acquisition-amélioration).
(2) Total général colonne 7 = Total I colonne 3 de l'état bilan.
(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 7232).
(4) Les ventes d'actif concernent les ventes et démontages, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

168

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (A) SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE		AUGMENTATIONS - DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRIS (2)	MONTANTS DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE
	2	3	4	5		
INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Baux long terme et droits d'usufruits						
Autres postes d'immobilisations incorporelles:						
Total	379,73	220,00				599,73
CORPORELLES	379,73	220,00				599,73
CONSTRUCTIONS						
Agencements - Aménagements de terrains						
Total II						
Constructions locatives, (sur sol propre)						
Constructions localisées sur sol d'autrui						
Bâtiments et installations administratifs						
Total III						
Total IV						
Install. techniques - Matériel - Outillage						
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2161)						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et matériel informatique	740,16	370,08				1 110,24
Mobiliers						
Diversifiés						
Total V	740,16	370,08				1 110,24
Total VI	1 119,89	590,08				1 709,97
TOTAL GENERAL (3)						

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, (Rappel : l'amortissement progressif n'est pas admis pour les immobilisations locatives).
(2) A déduire dans le tableau des amortissements n° 4-B.
(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

Amortissement des constructions (extrait de la partie itinéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions:

ans

169

4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (B)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	1	2	3	4	5	6
	ELÉMENTS TRANSFÉRÉS EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CEDES	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Baux (long terme et droits d'usufruit						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
Total I						
CORPORELLES						
Agencements - Aménagements de terrains						
CONSTRUCTIONS						
Constructions localisées (soi propre)						
Constructions localisées sur soi d'autrui						
Bâtiments et installations administratifs						
Total II						
Total III						
Install. techniques - Matériel - Outillage						
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Installations générales - Agencements et aménagements divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et matériel informatique						
Mobilier						
Diverses						
Total V						
Travaux sur immeubles reçus en affectation						
TOTAL GENERAL	Total VI					

(1) Reprises constatées au compte 7811.
(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 de l'annexe 4-A.
(3) Démontages, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

156

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

5 - TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE	INDICANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS - DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS - REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FINE DE L'EXERCICE
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires				
Provision spéciale de réévaluation				
TOTAL I				
PROVISIONS				
Pour litiges				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes sur contrats				
Pour pensions et obligations similaires				(3)
Pour gros entretien				
Pour charges sur opérations immobilières				
Autres provisions pour risques et charges			(2)	(3)
TOTAL II				
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles				
Corporelles				
Financières				
TOTAL III				
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager				
Immeubles en cours				
Immeubles achevés				
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication garantie de rachat				
Approvisionnements				
TOTAL IV				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires				
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributionnaires				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
TOTAL VI (III + IV + V)				
TOTAL GENERAL (I + II + VI)		(1)	(1)	

RENVOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation		
	Financières		
(2) Dont reprises	Exceptionnelles :		
	de provisions utilisées		
	de provisions non utilisées (*)		
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			

(*) Exemples : reprises de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine, etc... (à détailler dans la partie littérale de l'annexe)

151

Edité le 1
Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

Annexe II, Fiche 6

6 - ETAT DES DETTES

1	2	3	4	5	6	7
Fin de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET MOINS DE CINQ ANS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES CARACTÉRISÉES PAR DES SUBVENTIONS RÉELLES
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)					
163	Emprunts obligataires (1)					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)					
1651/1603	Dépôts et cautionnements reçus					
1654	Réserve pour location - occupation	1 367,88	Non ventilable (3)	798,00		
166	Pendances location - occupation		588,88			
1675	Emprunts participatifs (1)					
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)					
1718	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)					
819	Concours bancaires courants (5)					
16881-16882-1718-1744	Intérêts courus non échus					
1788-3181	Intrants constatés					
18883	TOTAL I dettes financières	1 367,88	689,88	798,00		
	dont emprunts remboursables à fine					
228	Droits sur immobilisations					
269/279	Versements relatifs à effectuer sur titres non libérés					
401 à 408	Fournisseurs et autres créanciers	112 620,79	112 620,79		0,00	
418	Clients créanciers					
42	Personnel et autres créanciers rattachés					
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
44	Etats et autres collectivités publiques :					
443	Opérations particulières					
44 sauf 443	Autres					
45	Groupes, associés et opérations de coopération	2 423,16	2 423,16			
451	Groupes					
454	Sites Chiffres Immobilières ou S.C.C.C					
453/4503/467	Associés	2 423,16	2 423,16			
458	Membres - Opérations faites en commun et en CIE					
46	Créditeurs divers :					
461	Opérations pour le compte de tiers					
Autres 46 sauf 461	Autres dettes					
	TOTAL II	118 042,85	118 042,85		0,00	
487	Produits constatés d'avance :					
4871	Sur participation					
4872	Sur vente de lots en cours					
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P					
4878	Autres produits constatés d'avance					
477	Différences de conversions (passif)					
	TOTAL III					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	118 410,85	118 642,85	798,00	0,00	

REVENUS	
(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	

(3) Afin d'éviter une vérification des résultats par la méthode de la balance au carcé, le montant des dettes et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".
 (4) Total général colonne 3= Total II + IV du passif.
 (5) Y compris soldes entraîneurs de banques.

152

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

7 - ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE	MONTANT BRUT AU BALAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
	1	2	3	4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
267	Créances rattachées à des participations			
2761	Prêts principaux (accession)			
2762	Prêts complémentaires (accession)			
2763	Prêts aux S.C.C.C.			
274	Autres prêts			
275/276	Autres immobilisations financières			
	TOTAL I			
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs			
416	Clients douteux ou litigieux			
412	Créances sur acquéreurs			
411/413/414/415/418	Autres créances clients	(397,00)	(397,00)	
42	Personnel et comptes rattachés			
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
44	Etat et collectivités publiques :			
443	Opérations particulières	22 479,20	22 479,20	
44 sauf 443	Autres (1)	22 479,20	22 479,20	
45	Groupe et associés et opération de coopération			
461	Groupe			
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.			
456	Associés- comptes courants			
4562	Capital souscrit et appelé, non versé			
458	Opérations faites en commun et en G.I.E			
46	Débiteurs divers :			
461	Opérations pour le compte de tiers	8 414,40	7 162,40	1 252,00
46 sauf 461	Autres créances (1)	8 414,40	7 162,40	1 252,00
	TOTAL II	30 496,00	29 244,80	1 252,00
486	Charges constatées d'avances	6 185,25	6 185,25	
476	Différence de conversion (actif)			
	TOTAL III	6 185,25	6 185,25	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	36 681,25	35 429,85	1 252,00

(1) RENVOIS	Dont	
	subventions d'investissement à recevoir	
	subventions d'exploitation à recevoir	
	TVA	22 479,20

Annexe II. Fiche 8

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)	CAPITAL 2	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS (3)	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %) 4	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR LA SOCIETE ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE 8	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE ECOLE (9)	RESULTAT (BENEFICE NET OU PERTE DU DERNIER EXERCICE CLOS) (5)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 11
				BRUTE 5	NETTE 6					
Filiales et participations (2) (6) :										
- Filiales (7)										
- Participations (8)										
Autres filiales ou participations (9)										
- Filiales non reprises ci-dessus										
- Participations non reprises ci-dessus										
Total (10)				31 119,75	31 119,75	0,00	0,00			0,00

(1) Pour chaque filiale et des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquez s'il y a lieu le numéro d'identification national (N° SIREN). Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rapportant la lettre de référence.
 (2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquez le dénominateur et le siège social. Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rapportant la lettre de référence.
 (3) Si le montant brut et net est différent, indiquer le montant de l'impôt sur les sociétés et le montant de l'impôt sur le revenu.
 (4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances pour obligations des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans le tableau "observations", les déclarations constatées le cas échéant.
 (5) Si le montant net est différent du montant brut, mentionner dans le tableau "observations" les déclarations constatées le cas échéant.
 (6) Indiquer la valeur d'acquisition au 1^{er} janvier de la société détentrice des titres.
 (7) Plus de 50% du capital obtenu par la société.
 (8) Plus de 20% du capital obtenu par la société.
 (9) Les filiales consolidées ou si la valeur d'acquisition des titres est inférieure à 1% du capital de la société détentrice des titres.
 (10) Total colonne 5 - église aux colonnes 2 et 3

Observations :

154
Date de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

10 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/796)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
En charges à répartir (c/481)	0,00	0,00	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	212,40		
En charges financières			
En charges exceptionnelles			
(dont frais sur ventes... C/67182) (1)			
TOTAL	212,40	0,00	0,00

(1) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, ...):

756

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

12 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS

COMPTES	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1)	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2)	COÛTS INTERNES (3)	TOTAL
1	2	3	4	5	6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement				734,88	734,88
332 - Opérations groupées, constructions neuves					0,00
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revendu					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I.)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	734,88	734,88

Rappel : la non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle.
 les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 6 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks)
 Préciser ci-dessous la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

Rappels : le non imputation des coûts internes altère l'image fidèle,
 les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels,
 la notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.

CONDUITE D'OPERATION REALISEE PAR MOULINS HABITAT POUR OPERATION RUE DE BOUVREUILS MOULINS SUD : 403,41€ (Exercice 2018)
 CONDUITE D'OPERATION REALISEE PAR MOULINS HABITAT POUR OPERATION RUE PERRICHON MOULINS : 331,47€ (Exercice 2019)

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit

152

Edité le 1

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
I - CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTALS PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		0,00
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptabilisées des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1) - Cessions (2)		0,00 0,00
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		0,00
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres mise au rebut		0,00
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2) REFACTURATION GIE EVOLUTION : Sopra Steria - Frais Etude Projet Fusion Evolea	5 906,72	5 906,72
Divers : montants non significatifs		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	5 906,72	5 906,72

(1) Détailler les montants significatifs.
 (2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10885.

159

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
II - PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTALS PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		0,00
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		0,00
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		0,00
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		0,00
Divers : montants non significatifs		
787 - Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	0,00	0,00

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10885.

ALLIER HABITAT BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
		Brut	Amort. et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
I	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
A						
C						
T						
I						
F						
J						
M						
O						
B						
I						
L						
I						
S						
E						
06	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				37 906,20	64 600,92
001	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0,00	0,00	0,00		0,00
03-205-206-2085-2088	Autres (1)	858 709,29	820 803,09	37 906,20		64 600,92
32-237	Immobilisations incorporelles en cours/ avancées et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
11	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				198 068 162,90	204 264 372,15
111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	7 482 501,18	0,00	7 482 501,18		7 485 654,47
112	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
113 (sauf 21315, 21355 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	256 499 629,72	96 014 266,91	160 485 362,81		166 088 593,75
114 (sauf 21415, 21455 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	0,00	0,00	0,00		0,00
21315-21355-21415-21455	Bâtiments administratifs	2 192 498,87	440 029,91	1 752 468,96		1 809 392,63
1318-21418	Autres ensembles immobiliers	36 167 229,61	8 017 901,31	28 149 328,30		28 833 688,69
15-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo.corporelles	728 249,81	529 748,31	198 501,50		47 042,61
12	Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				12 155 551,97	5 738 819,83
1312	Terrains	950 597,69	0,00	950 597,69		951 446,13
1313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	10 963 291,93	0,00	10 963 291,93		4 576 215,61
38	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	241 662,35	0,00	241 662,35		211 158,07
16-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				22 847,25	4 430,85
161-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	457,35	0,00	457,35		457,35
741	Parts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
772	Titres immobilisés (droits créance)	0,00	0,00	0,00		0,00
781-2782	Parts pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
771-274 (sauf 2741)	Autres	22 389,91	0,00	22 389,91		3 973,50
275-2761						
1678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL (I) :	316 107 217,60	105 822 749,31	210 284 468,29	210 284 468,29	210 072 223,77
A	STOCKS ET EN-COURS				0,00	0,00
131 (net 319)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
I	Immeubles achevés :					
15 sauf 356 (net 359)	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
58	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Imm. acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
72	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
49	FOURNISSEURS DEBITEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION				1 462 938,01	2 905 856,95
11 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	543 628,26	0,00	543 628,26		-840 926,00
12-4113	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
113-414-417	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00		0,00
115	Emprunteurs et locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Clients douteux ou litigieux	1 667 881,90	1 480 029,75	187 852,15		1 578 334,90
18	Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00		0,00
2-43-44 (sauf 441)	Autres	731 457,53	0,00	731 457,53		2 168 448,05
341	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
	CREANCES DIVERSES (3)				1 347 886,45	1 247 589,09
58	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00		0,00
16 (sauf 461)	Débiteurs divers	1 064 445,61	0,00	1 064 445,61		1 243 660,95
61 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
17 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente	183 440,84	0,00	183 440,84		3 928,14
40	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESPONSIBILITES				29 032 636,30	26 101 812,34
11	Valeur à l'encaissement	978 766,71		978 766,71		1 015 585,11
15	Compte au Trésor	2 116 985,71		2 116 985,71		1 646 334,73
16	Comptes de placement court terme	25 934 733,97		25 934 733,97		23 437 701,22
188	Intérêts courus à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor	0,00	0,00	0,00		41,28
13-54	Caisse, régies d'avances et accredités	2 150,00		2 150,00		2 150,00
C	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (II) :	33 223 490,61	1 480 029,75	31 743 460,86	31 743 460,86	30 255 258,30
O						
M						
P						
T						
E						
S						
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 295,21				
	TOTAL (III) :	6 295,21		6 295,21	6 295,21	41 590,14
R						
E						
G						
U						
L						
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00				
	TOTAL (IV) :	0,00		0,00	0,00	0,00
76-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)	0,00				
	TOTAL (V) :	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL : (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	349 337 083,51	1 07 302 779,11	242 034 304,39	242 034 304,39	240 369 072,29

(1) dont droit au bail
0,00(2) dont à moins d'un an
0,00

(3) dont à plus d'un an

Accusé de réception en préfecture
003 210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

BILAN - PASSIF (avant affectation du résultat)

N° de compte	PASSIF	Exercice N		Exercice N-1
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
C				
A	DOTATIONS ET RESERVES		14 287 218,65	13 806 949,25
102	Dotations	1 524,40		1 524,40
103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation, dons et legs en capital	5 577 633,30		3 185 038,30
U	RESERVES :			
1067	Provisions d'exploitation affectés à l'investissement	9 151 027,50		9 151 027,50
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	1 448 153,70		1 360 479,50
10687	Reserve pour couverture du financement des immo. non amortissables	0,00		0,00
10688	Reserves diverses	108 879,30		108 879,30
R	REPORT A NOUVEAU (a)	27 321 984,30	27 321 984,30	22 437 030,70
E	RESULTAT DE L'EXERCICE (a)	1 180 245,10	1 180 245,10	4 972 627,70
S	Subventions d'investissement	Montant brut	Inscrit au résultat	
13		41 290 532,40	-14 492 313,61	26 798 218,80
				26 798 218,80
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00
145	Amortissements dérogatoires			0,00
	TOTAL (I) :	69 587 667,00	69 587 667,00	70 351 544,60
P	PROVISIONS		5 127 070,00	4 781 000,00
R	151 - 152 Provisions pour risques	200 000,00		275 000,00
O	1572 Provisions pour gros entretien	3 211 070,00		2 790 000,00
V.	153-158 Autres provisions pour charges	1 716 000,00		1 716 000,00
	TOTAL (II) :	5 127 070,00	5 127 070,00	4 781 000,00
D	DETTES FINANCIERES (1) (2)		162 151 482,10	161 108 939,91
E	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	1 146 815,10		1 195 098,80
T	163 Emprunts obligataires	0,00		0,00
S	164 Emprunts auprès des Etablissements de crédit :			
	1641 Caisse des dépôts et Consignations	143 259 080,70		141 146 467,21
	1642 C.G.L.L.S.	0,00		0,00
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	17 797,50		54 590,40
	1648 Autres établissements de crédit	15 821 333,70		16 906 758,92
	165 Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651 Dépôts de garantie des locataires	1 297 752,80		1 295 352,40
	1654 Avances (location-accession)	0,00		0,00
	1658 Autres dépôts	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :			
	166 Participation des salariés aux résultats	0,00		0,00
	167 (sauf 1677) Emprunts assortis de conditions particulières	0,00		0,00
	1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
	168 (sauf 1688) Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
	16881 Intérêts courus non échus	602 406,80		469 081,80
	16882 Intérêts courus capitalisables	0,00		0,00
	16883 Intérêts compensateurs	6 295,21		41 590,10
	181 - 519 Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00	0,00
	29 Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants	0,00	0,00	0,00
	19 Locataires, emprunteurs, clients et comptes rattachés créditeurs		12 806,75	5 288,85
	195 Locataires-Excédents d'acomptes	0,00		0,00
	191-4197-4198 Autres comptes créditeurs	12 806,75		5 288,85
	DETTES D'EXPLOITATION		3 080 927,80	2 466 457,41
	*01-4031-4081-40711 (b)-40721 (b) Fournisseurs	2 904 951,70		2 297 662,50
	*02-4032-4082-40712 (b)-40722 (b) Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	*2-43-44 Titres fiscaux, sociales et autres	175 976,00		168 794,80
	DETTES DIVERSES		1 936 978,10	1 440 682,20
	104-405-4084-40714 (b)-40724 (b) Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	*04-405-4084-40714 (b) Fournisseurs d'immobilisations	1 359 323,63		768 033,00
	59 Versements restants à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
	58 Membres - Opérations faites en commun et en ME	0,00		0,00
	*088-46 (sauf 461) Créanciers divers	57 798,31		156 447,90
	*61 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
	*615 Opérations d'aménagement	0,00		0,00
	*7 (sauf 477 et 4782) Comptes transitoires ou d'attente	519 856,20		516 201,31
R	*87 Produits constatés d'avance		137 292,40	215 159,25
E	*871-4878 Au titre de l'exploitation et autres	137 292,40		215 159,25
G	*872 Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
U	*873 rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00
L.	TOTAL (III) :	167 319 487,30	167 319 487,30	165 236 827,60
	*77-4782 Différences de conversion ou d'indexation - Passif	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	262 034 234,39	262 034 234,39	240 369 072,29

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) A plus d'un an :

0,00

(2) A moins d'un an :

0,00

162

COMPTE DE RESULTAT [CHARGES]

Annexe IV Exercice :
2018

Numéro de compte 1	CHARGES 2	Exercice N		Totaux partiels 5	Exercice N - 1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4		
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			22 016 236,10	20 345 095,50
0-61-62 (net de 6092)	Consommations de l'exercice en provenance de tiers			9 115 111,51	7 442 176,64
	Achats stockés :				
01	Terreins		0,00	0,00	0,00
02	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
003	Variation des stocks (a) :				
031	Terreins		0,00	0,00	0,00
032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
037	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
04-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
006 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	816 296,83	131 026,85	947 323,68	1 017 205,60
1-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
11	Travaux-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	1 581 867,78	65 164,61	1 647 032,39	1 705 187,40
151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	678 771,67	787 008,50	1 465 780,17	1 044 888,07
152	Travaux d'entretien sur biens immobiliers localisés	0,00	2 368 564,66	2 368 564,66	1 535 507,04
156	Entretien	0,00	470 646,10	470 646,10	165 971,40
158	Autres travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Primes d'assurance	0,00	217 504,91	217 504,91	212 608,21
21	Personnel extérieur à l'organisme	158 059,01	237 590,60	395 659,61	348 801,61
22	Amortissements d'intermédiaires et honoraires	0,00	665 420,25	665 420,25	404 811,81
23	Publicité, publications, relations publiques	0,00	26 718,91	26 718,91	31 190,00
25	Déplacements, missions et réceptions	0,00	68 058,40	68 058,40	48 270,90
265	Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres comptes 61 et 62	Autres	19 220,41	823 171,80	842 392,21	927 732,80
3 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés			2 917 989,90	2 840 498,90
31-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	25 879,74	182 861,10	208 740,84	186 233,60
1512	Taxes foncières	0,00	2 059 892,00	2 059 892,00	1 986 973,00
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	643 510,00	5 847,00	649 357,00	667 252,30
4 (net de 6419, 6459, 6479 et 6499)	Charges de personnel			3 001 985,08	2 959 002,80
41-6481 (net de 6419 et 6469)	Salaires et traitements	308 610,89	1 841 525,00	2 150 135,89	2 120 757,51
45-647-6485 (net de 6439, 6479 et 6499)	Charges sociales	92 030,70	759 818,40	851 849,10	838 295,30
81	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			6 693 746,60	6 745 778,10
	Dotations aux amortissements :				
8111 (net de 681118, 681122 à 681124)	Immobilisations financières		5 293 056,70	5 293 056,70	5 961 885,65
812	Autres immobilisations		788 522,00	788 522,00	79 729,20
816	Dotations d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
817	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00	0,00
817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		191 097,81	191 097,81	96 291,23
815	Dotations aux provisions d'exploitation :				
8157	Provisions pour gros entretien		421 070,10	421 070,10	376 895,00
Autres 6815	Autres provisions		0,00	0,00	230 977,00
5 (sauf 635)	Autres charges de gestion courante			289 402,00	357 589,62
54	Dettes sur créances irrécouvrables		289 402,00	289 402,00	347 017,10
51-558	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 571,80
55	Notes-passés de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00
6 (net de 669)	CHARGES FINANCIERES			1 577 464,31	2 704 775,91
653	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		35 294,93	35 294,93	74 226,05
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locales - crédits relatifs et avances		0,00	0,00	0,00
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locales - financement définitif		1 458 780,33	1 458 780,33	2 483 402,51
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		0,00	0,00	3 598,90
66114	Accession à la propriété - crédits relatifs et avances		0,00	0,00	0,00
66115	Restitution de prêts - Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		12 592,75	12 592,75	48 163,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
666-668	Autres charges financières		70 796,30	70 796,30	95 385,12
7	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 065 895,60	735 988,00
71	Sur opérations de gestion	0,00	27 677,30	27 677,30	8 524,30
73	Intérêts annulés (sur exercices antérieurs) [M31]	0,00	0,00	0,00	2 050,00
731	Intérêts annulés (sur exercices antérieurs) [M31]	0,00	0,00	0,00	2 050,00
732	Réduction de récupération des charges locales [M31]	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sur opérations en capital :			810 067,50	725 413,30
75	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		460 371,10	460 371,10	483 435,80
751	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00
752	Immobilisations corporelles		460 371,10	460 371,10	483 435,80
756	Immobilisations financières		0,00	0,00	0,00
78	Autres		349 696,53	349 696,53	241 977,80
87	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :			1 228 150,71	0,00
871	Dotations aux amortissements des immobilisations		0,00	0,00	0,00
872	Dotations aux provisions réglementées (am. dérogatoires)		0,00	0,00	0,00
Autres 87	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		1 228 150,71	1 228 150,71	0,00
9	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00	0,00	0,00
94	Participations des salariés aux résultats		0,00	0,00	0,00
95	Impôts sur les bénéfices		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	4 324 257,03	21 337 339,06	25 661 596,09	23 785 859,50
				solde créditeur = Excédent	4 972 627,75
				TOTAL GENERAL	26 641 841,20
					28 758 487,34

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)
6721 (part non récupérable)
6722 (part récupérable)Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS)

Annexe IV Exercice :
2018

Numéro de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N - 1 5
		Débit 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		23 529 658,25	24 636 847,29
70	Produits des activités		23 087 261,24	24 118 702,05
701	Produits des ventes :			
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	3 697 010,92		3 658 623,84
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	8 185,20		8 185,20
7042	Suppléments de loyers	16 304,12		7 012,28
7043	Loyers des logements conventionnés	16 504 373,18		17 529 815,49
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 125 528,32		2 135 306,41
7047	Logements en location-accession	0,00		0,00
Autres 704	Autres	718 758,22		762 392,20
706	Prestations de services :			
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location-attribution et location-vente	0,00		0,00
Autres 706	Autres	0,00		1 360,00
708	Produits des activités annexes	17 101,28		16 006,55
71	Production stockée (ou déstockage) (a)	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
722	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation	0,00		0,00
Autres 72	Autres productions immobilisées	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
744	Subventions pour travaux de gros entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		364 402,90	400 889,14
78137	Reprises sur provisions pour gros entretien	0,00		16 895,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	289 402,90		347 017,14
Autres 781	Autres reprises	75 000,00		36 977,00
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	77 994,05	77 994,05	117 256,07
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		197 032,75	152 637,97
761	De participations	0,00		0,00
762	Autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	Autres créances et revenus de VMP	197 032,75		152 637,97
765-766-768	Autres	0,00		0,00
76	Reprises sur provisions	0,00		0,00
796	Transfert de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
7961	Facilités de renégociation de la dette	0,00		0,00
767	Produits nets sur cessions de VMP	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 115 150,27	3 969 002,80
771	Sur opérations de gestion	442 508,41		2 054 644,68
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00		888,65
7731	Mandats hors charges récupérables	0,00		888,65
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables	0,00		0,00
77	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		803 552,00	198 263,00
7751	- Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
7752	- Immobilisations corporelles	803 552,00		198 263,00
7756	- Immobilisations financières	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 141 046,05		1 088 920,55
778	Autres	728 043,80		626 285,15
7787	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
7797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00
	TOTAL DES PRODUITS	26 841 841,27	26 841 841,27	28 758 487,34
	solde débiteur = Déficit		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	26 841 841,27	26 841 841,27	28 758 487,34
(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation à inscrire en négatif dans le cas de déstockage de production (b) A l'exception des valeurs mobilières de placement				
1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772) e/7721 (hors récupération de charges locatives) e/7723 (complément de récupération de charges locatives)				

1 - ENGAGEMENTS HORS BILANV. Tableau1
Exercice : 2018**ENGAGEMENTS**

Engagements reçus			Engagements donnés		
N° de compte	Libellé	Montant	N° de compte	Libellé	Montant
1	2	3	1	2	3
8021	Avals, cautions, garanties reçus		8011	Avals, cautions, garanties donnés	
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement		8012	Octroi de prêts	0,00
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)		80121	Contrats signés de prêts principaux	
8023	Emprunts locatifs et autres	0,00	80122	Contrats de prêts complémentaires	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail		80128	Autres contrats	
8028	Autres engagements reçus		8016	Redevances crédit bail restant à courir	
			8018	Autres engagements donnés - reste à payer sur :	0,00
			80181	Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains-accession)	
			80183	Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	
			80184	Marchés signés (opérations locatives)	
			80188	Engagements divers	
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

COMMERCIALISATION

80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel		80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel				
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession				

2 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1)

(Montants précédés du signe moins lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :		
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		22 437 030,74
12 - Résultat de l'exercice		4 972 627,75
dont résultat courant (1)	2 828 534,35	
- Prélèvement sur les réserves (2)		0,00
AFFECTATIONS :		
- Affectation aux réserves		
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		0,00
1068 Autres réserves		87 674,17
10685 Réserves sur cessions immobilières	87 674,17	
10687 Couverture du financement des immos non amort.	0,00	
10688 Réserves diverses	0,00	
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		27 321 984,32
TOTAL		27 409 658,49
		27 409 658,49

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1.

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

165

3 - RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS HLM (PLURIANNUELS)**3A - RESULTATS DE L'OFFICE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

	Exercice N - 4	Exercice N - 3	Exercice N - 2	Exercice N - 1	Exercice N
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires	20 689 462,40	20 732 217,85	20 649 947,03	20 460 078,22	19 390 250,32
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	10 665 457,42	11 380 850,79	10 906 574,34	11 391 742,74	8 773 034,49
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	4 116 444,24	4 918 625,05	4 171 381,82	4 972 627,75	1 180 245,18
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	79	79	81	85	85
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 842 669	1 927 484	1 972 811	2 120 723	2 150 135
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc ...)	690 017	738 819	788 556	838 295	851 849

3B - RATIOS D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R 423-9 du CCH)

	Exercice N - 2	Exercice N - 1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XIII) (1)	4 322 663,5	4 262 264,9	2 829 651,1	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	126 129,5	152 638,0	197 032,8	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	24 490 892,1	24 118 702,1	23 087 261,2	
d) Charges récupérées (comptes 703)	3 840 945,0	3 658 623,8	3 697 010,9	
e) (b + c - d) : Dénominateur du ratio d'autofinancement net HLM	20 776 076,5	20 612 716,3	19 587 283,1	
a / e : Ratio d'autofinancement net HLM (en %)	20,8	20,7	14,4	18,6

(1) : Jusqu'à l'exercice comptable 2014, le calcul de l'autofinancement net issu de l'annexe XIII s'effectuait sans déduire les remboursements d'emprunts correspondant aux opérations cédées ou démolies, ou à des composants sortis de l'actif.

Afin de d'obtenir un calcul identique de l'autofinancement net pour chaque exercice considéré, les remboursements à échéance (colonne 10 de l'état récapitulatif du passif) des emprunts répertoriés au code analytique 2.22 (cessions et démolitions) et à l'ancien code 2.23 (composants sortis de l'actifs) doivent être déduits du montant de l'autofinancement net figurant sur les annexes XIII antérieures à l'exercice 2014.

166

4 - TABLEAU DES MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
		Acquisitions, créations, apports	Virements de poste à poste (3)	Virements poste à poste, abandons de projets, remb. anticipés	Sorties d'actif (sauf abandon projet) et remb. courant des prêts (1)	
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4-5-6)
INCORPORELLES						
Frais d'établissement		0,00				0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation						0,00
Autres Immobilisations incorporelles	858 112,29	597,00	0,00	0,00	0,00	858 709,29
TOTAL	858 112,29	597,00	0,00	0,00	0,00	858 709,29
CORPORELLES						
TERRAINS						
Terrains nus						0,00
Terrains aménagés, loués, bâtis	7 485 654,47	1 031,56	0,00	0,00	4 184,85	7 482 501,18
Agencements - Aménagements de terrains						0,00
TOTAL II	7 485 654,47	1 031,56	0,00	0,00	4 184,85	7 482 501,18
CONSTRUCTIONS						
Constr. locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) [A]	292 966 055,56	30,29	1 386 415,37	30,29	1 695 611,60	292 668 859,33
[dont Additions et remplacements de composants] (4)		0,00	1 386 415,37			
Constr. locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) [B]						0,00
[dont Additions et remplacements de composants] (4)						
Bâtiments et instal. admn. (21315-2135-21415-2145) [C]	2 205 731,17	0,00	0,00	0,00	13 232,30	2 192 498,87
TOTAL III [A+B+C]	292 966 055,56	30,29	1 386 415,37	30,29	1 695 611,60	292 668 859,33
Installations techniques - Matériel - Outillage TOTAL IV						0,00
DIVERS						
Install. générales, agencements et aménagements div. (2181)						0,00
Matériel de transport	38 591,82	129 912,76	0,00	0,00	8 500,00	160 004,58
Matériel de bureau et matériel Informatique	217 112,05	2 326,20	0,00	0,00	0,00	219 438,25
Mobilier	143 324,53	25 097,33	0,00	0,00	0,00	168 421,86
Diverses	177 537,11	2 848,00	0,00	0,00	0,00	180 385,11
TOTAL V	576 565,51	180 184,29	0,00	0,00	8 500,00	728 249,80
Immeubles en location-vente et affectation TOTAL VI						0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
Terrains et aménagements terrains	951 446,13	7 195,00	0,00	0,00	8 043,44	950 597,69
Constructions et autres immobilisations corporelles :						
- Construction et acquisition-amélioration	4 575 915,61	7 773 761,40	0,00	1 386 385,08	0,00	10 963 291,93
- Additions et remplacements de composants (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes	211 158,09	30 504,26	0,00	0,00	0,00	241 662,35
TOTAL VII	5 738 519,83	7 811 460,66	0,00	1 386 385,08	8 043,44	12 155 551,97
(II+III+IV+V+VI+VII) TOTAL VIII	308 972 626,54	7 972 706,80	1 386 415,37	1 386 415,37	1 719 572,19	315 225 661,15
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	457,35
Titres immobilisés		0,00			0,00	0,00
Prêts principaux pour accession et amélioration						0,00
Prêts complémentaires pour accession et amélioration						0,00
Autres prêts						0,00
Dépôts et cautionnements versés - Créances diverses	3 973,50	18 416,40	0,00	0,00	0,00	22 389,90
Intérêts courus						0,00
TOTAL IX	4 430,85	18 416,40	0,00	0,00	0,00	22 847,25
TOTAL GENERAL (I + VIII + IX) (2)	309 835 069,68	7 991 720,20	1 386 415,37	1 386 415,37	1 719 572,19	316 107 217,69

(1) Ces lignes recensent les travaux immobilisés au titre des interventions sur le parc existant (hors travaux d'acquisition-amélioration).

(2) Total général colonne 7 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan.

(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232)

(4) Y compris les virements de stocks en immobilisations.

(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

167

5 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (A)**SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

Immobilisations amortissables 1	Montant des amortissements au début de l'exercice 2	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissement des éléments sortis de l'actif et reprises (2) 5	Montant des amortissements en fin d'exercice 6
		Amortissement linéaire 3	Autres méthodes (1) 4		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					0,00
Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation					0,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles	793 511,35	27 292,07	0,00	0,00	820 803,42
TOTAL I	793 511,35	27 292,07	0,00	0,00	820 803,42
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains	TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives (sur sol propre) (4)	98 043 773,10	5 999 690,00	0,00	1 239 445,82	102 804 017,28
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)					0,00
Bâtiments et installations administratifs	396 338,54	45 871,62	0,00	2 180,25	440 029,91
TOTAL III	98 440 111,64	6 045 561,62	0,00	1 241 626,07	103 244 047,19
Installations techniques - Matériel - Outillage	TOTAL IV				0,00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Agencements et aménagements divers (c/2181)					0,00
Matériel de transport	14 500,00	0,00	0,00	8 500,00	6 000,00
Matériel de bureau et matériel informatique	199 702,47	6 567,42	0,00	0,00	206 269,89
Mobilier	138 405,72	1 535,64	0,00	0,00	139 941,36
Diverses	176 914,71	622,40	0,00	0,00	177 537,11
TOTAL V	529 522,90	8 725,46	0,00	8 500,00	529 748,36
Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation)	TOTAL VI				0,00
TOTAL GENERAL (3)	99 763 145,89	6 081 579,15	0,00	1 250 126,07	104 594 598,97

(1) Notamment: amortissement exceptionnel, progressif... (Rappel: l'amortissement progressif n'est pas admis pour les immobilisations locatives)

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n°8

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811+6871

(4) cf. tableau n°4 détail des comptes

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe): indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions :

6 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (B)**VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE**

Immobilisations amortissables	Eléments transférés en actif circulant	Eléments cédés	Autres sorties d'actif (3)	Reprises sur amortissements (1)	Total des diminutions (2)
1	2	3	4	5	6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement				0,00	0,00
Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation				0,00	0,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains				0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives (sur sol propre) (4)	0,00	718 247,76	521 198,06	0,00	1 239 445,82
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)				0,00	0,00
Bâtiments et installations administratifs	0,00	2 180,25	0,00	0,00	2 180,25
TOTAL III	0,00	720 428,01	521 198,06	0,00	1 241 626,07
Installations techniques - Matériel - Outillage				0,00	0,00
TOTAL IV				0,00	0,00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Agencements et aménagements divers (c/2181)				0,00	0,00
Matériel de transport	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation)				0,00	0,00
TOTAL VI				0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00	728 928,01	521 198,06	0,00	1 250 126,07

(1) Reprises constatées au compte 7811

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 5

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

(4) cf. tableau n°4 détail des comptes

7 - TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Nature	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS				
Provisions pour litiges	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Provisions pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes sur contrats	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pensions et obligations similaires	0,00	0,00	0,00	(3) 0,00
Provisions pour gros entretien	2 790 000,00	421 070,00	0,00	3 211 070,00
Provisions pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	1 791 000,00	0,00	75 000,00	1 716 000,00
TOTAL II	4 781 000,00	421 070,00	(2) 75 000,00	5 127 070,00
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	0,00	1 228 150,71	0,00	1 228 150,71
Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	1 228 150,71	0,00	1 228 150,71
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	1 578 334,90	191 097,81	289 402,96	1 480 029,75
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients-autres activités	0,00	0,00	0,00	0,00
Débiteurs divers	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres actifs à court terme	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	1 578 334,90	191 097,81	289 402,96	1 480 029,75
TOTAL VI	1 578 334,90	1 419 248,52	289 402,96	2 708 180,46
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	6 359 334,90	(1) 1 840 318,52	(1) 364 402,96	7 835 250,46

RENOIS			
(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	612 167,81	364 402,96
	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	1 228 150,71	0,00
(2) Dont reprises de provisions utilisées		0,00
	... de provisions non utilisées (*)		75 000,00
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite			

(*) Exemples: reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine, etc (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe)

170

8 - ETAT DES DETTES

N° de compte	Dettes	Montant net au bilan	1 an au plus	Entre 1 an et 5 ans	Plus de 5 ans	Dettes garanties par des sûretés réelles
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	1 146 815,18	35 145,12	128 529,81	983 140,25	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	159 098 212,03	5 881 906,27	22 063 704,87	131 152 600,89	
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 297 752,87	Non ventilable (3)		1 297 752,87	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
167	Dettes assorties de conditions particulières (1)	0,00			0,00	
1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants - Crédits de trésorerie (5)	0,00			0,00	
16881	Intérêts courus non échus	602 406,86	602 406,86		0,00	
16882	Intérêts courus capitalisables / consolidables	0,00			0,00	
16883	Intérêts compensateurs	6 295,21	6 295,21	0,00	0,00	
TOTAL I dettes financières		162 151 482,15	6 525 753,46	22 192 234,68	133 433 494,01	0,00
<i>dont emprunts remboursables in fine</i>					0,00	
229	Droits des locataires acquéreurs, attributaires, affectants	0,00			0,00	
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	4 264 275,36	4 264 275,36		0,00	
419	Clients créditeurs	12 806,75	12 806,75		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	0,00		0,00		
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 919,32	105 919,32	0,00		
44	Etat et autres collectivités publiques	70 056,75	70 056,75	0,00		
45	Groupes, associés et opérations de coopération	0,00		0,00		
46	Créditeurs divers	57 798,31	57 798,31	0,00		
47	Comptes transitoires ou d'attente	519 856,20	519 202,62	653,58		
TOTAL II		5 030 712,69	5 030 059,11	653,58	0,00	0,00
487	Produits constatés d'avance					
	-871 - Sur exploitation	0,00		0,00	0,00	
	-872 - Sur vente de lots en cours	0,00		0,00	0,00	
	-873 - Rémunération des frais de gestion P.A.P.	0,00		0,00	0,00	
	-878 - Autres produits constatés d'avance	137 292,49	137 292,49	0,00	0,00	
TOTAL III		137 292,49	137 292,49	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III) (4)		167 319 487,33	11 693 105,06	22 192 888,26	133 433 494,01	0,00

RENOIS

(1)	Emprunts réalisés en cours d'exercice	3 402 958,40
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 731 979,36
(2)	Dont à 2 ans maximum à l'origine	

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3 = Total III + IV du passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

9 - ETAT DES CREANCES

N° de compte	Libellé	Montant brut au bilan	1 an au plus	Plus de 1 an
1		2	3	4 (2-3)
EN ACTIF IMMOBILISE				
26	Titres de participation et créances rattachées	457,35		457,35
271/272	Titres immobilisés	0,00		0,00
274/275/276	Immobilisations financières diverses	22 389,90		22 389,90
278	Prêts pour accession	0,00		0,00
TOTAL I		22 847,25	0,00	22 847,25
EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs	0,00	0,00	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	543 628,26	543 628,26	0,00
416	Locataires douteux ou litigieux	1 667 881,98	1 667 881,98	0,00
412/413/414/415/418	Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 905,35	11 905,35	0,00
44	Etat et collectivités publiques (1)	719 552,18	719 552,18	0,00
45	Groupes, associés et opérations de coopération	0,00	0,00	0,00
46	Débiteurs divers (1)	1 064 445,61	1 067 540,51	-3 094,90
47	Comptes transitoires ou d'attente	183 440,84	183 440,84	0,00
TOTAL II		4 190 854,22	4 193 949,12	-3 094,90
486	486 - Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00
TOTAL III		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		4 213 701,47	4 193 949,12	19 752,35

(1) RENVOIS

Dont	Subventions d'investissement à recevoir Subventions d'exploitation à recevoir TVA	0,00
------	---	------

1720

10 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées, liens de participation, créances & dettes représentées par des effets de commerce

Comptes concernés 1	Entreprises liées 2	Entreprises avec lesquelles l'office a un lien de participation 3	Créances et dettes représentées par des effets de commerce 4
BILAN :			
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Créances diverses	0,00	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00	0,00
COMPTE DE RESULTAT :			
Charges financières	0,00		
Produits financiers	0,00		

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(en euros)

Informations financières Filiales et participations (1)		Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (5)	Quote-part du capital détenue (%)	Valeur comptable des titres détenus (3)		Prêts et avances consentis par l'office et non encore remboursés (4)	Montant des cautions et avals donnés par l'office	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par l'office au cours de l'exercice
					Brute	Nette					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations (2) (6)											
Filiales (7)											
Participations (12)											
Autres filiales ou participations											
Filiales non reprises ci-dessus											
Participations non reprises ci-dessus											
TOTAL (10)						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).

(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social. Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rappelant la lettre de référence.

(3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la rubrique "observations".

(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant.

(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".

(6) Don: la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société détentrice des titres.

(7) Plus de 50 % du capital détenu par la société.

(8) De 10 à 50 % du capital détenu par la société.

(9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1 % du capital de la société détentrice des titres.

(10) Total colonne 5 : égal aux comptes 261 + 266

Observations :

176

12 - EVALUATION DES ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

Nature des éléments	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette au bilan	Prix du marché
1	2	3	4	5
32 - Approvisionnements				
322 - Fournitures consommables :				
TOTAL I		0,00	0,00	0,00
50 - Valeurs mobilières de placement :				
TOTAL II		0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)		0,00	0,00	0,00

13 - VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE

Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice sont ici analysés au niveau du compte auquel ils figurent en fin d'exercice.

Comptes d'imputation	Nature des frais d'acquisition	Montant	Totaux partiels
	1	2	3
211 - Terrains			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
31 - Terrains à aménager			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
TOTAL			0,00

135

14 - INCORPORATION DES COÛTS INTERNES ET DES FRAIS FINANCIERS DE L'EXERCICE DANS LA PRODUCTION IMMOBILISEE

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux Etats Réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et /ou de l'ANCOLS.

N° Inventaire	Opérations	Coûts internes (compte 7221) (1)	Frais financiers (compte 7222) (2)	Autres travaux et prestations pour soi-même (compte 7223) (3)	Total
	1	2	3	4	5
sans objet	sans objet	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les coûts imputés ne doivent pas excéder les coûts réels. Préciser ci-après les méthodes de calcul.

Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.

la notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable .

(2) Justifier ci-dessous l'incorporation des frais financiers et indiquer le mode de calcul employé.

Rappels : seuls les frais financiers externes de la période de construction peuvent être immobilisés ; ils sont obligatoirement inscrits dans dans les comptes 66, et transférés en immobilisation par les comptes 72.

(3) Indiquer ci-dessous la nature des travaux et prestations dont il s'agit.

15 - INCORPORATION DE FRAIS FINANCIERS ET DE COUTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COUT DE PRODUCTION DES STOCKS

Comptes 1	Frais financiers spécifiques à une opération 2	Frais financiers non spécifiques à une seule opération (1) 3	Frais de commercialisation (2) 4	Autres Coûts Internes (2) 5	Total 6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves					0,00
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I.)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAPPEL : la non comptabilisation des coûts Internes attire l'usage fidèle. Les coûts Internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier ci-dessous la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 6 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks)

Préciser la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.
les coûts Internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit

177

16 - COMPTES RATTACHES**CHARGES A PAYER (sauf intérêts courus)**

N° de compte	Libellé	Montant	Observations (a)
1	2	3	4
408	Fournisseurs	3 322 196,76	
4282/4284/4286	Personnel	0,00	
4382-4386	Organismes sociaux	41 551,33	
4482-4486	Etat	5 038,00	
4686	Divers	22 238,15	
TOTAL		3 391 024,25	

PRODUITS A RECEVOIR

N° de compte	Libellé	Montant	Observations (a)
1	2	3	4
418	Locataires	0,00	
4287	Personnel	0,00	
4387	Organismes sociaux	11 905,35	
4487	Etat	162 267,45	
4687	Divers	39 820,88	
TOTAL		213 993,68	

(a) Préciser la nature des charges et produits concernés et justifier leur imputation en comptes rattachés.

OBSERVATIONS : détailler, préciser et justifier les postes qui appellent des observations particulières quant à leur nature, leur montant ou leur traitement comptable.

178

17 - PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE**COMPTES DE REGULARISATION ACTIF****481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices**

Nature	Solde au 1er janvier de l'exercice	Additions de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Solde au 31 décembre de l'exercice	Durée d'amortissement (a)
1	2	3	4	5 (2+3-4)	6
Grosses réparations à étaler (b)	0,00			0,00	
Intérêts compensateurs (c)	41 590,14	0,00	35 294,93	6 295,21	
Autres (détailler si significatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	41 590,14	0,00	35 294,93	6 295,21	

(a) Dans le cas de durées différentes pour une même rubrique donnée, préciser les valeurs extrêmes.

(b) GR à étaler antérieures au 1er janvier 2005.

Observations sur les méthodes d'amortissement :

--

486 - Charges constatées d'avance

Nature	Montant	Observations
1	2	3
Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés (b)	0,00	
Autres (détailler si significatif) :	0,00	
TOTAL	0,00	

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF**487 - Produits constatés d'avance**

Nature	Montant	Observations
1	2	3
Produits des ventes sur lots en cours (b)	0,00	
Autres (détailler si significatif) :	0,00	
TOTAL	0,00	

(1) RENVOIS	Additions de l'exercice	Réductions de l'exercice
Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés		
Produits des ventes sur lots en cours		

179

18 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTE 79)

Destination des charges transférées	Transfert de charges d'exploitation (compte 791)	Transfert de charges financières (compte 796)	Transfert de charges exceptionnelles (compte 797)
... En charges à répartir (c/ 481) (1)	0,00	0,00	
... En comptes de tiers			0,00
... En charges d'exploitation			
... En charges financières			
... En charges exceptionnelles [dont frais sur ventes... c/ 67182] (2)	21 804,46		
TOTAL	0,00	0,00	0,00

(1) S'agissant des charges financières, indiquer les intérêts compensateurs transférés au compte 4813.

(2) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés...) :

19 - TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES & PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

<i>672 - Charges sur exercices antérieurs</i>				<i>772 - Produits sur exercices antérieurs</i>		
Nature 1	Montant		N° de compte de virement 3	Nature 1	Montant 2	N° de compte de virement 3
	Récupérable 2	Non récupérable 2bis				
Détail des charges :				Détail des produits :		
Divers non significatifs				Divers non significatifs		
TOTAL	0,00	0,00		TOTAL	0,00	

20 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**I - CHARGES**

Nature 1	Montant 2	Totaux partiels 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		27 677,32
6712 - Pénalités	1 306,86	
6713 - Dons	2 000,00	
6715 - Subventions accordées	1 740,00	
67182 - Frais de commercialisations	21 804,46	
67188 - Autres	826,00	
Divers: montants non significatifs	0,00	
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mi au rebut (1)		460 371,12
Cessions (2)		
67522 - Biens cédés	54 783,21	
Divers: montants non significatifs		
Démolitions, sorties de composants, mises au rebut		
67521 - Composants remplacés	405 587,91	
Divers: montants non significatifs	0,00	
678 - Autres (1) (2)		349 696,53
6786 - Sinistres	261 401,92	
67888 - Autres charges	88 294,61	
Divers: montants non significatifs	0,00	
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 228 150,71
6879 - Provisions pour démolitions (VNC)	1 228 150,71	
Divers: montants non significatifs	0,00	
TOTAL	2 065 895,68	2 065 895,68

II - PRODUITS

Nature 1	Montant 2	Totaux partiels 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		442 508,41
7711 - Débits pénal perçues sur achats	8 650,16	
7714 - Recouvrement sur creances admises en non va _leur	4 317,55	
7717 - Dégrevement TFPB	0,00	
Divers: montants non significatifs	6 271,70	
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		803 552,00
7752 - Immo corporelles vente "les Sablottes - Vic _hy"	803 552,00	
Divers: montants non significatifs	0,00	
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		1 141 046,06
777 - Quote part	1 141 046,06	
Divers: montants non significatifs	0,00	
778 - Autres (1)		728 043,80
7784 - Indemnités d'assurances	228 895,31	
7788 - Pdts exceptionnels divers	499 148,49	
Divers: montants non significatifs	0,00	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		0,00
Divers: montants non significatifs	0,00	
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
	0,00	
TOTAL	3 115 150,27	3 115 150,27

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'abattement au compte 10685.

ASD

21 - REMUNERATIONS ET FRAIS DES DIRIGEANTS

Catégories	Montant global des rémunérations	Montant global des frais remboursés
1	2	3
Organes d'administration		
Organes de direction		

22 - EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR CATEGORIE

Catégories	Effectif au 31/12	dont Régie	Equivalent d'effectifs refacturés à d'autres organismes	Effectif moyen
1	2	3	4	5
Cadres	0,00	0,00	0,00	0,00
Direction & chargés de mission				
Administratifs				
Techniques				
Sociaux				
Employés	0,00	0,00	0,00	0,00
Administratifs				
Techniques				
Sociaux				
Ouvriers				
Gardiens d'immeubles	0,00			
Effectif total	0,00	0,00	0,00	0,00

Prénom	NOM	Adresse	Profession	Statut	Autres
M.	GRANDEJEAN François	08 av. de Chazoué - 03150 VARENNES SUR ALLIER	retraite / Ase à USAY / Personne qualifiée		
Mme	TAMIN Nicole	2 Imp. Amarylis - 63600 FOURNON	Maire Maire / Conseiller Municipal		
M.	BERTHON Michaël	1 rue Hazis Fontgère - 63000 LERMONT-FERRAND	Député par le CAF		
		1 rue de Franche Courté, résidence Puy Besseau n°16	Maire/Maire de Général/Conseiller Départemental		
		- 03300 CUSSET	Maire/Maire de Varennes sur Allier/Président		
		14 Cité Clair Matin entrée 2, Les Charmes n°7 - 037	Intercommunalité Personne utilisée		
		00 BELLERIVE	Chargé de développement territorial DC/Personne utilisée		
			représentant Auton Logement Services		
			représentant collectifs A/OC		
			représentant Locataires G.I.		

(1) Le changement d'appellation doit être signalé au Ministère chargé de logement (DOLANDRUP)
 (2) A l'exception des DPH inscrits aux règles de la comptabilité publique.
 (3) Pour les électeurs plusieurs personnes possibles

RESERVES FONCIERES (en m² sauf mention contraire)		dont acquies pendant l'exercice	
Réserves foncières au 31/12	Réserves pour locaux (compte 24)		
	Stocks non affectés (compte 31)		
	TOTAL	0,00	0,00
Valeur comptable en €		1 158 521,00	
Déduction pendant l'exercice	Pour opérations locatives		
	Pour opérations d'accession		
	Totaux à ce titre		
TOTAL		0,00	

185

Accusé de réception en préfecture
 003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
 Date de télétransmission : 04/08/2020
 Date de réception préfecture : 04/08/2020

3. PARC LOCATIF

Plan Stratégique de Patrimoine :		- date d'approbation par le CA (ou CS) :	- date de dernière actualisation :
PARC AU 31 DECEMBRE		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logis (a)
1.1 Nombre de logements pour lesquels l'organisme dispose d'un droit réel au 31/12 (b) :			
dont conventionnés			
1.2 Ventilation du nombre de logements :			
- en fonction de la nature juridique :			
- en pleine propriété			
- en bail emphytéotique ou à construction			
- en affectation			
- en bail à réhabilitation			
- en usufruit			
- en fonction du type de logement			
- individuel			
- collectif			
- en fonction du type de gestion :			
- gérés en direct			
- gérés par des tiers			
- gestion globale au profit de personnes particulières			
(L 422-2 code constr. et de l'habitation : gendarmerie, police nationale, S. Incendie et secours, ...)			
(c)			
1.3 Surface totale des logements (en m²) :			
- Surface habitable :			
1.4 Nombre de logements gérés pour le compte de tiers (hors syndic) au 31/12 :			
1.5 Nombre de ménages bénéficiaires de l'APL ou de l'AL (parc de la rubrique 3.1) au 31/12 :			
1.6 Patrimoine locatif divers au 31/12 :			
Garages et stationnements (nombre de places) :			
Locaux commerciaux (bureaux, surfaces commerciales) (m²) :			
Autres locaux (m²) :			
1.7 Pour mémoire - Pour les foyers et résidences de la rubrique 3.1 : nombre total d'unités ouvrant droit à redevance au 31/12			

(a) Résidences pour étudiants, foyers, et résidences sociales. Sur le calcul d'équivalence. Cf. L 302-5 et 6 - 4° du code de la construction et de l'habitation.

(b) Uniquement les logements conventionnés, et hors logements gérés pour compte de tiers.

(c) Hypothèse de gestion passant par l'intermédiaire des autorités de tutelle des personnes concernées (ministère de l'intérieur, de la défense, ...).

4. EVOLUTION DU PARC LOCATIF AU COURS DE L'EXERCICE

EVOLUTIONS DE LA RUBRIQUE 3.1	LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logis
4.1 Logements neufs achevés dans l'année	+	
4.2 Acquisitions - améliorations mises en service dans l'année	+	
4.3 Acquisitions effectuées dans l'année (sauf acquisition - amélioration) dont acquisitions issues d'une fusion, absorption ou tuj	+	
4.4 Ventes :	-	
dont - ventes HLM à personnes physiques		
- ventes à organismes HLM		
- autres ventes		
4.5 Démolitions	-	
4.6 Transformations	+/-	
dont - stocks accession transférés en immobilisations achevées		
- autres transformations		
4.7 (= 4.1 à 4.6) Variation de l'exercice		

5. ACTIVITE DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION

	LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logis
5.1 Constructions		
5.11 - Logements neufs mis en chantier (ordre de service donné au cours de l'année)		
5.12 - Acquisition - amélioration (acte notarié d'acquisition signé au cours de l'année)		
5.13 - Constructions en cours au 31/12 (y compris acq - amél. en cours de travaux)		
5.2 Réhabilitations		
5.21 - Logements ayant été réhabilités au cours des 10 dernières années		
5.22 - Réhabilitations mises en chantier (ordre de service donné dans l'année)		

6. VACANCE

(PARMI LES LOGEMENTS DE LA RUBRIQUE 3.1)	LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logis
6.1 Nombre de logements vacants au 31/12 (a) (c)		
dont - vacants techniques (b)		
- vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)		
- vacants depuis - de 3 mois (hors vacants techniques)		
6.2 Nombre de logements achevés non quittancés au 31/12 (en attente de 1ère location) (c)		
Coût de la vacance (€) :		
6.3 Total des loyers ou redevances non versés sur l'exercice en raison de la vacance (d)		
dont - vacants techniques		

(a) Logements vacants = logements non quittancés et. 31 décembre (à l'exception des logements n'ayant jamais été quittancés - cf. 6.2.)

(b) Vacance pour cause de réhabilitation en cours, de démolition projetée, ...

(c) Hors vacance supportée par les associations gestionnaires.

(d) Estimation. La vacance considérée est la vacance globale (y compris technique), à l'exclusion toutefois de la vacance de la rubrique 7.2

7. AGE DU PATRIMOINE

EN FONCTION DE LA DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES BIENVEILLES (4)		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES	TOTAL
Nombre de logements terminés	- Jusqu'en 1948		0	0
	- entre 1949 et 1960			0
	- entre 1961 et 1970			0
	- entre 1971 et 1980			0
	- entre 1981 et 1990			0
	- entre 1991 et 2000			0
	- entre 2001 et 2010			0
	- entre 2011 et 2015			0
	- entre 2016 et 2020			0
TOTAL (= Tableau 3 rubrique 3.1)			0	0
Age moyen du parc (en années)				

(4) Indépendamment - L'agissant des logements acquis - de la date d'entrée dans le patrimoine de la société.

8. FINANCEMENT PRINCIPAL (PARC LOCATIF + CONSTRUCTIONS EN COURS)

FINANCEMENT PRINCIPAL D'ORIGINE	PATRIMOINE LOCATIF (4)		EN COURS AU 31/12 (5)	TOTAL	
	LOGEMENTS			Nombre	%
	NEUFS REALISES PAR L'OPH (6)	ACQUIS (6)			
Financements "ancien régime" (HLMO, ILM, ILN, P&R, PLR,...)	0	0	0	0%	
PLA CDC, RAPAPLA, et LLS (DOM)			0	0%	
PLUS			0	0%	
PLA "Très sociale" (PLAI, PLALM, PLAHA, PLU,...) et LLSS / LLTS (DOM)			0	0%	
PLS, et PLA CFF			0	0%	
PLI			0	0%	
PCL et PAP locatif			0	0%	
Autres (Fonds propres, emprunts obligataires, baux à réhabilitation, en affectation, ...)			0	0%	
TOTAL	0	0	0	0%	

(6) Parc de la rubrique 3.1 Tableau 3 (6) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en usufruit - (c) Acquis avec ou sans amélioration - (d) Egal rubrique E13 Tableau 6

9. ACCESSION A LA PROPRIETE

NOMBRE DE LOGEMENTS	LOGEMENTS EN COURS REALISES EN COURS (1)				LOGEMENTS EN BOUTS		LOGEMENTS EN BOUTS	
	INDIVIDUEL	ADQ-BENEF	COLLECTIF	TOTAL	OCM	PRETAYERS DE SERVICE	EN LOC-ACCESSION (2)	EN SCI, SOCV, SOCC (3)
	NEUF	REVENTE						
PRODUCTION								
9.1	Terminés depuis l'origine				0	0	0	0
9.2	Terminés pendant l'exercice (DAT)				0	0	0	0
9.3	Mis en chantier pendant l'exercice (OS)				0	0	0	0
9.4	Acquis dans l'année (résolut., adjudicat., p. marchand)				0	0	0	0
9.5	Vendus pendant l'exercice (actes notariés)				0	0	0	0
9.6	Mis en location dans l'année				0	0	0	0
STOCKS au 31 décembre								
9.6	Stocks vendus (actes notariés) non livrés				0	0	0	0
Stocks non vendus								
9.7	En cours de réalisation				0	0	0	0
9.8	Terminés depuis moins d'un an				0	0	0	0
9.9	Terminés depuis plus d'un an				0	0	0	0
9.10	Total non vendus (9.7 à 9.9)				0	0	0	0
9.11	dont - contrats préliminaires de réservation				0	0	0	0
9.12	- temporairement loué (sauf loc.-ecc.)				0	0	0	0
9.13	- en phase locative (loc.-ecc.)				0	0	0	0

(1) vente en l'état futur d'achèvement ou vente à terme (et acquisitions (9.4)) - (2) Nombres au prorata des participations au capital des SCI et des SOCC - (3) 9.10 + 9.11 + 9.12 + 9.13
(4) Pour la ligne 9.5 : levées d'option d'achat intervenues dans l'année (5) Transferts en immobilisation, et location-cession entrées en phase locative

10. AUTRES ACTIVITES AU 31/12

10.1 Activité d'aménageur - Nombre d'opérations en cours au 31/12 * dont quartiers anciens (OPAH) - Nombre d'opérations mises en chantier en cours de l'exercice - Nombre de logements à réaliser 10.2 Lotissements - Nombre d'opérations en stocks (transférées en cours) - Nombre de lots correspondant dont lots terminés depuis plus d'un an 10.3 Hébergement de loisirs à vocation sociale - Nombre d'opérations achevées depuis l'origine soit en nombre de lits correspondants - Nombre d'opérations en chantier (o.u. doms) soit en nombre de lits correspondants	10.4 Activité de prêteur - Nombre de prêts en gestion dont principaux (accession et vente HLM) complémentaires (accession et vente HLM) autres prêts 10.5 Maitrise d'ouvrage déléguée (hors accession) - Nombre de contrats en cours - Nombre de contrats signés pendant l'exercice - Rémunération (T.T.C.) facturée pendant l'exercice 10.6 Prestations de services diverses - Nombre de contrats en cours - Nombre de contrats signés pendant l'exercice - Montant de la rémunération (T.T.C.) facturée 10.7 Syndic de copropriété - Nombre de copropriétés gérées au 31-12 à l'Office - Nombre de lots (toute nature) appartenant à l'Office à des tiers
--	--

187

1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

201- FRAIS D'ETABLISSEMENT
203 - FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
205- CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
206 - DROIT AU BAIL
208- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte (a)	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date de comptabilisation (b)	Valeur brute au bilan	Cumul des amort. (c/280)	Cumul des dépréciations	Valeur nette comptable	Observations (c)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-6-7)	9
201	sans objet	sans objet	sans objet	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
203				0,00	0,00	0,00	0,00	
205				858 708,29	820 803,09	0,00	37 906,20	
206				0,00	0,00	0,00	0,00	
208				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				858 708,29	820 803,09	0,00	37 906,20	

(1) Lister tous les baux

(a) Reprendre la ventilation du plan comptable

(b) Date d'acquisition ou de mise en service

(c) Pour les baux, préciser notamment : date de fin de bail, nombre de logements, provenance

ALLIER HABITAT Office
Public de l'HabitatVII - Tableau 2
Exercice : 2018**2 - TERRAINS**2111 - TERRAINS NUS
2112 - TERRAINS AMENAGES
2113 - TERRAINS LOUES
2115 - TERRAINS BATIS

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte (a) 1	N° d'inventaire 2	Situation des terrains et surface en m² 3	Nature des titres de propriété 4	Date des titres de propriété 5	Date de comptabilisation 6	Valeur brute au bilan 7	Cumul des dépréciations 8	Valeur nette comptable 9 (7-8)	Observations (b) 10
2111	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	0,00	0,00	0,00	sans objet
2112						0,00	0,00	0,00	
2113						0,00	0,00	0,00	
2115						7 482 501,18	0,00	7 482 501,18	
TOTAL						7 482 501,18	0,00	7 482 501,18	

(a) Reprendre la ventilation du plan comptable.

(b) Préciser notamment l'usage actuel du terrain, les terrains acquis gratuitement ou pour un montant symbolique, si plusieurs titres de propriété sont associés à un même numéro d'inventaire

189

3 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS (compte 212)

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° d'inventaire	Nature de l'aménagement	Désignation des terrains	Date de comptabilisation	Valeur brute au bilan	Cumul des amort.	Cumul des dépréciations	Valeur nette comptable	Observations
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-6-7)	9
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLIER HABITAT
Office Public de
l'HabitatVII - Tableau 4
Exercice : 2018**4 - CONSTRUCTIONS**

21311 - IMMEUBLES DE RAPPORT
 21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS
 21318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
 2134 - TRAVAUX D'AMELIORATION (1)
 2135 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (1) (2)
 2138 - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS - OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte (a)	N° d'inventaire (b)	Désignation et situation des immeubles	Nombre de logts (c)	Date de comptabilisation (d)	Valeur brute au bilan	Cumul des amort.	Cumul des dépréciations	Valeur nette comptable	Observations (e)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6-7-8)	10
21311	sans objet	sans objet	0	sans objet	231 078 420,47	75 306 652,90	0,00	155 771 767,57	sans objet
21315			0		2 192 498,87	440 029,91	0,00	1 752 468,96	
21318			0		36 168 010,61	8 017 904,47	0,00	28 150 106,14	
2134			81		14 503 667,71	14 380 508,20	0,00	123 159,51	
2135			0		0,00	0,00	0,00	0,00	
2138			15		10 916 760,44	6 327 102,41	0,00	4 589 658,03	
TOTAL			96		294 859 358,10	104 472 197,92	0,00	190 387 160,18	

(1) Compte en voie d'extinction.

(2) Rappel : ce compte ne concerne pas les immobilisations locatives.

(a) Reprendre la ventilation du plan comptable. Pour les immeubles ventilés par composants, indiquer le compte racine (ex. : 21311).

(b) N° d'inventaire du composant principal pour les immeubles ventilés par composants.

(c) Nombre de logements ou d'équivalents logements pour les foyers, résidences sociales et résidences pour étudiants.

(d) Date d'acquisition ou de mise en service.

(e) Exemples : type de financement, type de logement, foyer,

5 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI

21411 - IMMEUBLES DE RAPPORT
 21415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS
 21418 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
 2144 - TRAVAUX D'AMELIORATION (1)
 2145 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (1) (2)
 2148 - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS - OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte (a)	N° d'inventaire (b)	Désignation et situation des Immeubles	Nombre de logts (c)	Date de comptabilisation (d)	Valeur brute au bilan	Cumul des amort.	Cumul des dépréciations	Valeur nette comptable	Observations (e)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6-7-8)	10
21411	sans objet	sans objet		sans objet				0,00	sans objet
21415								0,00	
21418								0,00	
2144								0,00	
2145								0,00	
2148								0,00	
TOTAL			0		0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Compte en voie d'extinction.

(2) Rappel : ce compte ne concerne pas les immobilisations locatives.

(a) Reprendre la ventilation du plan comptable. Pour les Immeubles ventilés par composants, Indiquer le compte racine (ex. : 21411).

(b) N° d'inventaire du composant principal pour les immeubles ventilés par composants.

(c) Nombre de logements ou d'équivalents logements pour les foyers, résidences sociales et résidences pour étudiants.

(d) Date d'acquisition ou de mise en service.

(e) Exemples : type de financement, type de logement, foyer

6 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**215 - INSTALLATIONS TECHNIQUES
218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte (a)	N° d'inventaire	Désignation du matériel ou description de l'immobilisation	Date de comptabilisation (b)	Valeur brute au bilan	Cumul des amortissements	Cumul des dépréciations	Valeur nette comptable	Observations
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-6-7)	9
215	sans objet	sans objet	sans objet	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
218				728 249,80	529 748,36	0,00	198 501,44	
TOTAL				728 249,80	529 748,36	0,00	198 501,44	

(a) Reprendre la ventilation du plan comptable.

(b) Date d'acquisition ou de mise en service.

7 - IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, EN LOCATION-ATTRIBUTION OU RECUS EN AFFECTATION

221 - IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE
222 - IMMEUBLES RECUS EN AFFECTATION
2221 - Immeubles reçus en affectation
2224 - Travaux sur immeubles reçus en affectation

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte	N° d'inventaire	Désignation du programme	Nombre de logts	Date de comptabilisation	Valeur brute au bilan	Cumul des amort.	Cumul des dépréciations	Valeur nette comptable	Observations
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6-7-8)	10
221	sans objet	sans objet		sans objet				0,00	sans objet
222			0		0,00	0,00	0,00	0,00	
2221								0,00	
2224								0,00	
TOTAL			0		0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLIER HABITAT
Office Public de
l'Habitat

VII Tableau 8

Exercice :
2018**8 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS****232 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS**
237 - AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte	N° d'inventaire (a)	Identification	Dépenses comptabilisées			Cumul des dépréciations (c/2932)	Observations
			Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice (b)	Total		
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
232	sans objet	sans objet			0,00		sans objet
237					0,00		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	

(a) Au vu des pièces justifiant l'exécution des travaux, le compte 237 sera soldé par le compte d'immobilisation en cours (232). Le numéro d'inventaire attribué originellement aux avances et acomptes (237) peut être conservé pour l'immobilisation en cours (232) correspondante.

(b) Uniquement pour les immobilisations non terminées à la fin de l'exercice.

9 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**235 - PART INVESTISSEMENT PPP****238 - AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° d'inventaire	Identification	Dépenses comptabilisées			Observations
		Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice	Total	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
235 238	sans objet	0,00 211 158,09	0,00 30 504,26	0,00 241 662,35	sans objet
TOTAL		211 158,09	30 504,26	241 662,35	

10 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**2312 - TERRAINS**

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° d'inventaire	Identification du terrain	Surface en m ²	Dépenses comptabilisées			Cumul des dépréciations	Observations
			Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice (a)	Total		
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
2312	sans objet	17 592	943 402,69	7 195,00	950 597,69	0,00	sans objet
TOTAL			943 402,69	7 195,00	950 597,69	0,00	

(a) Uniquement pour les immobilisations non terminées à la fin de l'exercice.

11 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (SUR SOL PROPRE)

231311 - IMMEUBLES DE RAPPORT
231315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS
231318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
23138 - VOIRIES, RESEAUX DIVERS ET OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte	N° d'inventaire	Désignation et situation des Immeubles	Nombre de logements prévus (a)	Nature d'opération (C ou I) (b)	Date de début de travaux (c)	Date prévue de fin de travaux (d)	Dépenses comptabilisées			Cumul des dépréciations	Observations
							Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12
231311	sans objet	sans objet	0	C	sans objet	sans objet	638 460,20	1 432 917,54	2 071 377,74	0,00	sans objet
231311			0	I			3 391 080,93	4 195 497,71	7 586 578,64	0,00	
231315			0	C			0,00	52 306,43	52 306,43	0,00	
231315			0	I			0,00	0,00	0,00	0,00	
231318			0	C			1 014 868,49	0,00	1 014 868,49	0,00	
231318			0	I			10 809,73	60 847,63	71 657,36	0,00	
23138			0	C			14 405,12	17 661,43	32 066,55	0,00	
23138			2	I			34 232,15	100 204,37	134 436,52	0,00	
TOTAL							5 103 856,62	5 859 435,31	10 963 291,93	0,00	

(a) Nombre de logements ou d'équivalents logements pour les foyers, résidences sociales et résidences pour étudiants.

(b) "C" pour les opérations de construction ou d'acquisition-amélioration, "I" pour les interventions sur le parc existant (additions ou remplacements de composants).

(c) Préciser la date de l'ordre de service.

(d) Préciser le mois et l'année.

(e) Uniquement pour les Immobilisations non terminées à la fin de l'exercice.

12 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (SUR SOL D'AUTRUI)

231411 - IMMEUBLES DE RAPPORT
231415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS
231418 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS
23148 - VOIRIES, RESEAUX DIVERS ET OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte	N° d'inventaire	Désignation et situation des immeubles	Nombre de logements prévus (a)	Nature d'opération (C ou I) (b)	Date de début de travaux (c)	Date prévue de fin de travaux (d)	Dépenses comptabilisées			Cumul des dépréciations	Observations
							Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12
231411	sans objet	sans objet		C	sans objet	sans objet			0,00		sans objet
231411				I					0,00		
231415				C					0,00		
231416				I					0,00		
231418				C					0,00		
231418				I					0,00		
23148				C					0,00		
23148				I					0,00		
TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00

(a) Nombre de logements ou d'équivalents logements pour les foyers, résidences sociales et résidences pour étudiants.

(b) "C" pour les opérations de construction ou d'acquisition-amélioration, "I" pour les interventions sur le parc existant (additions ou remplacements de composants).

(c) Préciser la date de l'ordre de service.

(d) Préciser le mois et l'année.

(e) Uniquement pour les immobilisations non terminées à la fin de l'exercice.

13 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

23181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS

23182 - MATERIEL DE TRANSPORT

23183 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

23184 - MOBILIER

23188 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° de compte	N° d'inventaire	Désignation du matériel ou description de l'immobilisation	Date de début des travaux	Dépenses comptabilisées			Cumul des dépréciations	Observations
				Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice (a)	Total		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9
23181	sans objet	sans objet	sans objet			0,00		sans objet
23182						0,00		
23183						0,00		
23184						0,00		
23188						0,00		
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	

(a) Uniquement pour les immobilisations non terminées à la fin de l'exercice.

200

14 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**261- TITRES DE PARTICIPATION**

2611 - Actions

2612 - Parts de sociétés civiles Immobilières

2618 - Autres titres de participations

266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATION**267 - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**

2671 - Créances rattachées à des participations (groupe) (art. L 423-15 du CCH)

2674 - Créances rattachées à des participations (hors groupe) (art. L 423-15 du CCH)

N° de compte 1	N° d'Inventaire 2	Nature des valeurs ou créances 3	Nombre de titres 4	Valeur initiale		Valeur du marché		Cumul des dépréciations 7	Observations 8
				Valeur unitaire	Total	Valeur unitaire	Total		
				5A	5B	6A	6B		
266			1	457,35	457,35	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					457,35		0,00	0,00	

261

201

15 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**271 - TITRES IMMOBILISES (DROIT DE PROPRIETE)
272 - TITRES IMMOBILISES (DROIT DE CREANCE)**

N° de compte 1	N° d'inventaire 2	Nature des valeurs ou créances 3	Nombre de titres 4	Valeur Initiale		Valeur du marché		Cumul des dépréciations 7	Observations 8
				Valeur unitaire	Total	Valeur unitaire	Total		
				5A	5B	6A	6B		
TOTAL					0,00		0,00	0,00	

202

16 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**274- PRETS**
276 - AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (e)
278 - PRETS POUR ACCESSION

N° de compte	N° d'inventaire	Nature des prêts	Montant en début d'exercice	Mouvement de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	Cumul des dépréciations	Valeur nette comptable	Observations
				Réalisation	Remboursement				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10
2741		Prêts participatifs							
		SOUS-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2743		Prêts au personnel							
		SOUS-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761		Autres créances immobilisées - créances diverses	0,00			0,00		0,00	
276		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2781		Prêts principaux : PAP	0,00			0,00		0,00	
		HLMA	0,00			0,00		0,00	
		Ventes HLM	0,00			0,00		0,00	
		Autres	0,00			0,00		0,00	
2782		Prêts complémentaires	0,00			0,00		0,00	
278		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(e) Hors intérêts courus (comptes 2766)

Observations (notamment sur les prêts qui font l'objet de dépréciations) :

203

Accusé de réception en préfecture
003-210301909-20200724-DCM202075-A-DE
Date de télétransmission : 04/08/2020
Date de réception préfecture : 04/08/2020

ALLIER HABITAT
Office Public de
l'HabitatVII - Tableau 17
Exercice : 2018**17 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES****275 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES**

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCQLS

N° d'inventaire	D ou C (a)	Objet	Date du dépôt ou cautionnement	Nom du débiteur	Qualité du débiteur	Valeur brute	Dépréciations	Valeur nette comptable	Observations
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10
275	D	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	1 047,30	0,00	1 047,30	sans objet
275	C					21 342,60	0,00	21 342,60	
TOTAL						22 389,90	0,00	22 389,90	

(a) D = Dépôt - C = Cautionnement

31 - TERRAINS A AMENAGER*(en euros)*

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

N° inventaire	Localisation	Date de l'acte d'acquisition (a)	Superficie (m²)	Valeur d'acquisition	Dépréciation	Valeur nette	Destination prévue (b)	Date prévue d'utilisation ou de vente (c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
sans objet	sans objet	sans objet				0,00	sans objet	sans objet
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00		

(a) Mois / Année

(b) Préciser par exemple : Lt (location), R (vente), G (accession groupée), NC (non connu).

(c) Date prévue de sortie du compte 31 (mois/année)

33 - IMMEUBLES EN COURS

(en euros hors taxes)

- 331 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT
- 332 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
- 333 - OPERATIONS D'ACQUISITION-REHABILITATION-REVENTE
- 334 - CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS INDIVIDUELLES (CIVIL) (*)
- 337 - DIVERS

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLE

N°	N° de compte	Localisation, désignation	Opérations				Prévisions				Réalisation en fin d'exercice				Commodification				Restes à verser		Dépense			
			Dates		Mètres (M)	Nombre	Prix de revient		Prix de vente		Prix de revient au fin d'exercice		Montant net des ventes (après 20%) (P)	Autres opérations		Réervations (R)		Montant	Montant					
			Opérations en cours (06)	Intervus			Total	Actualisé	Total	Actualisé	Montant (A)	Montant (B)		Montant	Montant	Montant	Montant							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																								

