

069037

TRES. MEYZIEU

07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.castelain

Exercice : 2020

Budget collectivité : 07602

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MEYZIEU

N° CODIQUE 069037

Date d'édition : 01/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 07602

N° de SIRET 20007248600034

NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Philippe CASTELAIN
069037 TRES. MEYZIEU**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 01/02/2021

N° CODIQUE 069037
TRES. MEYZIEU
Date d'édition : 01/02/2021

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

SITUATION PATRIMONIALE

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	43,57	Fonds globalisés	
Constructions	1,17	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-1,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-3,16
Autres immobilisations corporelles	-21,04	Subventions transférables	54,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	23,70	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	23,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	49,66
Créances	113,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	1,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	86,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	113,55	Total dettes à court terme	87,58
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	87,58
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	137,24	TOTAL PASSIF	137,24

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	43 567,73		43 567,73	43 567,73
	Constructions en toute propriété	1 350,00	180,00	1 170,00	1 260,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	198 664,61	219 706,57	-21 041,96	-89 866,01
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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	243 582,34	219 886,57	23 695,77	-45 038,28

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	243 582,34	219 886,57	23 695,77	-45 038,28
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	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	243 582,34	219 886,57	23 695,77	-45 038,28

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				53 685,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	113 545,73		113 545,73	85 321,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				28 414,39
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	113 545,73		113 545,73	167 421,25

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,76		1,76	0,78
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,76		1,76	0,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	357 129,83	219 886,57	137 243,26	122 383,75

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-1 699,40	-35 707,87
	Résultat de l'exercice	-3 161,01	34 008,47
	Subventions d'investissement	54 520,03	87 640,63
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	49 659,62	85 941,23

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

BILAN (en Euros)

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

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		1 442,52
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 298,91	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	86 284,73	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	87 583,64	1 442,52	

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		35 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		35 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	137 243,26	122 383,75

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	15,62	41,48
Autres produits	8,38	11,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23,99	52,51
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	203,15	248,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	56,13	54,85
Autres charges		
Charges courantes non financières	259,28	302,93
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-235,28	-250,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-235,28	-250,42
Produits exceptionnels	232,12	284,43
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	232,12	284,43
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-3,16	34,01

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	15 616,79	41 475,78
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 378,00	11 029,24
TOTAL I	23 994,79	52 505,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	203 150,90	248 077,67
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	56 125,50	54 846,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,48
TOTAL II	259 276,40	302 925,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-235 281,61	-250 420,00
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		
Pertes de change		

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-235 281,61	-250 420,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	199 000,00	251 307,87
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	33 120,60	33 120,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	232 120,60	284 428,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	232 120,60	284 428,47

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	188 878,91	281 528,00	470 406,91
Titres de recettes émis (b)	56 125,50	256 115,39	312 240,89
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	56 125,50	256 115,39	312 240,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	188 878,91	281 528,00	470 406,91
Mandats émis (f)	157 980,15	259 276,40	417 256,55
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	157 980,15	259 276,40	417 256,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	101 854,65	3 161,01	105 015,66

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE					
Investissement	132 678,91		-101 854,65		30 824,26
Fonctionnement	-1 699,40		-3 161,01		-4 860,41
Sous-Total	130 979,51		-105 015,66		25 963,85
TOTAL III	130 979,51		-105 015,66		25 963,85
TOTAL I + II + III	130 979,51		-105 015,66		25 963,85

07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2182	Matériel de transport	124 859,55		124 859,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	124 859,55		124 859,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	124 859,55		124 859,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	124 859,55		124 859,55
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 532,73		1 532,73
13912	Subvention équipement transférées au com	13 500,00		13 500,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	3 437,57		3 437,57
13917	Subventions d'équipement transférées au	12 049,80		12 049,80
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 600,50		2 600,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 120,60		33 120,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 120,60		33 120,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	157 980,15		157 980,15

07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28135	Amortissements installations générales a	90,00		90,00
28182	Matériel de transport	56 035,50		56 035,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 125,50		56 125,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 125,50		56 125,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	56 125,50		56 125,50

07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6161	Multirisques	2 800,90		2 800,90
618	Divers	350,00		350,00
6228	Divers	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	203 150,90		203 150,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	203 150,90		203 150,90
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	56 125,50		56 125,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 125,50		56 125,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 125,50		56 125,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	259 276,40		259 276,40

07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	15 616,79		15 616,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	15 616,79		15 616,79
751	Redevances pour concessions brevets lice	8 000,00		8 000,00
7588	Autres	378,00		378,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 378,00		8 378,00
774	Subventions exceptionnelles	199 000,00		199 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	199 000,00		199 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	222 994,79		222 994,79
777	Quote-part des subventions d'investissem	33 120,60		33 120,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 120,60		33 120,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 120,60		33 120,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	256 115,39		256 115,39

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	35 707,87			34 008,47			35 707,87	34 008,47	1 699,40	
	Sous Total compte 11	35 707,87			34 008,47			35 707,87	34 008,47	1 699,40	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		34 008,47	34 008,47				34 008,47	34 008,47		0,00
	Sous Total compte 12		34 008,47	34 008,47				34 008,47	34 008,47		0,00
1315	Grp coll		68 751,37						68 751,37		68 751,37
1318	Autres		52 009,86						52 009,86		52 009,86
	Sous Total compte 131		120 761,23						120 761,23		120 761,23
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 532,73				1 532,73		3 065,46		3 065,46	
13912	Subv équipt transf - Région	13 500,00				13 500,00		27 000,00		27 000,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 437,57				3 437,57		6 875,14		6 875,14	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	12 049,80				12 049,80		24 099,60		24 099,60	
13918	Subv équipt transf autres	2 600,50				2 600,50		5 201,00		5 201,00	
	Sous Total compte 1391	33 120,60				33 120,60		66 241,20		66 241,20	

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	33 120,60				33 120,60		66 241,20		66 241,20	
	Sous Total compte 13	33 120,60	120 761,23			33 120,60		66 241,20	120 761,23		54 520,03
	Total classe 1	68 828,47	154 769,70	34 008,47	34 008,47	33 120,60		135 957,54	188 778,17	67 940,60	120 761,23
2118	Autres terrains	43 567,73						43 567,73		43 567,73	
	Sous Total compte 211	43 567,73						43 567,73		43 567,73	
2135	Instal gales agencé amégts const	1 350,00						1 350,00		1 350,00	
	Sous Total compte 213	1 350,00						1 350,00		1 350,00	
2181	Instal gales agencé amngts divers	60 070,08						60 070,08		60 070,08	
2182	Mat de transport	13 734,98				124 859,55		138 594,53		138 594,53	
	Sous Total compte 218	73 805,06				124 859,55		198 664,61		198 664,61	
	Sous Total compte 21	118 722,79				124 859,55		243 582,34		243 582,34	
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		90,00				90,00		180,00		180,00
	Sous Total compte 2813		90,00				90,00		180,00		180,00

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agencet amngts divers		156,46						156,46		156,46
28182	Mat de transport		163 514,61			56 035,50		219 550,11			219 550,11
	Sous Total compte 2818		163 671,07			56 035,50		219 706,57			219 706,57
	Sous Total compte 281		163 761,07			56 125,50		219 886,57			219 886,57
	Sous Total compte 28		163 761,07			56 125,50		219 886,57			219 886,57
	Total classe 2	118 722,79	163 761,07			124 859,55	56 125,50	243 582,34	219 886,57	243 582,34	219 886,57
4011	Fournisseurs		1 442,52	244 593,42	243 150,90			244 593,42	244 593,42		0,00
	Sous Total compte 401		1 442,52	244 593,42	243 150,90			244 593,42	244 593,42		0,00
4041	Fournis immob			148 348,03	149 646,94			148 348,03	149 646,94		1 298,91
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			10 626,30	10 626,30			10 626,30	10 626,30		0,00
	Sous Total compte 4047			10 626,30	10 626,30			10 626,30	10 626,30		0,00
	Sous Total compte 404			158 974,33	160 273,24			158 974,33	160 273,24		1 298,91
	Sous Total compte 40		1 442,52	403 567,75	403 424,14			403 567,75	404 866,66		1 298,91

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	53 685,86		25 556,47	79 242,33			79 242,33	79 242,33		0,00
	Sous Total compte 41	53 685,86		25 556,47	79 242,33			79 242,33	79 242,33		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			24 672,66	24 672,66			24 672,66	24 672,66		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	50 321,00		281 415,00	279 477,00			331 736,00	279 477,00	52 259,00	
	Sous Total compte 4456	50 321,00		346 087,66	344 149,66			396 408,66	344 149,66	52 259,00	
44571	Etat - TVA collectée			1 561,68	1 561,68			1 561,68	1 561,68		0,00
	Sous Total compte 4457			1 561,68	1 561,68			1 561,68	1 561,68		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	35 000,00		61 172,00	35 000,00			96 172,00	35 000,00	61 172,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			114,73				114,73		114,73	
	Sous Total compte 4458	35 000,00		61 286,73	35 000,00			96 286,73	35 000,00	61 286,73	
	Sous Total compte 445	85 321,00		408 936,07	380 711,34			494 257,07	380 711,34	113 545,73	
	Sous Total compte 44	85 321,00		408 936,07	380 711,34			494 257,07	380 711,34	113 545,73	

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	28 414,39		278 242,33 392 941,45				306 656,72 392 941,45			86 284,73
	Sous Total compte 451	28 414,39		278 242,33 392 941,45				306 656,72 392 941,45			86 284,73
	Sous Total compte 45	28 414,39		278 242,33 392 941,45				306 656,72 392 941,45			86 284,73
46721	Débiteurs divers - amiable			199 000,00 199 000,00				199 000,00 199 000,00			0,00
	Sous Total compte 4672			199 000,00 199 000,00				199 000,00 199 000,00			0,00
	Sous Total compte 467			199 000,00 199 000,00				199 000,00 199 000,00			0,00
	Sous Total compte 46			199 000,00 199 000,00				199 000,00 199 000,00			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		35 000,00	35 000,00				35 000,00 35 000,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			35 000,00 35 000,00				35 000,00 35 000,00			0,00
	Sous Total compte 471		35 000,00	70 000,00 35 000,00				70 000,00 70 000,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,78		0,98				1,76		1,76	
	Sous Total compte 478	0,78		0,98				1,76		1,76	
	Sous Total compte 47	0,78	35 000,00	70 000,98 35 000,00				70 001,76 70 000,00		1,76	

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	167 422,03	36 442,52	1 385 303,60	1 490 319,26			1 552 725,63	1 526 761,78	113 547,49	87 583,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			89 246,10	89 246,10			89 246,10	89 246,10		0,00
588	Autres virements internes			35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		0,00
	Sous Total compte 58			124 246,10	124 246,10			124 246,10	124 246,10		0,00
	Total classe 5			124 246,10	124 246,10			124 246,10	124 246,10		0,00
6161	Multirisques					2 800,90		2 800,90		2 800,90	
	Sous Total compte 616					2 800,90		2 800,90		2 800,90	
618	Divers					350,00		350,00		350,00	
	Sous Total compte 61					3 150,90		3 150,90		3 150,90	
6228	Divers					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 622					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 62					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					56 125,50		56 125,50		56 125,50	

07602 - NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					56 125,50		56 125,50		56 125,50	
	Sous Total compte 68					56 125,50		56 125,50		56 125,50	
	Total classe 6					259 276,40		259 276,40		259 276,40	
706	Prestations de services						15 616,79		15 616,79		15 616,79
	Sous Total compte 70						15 616,79		15 616,79		15 616,79
751	Redev concessions brevets licences						8 000,00		8 000,00		8 000,00
7588	Autres						378,00		378,00		378,00
	Sous Total compte 758						378,00		378,00		378,00
	Sous Total compte 75						8 378,00		8 378,00		8 378,00
774	Subv exceptionnelles						199 000,00		199 000,00		199 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						33 120,60		33 120,60		33 120,60
	Sous Total compte 77						232 120,60		232 120,60		232 120,60
	Total classe 7						256 115,39		256 115,39		256 115,39

07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

069037

TRES. MEYZIEU

07602 NAVETTE FLUVIALE CANAL JONAGE

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT