

004030

TRES. DIGNE-LES-BAINS

32600 SEA LE CASTELLARD MELAN

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-jacques.reynoar

Libellé du poste comptable : TRES. DIGNE-LES-BAINS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIGNE-LES-BAINS

N° CODIQUE 004030

Date d'édition : 01/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 32600

N° de SIRET 21040040400021

SEA LE CASTELLARD MELAN

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M JEAN JACQUES REYNOARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 01/03/2018

N° CODIQUE 004030
 TRES. DIGNE-LES-BAINS
 Date d'édition : 01/03/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49 abrégée
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	11,40
Terrains	0,00	Fonds globalisés	31,37
Constructions	0,00	Réserves	58,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	198,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	6,89	Report à nouveau	0,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-2,25
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	58,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	205,82	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	51,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	205,82	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	209,90
Créances	8,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4,67
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8,74	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4,67
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	214,56	TOTAL PASSIF	214,56

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

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				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	325 992,28	127 067,69	198 924,59	179 450,63
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	6 894,66	0,00	6 894,66	28 351,20
	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				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	332 886,94	127 067,69	205 819,25	207 801,83

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	332 886,94	127 067,69	205 819,25	207 801,83
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises 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	332 886,94	127 067,69	205 819,25	207 801,83

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

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	1 533,42	0,00	1 533,42	1 922,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	7 209,89	0,00	7 209,89	5 116,01
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 743,31	0,00	8 743,31	7 038,57

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	341 630,25	127 067,69	214 562,56	214 840,40

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	11 397,74	11 397,74
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	51 179,54	51 179,54
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	58 681,09	57 681,09
	Report à nouveau	561,74	2 575,88
	Résultat de l'exercice	-2 249,31	-1 014,14
	Subventions d'investissement	58 951,79	60 826,84
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	31 373,33	26 722,33
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	209 895,92	209 369,28

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

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		

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	4 666,64	5 333,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	137,85
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 666,64	5 471,12

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	214 562,56	214 840,40

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

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	5,61	8,71
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5,61	8,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,86	1,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,88	9,94
Autres charges		
Charges courantes non financières	9,74	11,43
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-4,12	-2,72
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-4,12	-2,72
Produits exceptionnels	1,88	1,71
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,88	1,71
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-2,25	-1,01

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 772,80	6 220,80
Prestations de services	2 430,00	2 540,00
Divers produits d'exploitation	-591,24	-48,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	5 611,56	8 711,84
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	858,64	1 495,13
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 877,24	9 938,09
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	9 735,88	11 433,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 124,32	-2 721,38
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
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		

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-4 124,32	-2 721,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 875,05	1 707,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 875,05	1 707,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	0,04	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	0,04	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 924,22	12 936,79	55 861,01
Titres de recettes émis (b)	14 528,28	8 989,61	23 517,89
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	14 528,28	8 989,61	23 517,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 924,22	12 936,79	55 861,01
Mandats émis (f)	9 436,38	11 238,92	20 675,30
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	9 436,38	11 238,92	20 675,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 091,90		2 842,59
(h - d) Déficit		2 249,31	

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
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					
SEA LE CASTELLARD MELAN					
Investissement	5 338,98	0,00	5 091,90	0,00	10 430,88
Fonctionnement	1 561,74	1 000,00	-2 249,31	0,00	-1 687,57
Sous-Total	6 900,72	1 000,00	2 842,59	0,00	8 743,31
TOTAL III	6 900,72	1 000,00	2 842,59	0,00	8 743,31
TOTAL I + II + III	6 900,72	1 000,00	2 842,59	0,00	8 743,31

32600 SEA LE CASTELLARD MELAN
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
1687	Autres dettes	666,67		666,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	666,67		666,67
2315	Installations matériels et outillage tec	6 894,66		6 894,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 894,66		6 894,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 561,33		7 561,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 561,33		7 561,33
1391	Subventions d'équipement	1 875,05		1 875,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 875,05		1 875,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 875,05		1 875,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 436,38		9 436,38

32600 SEA LE CASTELLARD MELAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (4 651,00		4 651,00
1068	Autres réserves	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 651,00		5 651,00
1681	Autres emprunts	0,04		0,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	0,04		0,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 651,04		5 651,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 651,04		5 651,04
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 894,08		2 894,08
28158	Amortissements autres	5 983,16		5 983,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 877,24		8 877,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 877,24		8 877,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 528,28		14 528,28

32600 SEA LE CASTELLARD MELAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	123,01		123,01
61523	Reseaux	256,91		256,91
628	Divers	478,72		478,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	858,64		858,64
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 503,00		1 503,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 503,00		1 503,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,04		0,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	0,04		0,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 361,68		2 361,68
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	8 877,24		8 877,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 877,24		8 877,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 877,24		8 877,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	11 238,92		11 238,92

32600 SEA LE CASTELLARD MELAN
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
7011	Eau	3 772,80		3 772,80
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	911,76		911,76
7064	Locations de compteurs	2 430,00		2 430,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	7 114,56		7 114,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 114,56		7 114,56
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 875,05		1 875,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 875,05		1 875,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 875,05		1 875,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 989,61		8 989,61

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		11 397,74						11 397,74		11 397,74
10222	FCTVA		23 577,00			4 651,00			28 228,00		28 228,00
10228	Autres fonds d'investissement		3 145,33						3 145,33		3 145,33
	Sous Total compte 1022		26 722,33			4 651,00			31 373,33		31 373,33
	Sous Total compte 102		38 120,07			4 651,00			42 771,07		42 771,07
1068	Autres réserves		57 681,09			1 000,00			58 681,09		58 681,09
	Sous Total compte 106		57 681,09			1 000,00			58 681,09		58 681,09
	Sous Total compte 10		95 801,16			5 651,00			101 452,16		101 452,16
110	Report à nouveau solde créditeur		2 575,88	2 014,14				2 014,14	2 575,88		561,74
	Sous Total compte 11		2 575,88	2 014,14				2 014,14	2 575,88		561,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 014,14			1 014,14			1 014,14	1 014,14		0,00
	Sous Total compte 12	1 014,14			1 014,14			1 014,14	1 014,14		0,00
131	Subv équipt		69 802,16						69 802,16		69 802,16

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
1391	Subv équipt	8 975,32				1 875,05		10 850,37		10 850,37	
	Sous Total compte 139	8 975,32				1 875,05		10 850,37		10 850,37	
	Sous Total compte 13	8 975,32	69 802,16			1 875,05		10 850,37	69 802,16		58 951,79
1681	Autres emprunts	0,04					0,04	0,04	0,04		0,00
1687	Autres dettes		5 333,31			666,67		666,67	5 333,31		4 666,64
	Sous Total compte 168	0,04	5 333,31			666,67	0,04	666,71	5 333,35		4 666,64
	Sous Total compte 16	0,04	5 333,31			666,67	0,04	666,71	5 333,35		4 666,64
181	Cpte liaison : affectation		51 179,54						51 179,54		51 179,54
	Sous Total compte 18		51 179,54						51 179,54		51 179,54
	Total classe 1	9 989,50	224 692,05	2 014,14	1 014,14	2 541,72	5 651,04	14 545,36	231 357,23	10 850,37	227 662,24
2156	Mat spécif exploit	14 965,86						14 965,86		14 965,86	
2158	Autres	282 675,22		28 351,20				311 026,42		311 026,42	
	Sous Total compte 215	297 641,08		28 351,20				325 992,28		325 992,28	

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 21	297 641,08		28 351,20				325 992,28		325 992,28	
2315	Instal mat outil techn	28 351,20			28 351,20	6 894,66		35 245,86		6 894,66	
	Sous Total compte 231	28 351,20			28 351,20	6 894,66		35 245,86		6 894,66	
	Sous Total compte 23	28 351,20			28 351,20	6 894,66		35 245,86		6 894,66	
28156	Mat spécif exploit		3 751,30				2 894,08		6 645,38		6 645,38
28158	Amort autres		114 439,15				5 983,16		120 422,31		120 422,31
	Sous Total compte 2815		118 190,45				8 877,24		127 067,69		127 067,69
	Sous Total compte 281		118 190,45				8 877,24		127 067,69		127 067,69
	Sous Total compte 28		118 190,45				8 877,24		127 067,69		127 067,69
	Total classe 2	325 992,28		28 351,20		6 894,66		361 238,14		332 886,94	
			118 190,45		28 351,20		8 877,24		155 418,89		127 067,69
4011	Fournisseurs		137,85	996,49				996,49			0,00
	Sous Total compte 401		137,85	996,49				996,49			0,00
4041	Fournis immob			6 894,66				6 894,66			0,00
					6 894,66				6 894,66		0,00

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 404			6 894,66	6 894,66			6 894,66	6 894,66		0,00
	Sous Total compte 40		137,85	7 891,15	7 753,30			7 891,15	7 891,15		0,00
4111	Clients - amiable	1 608,34		7 114,56	7 503,70			8 722,90	7 503,70	1 219,20	
4116	Clients - contentieux	314,22						314,22		314,22	
	Sous Total compte 411	1 922,56		7 114,56	7 503,70			9 037,12	7 503,70	1 533,42	
	Sous Total compte 41	1 922,56		7 114,56	7 503,70			9 037,12	7 503,70	1 533,42	
446	Agences de l'eau			1 503,00	1 503,00			1 503,00	1 503,00		0,00
	Sous Total compte 44			1 503,00	1 503,00			1 503,00	1 503,00		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 116,01		12 154,70	10 060,82			17 270,71	10 060,82	7 209,89	
	Sous Total compte 451	5 116,01		12 154,70	10 060,82			17 270,71	10 060,82	7 209,89	
	Sous Total compte 45	5 116,01		12 154,70	10 060,82			17 270,71	10 060,82	7 209,89	
46711	Autres comptes créditeurs			0,04	0,04			0,04	0,04		0,00
	Sous Total compte 4671			0,04	0,04			0,04	0,04		0,00

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
46721	Débiteurs divers - amiable			0,04	0,04			0,04	0,04		0,00
	Sous Total compte 4672			0,04	0,04			0,04	0,04		0,00
	Sous Total compte 467			0,08	0,08			0,08	0,08		0,00
	Sous Total compte 46			0,08	0,08			0,08	0,08		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 651,00	4 651,00			4 651,00	4 651,00		0,00
	Sous Total compte 471			4 651,00	4 651,00			4 651,00	4 651,00		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			666,67	666,67			666,67	666,67		0,00
	Sous Total compte 472			666,67	666,67			666,67	666,67		0,00
4751	Redevables sur rôle			7 114,56	7 114,56			7 114,56	7 114,56		0,00
4757	Produits sur rôle			7 114,56	7 114,56			7 114,56	7 114,56		0,00
	Sous Total compte 475			14 229,12	14 229,12			14 229,12	14 229,12		0,00
	Sous Total compte 47			19 546,79	19 546,79			19 546,79	19 546,79		0,00
	Total classe 4	7 038,57	137,85	48 210,28	46 367,69			55 248,85	46 505,54	8 743,31	0,00

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 752,29	10 752,29			10 752,29	10 752,29		0,00
	Sous Total compte 58			10 752,29	10 752,29			10 752,29	10 752,29		0,00
	Total classe 5			10 752,29	10 752,29			10 752,29	10 752,29	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					123,01		123,01		123,01	
	Sous Total compte 606					123,01		123,01		123,01	
	Sous Total compte 60					123,01		123,01		123,01	
61523	Reseaux					256,91		256,91		256,91	
	Sous Total compte 6152					256,91		256,91		256,91	
	Sous Total compte 615					256,91		256,91		256,91	
	Sous Total compte 61					256,91		256,91		256,91	
628	Divers					478,72		478,72		478,72	
	Sous Total compte 62					478,72		478,72		478,72	
678	Autres charges exceptionnelles					0,04		0,04		0,04	

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 67					0,04		0,04		0,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 877,24		8 877,24		8 877,24	
	Sous Total compte 681					8 877,24		8 877,24		8 877,24	
	Sous Total compte 68					8 877,24		8 877,24		8 877,24	
	Total classe 6					9 735,92		9 735,92		9 735,92	0,00
7011	Eau						3 772,80		3 772,80		3 772,80
701241	Recouvt redev pollution domestique						911,76		911,76		911,76
701249	Reverst redev pollution domestique					1 503,00		1 503,00		1 503,00	
	Sous Total compte 70124					1 503,00	911,76	1 503,00	911,76	591,24	
	Sous Total compte 7012					1 503,00	911,76	1 503,00	911,76	591,24	
	Sous Total compte 701					1 503,00	4 684,56	1 503,00	4 684,56		3 181,56
7064	Locations de compteurs						2 430,00		2 430,00		2 430,00
	Sous Total compte 706						2 430,00		2 430,00		2 430,00

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 70					1 503,00	7 114,56	1 503,00	7 114,56		5 611,56
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 875,05		1 875,05		1 875,05
	Sous Total compte 77						1 875,05		1 875,05		1 875,05
	Total classe 7					1 503,00	8 989,61	1 503,00	8 989,61	1 503,00	8 989,61
	Total général	343 020,35	343 020,35	89 327,91	86 485,32	20 675,30	23 517,89	453 023,56	453 023,56	363 719,54	363 719,54

32600 SEA LE CASTELLARD MELAN

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 SEA LE CASTELLARD MELAN pendant l'année 2017 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 _____

004030

TRES. DIGNE-LES-BAINS

32600 SEA LE CASTELLARD MELAN

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT