

LE CASTELLARD MELAN - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FRANCIS BLAISON

M JEAN JACQUES REYNOARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2018 AU 08/02/2019

DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

Poste comptable de TRES. DIGNE-LES-BAINS

Date Edition : 08/02/2019

Population 69
Nomenclature M14 inf égal 500h

SOMMAIRE

30600 LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,61	Dotations	174,53
Terrains	166,74	Fonds Globalisés	75,33
Constructions	290,67	Réserves	254,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	109,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	60,37	Report à nouveau	8,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	51,18	Résultat de l'exercice	-2,39
Autres immobilisations corporelles	38,85	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	717,52	Subventions non transférables	215,40
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	718,13	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	725,93
Créances	1,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,56
Disponibilités	32,24	Fournisseurs ⁽²⁾	3,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	22,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33,82	Total dettes à court terme	25,45
Comptes de régularisations	0,17	TOTAL DETTES	26,01
		Comptes de régularisations	0,17
TOTAL ACTIF	752,11	TOTAL PASSIF	752,11

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	606,72		606,72	606,72
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	166 744,72		166 744,72	166 744,72
	Constructions en toute propriété	290 668,29		290 668,29	290 668,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	109 709,61		109 709,61	109 709,61
	Collections et oeuvres d'art	4 676,36		4 676,36	4 676,36
	Autres immobilisations corporelles	34 174,52		34 174,52	33 730,52
	Immobilisations corporelles en cours	60 369,71		60 369,71	29 735,77
	Immo affect à service non personnalisé	51 179,54		51 179,54	51 179,54
	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	718 129,47		718 129,47	687 051,53	

BILAN (en Euros)

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	718 129,47		718 129,47	687 051,53
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées	0,70		0,70	0,70
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	718 130,17		718 130,17	687 052,23

BILAN (en Euros)

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	935,65		935,65	170,58
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	637,25		637,25	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	32 243,64		32 243,64	46 364,97
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		33 816,54		33 816,54	46 535,55

BILAN (en Euros)

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	167,00		167,00	450,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	167,00		167,00	450,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	752 113,71		752 113,71	734 037,78

BILAN (en Euros)

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	174 530,79	174 530,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	254 555,88	239 864,77
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	8 502,36	833,63
	Résultat de l'exercice	-2 386,96	22 359,84
	Subventions transférables		13 475,28
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	75 334,35	73 534,35
	Subventions non transférables	215 395,47	201 920,19
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	725 931,89	726 518,85	

BILAN (en Euros)

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers	560,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	637,25	136,04
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	309,66	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	22 056,61	7 209,89
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		173,00
	Fournisseurs d'immobilisations	2 445,30	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	26 008,82	7 518,93	

BILAN (en Euros)

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	173,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	173,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	752 113,71	734 037,78

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	13,57	13,23
Dotations et subventions reçues	36,69	42,65
Produits des services	0,44	0,30
Autres produits	5,72	3,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	56,42	59,95
Traitements, salaires, charges sociales	9,66	10,25
Achats et charges externes	10,92	9,33
Participations et interventions	30,56	7,24
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	7,79	11,14
Charges courantes non financières	58,93	37,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,51	21,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-2,51	21,99
Produits exceptionnels	0,12	0,37
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,12	0,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,39	22,36

COMPTE DE RESULTAT 2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	3 710,00	7 001,82
Autres impôts et taxes	9 858,98	6 228,00
Produits services, domaine et ventes div	444,17	302,66
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 722,47	3 767,61
Dotations de l'Etat	25 960,00	30 551,00
Subventions et participations		0,33
Autres attributions (péréquat, compensa)	10 726,81	12 096,92
TOTAL I	56 422,43	59 948,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 273,02	6 750,62
Charges sociales	3 389,42	3 502,30
Achats et charges externes	10 917,55	9 325,71
Impôts et taxes	569,95	507,35
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges	7 218,09	10 636,14

COMPTE DE RESULTAT 2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Contingents et participations	10 802,21	6 741,78
Subventions	19 760,55	499,00
TOTAL II	58 930,79	37 962,90
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 508,36	21 985,44
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 508,36	21 985,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

COMPTE DE RESULTAT 2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Prod exception gestion : Autres opér	121,40	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		374,40
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	121,40	374,40
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 provisions réglementées		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	121,40	374,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	56 543,83	60 322,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	58 930,79	37 962,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 386,96	22 359,84

Opérations Compte de Tiers

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	48 714,54	69 119,34	117 833,88
Titres de recette émis (b)	30 526,39	60 131,24	90 657,63
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	30 526,39	60 131,24	90 657,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	48 714,54	69 119,34	117 833,88
Mandats émis (f)	44 553,22	63 155,45	107 708,67
Annulations de mandats (g)		637,25	637,25
Depenses nettes (h = f - g)	44 553,22	62 518,20	107 071,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	14 026,83	2 386,96	16 413,79

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

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	16 273,15		-14 026,83		2 246,32
Fonctionnement	23 193,47	14 691,11	-2 386,96		6 115,40
TOTAL I	39 466,62	14 691,11	-16 413,79		8 361,72
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 32600-SEA LE CASTELLARD MELAN					
Investissement	10 430,88		-2 848,54		7 582,34
Fonctionnement	-1 687,57		17 285,14		15 597,57
Sous-Total	8 743,31		14 436,60		23 179,91
TOTAL III	8 743,31		14 436,60		23 179,91
TOTAL I + II + III	48 209,93	14 691,11	-1 977,19		31 541,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
13	Subventions d'investissement	13 475,28		13 475,28	13 475,28		13 475,28	
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	-1 500,00					
21	Immobilisations corporelles	444,00		444,00	444,00		444,00	
23	Immobilisations en cours	30 595,26	4 200,00	34 795,26	30 633,94		30 633,94	4 161,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 014,54	2 700,00	48 714,54	44 553,22		44 553,22	4 161,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 014,54	2 700,00	48 714,54	44 553,22		44 553,22	4 161,32
TOTAL GENERAL		46 014,54	2 700,00	48 714,54	44 553,22		44 553,22	4 161,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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	16 266,11		16 266,11	16 491,11		16 491,11	-225,00
13	Subventions d'investissement	13 475,28		13 475,28	13 475,28		13 475,28	
16	Emprunts et dettes assimilées				560,00		560,00	-560,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 741,39		29 741,39	30 526,39		30 526,39	-785,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 741,39		29 741,39	30 526,39		30 526,39	-785,00
021	Virement de la section de fonctionnement		2 700,00	2 700,00				2 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 700,00	2 700,00				2 700,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	16 273,15		16 273,15				16 273,15
TOTAL GENERAL		46 014,54	2 700,00	48 714,54	30 526,39		30 526,39	18 188,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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	13 925,56		13 925,56	11 995,80	637,25	11 358,55	2 567,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 940,00		10 940,00	10 577,80		10 577,80	362,20
014	Atténuations de produits	2 908,00		2 908,00	2 801,00		2 801,00	107,00
65	Autres charges de gestion courante	41 345,78	-2 700,00	38 645,78	37 780,85		37 780,85	864,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 119,34	-2 700,00	66 419,34	63 155,45	637,25	62 518,20	3 901,14
023	Virement à la section d'investissement (2 700,00	2 700,00				2 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 700,00	2 700,00				2 700,00
TOTAL GENERAL		69 119,34		69 119,34	63 155,45	637,25	62 518,20	6 601,14

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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				786,41		786,41	-786,41
70	Produits des services, du domaine et ven	203,00		203,00	444,17		444,17	-241,17
73	Impôts et taxes	14 204,00		14 204,00	16 369,98		16 369,98	-2 165,98
74	Dotations et participations	41 217,98		41 217,98	36 686,81		36 686,81	4 531,17
75	Autres produits de gestion courante	4 992,00		4 992,00	5 722,47		5 722,47	-730,47
77	Produits exceptionnels				121,40		121,40	-121,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 616,98		60 616,98	60 131,24		60 131,24	485,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 502,36		8 502,36				8 502,36
TOTAL GENERAL		69 119,34		69 119,34	60 131,24		60 131,24	8 988,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1332	Amendes de police	13 475,28		13 475,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	13 475,28		13 475,28
2183	Matériel de bureau et matériel informati	444,00		444,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	444,00		444,00
231	Immobilisations corporelles en cours	30 633,94		30 633,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	30 633,94		30 633,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 553,22		44 553,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 553,22		44 553,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	44 553,22		44 553,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds globalises - FCTVA	1 800,00		1 800,00
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	14 691,11		14 691,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	16 491,11		16 491,11
1342	Amendes de police	13 475,28		13 475,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	13 475,28		13 475,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	560,00		560,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	560,00		560,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 526,39		30 526,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 526,39		30 526,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	30 526,39		30 526,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables	2 206,52	637,25	1 569,27
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	75,90		75,90
6064	Achats non stockés de fournitures admini	74,75		74,75
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 213,49		1 213,49
61521	Terrains	2 446,84		2 446,84
615221	Bâtiments publics	78,00		78,00
615232	Réseaux	2 214,46		2 214,46
6156	Maintenance	510,65		510,65
6161	Multirisques	1 377,70		1 377,70
622	Rémunération d'intermédiaires et honorai	270,98		270,98
623	Publicité publications relations publicu	150,00		150,00
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	635,50		635,50
6281	Concours divers -cotisations	300,01		300,01
635	Autres impôts taxes et versements assimi	441,00		441,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 995,80	637,25	11 358,55
633	Autres impôts taxes et versements assimi	128,95		128,95
6411	Personnel titulaire	5 301,79		5 301,79
6413	Personnel non titulaire	1 703,64		1 703,64
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	3 389,42		3 389,42
6480	Autres charges de personnel	54,00		54,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 577,80		10 577,80
739221	FNGIR	2 291,00		2 291,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	510,00		510,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 801,00		2 801,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités	6 858,13		6 858,13
6533	Cotisations de retraite	290,96		290,96
6535	Formation	69,00		69,00
6554	Contributions aux organismes de regroupe	10 802,21		10 802,21
6573	Subventions de fonctionnement aux organi	19 217,57		19 217,57
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	542,98		542,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	37 780,85		37 780,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 155,45	637,25	62 518,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	63 155,45	637,25	62 518,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	786,41		786,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	786,41		786,41
7032	Droits de permis de stationnement et de	406,00		406,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	38,17		38,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	444,17		444,17
731	Impôts locaux	3 710,00		3 710,00
73211	Attribution de compensation	433,64		433,64
73221	FNGIR	2 260,00		2 260,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	3 175,00		3 175,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les co	6 483,85		6 483,85
7388	Autres taxes diverses	307,49		307,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	16 369,98		16 369,98
7411	Dotation forfaitaire	19 370,00		19 370,00
74121	Dotation de solidarité rurale	3 618,00		3 618,00
742	Dotations aux élus locaux	2 972,00		2 972,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	10 075,81		10 075,81
74834	Etat compensation au titre des exonérati	314,00		314,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	156,00		156,00
7484	Dotation de recensement	181,00		181,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	36 686,81		36 686,81
752	Revenus des immeubles	5 722,47		5 722,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 722,47		5 722,47
7713	Libéralites reçues	121,40		121,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	121,40		121,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 131,24		60 131,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	60 131,24		60 131,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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		174 523,17						174 523,17		174 523,17
10222	Fonds globalisés - FCTVA		70 560,86				1 800,00		72 360,86		72 360,86
10223	Fonds globalisés - TLE		241,00						241,00		241,00
10226	Taxe d'aménagement		2 732,49						2 732,49		2 732,49
1022	Sous Total compte 1022		73 534,35				1 800,00		75 334,35		75 334,35
10251	Dons et legs en capital		7,62						7,62		7,62
1025	Sous Total compte 1025		7,62						7,62		7,62
102	Sous Total compte 102		248 065,14				1 800,00		249 865,14		249 865,14
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés		239 864,77				14 691,11		254 555,88		254 555,88
106	Sous Total compte 106		239 864,77				14 691,11		254 555,88		254 555,88
10	Sous Total compte 10		487 929,91				16 491,11		504 421,02		504 421,02
110	Report à nouveau solde créditeur		833,63	14 691,11	22 359,84			14 691,11	23 193,47		8 502,36
11	Sous Total compte 11		833,63	14 691,11	22 359,84			14 691,11	23 193,47		8 502,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
12	Résultat exercice excéd déficit		22 359,84	22 359,84				22 359,84	22 359,84		0,00
12	Sous Total compte 12		22 359,84	22 359,84				22 359,84	22 359,84		0,00
132	Subv d'invest rattachées actifs non amor		8 273,08						8 273,08		8 273,08
1332	Amendes de police		13 475,28			13 475,28		13 475,28	13 475,28		0,00
133	Sous Total compte 133		13 475,28			13 475,28		13 475,28	13 475,28		0,00
1342	Amendes de police		7 742,00				13 475,28		21 217,28		21 217,28
134	Sous Total compte 134		7 742,00				13 475,28		21 217,28		21 217,28
138	Autres subv invest non transf		185 905,11						185 905,11		185 905,11
13	Sous Total compte 13		215 395,47			13 475,28	13 475,28	13 475,28	228 870,75		215 395,47
165	Dép et caution reçus						560,00		560,00		560,00
16	Sous Total compte 16						560,00		560,00		560,00
181	Cpte liaison : affectation	51 179,54						51 179,54		51 179,54	
18	Sous Total compte 18	51 179,54						51 179,54		51 179,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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 1	51 179,54	726 518,85	37 050,95	22 359,84	13 475,28	30 526,39	101 705,77	779 405,08	51 179,54	728 878,85
2088	Autres immobilisations incorporelles	606,72						606,72		606,72	
208	Sous Total compte 208	606,72						606,72		606,72	
20	Sous Total compte 20	606,72						606,72		606,72	
2111	Terrains nus	100 428,00						100 428,00		100 428,00	
2115	Terrains bâtis	33 798,00						33 798,00		33 798,00	
2116	Cimetières	3 279,43						3 279,43		3 279,43	
2117	Bois et forêts	1 226,49						1 226,49		1 226,49	
211	Sous Total compte 211	138 731,92						138 731,92		138 731,92	
212	Agencet amégat terr	28 012,80						28 012,80		28 012,80	
2131	Batiments publics	196 085,01						196 085,01		196 085,01	
2132	Immeubles de rapport	73 120,42						73 120,42		73 120,42	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 119,00						1 119,00		1 119,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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	20 343,86						20 343,86		20 343,86	
213	Sous Total compte 213	290 668,29						290 668,29		290 668,29	
2151	Réseaux de voirie	60 232,65						60 232,65		60 232,65	
2152	Installations de voirie	15 470,00						15 470,00		15 470,00	
21538	Autres réseaux	34 006,96						34 006,96		34 006,96	
2153	Sous Total compte 2153	34 006,96						34 006,96		34 006,96	
2156	Mat outillage incendie déf civ	1 431,48						1 431,48		1 431,48	
215	Sous Total compte 215	111 141,09						111 141,09		111 141,09	
216	Collections et oeuvres d'art	4 676,36						4 676,36		4 676,36	
2183	Mat bureau mat informatique	13 466,20				444,00		13 910,20		13 910,20	
2184	Mobilier	12 189,11						12 189,11		12 189,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 643,73						6 643,73		6 643,73	
218	Sous Total compte 218	32 299,04				444,00		32 743,04		32 743,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
21	Sous Total compte 21	605 529,50				444,00		605 973,50		605 973,50	
231	Immob corporelles en cours	29 735,77				30 633,94		60 369,71		60 369,71	
23	Sous Total compte 23	29 735,77				30 633,94		60 369,71		60 369,71	
26	Participations créances rattach particip	0,70						0,70		0,70	
26	Sous Total compte 26	0,70						0,70		0,70	
	Total classe 2	635 872,69				31 077,94		666 950,63		666 950,63	
4011	Fournisseurs		136,04	10 122,60	10 623,81			10 122,60	10 759,85		637,25
401	Sous Total compte 401		136,04	10 122,60	10 623,81			10 122,60	10 759,85		637,25
4041	Fournis immob			28 632,64	31 077,94			28 632,64	31 077,94		2 445,30
404	Sous Total compte 404			28 632,64	31 077,94			28 632,64	31 077,94		2 445,30
40	Sous Total compte 40		136,04	38 755,24	41 701,75			38 755,24	41 837,79		3 082,55
4111	Redevables - amiable			203,00				203,00		203,00	
411	Sous Total compte 411			203,00				203,00		203,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	170,58		6 282,47	5 720,40			6 453,05	5 720,40	732,65	
414	Sous Total compte 414	170,58		6 282,47	5 720,40			6 453,05	5 720,40	732,65	
41	Sous Total compte 41	170,58		6 485,47	5 720,40			6 656,05	5 720,40	935,65	
421	Personnel - rémunérations dues			5 896,73	5 896,73			5 896,73	5 896,73		0,00
427	Personnel - oppositions			174,85	174,85			174,85	174,85		0,00
42	Sous Total compte 42			6 071,58	6 071,58			6 071,58	6 071,58		0,00
431	Sécurité sociale			2 799,00	2 799,00			2 799,00	2 799,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 171,37	3 171,37			3 171,37	3 171,37		0,00
43	Sous Total compte 43			5 970,37	5 970,37			5 970,37	5 970,37		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			13 475,28	13 475,28			13 475,28	13 475,28		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			13 475,28	13 475,28			13 475,28	13 475,28		0,00
4431	Sous Total compte 4431			26 950,56	26 950,56			26 950,56	26 950,56		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			18 787,57	18 787,57			18 787,57	18 787,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
4434	Sous Total compte 4434			18 787,57	18 787,57			18 787,57	18 787,57		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			10 812,55	11 122,21			10 812,55	11 122,21		309,66
4435	Sous Total compte 4435			10 812,55	11 122,21			10 812,55	11 122,21		309,66
44381	Aut serv organ pub - dépenses			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
443	Sous Total compte 443			56 660,68	56 970,34			56 660,68	56 970,34		309,66
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			540,53	540,53			540,53	540,53		0,00
44	Sous Total compte 44			57 201,21	57 510,87			57 201,21	57 510,87		309,66
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		7 209,89	25 031,01	39 877,73			25 031,01	47 087,62		22 056,61
451	Sous Total compte 451		7 209,89	25 031,01	39 877,73			25 031,01	47 087,62		22 056,61
45	Sous Total compte 45		7 209,89	25 031,01	39 877,73			25 031,01	47 087,62		22 056,61
466	Excéd de verSEMENT		173,00		-173,00						0,00
46711	Autres comptes créditeurs			6 696,67	6 696,67			6 696,67	6 696,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
4671	Sous Total compte 4671			6 696,67	6 696,67			6 696,67	6 696,67		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 395,90	758,65			1 395,90	758,65	637,25	
4672	Sous Total compte 4672			1 395,90	758,65			1 395,90	758,65	637,25	
467	Sous Total compte 467			8 092,57	7 455,32			8 092,57	7 455,32	637,25	
46	Sous Total compte 46		173,00	8 092,57	7 282,32			8 092,57	7 455,32	637,25	
4712	Viremts réimputés			123,30	123,30			123,30	123,30		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			22 928,85	22 928,85			22 928,85	22 928,85		0,00
47132	Raet : verst dgf			16 158,00	16 158,00			16 158,00	16 158,00		0,00
47138	Raet : autres			17 269,35	17 269,35			17 269,35	17 269,35		0,00
4713	Sous Total compte 4713			56 356,20	56 356,20			56 356,20	56 356,20		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			175,42	175,42			175,42	175,42		0,00
47141	Sous Total compte 47141			175,42	175,42			175,42	175,42		0,00
4714	Sous Total compte 4714			175,42	175,42			175,42	175,42		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			862,59	1 035,59			862,59	1 035,59		173,00
4717	Sous Total compte 4717			862,59	1 035,59			862,59	1 035,59		173,00
4718	Autres recettes à régulariser			347,85	347,85			347,85	347,85		0,00
471	Sous Total compte 471			57 865,36	58 038,36			57 865,36	58 038,36		173,00
47218	DACR - autres dépenses	450,00		3 100,10	3 383,10			3 550,10	3 383,10	167,00	
4721	Sous Total compte 4721	450,00		3 100,10	3 383,10			3 550,10	3 383,10	167,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			240,73	240,73			240,73	240,73		0,00
472	Sous Total compte 472	450,00		3 340,83	3 623,83			3 790,83	3 623,83	167,00	
47	Sous Total compte 47	450,00		61 206,19	61 662,19			61 656,19	61 662,19		6,00
	Total classe 4	620,58	7 518,93	208 813,64	225 797,21			209 434,22	233 316,14	1 739,90	25 621,82
515	Compte au trésor	46 364,97		79 439,02	93 560,35			125 803,99	93 560,35	32 243,64	
51	Sous Total compte 51	46 364,97		79 439,02	93 560,35			125 803,99	93 560,35	32 243,64	
584	Encaissements chèques par lecture opt			148,31	148,31			148,31	148,31		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			19 070,78	19 070,78			19 070,78	19 070,78		0,00
588	Autres virements internes			2 692,85	2 692,85			2 692,85	2 692,85		0,00
58	Sous Total compte 58			21 911,94	21 911,94			21 911,94	21 911,94		0,00
	Total classe 5	46 364,97		101 350,96	115 472,29			147 715,93	115 472,29	32 243,64	
6061	Fournitures non stockables					2 206,52	637,25	2 206,52	637,25	1 569,27	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipt					75,90		75,90		75,90	
6063	Sous Total compte 6063					75,90		75,90		75,90	
6064	Achts non stkés fourniture admin					74,75		74,75		74,75	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 213,49		1 213,49		1 213,49	
606	Sous Total compte 606					3 570,66	637,25	3 570,66	637,25	2 933,41	
60	Sous Total compte 60					3 570,66	637,25	3 570,66	637,25	2 933,41	
61521	Terrains					2 446,84		2 446,84		2 446,84	
615221	Bâtiments publics					78,00		78,00		78,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
61522	Sous Total compte 61522					78,00		78,00		78,00	
615232	Réseaux					2 214,46		2 214,46		2 214,46	
61523	Sous Total compte 61523					2 214,46		2 214,46		2 214,46	
6152	Sous Total compte 6152					4 739,30		4 739,30		4 739,30	
6156	Maintenance					510,65		510,65		510,65	
615	Sous Total compte 615					5 249,95		5 249,95		5 249,95	
6161	Multirisques					1 377,70		1 377,70		1 377,70	
616	Sous Total compte 616					1 377,70		1 377,70		1 377,70	
61	Sous Total compte 61					6 627,65		6 627,65		6 627,65	
622	Rému intermédi honoraires					270,98		270,98		270,98	
623	Publicité publications relations publ					150,00		150,00		150,00	
626	Frais postaux frais télécommunicat					635,50		635,50		635,50	
6281	Concours divers - cotisations					300,01		300,01		300,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
628	Sous Total compte 628					300,01		300,01		300,01	
62	Sous Total compte 62					1 356,49		1 356,49		1 356,49	
633	Autres impôts tax verst sur rému aut org					128,95		128,95		128,95	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					441,00		441,00		441,00	
63	Sous Total compte 63					569,95		569,95		569,95	
6411	Personnel titulaire					5 301,79		5 301,79		5 301,79	
6413	Personnel non titulaire					1 703,64		1 703,64		1 703,64	
6419	Rembst rémunérations du persel						786,41		786,41		786,41
641	Sous Total compte 641					7 005,43	786,41	7 005,43	786,41	6 219,02	
6450	Charges sécurite sociale et prévoyance					3 389,42		3 389,42		3 389,42	
645	Sous Total compte 645					3 389,42		3 389,42		3 389,42	
6480	Autres charges de personnel					54,00		54,00		54,00	
648	Sous Total compte 648					54,00		54,00		54,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
64	Sous Total compte 64					10 448,85	786,41	10 448,85	786,41	9 662,44	
6531	Indemnités					6 858,13		6 858,13		6 858,13	
6533	Cotisations de retraite					290,96		290,96		290,96	
6535	Formation					69,00		69,00		69,00	
653	Sous Total compte 653					7 218,09		7 218,09		7 218,09	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					10 802,21		10 802,21		10 802,21	
655	Sous Total compte 655					10 802,21		10 802,21		10 802,21	
6573	Subv fonctionnement aux orga publics					19 217,57		19 217,57		19 217,57	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					542,98		542,98		542,98	
657	Sous Total compte 657					19 760,55		19 760,55		19 760,55	
65	Sous Total compte 65					37 780,85		37 780,85		37 780,85	
	Total classe 6					60 354,45	1 423,66	60 354,45	1 423,66	59 717,20	786,41
7032	Droits de permis de stationnement						406,00		406,00		406,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
703	Sous Total compte 703						406,00		406,00		406,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						38,17		38,17		38,17
708	Sous Total compte 708						38,17		38,17		38,17
70	Sous Total compte 70						444,17		444,17		444,17
731	Impôts locaux						3 710,00		3 710,00		3 710,00
73211	Attribution de compensation						433,64		433,64		433,64
7321	Sous Total compte 7321						433,64		433,64		433,64
73221	FNGIR						2 260,00		2 260,00		2 260,00
73223	Fonds péréquat °ressources comm et interc						3 175,00		3 175,00		3 175,00
73224	Fds départ. des DMTO pour communes -5000						6 483,85		6 483,85		6 483,85
7322	Sous Total compte 7322						11 918,85		11 918,85		11 918,85
732	Sous Total compte 732						12 352,49		12 352,49		12 352,49
7388	Autres taxes diverses						307,49		307,49		307,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
738	Sous Total compte 738						307,49		307,49		307,49
739221	FNGIR					2 291,00			2 291,00		2 291,00
739223	Fds péréquat ° ressources comm. et interc					510,00			510,00		510,00
73922	Sous Total compte 73922					2 801,00			2 801,00		2 801,00
7392	Sous Total compte 7392					2 801,00			2 801,00		2 801,00
739	Sous Total compte 739					2 801,00			2 801,00		2 801,00
73	Sous Total compte 73					2 801,00	16 369,98		2 801,00	16 369,98	13 568,98
7411	Dotation forfaitaire						19 370,00			19 370,00	19 370,00
74121	Dotation de solidarité rurale						3 618,00			3 618,00	3 618,00
7412	Sous Total compte 7412						3 618,00			3 618,00	3 618,00
741	Sous Total compte 741						22 988,00			22 988,00	22 988,00
742	Dot aux élus locaux						2 972,00			2 972,00	2 972,00
74832	Attributions du fdtp						10 075,81			10 075,81	10 075,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						314,00		314,00		314,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						156,00		156,00		156,00
7483	Sous Total compte 7483						10 545,81		10 545,81		10 545,81
7484	Dotation de recensement						181,00		181,00		181,00
748	Sous Total compte 748						10 726,81		10 726,81		10 726,81
74	Sous Total compte 74						36 686,81		36 686,81		36 686,81
752	Revenus des immeubles						5 722,47		5 722,47		5 722,47
75	Sous Total compte 75						5 722,47		5 722,47		5 722,47
7713	Libéralités reçues						121,40		121,40		121,40
771	Sous Total compte 771						121,40		121,40		121,40
77	Sous Total compte 77						121,40		121,40		121,40
	Total classe 7					2 801,00	59 344,83	2 801,00	59 344,83	2 801,00	59 344,83
	Total général	734 037,78	734 037,78	347 215,55	363 629,34	107 708,67	91 294,88	1 188 962,00	1 188 962,00	814 631,91	814 631,91

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Exercice 2018

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

Observations :

GASPARD Jean-Mikael (1014222397-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 12/02/2019

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 **LE CASTELLARD MELAN** - pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le