

004030

TRES. DIGNE-LES-BAINS

30600 LE CASTELLARD MELAN -

ORIGINE DU DOCUMENT : francis.blaison

Exercice : 2019

Budget collectivité : 30600

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. DIGNE-LES-BAINS

N° CODIQUE 004030

Date d'édition : 05/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 30600

N° de SIRET 21040040400013

**LE CASTELLARD MELAN -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

**Mme la directrice départementale des finances
publiques**

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M FRANCIS BLAISON
004030 TRES. DIGNE-LES-BAINS**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 05/02/2020

N° CODIQUE 004030
 TRES. DIGNE-LES-BAINS
 Date d'édition : 05/02/2020

Population : 65
 Nomenclature M14 inf égal 500h
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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		36
1 Balance des comptes	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	54
4EME PARTIE : Page des signatures		55

SITUATION PATRIMONIALE

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,61	Dotations	174,53
Terrains	166,74	Fonds globalisés	82,39
Constructions	290,67	Réserves	260,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	109,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	93,87	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	51,18	Résultat de l'exercice	35,66
Autres immobilisations corporelles	40,34	Subventions transférables	4,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	752,51	Subventions non transférables	226,40
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	753,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	784,27
Créances	1,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,56
Disponibilités	58,18	Fournisseurs	1,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	16,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	59,39	Total dettes à court terme	18,39
Comptes de régularisations	0,82	TOTAL DETTES	18,95
		Comptes de régularisations	10,11
TOTAL ACTIF	813,33	TOTAL PASSIF	813,33

30600 - LE CASTELLARD MELAN -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	35 662,52		35 662,52	34 174,52
	Immobilisations corporelles en cours	93 870,91		93 870,91	60 369,71
	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	753 118,67		753 118,67	718 129,47

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	753 118,67		753 118,67	718 129,47
	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	753 119,37		753 119,37	718 130,17

30600 - LE CASTELLARD MELAN -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 166,95		1 166,95	935,65
	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	41,42		41,42	637,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	58 176,86		58 176,86	32 243,64
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	59 385,23		59 385,23	33 816,54

**30600 - 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 ou à régulariser	821,00		821,00	167,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	821,00		821,00	167,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	813 325,60		813 325,60	752 113,71

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	174 530,79	174 530,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	260 671,28	254 555,88
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		8 502,36
	Résultat de l'exercice	35 656,37	-2 386,96
	Subventions transférables	4 621,15	
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	82 391,71	75 334,35
	Subventions non transférables	226 395,47	215 395,47
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	784 266,77	725 931,89

30600 - 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		

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers	560,00	560,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	434,04	637,25
	Dettes fiscales et sociales	167,45	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 830,75	309,66
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	10 555,02	22 056,61
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 398,60	2 445,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	18 945,86	26 008,82

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 112,97	173,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 112,97	173,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	813 325,60	752 113,71

30600 - LE CASTELLARD MELAN - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	14,96	13,57
Dotations et subventions reçues	37,97	36,69
Produits des services	0,21	0,44
Autres produits	9,94	5,72
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	63,08	56,42
Traitements, salaires, charges sociales	10,16	9,66
Achats et charges externes	6,39	10,92
Participations et interventions	6,99	30,56
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	3,70	7,79
Charges courantes non financières	27,24	58,93
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	35,84	-2,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	35,84	-2,51
Produits exceptionnels	0,02	0,12
Charges exceptionnelles	0,20	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,19	0,12
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	35,66	-2,39

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	6 377,00	3 710,00
Autres impôts et taxes	8 581,29	9 858,98
Produits services, domaine et ventes div	209,00	444,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	9 942,54	5 722,47
Dotations de l'Etat	28 988,00	25 960,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	8 985,67	10 726,81
TOTAL I	63 083,50	56 422,43
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 455,97	6 273,02
Charges sociales	3 701,16	3 389,42
Achats et charges externes	6 388,39	10 917,55
Impôts et taxes	582,00	569,95
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges		

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Autres charges	3 120,35	7 218,09
Contingents et participations	6 462,26	10 802,21
Subventions	529,00	19 760,55
TOTAL II	27 239,13	58 930,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	35 844,37	-2 508,36
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	35 844,37	-2 508,36

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	15,00	121,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	15,00	121,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	203,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI	203,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-188,00	121,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	63 098,50	56 543,83

004030

TRES. DIGNE-LES-BAINS



I-4

Exercice 2019

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
COMPTÉ DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	27 442,13	58 930,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 656,37	-2 386,96

ANNEXE

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

30600 - LE CASTELLARD MELAN -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	45 359,02	62 572,00	107 931,02
Titres de recettes émis (b)	28 793,91	66 424,95	95 218,86
Réductions de titres (c)		334,00	334,00
Recettes nettes (d = b - c)	28 793,91	66 090,95	94 884,86
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	45 359,02	62 572,00	107 931,02
Mandats émis (f)	34 989,20	30 434,58	65 423,78
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	34 989,20	30 434,58	65 423,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		35 656,37	29 461,08
(h - d) Déficit	6 195,29		

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	2 246,32		-6 195,29		-3 948,97
Fonctionnement	6 115,40	6 115,40	35 656,37		35 656,37
TOTAL I	8 361,72	6 115,40	29 461,08		31 707,40
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
32600-SEA LE CASTELLARD MELAN					
Investissement	7 582,34		11 820,13		19 402,47
Fonctionnement	15 597,57	13 485,43	424,64		2 536,78
Sous-Total	23 179,91	13 485,43	12 244,77		21 939,25
TOTAL III	23 179,91	13 485,43	12 244,77		21 939,25
TOTAL I + II + III	31 541,63	19 600,83	41 705,85		53 646,65

30600 - LE CASTELLARD MELAN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	1 871,50	2 217,70	4 089,20
23	Immobilisations en cours	39 487,52	1 782,30	41 269,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 359,02	4 000,00	45 359,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 359,02	4 000,00	45 359,02
TOTAL GENERAL		41 359,02	4 000,00	45 359,02

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	4 089,20	1 488,00		1 488,00	2 601,20
23	41 269,82	33 501,20		33 501,20	7 768,62
SOUS-TOTAL	45 359,02	34 989,20		34 989,20	10 369,82
TOTAL	45 359,02	34 989,20		34 989,20	10 369,82
TOTAL GENERAL	45 359,02	34 989,20		34 989,20	10 369,82

30600 - LE CASTELLARD MELAN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	7 393,40		7 393,40
13	Subventions d'investissement	14 300,00		14 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 693,40		21 693,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 693,40		21 693,40
021	Virement de la section de fonctionnement	17 419,30	4 000,00	21 419,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 419,30	4 000,00	21 419,30
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 246,32		2 246,32
TOTAL GENERAL		41 359,02	4 000,00	45 359,02

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	7 393,40	13 172,76		13 172,76	-5 779,36
13	14 300,00	15 621,15		15 621,15	-1 321,15
SOUS-TOTAL	21 693,40	28 793,91		28 793,91	-7 100,51
TOTAL	21 693,40	28 793,91		28 793,91	-7 100,51
021	21 419,30				21 419,30
TOTAL	21 419,30				21 419,30
001	2 246,32				2 246,32
TOTAL GENERAL	45 359,02	28 793,91		28 793,91	16 565,11

30600 - LE CASTELLARD MELAN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	12 328,99		12 328,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 663,00		15 663,00
014	Atténuations de produits	2 175,00		2 175,00
65	Autres charges de gestion courante	14 985,71	-4 000,00	10 985,71
67	Charges exceptionnelles			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 152,70	-4 000,00	41 152,70
023	Virement à la section d'investissement (17 419,30	4 000,00	21 419,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 419,30	4 000,00	21 419,30
TOTAL GENERAL		62 572,00		62 572,00

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	12 328,99	6 393,51		6 393,51	5 935,48
012	15 663,00	11 852,46		11 852,46	3 810,54
014	2 175,00	1 874,00		1 874,00	301,00
65	10 985,71	10 111,61		10 111,61	874,10
67		203,00		203,00	-203,00
TOTAL	41 152,70	30 434,58		30 434,58	10 718,12
023	21 419,30				21 419,30
TOTAL	21 419,30				21 419,30
TOTAL GENERAL	62 572,00	30 434,58		30 434,58	32 137,42

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	800,00		800,00
70	Produits des services, du domaine et ven	209,00		209,00
73	Impôts et taxes	14 504,00		14 504,00
74	Dotations et participations	37 423,00		37 423,00
75	Autres produits de gestion courante	9 636,00		9 636,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 572,00		62 572,00
TOTAL GENERAL		62 572,00		62 572,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	800,00	1 118,45		1 118,45	-318,45
70	209,00	209,00		209,00	
73	14 504,00	17 166,29	334,00	16 832,29	-2 328,29
74	37 423,00	37 973,67		37 973,67	-550,67
75	9 636,00	9 942,54		9 942,54	-306,54
77		15,00		15,00	-15,00
TOTAL	62 572,00	66 424,95	334,00	66 090,95	-3 518,95
TOTAL GENERAL	62 572,00	66 424,95	334,00	66 090,95	-3 518,95

30600 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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 488,00		1 488,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 488,00		1 488,00
231	Immobilisations corporelles en cours	33 501,20		33 501,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	33 501,20		33 501,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 989,20		34 989,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 989,20		34 989,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	34 989,20		34 989,20

30600 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 globalisés - FCTVA	1 311,00		1 311,00
10226	Taxe d'aménagement	5 746,36		5 746,36
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	6 115,40		6 115,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	13 172,76		13 172,76
132	Subventions d'investissement rattachées	11 000,00		11 000,00
1332	Amendes de police	4 621,15		4 621,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	15 621,15		15 621,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 793,91		28 793,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 793,91		28 793,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	28 793,91		28 793,91

**30600 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	750,72		750,72
6064	Achats non stockés de fournitures admini	69,34		69,34
6068	Achats non stockés d'autres matières et	561,96		561,96
61521	Terrains	38,34		38,34
615221	Bâtiments publics	71,86		71,86
615231	Voieries	270,00		270,00
615232	Réseaux	754,03		754,03
6156	Maintenance	616,97		616,97
6161	Multirisques	1 415,30		1 415,30
622	Rémunération d'intermédiaires et honorai	608,09		608,09
625	Déplacements missions et réceptions	73,95		73,95
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	508,95		508,95
6281	Concours divers -cotisations	200,00		200,00
635	Autres impôts taxes et versements assimi	454,00		454,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 393,51		6 393,51
621	Personnel extérieur au service	448,88		448,88
633	Autres impôts taxes et versements assimi	128,00		128,00
6411	Personnel titulaire	5 371,41		5 371,41
6413	Personnel non titulaire	2 131,73		2 131,73
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	3 635,16		3 635,16
6470	Autres charges sociales	66,00		66,00
6480	Autres charges de personnel	71,28		71,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 852,46		11 852,46
739221	FNGIR	1 837,00		1 837,00

30600 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
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	37,00		37,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 874,00		1 874,00
6531	Indemnités	2 964,62		2 964,62
6533	Cotisations de retraite	125,73		125,73
6535	Formation	30,00		30,00
6553	Service d'incendie	300,00		300,00
6554	Contributions aux organismes de regroupe	6 162,26		6 162,26
6573	Subventions de fonctionnement aux organi	45,00		45,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	484,00		484,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	10 111,61		10 111,61
673	Titres annulés exercices antérieurs	203,00		203,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	203,00		203,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 434,58		30 434,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	30 434,58		30 434,58

**30600 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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 118,45		1 118,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 118,45		1 118,45
7032	Droits de permis de stationnement et de	209,00		209,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	209,00		209,00
731	Impôts locaux	6 377,00		6 377,00
73211	Attribution de compensation	433,64		433,64
73221	FNGIR	501,00	334,00	167,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	2 643,00		2 643,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les co	6 920,65		6 920,65
7388	Autres taxes diverses	291,00		291,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	17 166,29	334,00	16 832,29
7411	Dotation forfaitaire	20 144,00		20 144,00
74121	Dotation de solidarité rurale	5 814,00		5 814,00
742	Dotations aux élus locaux	3 030,00		3 030,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé	8 499,74		8 499,74
74834	Etat compensation au titre des exonérati	314,00		314,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	121,00		121,00
7488	Autres attributions et participations	50,93		50,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	37 973,67		37 973,67
752	Revenus des immeubles	9 699,70		9 699,70
7588	Autres produits divers de gestion couran	242,84		242,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 942,54		9 942,54
7713	Libéralites reçues	15,00		15,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	15,00		15,00

**30600 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
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 424,95	334,00	66 090,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	66 424,95	334,00	66 090,95

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		174 523,17						174 523,17		174 523,17
10222	Fonds globalisés - FCTVA		72 360,86			1 311,00			73 671,86		73 671,86
10223	Fonds globalisés - TLE		241,00						241,00		241,00
10226	Taxe d'aménagement		2 732,49			5 746,36			8 478,85		8 478,85
	Sous Total compte 1022		75 334,35			7 057,36			82 391,71		82 391,71
10251	Dons et legs en capital		7,62						7,62		7,62
	Sous Total compte 1025		7,62						7,62		7,62
	Sous Total compte 102		249 865,14			7 057,36			256 922,50		256 922,50
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés		254 555,88			6 115,40			260 671,28		260 671,28
	Sous Total compte 106		254 555,88			6 115,40			260 671,28		260 671,28
	Sous Total compte 10		504 421,02			13 172,76			517 593,78		517 593,78
110	Report à nouveau solde créditeur		8 502,36	8 502,36				8 502,36	8 502,36		0,00
	Sous Total compte 11		8 502,36	8 502,36				8 502,36	8 502,36		0,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
12	Résultat exercice excéd déficit	2 386,96			2 386,96			2 386,96	2 386,96		0,00
	Sous Total compte 12	2 386,96			2 386,96			2 386,96	2 386,96		0,00
132	Subv d'invest rattachées actifs non amor		8 273,08				11 000,00		19 273,08		19 273,08
1332	Amendes de police						4 621,15		4 621,15		4 621,15
	Sous Total compte 133						4 621,15		4 621,15		4 621,15
1342	Amendes de police		21 217,28						21 217,28		21 217,28
	Sous Total compte 134		21 217,28						21 217,28		21 217,28
138	Autres subv invest non transf		185 905,11						185 905,11		185 905,11
	Sous Total compte 13		215 395,47				15 621,15		231 016,62		231 016,62
165	Dép et caution reçus		560,00						560,00		560,00
	Sous Total compte 16		560,00						560,00		560,00
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	

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 1	53 566,50	728 878,85	8 502,36	2 386,96		28 793,91	62 068,86	760 059,72	51 179,54	749 170,40
2088	Autres immobilisations incorporelles	606,72						606,72		606,72	
	Sous Total compte 208	606,72						606,72		606,72	
	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	
	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	

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2138	Autres constructions	20 343,86						20 343,86		20 343,86	
	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	
	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	
	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	13 910,20				1 488,00		15 398,20		15 398,20	
2184	Mobilier	12 189,11						12 189,11		12 189,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 643,73						6 643,73		6 643,73	
	Sous Total compte 218	32 743,04				1 488,00		34 231,04		34 231,04	

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	605 973,50				1 488,00		607 461,50		607 461,50	
231	Immob corporelles en cours	60 369,71				33 501,20		93 870,91		93 870,91	
	Sous Total compte 23	60 369,71				33 501,20		93 870,91		93 870,91	
26	Participations créances rattach particip	0,70						0,70		0,70	
	Sous Total compte 26	0,70						0,70		0,70	
	Total classe 2	666 950,63				34 989,20		701 939,83		701 939,83	
4011	Fournisseurs		637,25	5 180,98	4 977,77			5 180,98	5 615,02		434,04
	Sous Total compte 401		637,25	5 180,98	4 977,77			5 180,98	5 615,02		434,04
4041	Fournis immob		2 445,30	36 035,90	34 989,20			36 035,90	37 434,50		1 398,60
	Sous Total compte 404		2 445,30	36 035,90	34 989,20			36 035,90	37 434,50		1 398,60
	Sous Total compte 40		3 082,55	41 216,88	39 966,97			41 216,88	43 049,52		1 832,64
4111	Redevables - amiable	203,00		209,00	412,00			412,00	412,00		0,00
	Sous Total compte 411	203,00		209,00	412,00			412,00	412,00		0,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	732,65		9 699,70	9 265,40			10 432,35	9 265,40	1 166,95	
	Sous Total compte 414	732,65		9 699,70	9 265,40			10 432,35	9 265,40	1 166,95	
	Sous Total compte 41	935,65		9 908,70	9 677,40			10 844,35	9 677,40	1 166,95	
421	Personnel - rémunérations dues			6 099,26	6 266,71			6 099,26	6 266,71		167,45
	Sous Total compte 42			6 099,26	6 266,71			6 099,26	6 266,71		167,45
431	Sécurité sociale			2 664,00	2 664,00			2 664,00	2 664,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 995,06	2 995,06			2 995,06	2 995,06		0,00
	Sous Total compte 43			5 659,06	5 659,06			5 659,06	5 659,06		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			250,61	250,61			250,61	250,61		0,00
	Sous Total compte 442			250,61	250,61			250,61	250,61		0,00
44311	Opér particulier avec Etat dépenses			167,00	167,00			167,00	167,00		0,00
	Sous Total compte 4431			167,00	167,00			167,00	167,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses				5 830,75				5 830,75		5 830,75

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4434				5 830,75				5 830,75		5 830,75
44351	Opér particul grp dépenses		309,66	577,17	267,51			577,17	577,17		0,00
	Sous Total compte 4435		309,66	577,17	267,51			577,17	577,17		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			409,00	409,00			409,00	409,00		0,00
	Sous Total compte 4438			409,00	409,00			409,00	409,00		0,00
	Sous Total compte 443		309,66	1 153,17	6 674,26			1 153,17	6 983,92		5 830,75
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			632,53	632,53			632,53	632,53		0,00
	Sous Total compte 44		309,66	2 036,31	7 557,40			2 036,31	7 867,06		5 830,75
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		22 056,61	45 375,47	33 873,88			45 375,47	55 930,49		10 555,02
	Sous Total compte 451		22 056,61	45 375,47	33 873,88			45 375,47	55 930,49		10 555,02
	Sous Total compte 45		22 056,61	45 375,47	33 873,88			45 375,47	55 930,49		10 555,02
46711	Autres comptes créditeurs			2 853,40	2 853,40			2 853,40	2 853,40		0,00
	Sous Total compte 4671			2 853,40	2 853,40			2 853,40	2 853,40		0,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	637,25		15,00	610,83			652,25	610,83	41,42	
	Sous Total compte 4672	637,25		15,00	610,83			652,25	610,83	41,42	
	Sous Total compte 467	637,25		2 868,40	3 464,23			3 505,65	3 464,23	41,42	
	Sous Total compte 46	637,25		2 868,40	3 464,23			3 505,65	3 464,23	41,42	
4712	Viremts réimputés			167,00	167,00			167,00	167,00		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			11 570,00	11 570,00			11 570,00	11 570,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			6 456,00	6 456,00			6 456,00	6 456,00		0,00
47134	Raet : subv				10 091,97				10 091,97		10 091,97
47138	Raet : autres			61 151,15	61 172,15			61 151,15	61 172,15		21,00
	Sous Total compte 4713			79 177,15	89 290,12			79 177,15	89 290,12		10 112,97
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			93,70	93,70			93,70	93,70		0,00
	Sous Total compte 47141			93,70	93,70			93,70	93,70		0,00
	Sous Total compte 4714			93,70	93,70			93,70	93,70		0,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		173,00	871,00	698,00			871,00	871,00		0,00
	Sous Total compte 4717		173,00	871,00	698,00			871,00	871,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 911,94	2 911,94			2 911,94	2 911,94		0,00
	Sous Total compte 471		173,00	83 220,79	93 160,76			83 220,79	93 333,76		10 112,97
47218	DACR - autres dépenses	167,00		3 738,53	3 084,53			3 905,53	3 084,53	821,00	
	Sous Total compte 4721	167,00		3 738,53	3 084,53			3 905,53	3 084,53	821,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 911,94	2 911,94			2 911,94	2 911,94		0,00
	Sous Total compte 472	167,00		6 650,47	5 996,47			6 817,47	5 996,47	821,00	
	Sous Total compte 47	167,00	173,00	89 871,26	99 157,23			90 038,26	99 330,23		9 291,97
	Total classe 4	1 739,90	25 621,82	203 035,34	205 622,88			204 775,24	231 244,70	2 029,37	28 498,83
515	Compte au trésor	32 243,64		129 771,83	103 838,61			162 015,47	103 838,61	58 176,86	
	Sous Total compte 51	32 243,64		129 771,83	103 838,61			162 015,47	103 838,61	58 176,86	
584	Encaissements chèques par lecture opt			490,06	490,06			490,06	490,06		0,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
588	Autres virements internes			5 349,94	5 349,94			5 349,94	5 349,94		0,00
	Sous Total compte 58			5 840,00	5 840,00			5 840,00	5 840,00		0,00
	Total classe 5	32 243,64		135 611,83	109 678,61			167 855,47	109 678,61	58 176,86	
6061	Fournitures non stockables					750,72		750,72		750,72	
6064	Achts non stkés fournit admin					69,34		69,34		69,34	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					561,96		561,96		561,96	
	Sous Total compte 606					1 382,02		1 382,02		1 382,02	
	Sous Total compte 60					1 382,02		1 382,02		1 382,02	
61521	Terrains					38,34		38,34		38,34	
615221	Bâtiments publics					71,86		71,86		71,86	
	Sous Total compte 61522					71,86		71,86		71,86	
615231	Voieries					270,00		270,00		270,00	
615232	Réseaux					754,03		754,03		754,03	

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 61523					1 024,03		1 024,03		1 024,03	
	Sous Total compte 6152					1 134,23		1 134,23		1 134,23	
6156	Maintenance					616,97		616,97		616,97	
	Sous Total compte 615					1 751,20		1 751,20		1 751,20	
6161	Multirisques					1 415,30		1 415,30		1 415,30	
	Sous Total compte 616					1 415,30		1 415,30		1 415,30	
	Sous Total compte 61					3 166,50		3 166,50		3 166,50	
621	Personnel extérieur au service					448,88		448,88		448,88	
622	Rému interméd honoraires					608,09		608,09		608,09	
625	Déplacements missions et réceptions					73,95		73,95		73,95	
626	Frais postaux frais télécommunications					508,95		508,95		508,95	
6281	Concours divers -cotisations					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 628					200,00		200,00		200,00	

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 62					1 839,87		1 839,87		1 839,87	
633	Autres impôts tax verst sur rému aut org					128,00		128,00		128,00	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					454,00		454,00		454,00	
	Sous Total compte 63					582,00		582,00		582,00	
6411	Personnel titulaire					5 371,41		5 371,41		5 371,41	
6413	Personnel non titulaire					2 131,73		2 131,73		2 131,73	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 118,45		1 118,45		1 118,45
	Sous Total compte 641					7 503,14	1 118,45	7 503,14	1 118,45	6 384,69	
6450	Charges securite sociale et prévoyance					3 635,16		3 635,16		3 635,16	
	Sous Total compte 645					3 635,16		3 635,16		3 635,16	
6470	Autres charges sociales					66,00		66,00		66,00	
	Sous Total compte 647					66,00		66,00		66,00	
6480	Autres charges de personnel					71,28		71,28		71,28	

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 648					71,28		71,28		71,28	
	Sous Total compte 64					11 275,58	1 118,45	11 275,58	1 118,45	10 157,13	
6531	Indemnités					2 964,62		2 964,62		2 964,62	
6533	Cotisations de retraite					125,73		125,73		125,73	
6535	Formation					30,00		30,00		30,00	
	Sous Total compte 653					3 120,35		3 120,35		3 120,35	
6553	Service d'incendie					300,00		300,00		300,00	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					6 162,26		6 162,26		6 162,26	
	Sous Total compte 655					6 462,26		6 462,26		6 462,26	
6573	Subv fonctionnement aux orga publics					45,00		45,00		45,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					484,00		484,00		484,00	
	Sous Total compte 657					529,00		529,00		529,00	
	Sous Total compte 65					10 111,61		10 111,61		10 111,61	

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					203,00		203,00		203,00	
	Sous Total compte 67					203,00		203,00		203,00	
	Total classe 6					28 560,58	1 118,45	28 560,58	1 118,45	28 560,58	1 118,45
7032	Droits de permis de stationnement						209,00		209,00		209,00
	Sous Total compte 703						209,00		209,00		209,00
	Sous Total compte 70						209,00		209,00		209,00
731	Impôts locaux						6 377,00		6 377,00		6 377,00
73211	Attribution de compensation						433,64		433,64		433,64
	Sous Total compte 7321						433,64		433,64		433,64
73221	FNGIR					334,00	501,00	334,00	501,00		167,00
73223	Fonds péréquat°ressources comm et interc						2 643,00		2 643,00		2 643,00
73224	Fds départ. des DMTO pour communes -5000						6 920,65		6 920,65		6 920,65
	Sous Total compte 7322					334,00	10 064,65	334,00	10 064,65		9 730,65

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 732					334,00	10 498,29	334,00	10 498,29		10 164,29
7388	Autres taxes diverses						291,00		291,00		291,00
	Sous Total compte 738						291,00		291,00		291,00
739221	FNGIR					1 837,00		1 837,00			1 837,00
739223	Fds péréquat ^o ressources comm. et interc					37,00		37,00			37,00
	Sous Total compte 73922					1 874,00		1 874,00			1 874,00
	Sous Total compte 7392					1 874,00		1 874,00			1 874,00
	Sous Total compte 739					1 874,00		1 874,00			1 874,00
	Sous Total compte 73					2 208,00	17 166,29	2 208,00	17 166,29		14 958,29
7411	Dotation forfaitaire						20 144,00		20 144,00		20 144,00
74121	Dotation de solidarité rurale						5 814,00		5 814,00		5 814,00
	Sous Total compte 7412						5 814,00		5 814,00		5 814,00
	Sous Total compte 741						25 958,00		25 958,00		25 958,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
742	Dot aux élus locaux						3 030,00		3 030,00		3 030,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé						8 499,74		8 499,74		8 499,74
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						314,00		314,00		314,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						121,00		121,00		121,00
	Sous Total compte 7483						8 934,74		8 934,74		8 934,74
7488	Autres attributions et participations						50,93		50,93		50,93
	Sous Total compte 748						8 985,67		8 985,67		8 985,67
	Sous Total compte 74						37 973,67		37 973,67		37 973,67
752	Revenus des immeubles						9 699,70		9 699,70		9 699,70
7588	Autres produits divers de gestion couran						242,84		242,84		242,84
	Sous Total compte 758						242,84		242,84		242,84
	Sous Total compte 75						9 942,54		9 942,54		9 942,54
7713	Libéralites reçues						15,00		15,00		15,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 771						15,00		15,00		15,00
	Sous Total compte 77						15,00		15,00		15,00
	Total classe 7					2 208,00	65 306,50	2 208,00	65 306,50	1 874,00	64 972,50
	Total général	754 500,67	754 500,67	347 149,53	317 688,45	65 757,78	95 218,86	1 167 407,98	1 167 407,98	843 760,18	843 760,18

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

30600 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 LE CASTELLARD MELAN - pendant l'année 2019 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

30600 LE CASTELLARD MELAN -

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT