

004030

TRES. DIGNE-LES-BAINS

32600 SEA LE CASTELLARD MELAN

ORIGINE DU DOCUMENT : francis.blaison

Exercice : 2019

Budget collectivité : 32600

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 : 04/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 32600

N° de SIRET 21040040400021

SEA LE CASTELLARD MELAN

**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 04/02/2020

N° CODIQUE 004030
 TRES. DIGNE-LES-BAINS
 Date d'édition : 04/02/2020

Population :
 Nomenclature M49 abrégée
 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		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

SITUATION PATRIMONIALE

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	11,40
Terrains		Fonds globalisés	36,01
Constructions		Réserves	72,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	181,17	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	71,25	Report à nouveau	2,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,42
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	82,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	252,42	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	51,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	252,42	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	256,03
Créances	21,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	18,33
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21,92	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	18,33
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	274,36	TOTAL PASSIF	274,36

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	144 821,93	181 170,35	190 047,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	71 249,58		71 249,58	28 242,66
	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	397 241,86	144 821,93	252 419,93	218 290,25

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	397 241,86	144 821,93	252 419,93	218 290,25
	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	397 241,86	144 821,93	252 419,93	218 290,25

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	3 717,06		3 717,06	1 123,30
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 646,54		7 646,54	
	Créances sur les BA ou le BP	10 555,02		10 555,02	22 056,61
	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	21 918,62		21 918,62	23 179,91

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	20,63		20,63	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	20,63		20,63	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	419 181,11	144 821,93	274 359,18	241 470,16

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	72 166,52	58 681,09
	Report à nouveau	2 112,14	-1 687,57
	Résultat de l'exercice	424,64	17 285,14
	Subventions d'investissement	82 738,97	68 109,92
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	36 006,33	32 504,33
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	256 025,88	237 470,19

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	15 000,00	
	Emprunts et dettes financières	3 333,30	3 999,97
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	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	18 333,30	3 999,97

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)	274 359,18	241 470,16

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		18,79
Produits des services	6,53	5,89
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6,53	24,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,94	1,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,88	8,88
Autres charges	0,04	
Charges courantes non financières	9,86	10,83
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,33	13,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-3,33	13,85
Produits exceptionnels	3,75	3,44
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3,75	3,44
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,42	17,29

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 690,00	3 188,40
Prestations de services	2 770,00	2 840,00
Divers produits d'exploitation	69,25	-141,47
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		18 787,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	6 529,25	24 674,50
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	940,25	1 950,36
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 877,24	8 877,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	40,12	
TOTAL II	9 857,61	10 827,36
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 328,36	13 847,14
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 RESULTAT 2019

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	-3 328,36	13 847,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 753,00	3 438,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 753,00	3 438,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

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)	58 234,08	13 365,14	71 599,22
Titres de recettes émis (b)	59 246,72	11 043,25	70 289,97
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	59 246,72	11 043,25	70 289,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 234,08	13 365,14	71 599,22
Mandats émis (f)	47 426,59	10 618,61	58 045,20
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	47 426,59	10 618,61	58 045,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 820,13	424,64	12 244,77
(h - d) Déficit			

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 : 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					
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	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	23 179,91	13 485,43	12 244,77		21 939,25

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	43 006,92		43 006,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	43 006,92		43 006,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 673,59		43 673,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 673,59		43 673,59
1391	Subventions d'équipement	3 753,00		3 753,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 753,00		3 753,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 753,00		3 753,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	47 426,59		47 426,59

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 (3 502,00		3 502,00
1068	Autres réserves	13 485,43		13 485,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	16 987,43		16 987,43
131	Subventions d'équipement	18 382,05		18 382,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	18 382,05		18 382,05
1641	Emprunts en euros	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 369,48		50 369,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 369,48		50 369,48
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	59 246,72		59 246,72

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)	347,61		347,61
6064	Fournitures administratives	41,42		41,42
627	Services bancaires et assimilés	20,00		20,00
628	Divers	531,22		531,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	940,25		940,25
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	761,00		761,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	761,00		761,00
6541	Créances admises en non-valeur	40,12		40,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	40,12		40,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 741,37		1 741,37
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	10 618,61		10 618,61

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	3 690,00		3 690,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	830,25		830,25
7064	Locations de compteurs	2 670,00		2 670,00
7068	Prestations de services autres prestatio	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	7 290,25		7 290,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 290,25		7 290,25
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 753,00		3 753,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 753,00		3 753,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 753,00		3 753,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 043,25		11 043,25

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32600 - SEA 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		11 397,74						11 397,74		11 397,74
10222	FCTVA		29 359,00			3 502,00			32 861,00		32 861,00
10228	Autres fonds d'investissement		3 145,33						3 145,33		3 145,33
	Sous Total compte 1022		32 504,33			3 502,00			36 006,33		36 006,33
	Sous Total compte 102		43 902,07			3 502,00			47 404,07		47 404,07
1068	Autres réserves		58 681,09			13 485,43			72 166,52		72 166,52
	Sous Total compte 106		58 681,09			13 485,43			72 166,52		72 166,52
	Sous Total compte 10		102 583,16			16 987,43			119 570,59		119 570,59
110	Report à nouveau solde créditeur			13 485,43	15 597,57			13 485,43	15 597,57		2 112,14
119	Report à nouveau solde débiteur	1 687,57			1 687,57			1 687,57	1 687,57		0,00
	Sous Total compte 11	1 687,57		13 485,43	17 285,14			15 173,00	17 285,14		2 112,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte		17 285,14	32 882,71	15 597,57			32 882,71	32 882,71		0,00
	Sous Total compte 12		17 285,14	32 882,71	15 597,57			32 882,71	32 882,71		0,00

32600 - SEA 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
131	Subv équipt		82 398,29				18 382,05		100 780,34		100 780,34
1391	Subv équipt	14 288,37				3 753,00		18 041,37		18 041,37	
	Sous Total compte 139	14 288,37				3 753,00		18 041,37		18 041,37	
	Sous Total compte 13	14 288,37	82 398,29			3 753,00	18 382,05	18 041,37	100 780,34		82 738,97
1641	Emprunts en euros						15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 164						15 000,00		15 000,00		15 000,00
1687	Autres dettes		3 999,97			666,67		666,67	3 999,97		3 333,30
	Sous Total compte 168		3 999,97			666,67		666,67	3 999,97		3 333,30
	Sous Total compte 16		3 999,97			666,67	15 000,00	666,67	18 999,97		18 333,30
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	15 975,94	257 446,10	46 368,14	32 882,71	4 419,67	50 369,48	66 763,75	340 698,29	18 041,37	291 975,91
2156	Mat spécif exploit		14 965,86						14 965,86		14 965,86

32600 - SEA 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
2158	Autres	311 026,42						311 026,42		311 026,42	
	Sous Total compte 215	325 992,28						325 992,28		325 992,28	
	Sous Total compte 21	325 992,28						325 992,28		325 992,28	
2315	Instal mat outil techn	28 242,66				43 006,92		71 249,58		71 249,58	
	Sous Total compte 231	28 242,66				43 006,92		71 249,58		71 249,58	
	Sous Total compte 23	28 242,66				43 006,92		71 249,58		71 249,58	
28156	Mat spécif exploit		9 539,38				2 894,08		12 433,46		12 433,46
28158	Amort autres		126 405,31	750,59	750,59		5 983,16	750,59	133 139,06		132 388,47
	Sous Total compte 2815		135 944,69	750,59	750,59		8 877,24	750,59	145 572,52		144 821,93
	Sous Total compte 281		135 944,69	750,59	750,59		8 877,24	750,59	145 572,52		144 821,93
	Sous Total compte 28		135 944,69	750,59	750,59		8 877,24	750,59	145 572,52		144 821,93
	Total classe 2	354 234,94	135 944,69	750,59	750,59	43 006,92	8 877,24	397 992,45	145 572,52	397 241,86	144 821,93
4011	Fournisseurs			753,05	753,05			753,05	753,05		0,00

32600 - SEA 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 401			753,05	753,05			753,05	753,05		0,00
4041	Fournis immob			43 006,92	43 006,92			43 006,92	43 006,92		0,00
	Sous Total compte 404			43 006,92	43 006,92			43 006,92	43 006,92		0,00
	Sous Total compte 40			43 759,97	43 759,97			43 759,97	43 759,97		0,00
4111	Clients - amiable	809,08		8 905,43	6 343,80			9 714,51	6 343,80	3 370,71	
4116	Clients - contentieux	314,22						314,22		314,22	
	Sous Total compte 411	1 123,30		8 905,43	6 343,80			10 028,73	6 343,80	3 684,93	
41211	Clients redev poll domest amiable			830,25	798,12			830,25	798,12	32,13	
	Sous Total compte 4121			830,25	798,12			830,25	798,12	32,13	
	Sous Total compte 412			830,25	798,12			830,25	798,12	32,13	
	Sous Total compte 41	1 123,30		9 735,68	7 141,92			10 858,98	7 141,92	3 717,06	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			7 646,54				7 646,54		7 646,54	
	Sous Total compte 441			7 646,54				7 646,54		7 646,54	

32600 - SEA 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
446	Agences de l'eau			761,00				761,00			0,00
	Sous Total compte 44			8 407,54	761,00			8 407,54	761,00	7 646,54	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	22 056,61		33 873,88	45 375,47			55 930,49	45 375,47	10 555,02	
	Sous Total compte 451	22 056,61		33 873,88	45 375,47			55 930,49	45 375,47	10 555,02	
	Sous Total compte 45	22 056,61		33 873,88	45 375,47			55 930,49	45 375,47	10 555,02	
4713	Recettes perçues avant émission titres			41 752,08				41 752,08			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
	Sous Total compte 471			41 792,08	41 792,08			41 792,08	41 792,08		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			854,50	833,87			854,50	833,87	20,63	
4728	DACR - autres dépenses à régul			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
	Sous Total compte 472			874,50	853,87			874,50	853,87	20,63	
4751	Redevables sur rôle			7 190,25	7 190,25			7 190,25	7 190,25		0,00
4757	Produits sur rôle			7 190,25	7 190,25			7 190,25	7 190,25		0,00

32600 - SEA 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 475			14 380,50	14 380,50			14 380,50	14 380,50		0,00
	Sous Total compte 47			57 047,08	57 026,45			57 047,08	57 026,45	20,63	
	Total classe 4	23 179,91		152 824,15	154 064,81			176 004,06	154 064,81	21 939,25	
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 630,24	12 630,24			12 630,24	12 630,24		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			40,12	40,12			40,12	40,12		0,00
	Sous Total compte 587			40,12	40,12			40,12	40,12		0,00
588	Autres virements internes			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
	Sous Total compte 58			12 690,36	12 690,36			12 690,36	12 690,36		0,00
	Total classe 5			12 690,36	12 690,36			12 690,36	12 690,36		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					347,61		347,61		347,61	
6064	Fournitures administratives					41,42		41,42		41,42	
	Sous Total compte 606					389,03		389,03		389,03	
	Sous Total compte 60					389,03		389,03		389,03	

32600 - SEA 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
627	Services bancaires et assimilés					20,00		20,00		20,00	
628	Divers					531,22		531,22		531,22	
	Sous Total compte 62					551,22		551,22		551,22	
6541	Créances admises ANV					40,12		40,12		40,12	
	Sous Total compte 654					40,12		40,12		40,12	
	Sous Total compte 65					40,12		40,12		40,12	
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					9 857,61		9 857,61		9 857,61	
7011	Eau						3 690,00		3 690,00		3 690,00
701241	Recouvt redev pollution domestique						830,25		830,25		830,25
701249	Reverst redev pollution domestique					761,00		761,00		761,00	

32600 - SEA 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 70124					761,00	830,25	761,00	830,25		69,25
	Sous Total compte 7012					761,00	830,25	761,00	830,25		69,25
	Sous Total compte 701					761,00	4 520,25	761,00	4 520,25		3 759,25
7064	Locations de compteurs						2 670,00		2 670,00		2 670,00
7068	Prest serv autres prestat service						100,00		100,00		100,00
	Sous Total compte 706						2 770,00		2 770,00		2 770,00
	Sous Total compte 70					761,00	7 290,25	761,00	7 290,25		6 529,25
777	Quote part subv invest virée au résultat						3 753,00		3 753,00		3 753,00
	Sous Total compte 77						3 753,00		3 753,00		3 753,00
	Total classe 7					761,00	11 043,25	761,00	11 043,25	761,00	11 043,25
	Total général	393 390,79	393 390,79	212 633,24	200 388,47	58 045,20	70 289,97	664 069,23	664 069,23	447 841,09	447 841,09

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 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

32600 SEA LE CASTELLARD MELAN

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT