

**004030**

**TRES. DIGNE-LES-BAINS**

**32600 SEA LE CASTELLARD MELAN**

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.roch1

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

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. DIGNE-LES-BAINS**

**N° CODIQUE 004030**

**Date d'édition : 30/01/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 32600**

**N° de SIRET 21040040400021**

**SEA LE CASTELLARD MELAN**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**M le Trésorier-Payeur général**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M JEAN JACQUES REYNOARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 30/01/2017**

N° CODIQUE 004030  
 TRES. DIGNE-LES-BAINS  
 Date d'édition : 30/01/2017  
 L5.0.002.021

Population :  
 Nomenclature M49 abrégée  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	40
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>41</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	11,40
Terrains	0,00	Fonds globalisés	26,72
Constructions	0,00	Réserves	57,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	179,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	28,35	Report à nouveau	2,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-1,01
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	60,83
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>207,80</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	51,18
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>207,80</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>209,37</b>
Créances	7,04	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>5,33</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,14
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7,04</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,14</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5,47</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>214,84</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>214,84</b>

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	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	297 641,08	118 190,45	179 450,63	156 679,12
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	28 351,20	0,00	28 351,20	32 709,60
	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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>325 992,28</b>	<b>118 190,45</b>	<b>207 801,83</b>	<b>189 388,72</b>	

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	325 992,28	118 190,45	207 801,83	189 388,72
	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	325 992,28	118 190,45	207 801,83	189 388,72

32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 922,56	0,00	1 922,56	11 724,71
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	5 116,01	0,00	5 116,01	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>7 038,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 038,57</b>	<b>11 724,71</b>

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	333 030,85	118 190,45	214 840,40	201 113,43

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	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	57 681,09	44 000,00
	Report à nouveau	2 575,88	815,05
	Résultat de l'exercice	-1 014,14	15 441,92
	Subventions d'investissement	60 826,84	36 264,48
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	26 722,33	21 356,33
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>209 369,28</b>	<b>180 455,06</b>

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**BILAN ( en Euros )**

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

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	5 333,27	5 999,94
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	137,85	0,00
	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	0,00	4 437,04
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 471,12</b>	<b>10 436,98</b>

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	10 221,39
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	10 221,39
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	214 840,40	201 113,43

### 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	0,00	16,00
Produits des services	8,71	9,49
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>8,71</b>	<b>25,49</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,50	1,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,94	9,11
Autres charges	0,00	0,96
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>11,43</b>	<b>11,28</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-2,72</b>	<b>14,21</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-2,72</b>	<b>14,21</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1,71</b>	<b>1,23</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,71</b>	<b>1,23</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1,01</b>	<b>15,44</b>

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	6 220,80	6 850,80
Prestations de services	2 540,00	2 430,00
Divers produits d'exploitation	-48,96	209,61
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		16 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>8 711,84</b>	<b>25 490,41</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	1 495,13	1 211,25
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		955,00

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	9 938,09	9 112,48
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>11 433,22</b>	<b>11 278,73</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-2 721,38</b>	<b>14 211,68</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 721,38	14 211,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 707,24	1 230,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 707,24	1 230,24
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
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	52 331,22	13 306,12	65 637,34
Titres de recettes émis (b)	54 777,78	12 075,08	66 852,86
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	54 777,78	12 075,08	66 852,86
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	52 331,22	13 306,12	65 637,34
Mandats émis (f)	30 248,11	13 089,22	43 337,33
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	30 248,11	13 089,22	43 337,33
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	24 529,67		23 515,53
(h - d) Déficit		1 014,14	

## 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 : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
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	-19 190,69	0,00	24 529,67	0,00	5 338,98
Fonctionnement	16 256,97	13 681,09	-1 014,14	0,00	1 561,74
Sous-Total	-2 933,72	13 681,09	23 515,53	0,00	6 900,72
TOTAL III	-2 933,72	13 681,09	23 515,53	0,00	6 900,72
TOTAL I + II + III	-2 933,72	13 681,09	23 515,53	0,00	6 900,72

















**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	28 351,20		28 351,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	28 351,20		28 351,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 017,87		29 017,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 017,87		29 017,87
1391	Subventions d'équipement	1 230,24		1 230,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 230,24		1 230,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 230,24		1 230,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	30 248,11		30 248,11

**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 (	5 366,00		5 366,00
1068	Autres réserves	13 681,09		13 681,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	19 047,09		19 047,09
131	Subventions d'équipement	25 792,60		25 792,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	25 792,60		25 792,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 839,69		44 839,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 839,69		44 839,69
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 894,08		2 894,08
28158	Amortissements autres	7 044,01		7 044,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 938,09		9 938,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 938,09		9 938,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	54 777,78		54 777,78

**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	365,13		365,13
61523	Reseaux	165,97		165,97
628	Divers	964,03		964,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 495,13		1 495,13
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 656,00		1 656,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 656,00		1 656,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 151,13		3 151,13
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	9 938,09		9 938,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 938,09		9 938,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 938,09		9 938,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	13 089,22		13 089,22

**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	6 220,80		6 220,80
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 607,04		1 607,04
7064	Locations de compteurs	2 490,00		2 490,00
7068	Prestations de services autres prestatio	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	10 367,84		10 367,84
778	Autres produits exceptionnels	477,00		477,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	477,00		477,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 844,84		10 844,84
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 230,24		1 230,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 230,24		1 230,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 230,24		1 230,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 075,08		12 075,08

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		18 211,00			5 366,00			23 577,00		23 577,00
10228	Autres fonds d'investissement		3 145,33						3 145,33		3 145,33
	Sous Total compte 1022		21 356,33			5 366,00			26 722,33		26 722,33
	Sous Total compte 102		32 754,07			5 366,00			38 120,07		38 120,07
1068	Autres réserves		44 000,00			13 681,09			57 681,09		57 681,09
	Sous Total compte 106		44 000,00			13 681,09			57 681,09		57 681,09
	Sous Total compte 10		76 754,07			19 047,09			95 801,16		95 801,16
110	Report à nouveau solde créditeur		815,05	13 681,09	15 441,92			13 681,09	16 256,97		2 575,88
	Sous Total compte 11		815,05	13 681,09	15 441,92			13 681,09	16 256,97		2 575,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte		15 441,92	15 441,92				15 441,92	15 441,92		0,00
	Sous Total compte 12		15 441,92	15 441,92				15 441,92	15 441,92		0,00
131	Subv équipt		44 009,56			25 792,60			69 802,16		69 802,16

## 32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Subv équipt	7 745,08				1 230,24		8 975,32		8 975,32	
	Sous Total compte 139	7 745,08				1 230,24		8 975,32		8 975,32	
	Sous Total compte 13	7 745,08				1 230,24		8 975,32			
			44 009,56				25 792,60		69 802,16		60 826,84
1681	Autres emprunts	0,04						0,04		0,04	
1687	Autres dettes		5 999,98			666,67		666,67	5 999,98		5 333,31
	Sous Total compte 168	0,04	5 999,98			666,67		666,71	5 999,98		5 333,27
	Sous Total compte 16	0,04	5 999,98			666,67		666,71	5 999,98		5 333,27
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	7 745,12	194 200,12	29 123,01	15 441,92	1 896,91	44 839,69	38 765,04	254 481,73	8 975,36	224 692,05
2156	Mat spécif exploit	14 965,86						14 965,86		14 965,86	
2158	Autres	249 965,62		32 709,60				282 675,22		282 675,22	
	Sous Total compte 215	264 931,48		32 709,60				297 641,08		297 641,08	

## 32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	264 931,48		32 709,60				297 641,08		297 641,08	
2315	Instal mat outil techn	32 709,60			32 709,60	28 351,20		61 060,80		28 351,20	
								32 709,60			
	Sous Total compte 231	32 709,60			32 709,60	28 351,20		61 060,80		28 351,20	
								32 709,60			
	Sous Total compte 23	32 709,60			32 709,60	28 351,20		61 060,80		28 351,20	
								32 709,60			
28156	Mat spécif exploit		857,22				2 894,08		3 751,30		3 751,30
28158	Amort autres		107 395,14				7 044,01		114 439,15		114 439,15
	Sous Total compte 2815		108 252,36				9 938,09		118 190,45		118 190,45
	Sous Total compte 281		108 252,36				9 938,09		118 190,45		118 190,45
	Sous Total compte 28		108 252,36				9 938,09		118 190,45		118 190,45
	Total classe 2	297 641,08		32 709,60		28 351,20		358 701,88		325 992,28	
			108 252,36		32 709,60		9 938,09		150 900,05		118 190,45
4011	Fournisseurs			1 357,28				1 357,28			
					1 495,13				1 495,13		137,85
	Sous Total compte 401			1 357,28				1 357,28			
					1 495,13				1 495,13		137,85
4041	Fournis immob			28 351,20				28 351,20			
					28 351,20				28 351,20		0,00

## 32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404			28 351,20	28 351,20			28 351,20	28 351,20		0,00
	Sous Total compte 40			29 708,48	29 846,33			29 708,48	29 846,33		137,85
4111	Clients - amiable	11 410,49		10 367,84	20 169,99			21 778,33	20 169,99	1 608,34	
4116	Clients - contentieux	314,22						314,22		314,22	
	Sous Total compte 411	11 724,71		10 367,84	20 169,99			22 092,55	20 169,99	1 922,56	
	Sous Total compte 41	11 724,71		10 367,84	20 169,99			22 092,55	20 169,99	1 922,56	
446	Agences de l'eau			1 656,00	1 656,00			1 656,00	1 656,00		0,00
	Sous Total compte 44			1 656,00	1 656,00			1 656,00	1 656,00		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 437,04	41 584,20	32 031,15			41 584,20	36 468,19	5 116,01	
	Sous Total compte 451		4 437,04	41 584,20	32 031,15			41 584,20	36 468,19	5 116,01	
	Sous Total compte 45		4 437,04	41 584,20	32 031,15			41 584,20	36 468,19	5 116,01	
4713	Recettes perçues avant émission titres			31 635,60	31 635,60			31 635,60	31 635,60		0,00
	Sous Total compte 471			31 635,60	31 635,60			31 635,60	31 635,60		0,00

## 32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4721	Dép sans mandatement préalable			666,67				666,67			
					666,67				666,67		0,00
	Sous Total compte 472			666,67				666,67			0,00
					666,67				666,67		0,00
4751	Redevables sur rôle	715,02		20 857,37				21 572,39			
					21 572,39				21 572,39		0,00
4757	Produits sur rôle		10 936,41	21 254,25				21 254,25			
					10 317,84				21 254,25		0,00
	Sous Total compte 475	715,02		42 111,62				42 826,64			
			10 936,41		31 890,23				42 826,64		0,00
	Sous Total compte 47	715,02		74 413,89				75 128,91			
			10 936,41		64 192,50				75 128,91		0,00
	Total classe 4	12 439,73		157 730,41				170 170,14		7 038,57	
			15 373,45		147 895,97				163 269,42		137,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 168,33				11 168,33			
					11 168,33				11 168,33		0,00
	Sous Total compte 58			11 168,33				11 168,33			0,00
					11 168,33				11 168,33		0,00
	Total classe 5			11 168,33				11 168,33		0,00	
					11 168,33				11 168,33		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					365,13		365,13		365,13	
	Sous Total compte 606					365,13		365,13		365,13	
	Sous Total compte 60					365,13		365,13		365,13	

## 32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
61523	Reseaux					165,97		165,97		165,97	
	Sous Total compte 6152					165,97		165,97		165,97	
	Sous Total compte 615					165,97		165,97		165,97	
	Sous Total compte 61					165,97		165,97		165,97	
628	Divers					964,03		964,03		964,03	
	Sous Total compte 62					964,03		964,03		964,03	
6811	DA - immob corpo et incorpo					9 938,09		9 938,09		9 938,09	
	Sous Total compte 681					9 938,09		9 938,09		9 938,09	
	Sous Total compte 68					9 938,09		9 938,09		9 938,09	
	Total classe 6					11 433,22		11 433,22		11 433,22	0,00
7011	Eau					6 220,80		6 220,80		6 220,80	
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 607,04		1 607,04		1 607,04	
701249	Reverst redev pollution domestique					1 656,00		1 656,00		1 656,00	

## 32600 - SEA LE CASTELLARD MELAN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					1 656,00	1 607,04	1 656,00	1 607,04	48,96	
	Sous Total compte 7012					1 656,00	1 607,04	1 656,00	1 607,04	48,96	
	Sous Total compte 701					1 656,00	7 827,84	1 656,00	7 827,84		6 171,84
7064	Locations de compteurs						2 490,00		2 490,00		2 490,00
7068	Prest serv autres prestat service						50,00		50,00		50,00
	Sous Total compte 706						2 540,00		2 540,00		2 540,00
	Sous Total compte 70					1 656,00	10 367,84	1 656,00	10 367,84		8 711,84
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 230,24		1 230,24		1 230,24
778	Autres produits exceptionnels						477,00		477,00		477,00
	Sous Total compte 77						1 707,24		1 707,24		1 707,24
	Total classe 7					1 656,00	12 075,08	1 656,00	12 075,08	1 656,00	12 075,08
	Total général	317 825,93	317 825,93	230 731,35	207 215,82	43 337,33	66 852,86	591 894,61	591 894,61	355 095,43	355 095,43



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 2016 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 : 41**

**FIN DE DOCUMENT**

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

A  
le 31 JAN. 2017  
Digne-les-Bains  
Administrateur des Finances  
Publiques Adjoint  
Directeur du Pôle Fiscalité et Comptes Publics  
Carl BILLIUS

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

le 02 FEV. 2017  
A, le  
Le Trésorier  
Par Procuration,  
L'Inspecteur des Finances Publiques  
Frédéric ROCH

Vu par Jacques JULIEN, Maire 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 dix février 2017 par l'organe délibérant.

A Castellard-Mélan, le 17 février 2017

