

004030

TRES. DIGNE-LES-BAINS

30600 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 30600

N° de SIRET 21040040400013

**LE CASTELLARD MELAN -
BUDGET PRINCIPAL
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 : 69
 Nomenclature M14 inf égal 500h
 Voté par Nature
 Exercice 2016

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		17
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		20
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	21
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	23
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	50
4EME PARTIE : Page des signatures		51

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	137,94	Fonds globalisés	65,16
Constructions	290,67	Réserves	202,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	105,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	33,96	Report à nouveau	0,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	51,18	Résultat de l'exercice	37,75
Autres immobilisations corporelles	34,69	Subventions transférables	13,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	653,52	Subventions non transférables	188,56
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	654,13	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	682,42
Créances	0,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	33,41	Fournisseurs	0,27
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34,38	Total dettes à court terme	5,42
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	5,42
		Comptes de régularisations	0,67
TOTAL ACTIF	688,50	TOTAL PASSIF	688,50

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	0,00	606,72	606,72
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	137 939,92	0,00	137 939,92	103 425,54
	Constructions en toute propriété	290 668,29	0,00	290 668,29	289 549,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	105 081,67	0,00	105 081,67	105 081,67
	Collections et oeuvres d'art	4 676,36	0,00	4 676,36	4 676,36
	Autres immobilisations corporelles	30 011,75	0,00	30 011,75	30 011,75
	Immobilisations corporelles en cours	33 964,22	0,00	33 964,22	30 456,00
	Immo affect à service non personnalisé	51 179,54	0,00	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	654 128,47	0,00	654 128,47	614 986,87

30600 - LE CASTELLARD MELAN -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	654 128,47	0,00	654 128,47	614 986,87
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées	0,70	0,00	0,70	0,70
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	654 129,17	0,00	654 129,17	614 987,57

**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	963,64	0,00	963,64	679,94
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	4 437,04
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	33 411,66	0,00	33 411,66	27 049,01
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	34 375,30	0,00	34 375,30	32 165,99

**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	0,00	0,00	0,00	90,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	90,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	688 504,47	0,00	688 504,47	647 243,56

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	202 864,77	184 864,77
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	83,93	13 979,28
	Résultat de l'exercice	37 749,70	4 104,65
	Subventions transférables	13 475,28	13 475,28
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	65 159,86	60 037,86
	Subventions non transférables	188 556,93	181 268,43
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	682 421,26	632 261,06

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	0,00	14 500,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	14 500,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	266,22	0,00
	Dettes fiscales et sociales	34,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	300,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	5 116,01	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 416,23	300,00

30600 - LE CASTELLARD MELAN -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	666,98	182,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	666,98	182,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	688 504,47	647 243,56

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
COMpte DE Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	12,19	7,54
Dotations et subventions reçues	40,54	42,55
Produits des services	0,20	0,92
Autres produits	21,61	8,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	74,53	59,68
Traitements, salaires, charges sociales	8,20	9,20
Achats et charges externes	6,84	12,99
Participations et interventions	12,75	27,15
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	9,62	6,23
Charges courantes non financières	37,42	55,58
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	37,11	4,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	37,11	4,10
Produits exceptionnels	0,64	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,64	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	37,75	4,10

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	6 422,00	6 030,00
Autres impôts et taxes	5 765,18	1 505,00
Produits services, domaine et ventes div	197,00	917,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	14 500,00	
Transferts de charges		
Autres produits	7 105,66	8 681,46
Dotations de l'Etat	28 598,00	27 896,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	11 944,86	14 653,76
TOTAL I	74 532,70	59 683,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 323,25	6 400,33
Charges sociales	2 880,59	2 803,40
Achats et charges externes	6 842,56	12 990,35
Impôts et taxes	493,35	500,52
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges	9 129,91	5 729,12

**30600 - LE CASTELLARD MELAN -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations	12 109,13	10 930,85
Subventions	645,09	16 224,00
TOTAL II	37 423,88	55 578,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	37 108,82	4 104,65
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	37 108,82	4 104,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

30600 - LE CASTELLARD MELAN -
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	640,88	
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	640,88	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	640,88	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	75 173,58	59 683,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	37 423,88	55 578,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	37 749,70	4 104,65

ANNEXE

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

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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)	81 202,88	64 770,11	145 972,99
Titres de recettes émis (b)	30 410,50	78 365,37	108 775,87
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	30 410,50	78 365,37	108 775,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	81 202,88	64 770,11	145 972,99
Mandats émis (f)	39 141,60	40 997,41	80 139,01
Annulations de mandats (g)	0,00	381,74	381,74
Dépenses nettes (h = f - g)	39 141,60	40 615,67	79 757,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		37 749,70	29 018,60
(h - d) Déficit	8 731,10		

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 : 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	-810,44	0,00	-8 731,10	0,00	-9 541,54
Fonctionnement	18 083,93	18 000,00	37 749,70	0,00	37 833,63
TOTAL I	17 273,49	18 000,00	29 018,60	0,00	28 292,09
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	14 339,77	31 681,09	52 534,13	0,00	35 192,81

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	7 119,00		7 119,00
23	Immobilisations en cours	59 798,16		59 798,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 917,16		66 917,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 917,16		66 917,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 475,28	-13 475,28	
041	Opérations patrimoniales		13 475,28	13 475,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 475,28		13 475,28
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	810,44		810,44
TOTAL GENERAL		81 202,88		81 202,88

**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	7 119,00	5 177,38		5 177,38	1 941,62
23	59 798,16	33 964,22		33 964,22	25 833,94
SOUS-TOTAL	66 917,16	39 141,60		39 141,60	27 775,56
TOTAL	66 917,16	39 141,60		39 141,60	27 775,56
040					
041	13 475,28				13 475,28
TOTAL	13 475,28				13 475,28
001	810,44				810,44
TOTAL GENERAL	81 202,88	39 141,60		39 141,60	42 061,28

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	22 414,00		22 414,00
13	Subventions d'investissement	31 813,60		31 813,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 227,60		54 227,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 227,60		54 227,60
021	Virement de la section de fonctionnement	13 500,00		13 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 475,28	-13 475,28	
041	Opérations patrimoniales		13 475,28	13 475,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 975,28		26 975,28
TOTAL GENERAL		81 202,88		81 202,88

**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	22 414,00	23 122,00		23 122,00	-708,00
13	31 813,60	7 288,50		7 288,50	24 525,10
SOUS-TOTAL	54 227,60	30 410,50		30 410,50	23 817,10
TOTAL	54 227,60	30 410,50		30 410,50	23 817,10
021	13 500,00				13 500,00
040					
041	13 475,28				13 475,28
TOTAL	26 975,28				26 975,28
TOTAL GENERAL	81 202,88	30 410,50		30 410,50	50 792,38

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	11 645,22		11 645,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 200,00		10 200,00
014	Atténuations de produits	2 008,00		2 008,00
65	Autres charges de gestion courante	27 416,89		27 416,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 270,11		51 270,11
023	Virement à la section d'investissement (13 500,00		13 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 500,00		13 500,00
TOTAL GENERAL		64 770,11		64 770,11

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	11 645,22	7 309,68	381,74	6 927,94	4 717,28
012	10 200,00	9 795,60		9 795,60	404,40
014	2 008,00	2 008,00		2 008,00	
65	27 416,89	21 884,13		21 884,13	5 532,76
TOTAL	51 270,11	40 997,41	381,74	40 615,67	10 654,44
023	13 500,00				13 500,00
TOTAL	13 500,00				13 500,00
TOTAL GENERAL	64 770,11	40 997,41	381,74	40 615,67	24 154,44

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			
70	Produits des services, du domaine et ven	197,00		197,00
73	Impôts et taxes	9 844,00		9 844,00
74	Dotations et participations	33 305,18		33 305,18
75	Autres produits de gestion courante	6 840,00		6 840,00
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provision	14 500,00		14 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 686,18		64 686,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	83,93		83,93
TOTAL GENERAL		64 770,11		64 770,11

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
2111	Terrains nus	1 508,38		1 508,38
2115	Terrains bâtis	2 550,00		2 550,00
2135	Installations générales agencements et a	1 119,00		1 119,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 177,38		5 177,38
231	Immobilisations corporelles en cours	33 964,22		33 964,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	33 964,22		33 964,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 141,60		39 141,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 141,60		39 141,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	39 141,60		39 141,60

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	5 122,00		5 122,00
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	23 122,00		23 122,00
1342	Amendes de police	2 113,50		2 113,50
138	Autres subventions d'investissement non	5 175,00		5 175,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 288,50		7 288,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 410,50		30 410,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 410,50		30 410,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	30 410,50		30 410,50

**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	1 159,05		1 159,05
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	381,45		381,45
6064	Achats non stockés de fournitures admini	155,75		155,75
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 008,89		1 008,89
615231	Voieries	522,19		522,19
6156	Maintenance	487,93		487,93
6161	Multirisques	2 116,16	381,74	1 734,42
622	Rémunération d'intermédiaires et honorai	200,34		200,34
625	Déplacements missions et réceptions	11,25		11,25
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	604,17		604,17
6281	Concours divers -cotisations	138,35		138,35
6288	Autres services extérieurs	148,15		148,15
635	Autres impôts taxes et versements assimi	376,00		376,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 309,68	381,74	6 927,94
621	Personnel extérieur au service	290,62		290,62
633	Autres impôts taxes et versements assimi	117,35		117,35
6411	Personnel titulaire	4 733,08		4 733,08
6413	Personnel non titulaire	1 773,96		1 773,96
6450	Charges de sécurite sociale et de prévoy	2 772,59		2 772,59
6470	Autres charges sociales	108,00		108,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 795,60		9 795,60
73923	Reversements sur FNGIR	2 008,00		2 008,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 008,00		2 008,00
6531	Indemnités	8 738,03		8 738,03

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
6533	Cotisations de retraite	357,88		357,88
6535	Formation	34,00		34,00
6554	Contributions aux organismes de regroupe	12 109,13		12 109,13
6573	Subventions de fonctionnement aux organi	42,09		42,09
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	603,00		603,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	21 884,13		21 884,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 997,41	381,74	40 615,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	40 997,41	381,74	40 615,67

**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	1 183,79		1 183,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 183,79		1 183,79
7032	Droits de permis de stationnement et de	197,00		197,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	197,00		197,00
731	Impôts locaux	8 430,00		8 430,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	1 617,00		1 617,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	4 148,18		4 148,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	14 195,18		14 195,18
7411	Dotation forfaitaire	19 476,00		19 476,00
74121	Dotation de solidarité rurale	6 227,00		6 227,00
742	Dotations aux élus locaux	2 895,00		2 895,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	11 193,00		11 193,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	402,00		402,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	240,00		240,00
7488	Autres attributions et participations	109,86		109,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	40 542,86		40 542,86
752	Revenus des immeubles	7 051,66		7 051,66
758	Produits divers de gestion courante	54,00		54,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 105,66		7 105,66
7788	Produits exceptionnels divers	640,88		640,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	640,88		640,88
781	Reprises sur amortissements et provision	14 500,00		14 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	14 500,00		14 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 365,37		78 365,37

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 GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	78 365,37		78 365,37

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30600 - 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		174 523,17						174 523,17		174 523,17
10222	Fonds globalisés - FCTVA		59 796,86			5 122,00			64 918,86		64 918,86
10223	Fonds globalisés - TLE		241,00						241,00		241,00
	Sous Total compte 1022		60 037,86			5 122,00			65 159,86		65 159,86
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		234 568,65			5 122,00			239 690,65		239 690,65
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		184 864,77			18 000,00			202 864,77		202 864,77
	Sous Total compte 106		184 864,77			18 000,00			202 864,77		202 864,77
	Sous Total compte 10		419 433,42			23 122,00			442 555,42		442 555,42
110	Report à nouveau solde créditeur		13 979,28	18 000,00	4 104,65			18 000,00	18 083,93		83,93
	Sous Total compte 11		13 979,28	18 000,00	4 104,65			18 000,00	18 083,93		83,93
12	Résultat exercice excéd déficit		4 104,65	4 104,65				4 104,65	4 104,65		0,00

30600 - 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 12		4 104,65	4 104,65				4 104,65	4 104,65		0,00
132	Subv équipt non transf		8 273,08						8 273,08		8 273,08
1332	Amendes de police		13 475,28						13 475,28		13 475,28
	Sous Total compte 133		13 475,28						13 475,28		13 475,28
1342	Amendes de police		2 113,50			2 113,50			4 227,00		4 227,00
	Sous Total compte 134		2 113,50			2 113,50			4 227,00		4 227,00
138	Autres subv invest non transf		170 881,85			5 175,00			176 056,85		176 056,85
	Sous Total compte 13		194 743,71			7 288,50			202 032,21		202 032,21
15111	Prov litiges (nb)		14 500,00	14 500,00				14 500,00	14 500,00		0,00
	Sous Total compte 1511		14 500,00	14 500,00				14 500,00	14 500,00		0,00
	Sous Total compte 151		14 500,00	14 500,00				14 500,00	14 500,00		0,00
	Sous Total compte 15		14 500,00	14 500,00				14 500,00	14 500,00		0,00
181	Cpte liaison : affectation	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 31/12/2016

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 18	51 179,54						51 179,54		51 179,54	
	Total classe 1	51 179,54		36 604,65				87 784,19		51 179,54	
		646 761,06		4 104,65		30 410,50		681 276,21		644 671,56	
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	98 919,62				1 508,38		100 428,00		100 428,00	
2115	Terrains bâtis			28 068,00		2 550,00		30 618,00		30 618,00	
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	103 425,54		28 068,00		4 058,38		135 551,92		135 551,92	
212	Agencet amégat terr			2 388,00				2 388,00		2 388,00	
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	

30600 - 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
2135	Instal gales agencé amégts const					1 119,00		1 119,00		1 119,00	
2138	Autres constructions	20 343,86						20 343,86		20 343,86	
	Sous Total compte 213	289 549,29				1 119,00		290 668,29		290 668,29	
2151	Réseaux de voirie	57 232,65						57 232,65		57 232,65	
2152	Installations de voirie	15 470,00						15 470,00		15 470,00	
21538	Autres réseaux	32 379,02						32 379,02		32 379,02	
	Sous Total compte 2153	32 379,02						32 379,02		32 379,02	
	Sous Total compte 215	105 081,67						105 081,67		105 081,67	
216	Collections et oeuvres d'art	4 676,36						4 676,36		4 676,36	
2183	Mat bureau mat informatique	11 178,91						11 178,91		11 178,91	
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	30 011,75						30 011,75		30 011,75	

30600 - 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	532 744,61		30 456,00		5 177,38		568 377,99		568 377,99	
231	Immob corporelles en cours	30 456,00			30 456,00	33 964,22		64 420,22		33 964,22	
	Sous Total compte 23	30 456,00			30 456,00	33 964,22		64 420,22		33 964,22	
								30 456,00			
26	Participations créances rattach particip	0,70						0,70		0,70	
	Sous Total compte 26	0,70						0,70		0,70	
	Total classe 2	563 808,03		30 456,00		39 141,60		633 405,63		602 949,63	
					30 456,00						0,00
4011	Fournisseurs			5 995,10				5 995,10			
					6 261,32					6 261,32	266,22
	Sous Total compte 401			5 995,10				5 995,10			266,22
					6 261,32					6 261,32	266,22
4041	Fournis immob			39 141,60				39 141,60			0,00
					39 141,60					39 141,60	0,00
	Sous Total compte 404			39 141,60				39 141,60			0,00
					39 141,60					39 141,60	0,00
	Sous Total compte 40			45 136,70				45 136,70			266,22
					45 402,92					45 402,92	266,22
4111	Redevables - amiable			837,88				837,88			0,00
					837,88					837,88	0,00
	Sous Total compte 411			837,88				837,88			0,00
					837,88					837,88	0,00

30600 - 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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	679,94		7 051,66				7 731,60		963,64	
				6 767,96				6 767,96			
	Sous Total compte 414	679,94		7 051,66				7 731,60		963,64	
				6 767,96				6 767,96			
	Sous Total compte 41	679,94		7 889,54				8 569,48		963,64	
				7 605,84				7 605,84			
421	Personnel - rémunérations dues			6 773,36				6 773,36			0,00
				6 773,36				6 773,36			
427	Personnel - oppositions			959,04				959,04			0,00
					959,04				959,04		
	Sous Total compte 42			7 732,40				7 732,40			0,00
				7 732,40				7 732,40			
431	Sécurité sociale			2 747,00				2 747,00			0,00
				2 747,00				2 747,00			
437	Autres organismes sociaux			2 533,23				2 533,23			34,00
				2 567,23				2 567,23			
	Sous Total compte 43			5 280,23				5 280,23			34,00
				5 314,23				5 314,23			
44311	Opér particul avec Etat dépenses			168,00				168,00			0,00
					168,00				168,00		
	Sous Total compte 4431			168,00				168,00			0,00
					168,00				168,00		
44351	Opér particul grp dépenses		300,00	12 409,13				12 409,13			0,00
				12 109,13				12 409,13			
	Sous Total compte 4435		300,00	12 409,13				12 409,13			0,00
				12 109,13				12 409,13			

30600 - 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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			42,09				42,09			
					42,09				42,09		0,00
	Sous Total compte 4438			42,09				42,09			0,00
					42,09				42,09		0,00
	Sous Total compte 443		300,00	12 619,22				12 619,22			0,00
					12 319,22				12 619,22		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			523,65				523,65			
					523,65				523,65		0,00
	Sous Total compte 44		300,00	13 142,87				13 142,87			0,00
					12 842,87				13 142,87		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 437,04		32 031,15				36 468,19			
					41 584,20				41 584,20		5 116,01
	Sous Total compte 451	4 437,04		32 031,15				36 468,19			5 116,01
					41 584,20				41 584,20		5 116,01
	Sous Total compte 45	4 437,04		32 031,15				36 468,19			5 116,01
					41 584,20				41 584,20		5 116,01
46711	Autres comptes créditeurs			8 173,28				8 173,28			
					8 173,28				8 173,28		0,00
	Sous Total compte 4671			8 173,28				8 173,28			0,00
					8 173,28				8 173,28		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			763,48				763,48			
					763,48				763,48		0,00
	Sous Total compte 4672			763,48				763,48			0,00
					763,48				763,48		0,00
	Sous Total compte 467			8 936,76				8 936,76			0,00
					8 936,76				8 936,76		0,00

30600 - 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 46			8 936,76	8 936,76			8 936,76	8 936,76		0,00
4712	Viremts réimputés			168,00	168,00			168,00	168,00		0,00
47131	Raet : verst contrib directes		6,00	12 579,00	12 573,00			12 579,00	12 579,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			20 123,18	20 123,18			20 123,18	20 123,18		0,00
47138	Raet : autres			35 684,15	35 684,15			35 684,15	35 684,15		0,00
	Sous Total compte 4713		6,00	68 386,33	68 380,33			68 386,33	68 386,33		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		176,50	1 111,52	1 602,00			1 111,52	1 778,50		666,98
	Sous Total compte 4717		176,50	1 111,52	1 602,00			1 111,52	1 778,50		666,98
4718	Autres recettes à régulariser			961,92	961,92			961,92	961,92		0,00
	Sous Total compte 471		182,50	70 627,77	71 112,25			70 627,77	71 294,75		666,98
47218	DACR - autres dépenses	90,00		2 668,95	2 758,95			2 758,95	2 758,95		0,00
	Sous Total compte 4721	90,00		2 668,95	2 758,95			2 758,95	2 758,95		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			90,44	90,44			90,44	90,44		0,00

30600 - 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 472	90,00		2 759,39				2 849,39			0,00
	Sous Total compte 47	90,00	182,50	73 387,16	73 961,64			73 477,16	74 144,14		666,98
	Total classe 4	5 206,98	482,50	193 536,81	203 380,86			198 743,79	203 863,36	963,64	6 083,21
515	Compte au trésor	27 049,01		115 310,74	108 948,09			142 359,75	108 948,09	33 411,66	
	Sous Total compte 51	27 049,01		115 310,74	108 948,09			142 359,75	108 948,09	33 411,66	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			429,15	429,15			429,15	429,15		0,00
588	Autres virements internes			2 488,96	2 488,96			2 488,96	2 488,96		0,00
	Sous Total compte 58			2 918,11	2 918,11			2 918,11	2 918,11		0,00
	Total classe 5	27 049,01		118 228,85	111 866,20			145 277,86	111 866,20	33 411,66	0,00
6061	Fournitures non stockables					1 159,05		1 159,05		1 159,05	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipt					381,45		381,45		381,45	
	Sous Total compte 6063					381,45		381,45		381,45	
6064	Achts non stkés fourniture admin					155,75		155,75		155,75	

30600 - 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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 008,89		1 008,89		1 008,89	
	Sous Total compte 606					2 705,14		2 705,14		2 705,14	
	Sous Total compte 60					2 705,14		2 705,14		2 705,14	
615231	Voeries					522,19		522,19		522,19	
	Sous Total compte 61523					522,19		522,19		522,19	
	Sous Total compte 6152					522,19		522,19		522,19	
6156	Maintenance					487,93		487,93		487,93	
	Sous Total compte 615					1 010,12		1 010,12		1 010,12	
6161	Multirisques					2 116,16		2 116,16		1 734,42	
	Sous Total compte 616					2 116,16	381,74	2 116,16	381,74	1 734,42	
	Sous Total compte 61					3 126,28	381,74	3 126,28	381,74	2 744,54	
621	Personnel extérieur au service					290,62		290,62		290,62	
622	Rému interméd honoraires					200,34		200,34		200,34	

30600 - 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
625	Déplacements missions et réceptions					11,25		11,25		11,25	
626	Frais postaux frais télécommunications					604,17		604,17		604,17	
6281	Concours divers -cotisations					138,35		138,35		138,35	
6288	Autres serv extér					148,15		148,15		148,15	
	Sous Total compte 628					286,50		286,50		286,50	
	Sous Total compte 62					1 392,88		1 392,88		1 392,88	
633	Autres impôts tax verst sur rému aut org					117,35		117,35		117,35	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					376,00		376,00		376,00	
	Sous Total compte 63					493,35		493,35		493,35	
6411	Personnel titulaire					4 733,08		4 733,08		4 733,08	
6413	Personnel non titulaire					1 773,96		1 773,96		1 773,96	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 183,79		1 183,79		1 183,79	
	Sous Total compte 641					6 507,04 1 183,79		6 507,04 1 183,79		5 323,25	

30600 - 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
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance					2 772,59		2 772,59		2 772,59	
	Sous Total compte 645					2 772,59		2 772,59		2 772,59	
6470	Autres charges sociales					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 647					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 64					9 387,63		9 387,63		8 203,84	
						1 183,79		1 183,79			
6531	Indemnités					8 738,03		8 738,03		8 738,03	
6533	Cotisations de retraite					357,88		357,88		357,88	
6535	Formation					34,00		34,00		34,00	
	Sous Total compte 653					9 129,91		9 129,91		9 129,91	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					12 109,13		12 109,13		12 109,13	
	Sous Total compte 655					12 109,13		12 109,13		12 109,13	
6573	Subv fonctionnement aux orga publics					42,09		42,09		42,09	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					603,00		603,00		603,00	

30600 - 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 657					645,09		645,09		645,09	
	Sous Total compte 65					21 884,13		21 884,13		21 884,13	
	Total classe 6					38 989,41		38 989,41		38 607,67	
						1 565,53		1 565,53		1 183,79	
7032	Droits de permis de stationnement						197,00		197,00		197,00
	Sous Total compte 703						197,00		197,00		197,00
	Sous Total compte 70						197,00		197,00		197,00
731	Impôts locaux						8 430,00		8 430,00		8 430,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com						1 617,00		1 617,00		1 617,00
	Sous Total compte 732						1 617,00		1 617,00		1 617,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						4 148,18		4 148,18		4 148,18
	Sous Total compte 738						4 148,18		4 148,18		4 148,18
73923	Reversements sur FNGIR					2 008,00		2 008,00		2 008,00	
	Sous Total compte 7392					2 008,00		2 008,00		2 008,00	

30600 - 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 739					2 008,00		2 008,00		2 008,00	
	Sous Total compte 73					2 008,00	14 195,18	2 008,00	14 195,18		12 187,18
7411	Dotation forfaitaire						19 476,00		19 476,00		19 476,00
74121	Dotation de solidarité rurale						6 227,00		6 227,00		6 227,00
	Sous Total compte 7412						6 227,00		6 227,00		6 227,00
	Sous Total compte 741						25 703,00		25 703,00		25 703,00
742	Dot aux élus locaux						2 895,00		2 895,00		2 895,00
74832	Attributions du fntp						11 193,00		11 193,00		11 193,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						402,00		402,00		402,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						240,00		240,00		240,00
	Sous Total compte 7483						11 835,00		11 835,00		11 835,00
7488	Autres attributions et participations						109,86		109,86		109,86
	Sous Total compte 748						11 944,86		11 944,86		11 944,86

30600 - 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 74					40 542,86		40 542,86		40 542,86	
752	Revenus des immeubles					7 051,66		7 051,66		7 051,66	
758	Produits divers de gestion courante					54,00		54,00		54,00	
	Sous Total compte 75					7 105,66		7 105,66		7 105,66	
7788	Produits exceptionnels divers					640,88		640,88		640,88	
	Sous Total compte 778					640,88		640,88		640,88	
	Sous Total compte 77					640,88		640,88		640,88	
781	RAP - fonctionnement courant					14 500,00		14 500,00		14 500,00	
	Sous Total compte 78					14 500,00		14 500,00		14 500,00	
	Total classe 7					2 008,00 77 181,58		2 008,00 77 181,58		2 008,00 77 181,58	
	Total général	647 243,56 647 243,56		378 826,31 349 807,71		80 139,01 109 157,61		1 106 208,88 1 106 208,88		729 120,14 729 120,14	

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 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

30600 LE CASTELLARD MELAN -

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

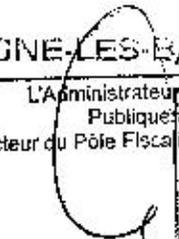
30600 LE CASTELLARD MELAN -
PAGE DES SIGNATURES

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

À DIGNE-LES-BAINS, le

21 JAN. 2017

L'Administrateur des Finances
Publiques Adjoint
Directeur du Pôle Fiscalité et Comptes Publics



Carl KILBUS

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

Digne 02 FEV. 2017
Le Trésorier, le
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.

à Castellard-Mélan, le
le 17 février 2017

