

EAU - LE CASTELLET

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fabienne ARLAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 15/02/2019

Poste comptable de TRES. LE BEAUSSET

Date Edition : 15/02/2019

Nomenclature M49 abrégée

SOMMAIRE

21101 EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21101 - EAU - LE CASTELLET

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	260,72
Terrains		Fonds Globalisés	148,98
Constructions	557,23	Réserves	3 605,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 393,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-8,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-21,09
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	36,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 950,94	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,36	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	48,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 952,30	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 070,07
Créances	135,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	14,38
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	3,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	135,74	Total dettes à court terme	3,64
Comptes de régularisations	0,05	TOTAL DETTES	18,02
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 088,09	TOTAL PASSIF	4 088,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

21101 - EAU - LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	702 599,64	145 373,67	557 225,97	578 601,64
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 838 326,47	1 444 616,00	3 393 710,47	3 328 935,69
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 140,00	1 140,00		
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	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	5 542 066,11	1 591 129,67	3 950 936,44	3 907 537,33	

**BILAN (en Euros)**

21101 - EAU - LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 542 066,11	1 591 129,67	3 950 936,44	3 907 537,33
	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	1 132,72		1 132,72	1 132,72
	Autres titres immobilisés	228,67		228,67	228,67
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 543 427,50	1 591 129,67	3 952 297,83	3 908 898,72

**BILAN (en Euros)**

21101 - EAU - LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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				142 719,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	135 740,05		135 740,05	65 664,06
	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		135 740,05		135 740,05	208 383,29

**BILAN (en Euros)**

21101 - EAU - LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	47,92		47,92	47,92
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	47,92		47,92	47,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 679 215,47	1 591 129,67	4 088 085,80	4 117 329,93



BILAN (en Euros)

21101 - EAU - LE CASTELLET

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	260 717,45	260 717,45
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	48 618,85	48 618,85
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 605 141,46	3 605 141,46
	Report à nouveau	-8 971,82	-7 701,99
	Résultat de l'exercice	-21 085,80	-1 269,83
	Subventions d'investissement	36 668,00	40 001,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	148 978,03	148 978,03
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		4 070 066,17	4 094 484,97



BILAN (en Euros)

21101 - EAU - LE CASTELLET

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



**BILAN (en Euros)**

21101 - EAU - LE CASTELLET

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 378,64	19 690,93
	Emprunts et dettes financières		0,75
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		100,99
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 640,99	3 052,29
	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	18 019,63	22 844,96	

**BILAN (en Euros)**

21101 - EAU - LE CASTELLET

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 088 085,80	4 117 329,93



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	56,38	119,96
Autres produits	72,32	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	128,70	119,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		1,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	118,32	119,16
Autres charges	30,00	
Charges courantes non financières	148,32	120,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-19,62	-0,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		0,01
RESULTAT COURANT FINANCIER		-0,01
RESULTAT COURANT	-19,62	-0,97
Produits exceptionnels	3,33	3,33
Charges exceptionnelles	4,80	3,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,47	-0,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21,09	-1,27



COMPTE DE RESULTAT 2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	56 381,14	119 962,83
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	72 318,56	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	128 699,70	119 962,83
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		1 764,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



COMPTE DE RESULTAT 2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	118 315,78	119 163,84
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	30 000,00	
TOTAL II	148 315,78	120 927,84
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-19 616,08	-965,01
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	1,04	6,62



COMPTE DE RESULTAT 2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1,04	6,62
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1,04	-6,62
A + B - RESULTAT COURANT	-19 617,12	-971,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 333,00	3 333,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 333,00	3 333,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 801,68	3 631,20
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 801,68	3 631,20

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

21101 - EAU - LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 468,68	-298,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	132 032,70	123 295,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	153 118,50	124 565,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21 085,80	-1 269,83



Opérations Compte de Tiers

21101 - EAU - LE CASTELLET

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

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



Opérations Compte de Tiers

21101 - EAU - LE CASTELLET

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

21101 - EAU - LE CASTELLET

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	465 600,68	265 447,68	731 048,36
Titres de recette émis (b)	140 444,90	244 751,93	385 196,83
Réductions de titres (c)	22 129,12	112 719,23	134 848,35
Recettes nettes (d = b - c)	118 315,78	132 032,70	250 348,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	465 600,68	265 447,68	731 048,36
Mandats émis (f)	192 489,30	153 119,25	345 608,55
Annulations de mandats (g)	22 129,12	0,75	22 129,87
Depenses nettes (h = f - g)	170 360,18	153 118,50	323 478,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	52 044,40	21 085,80	73 130,20

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

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU - LE CASTELLET					
Investissement	214 249,00		-52 044,40		162 204,60
Fonctionnement	-8 971,82		-21 085,80		-30 057,62
Sous-Total	205 277,18		-73 130,20		132 146,98
TOTAL III	205 277,18		-73 130,20		132 146,98
TOTAL I + II + III	205 277,18		-73 130,20		132 146,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	5 312,29		5 312,29	5 312,29		5 312,29	
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	20 340,60		20 340,60				20 340,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 652,89		25 652,89	5 312,29		5 312,29	20 340,60
Opération n° 8000	Opération d'équipement n° 8000	195 000,00		195 000,00	53 263,51		53 263,51	141 736,49
Opération n° 8100	Opération d'équipement n° 8100	128 000,00		128 000,00	36 132,82		36 132,82	91 867,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	323 000,00		323 000,00	89 396,33		89 396,33	233 603,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	348 652,89		348 652,89	94 708,62		94 708,62	253 944,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 333,00	94 447,68	97 780,68	97 780,68	22 129,12	75 651,56	22 129,12
041	Opérations patrimoniales	19 167,11		19 167,11				19 167,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 500,11	94 447,68	116 947,79	97 780,68	22 129,12	75 651,56	41 296,23
TOTAL GENERAL		371 153,00	94 447,68	465 600,68	192 489,30	22 129,12	170 360,18	295 240,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
27	Autres immobilisations financières	19 167,11		19 167,11				19 167,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 167,11		19 167,11				19 167,11
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 167,11		19 167,11				19 167,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 569,78	94 447,68	213 017,46	140 444,90	22 129,12	118 315,78	94 701,68
041	Opérations patrimoniales	19 167,11		19 167,11				19 167,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	137 736,89	94 447,68	232 184,57	140 444,90	22 129,12	118 315,78	113 868,79
001	Solde d'exécution de la section d'invest	214 249,00		214 249,00				214 249,00
TOTAL GENERAL		371 153,00	94 447,68	465 600,68	140 444,90	22 129,12	118 315,78	347 284,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	7 500,00		7 500,00				7 500,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
66	Charges financières	1 012,93		1 012,93	1,79	0,75	1,04	1 011,89
67	Charges exceptionnelles	4 945,47		4 945,47	4 801,68		4 801,68	143,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 458,40		43 458,40	34 803,47	0,75	34 802,72	8 655,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 569,78	94 447,68	213 017,46	118 315,78		118 315,78	94 701,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	118 569,78	94 447,68	213 017,46	118 315,78		118 315,78	94 701,68
002	Résultat d'exploitation reporté	8 971,82		8 971,82				8 971,82
TOTAL GENERAL		171 000,00	94 447,68	265 447,68	153 119,25	0,75	153 118,50	112 329,18



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	167 667,00		167 667,00	169 100,37	112 719,23	56 381,14	111 285,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	167 667,00		167 667,00	169 100,37	112 719,23	56 381,14	111 285,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 333,00	94 447,68	97 780,68	75 651,56		75 651,56	22 129,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 333,00	94 447,68	97 780,68	75 651,56		75 651,56	22 129,12
TOTAL GENERAL		171 000,00	94 447,68	265 447,68	244 751,93	112 719,23	132 032,70	133 414,98



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 312,29		5 312,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 312,29		5 312,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 312,29		5 312,29
Opération n° 21588000	Autres	53 263,51		53 263,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 8000	Opération d'équipement n° 8000	53 263,51		53 263,51
Opération n° 21568100	Matériel spécifique d'exploitation	13 000,99		13 000,99
Opération n° 21588100	Autres	23 131,83		23 131,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 8100	Opération d'équipement n° 8100	36 132,82		36 132,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	89 396,33		89 396,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	94 708,62		94 708,62
1391	Subventions d'équipement	3 333,00		3 333,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	91 123,68	18 805,12	72 318,56
28158	Amortissements autres	3 324,00	3 324,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	97 780,68	22 129,12	75 651,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	97 780,68	22 129,12	75 651,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	192 489,30	22 129,12	170 360,18



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2813	Constructions	21 375,67		21 375,67
28156	Matériel spécifique d'exploitation	11 679,21	3 324,00	8 355,21
28158	Amortissements autres	107 390,02	18 805,12	88 584,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 444,90	22 129,12	118 315,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 444,90	22 129,12	118 315,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	140 444,90	22 129,12	118 315,78



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1,79		1,79
66112	Intérêts - rattachement des icne		0,75	-0,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1,79	0,75	1,04
678	Autres charges exceptionnelles	4 801,68		4 801,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 801,68		4 801,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 803,47	0,75	34 802,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	118 315,78		118 315,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 315,78		118 315,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	118 315,78		118 315,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	153 119,25	0,75	153 118,50



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	169 100,37	112 719,23	56 381,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	169 100,37	112 719,23	56 381,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	169 100,37	112 719,23	56 381,14
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 333,00		3 333,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	72 318,56		72 318,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	75 651,56		75 651,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	75 651,56		75 651,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	244 751,93	112 719,23	132 032,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		260 717,45						260 717,45		260 717,45
10228	Autres fonds d'investissement		148 978,03						148 978,03		148 978,03
1022	Sous Total compte 1022		148 978,03						148 978,03		148 978,03
102	Sous Total compte 102		409 695,48						409 695,48		409 695,48
1068	Autres réserves		3 605 141,46						3 605 141,46		3 605 141,46
106	Sous Total compte 106		3 605 141,46						3 605 141,46		3 605 141,46
10	Sous Total compte 10		4 014 836,94						4 014 836,94		4 014 836,94
119	Report à nouveau solde débiteur	7 701,99		1 269,83				8 971,82		8 971,82	
11	Sous Total compte 11	7 701,99		1 269,83				8 971,82		8 971,82	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 269,83			1 269,83			1 269,83	1 269,83		0,00
12	Sous Total compte 12	1 269,83			1 269,83			1 269,83	1 269,83		0,00
131	Subv équipt		50 000,00						50 000,00		50 000,00
1391	Subv équipt	9 999,00				3 333,00		13 332,00		13 332,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	9 999,00				3 333,00		13 332,00		13 332,00	
13	Sous Total compte 13	9 999,00	50 000,00			3 333,00		13 332,00	50 000,00		36 668,00
1641	Emprunts en euros		19 690,93			5 312,29		5 312,29	19 690,93		14 378,64
164	Sous Total compte 164		19 690,93			5 312,29		5 312,29	19 690,93		14 378,64
16888	Int courus aut empts dettes assimil		0,75	0,75				0,75	0,75		0,00
1688	Sous Total compte 1688		0,75	0,75				0,75	0,75		0,00
168	Sous Total compte 168		0,75	0,75				0,75	0,75		0,00
16	Sous Total compte 16		19 691,68	0,75		5 312,29		5 313,04	19 691,68		14 378,64
181	Cpte liaison : affectation		48 618,85						48 618,85		48 618,85
18	Sous Total compte 18		48 618,85						48 618,85		48 618,85
	Total classe 1	18 970,82	4 133 147,47	1 270,58	1 269,83	8 645,29		28 886,69	4 134 417,30	22 303,82	4 127 834,43
213	Constructions	702 599,64						702 599,64		702 599,64	
2156	Mat spécif exploit	185 453,42				13 000,99		198 454,41		198 454,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres	4 563 476,72				76 395,34		4 639 872,06		4 639 872,06	
215	Sous Total compte 215	4 748 930,14				89 396,33		4 838 326,47		4 838 326,47	
218	Autres immobilisations corporelles	1 140,00						1 140,00		1 140,00	
21	Sous Total compte 21	5 452 669,78				89 396,33		5 542 066,11		5 542 066,11	
261	Titres de participation	1 132,72						1 132,72		1 132,72	
26	Sous Total compte 26	1 132,72						1 132,72		1 132,72	
272	Titres immob : droit de créance	228,67						228,67		228,67	
27	Sous Total compte 27	228,67						228,67		228,67	
2813	Constructions		123 998,00				21 375,67		145 373,67		145 373,67
28156	Mat spécif exploit		155 155,20			94 447,68	30 484,33	94 447,68	185 639,53		91 191,85
28158	Amort autres		1 264 839,25			22 129,12	110 714,02	22 129,12	1 375 553,27		1 353 424,15
2815	Sous Total compte 2815		1 419 994,45			116 576,80	141 198,35	116 576,80	1 561 192,80		1 444 616,00
2818	Amort autres immobilisations corporelles		1 140,00						1 140,00		1 140,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		1 545 132,45			116 576,80	162 574,02	116 576,80	1 707 706,47		1 591 129,67
28	Sous Total compte 28		1 545 132,45			116 576,80	162 574,02	116 576,80	1 707 706,47		1 591 129,67
	Total classe 2	5 454 031,17	1 545 132,45			205 973,13	162 574,02	5 660 004,30	1 707 706,47	5 543 427,50	1 591 129,67
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		100,99	100,99				100,99	100,99		0,00
4017	Sous Total compte 4017		100,99	100,99				100,99	100,99		0,00
401	Sous Total compte 401		100,99	100,99				100,99	100,99		0,00
4041	Fournis immob			89 396,33	89 396,33			89 396,33	89 396,33		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 052,29	3 052,29	3 640,99			3 052,29	6 693,28		3 640,99
4047	Sous Total compte 4047		3 052,29	3 052,29	3 640,99			3 052,29	6 693,28		3 640,99
404	Sous Total compte 404		3 052,29	92 448,62	93 037,32			92 448,62	96 089,61		3 640,99
40	Sous Total compte 40		3 153,28	92 549,61	93 037,32			92 549,61	96 190,60		3 640,99
4111	Clients - amiable	30 000,00		169 100,37	199 100,37			199 100,37	199 100,37		0,00
411	Sous Total compte 411	30 000,00		169 100,37	199 100,37			199 100,37	199 100,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	112 719,23			112 719,23			112 719,23	112 719,23		0,00
41	Sous Total compte 41	142 719,23		169 100,37	311 819,60			311 819,60	311 819,60		0,00
4513	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	65 664,06		169 100,37	99 024,38			234 764,43	99 024,38	135 740,05	
451	Sous Total compte 451	65 664,06		169 100,37	99 024,38			234 764,43	99 024,38	135 740,05	
45	Sous Total compte 45	65 664,06		169 100,37	99 024,38			234 764,43	99 024,38	135 740,05	
46711	Autres comptes créditeurs			8 255,01	8 255,01			8 255,01	8 255,01		0,00
4671	Sous Total compte 4671			8 255,01	8 255,01			8 255,01	8 255,01		0,00
467	Sous Total compte 467			8 255,01	8 255,01			8 255,01	8 255,01		0,00
46	Sous Total compte 46			8 255,01	8 255,01			8 255,01	8 255,01		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			169 100,37	169 100,37			169 100,37	169 100,37		0,00
471	Sous Total compte 471			169 100,37	169 100,37			169 100,37	169 100,37		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 860,75	1 860,75			1 860,75	1 860,75		0,00
472	Sous Total compte 472			1 860,75	1 860,75			1 860,75	1 860,75		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés	47,92						47,92		47,92	
478	Sous Total compte 478	47,92						47,92		47,92	
47	Sous Total compte 47	47,92		170 961,12	170 961,12			171 009,04	170 961,12	47,92	
	Total classe 4	208 431,21	3 153,28	609 966,48	683 097,43			818 397,69	686 250,71	135 787,97	3 640,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			238 225,58	238 225,58			238 225,58	238 225,58		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
587	Sous Total compte 587			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			268 225,58	268 225,58			268 225,58	268 225,58		0,00
	Total classe 5			268 225,58	268 225,58			268 225,58	268 225,58		0,00
6541	Créances admises ANV					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
654	Sous Total compte 654					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
65	Sous Total compte 65					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1,79		1,79		1,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne						0,75		0,75		0,75
6611	Sous Total compte 6611					1,79	0,75	1,79	0,75	1,04	
661	Sous Total compte 661					1,79	0,75	1,79	0,75	1,04	
66	Sous Total compte 66					1,79	0,75	1,79	0,75	1,04	
678	Autres charges exceptionnelles					4 801,68		4 801,68		4 801,68	
67	Sous Total compte 67					4 801,68		4 801,68		4 801,68	
6811	DA - immob corpo et incorpo					118 315,78		118 315,78		118 315,78	
681	Sous Total compte 681					118 315,78		118 315,78		118 315,78	
68	Sous Total compte 68					118 315,78		118 315,78		118 315,78	
	Total classe 6					153 119,25	0,75	153 119,25	0,75	153 119,25	0,75
70128	Autres taxes et redevances					112 719,23	169 100,37	112 719,23	169 100,37		56 381,14
7012	Sous Total compte 7012					112 719,23	169 100,37	112 719,23	169 100,37		56 381,14
701	Sous Total compte 701					112 719,23	169 100,37	112 719,23	169 100,37		56 381,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					112 719,23	169 100,37	112 719,23	169 100,37		56 381,14
777	Quote part subv invest virée au résultat						3 333,00		3 333,00		3 333,00
77	Sous Total compte 77						3 333,00		3 333,00		3 333,00
7811	Reprises amort immob incorp et corp						72 318,56		72 318,56		72 318,56
781	Sous Total compte 781						72 318,56		72 318,56		72 318,56
78	Sous Total compte 78						72 318,56		72 318,56		72 318,56
	Total classe 7					112 719,23	244 751,93	112 719,23	244 751,93		132 032,70
	Total général	5 681 433,20	5 681 433,20	879 462,64	952 592,84	480 456,90	407 326,70	7 041 352,74	7 041 352,74	5 854 638,54	5 854 638,54



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

21101 - EAU - LE CASTELLET

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Page des signatures

21101 - EAU - LE CASTELLET

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

Observations :

PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 07/03/2019

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU - LE CASTELLET** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ARLAUD Fabienne (1017618585-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LE BEAUSSET, le 07/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **23/04/2019** par l'organe délibérant.

BOIZIS Nicole (nboizis-xt), Le Maire

A LE CASTELLET, le 25/04/2019

PARKING - LE CASTELLET

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fabienne ARLAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 06/03/2019

Poste comptable de TRES. LE BEAUSSET

Date Edition : 06/03/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

21505 PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21505 - PARKING - LE CASTELLET

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	235,60	Fonds Globalisés	
Constructions	333,97	Réserves	978,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23,23	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	110,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4,92
Autres immobilisations corporelles	72,92	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	665,72	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	665,72	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 093,87
Créances	501,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	73,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	501,65	Total dettes à court terme	73,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	73,49
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 167,37	TOTAL PASSIF	1 167,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

21505 - PARKING - LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	316 204,26	80 604,00	235 600,26	251 376,26
	Constructions en toute propriété	794 022,47	460 050,06	333 972,41	374 499,33
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	60 694,92	37 468,92	23 226,00	16 618,71
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	271 165,77	198 248,38	72 917,39	104 040,31
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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					
MONTANT A REPORTER	1 442 087,42	776 371,36	665 716,06	746 534,61	

BILAN (en Euros)

21505 - PARKING - LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 442 087,42	776 371,36	665 716,06	746 534,61
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise 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	1 442 087,42	776 371,36	665 716,06	746 534,61	

**BILAN (en Euros)**

21505 - PARKING - LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	184 122,88		184 122,88	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	317 433,73		317 433,73	344 708,78
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	93,98		93,98	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		501 650,59		501 650,59	344 708,78

**BILAN (en Euros)**

21505 - PARKING - LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 943 738,01	776 371,36	1 167 366,65	1 091 243,39

**BILAN (en Euros)**

21505 - PARKING - LE CASTELLET

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	978 869,59	978 869,59
	Report à nouveau	110 088,80	85 688,66
	Résultat de l'exercice	4 915,26	24 400,14
	Subventions d'investissement		2 285,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 093 873,65	1 091 243,39	



BILAN (en Euros)

21505 - PARKING - LE CASTELLET

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



**BILAN (en Euros)**

21505 - PARKING - LE CASTELLET

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	73 493,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	73 493,00		

**BILAN (en Euros)**

21505 - PARKING - LE CASTELLET

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 167 366,65	1 091 243,39



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	376,98	144,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	376,98	144,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,76	21,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	90,33	87,31
Autres charges		13,36
Charges courantes non financières	106,10	122,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	270,89	22,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	270,89	22,12
Produits exceptionnels	2,29	2,28
Charges exceptionnelles	268,25	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-265,97	2,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,92	24,40



COMPTE DE RESULTAT 2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	376 981,42	144 343,63
TOTAL I	376 981,42	144 343,63
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	15 761,37	21 552,92
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		296,76
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	90 334,96	87 313,85
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		13 062,96
TOTAL II	106 096,33	122 226,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	270 885,09	22 117,14
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	270 885,09	22 117,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 285,00	2 283,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 285,00	2 283,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	268 254,83	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	268 254,83	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-265 969,83	2 283,00

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

21505 - PARKING - LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	379 266,42	146 626,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	374 351,16	122 226,49
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 915,26	24 400,14



Opérations Compte de Tiers

21505 - PARKING - LE CASTELLET

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

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



Opérations Compte de Tiers

21505 - PARKING - LE CASTELLET

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

21505 - PARKING - LE CASTELLET

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	337 781,00	520 627,83	858 408,83
Titres de recette émis (b)	91 502,42	379 266,42	470 768,84
Réductions de titres (c)	1 167,46		1 167,46
Recettes nettes (d = b - c)	90 334,96	379 266,42	469 601,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	337 781,00	520 627,83	858 408,83
Mandats émis (f)	11 801,41	374 445,14	386 246,55
Annulations de mandats (g)		93,98	93,98
Depenses nettes (h = f - g)	11 801,41	374 351,16	386 152,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	78 533,55	4 915,26	83 448,81
(h - d) Déficit			

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

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARKING - LE CASTELLET					
Investissement	234 619,98		78 533,55		313 153,53
Fonctionnement	110 088,80		4 915,26		115 004,06
Sous-Total	344 708,78		83 448,81		428 157,59
TOTAL III	344 708,78		83 448,81		428 157,59
TOTAL I + II + III	344 708,78		83 448,81		428 157,59



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	22 582,97		22 582,97				22 582,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 582,97		22 582,97				22 582,97
Opération n° 7000	Opération d'équipement n° 7000	236 500,00		236 500,00	9 516,41		9 516,41	226 983,59
Opération n° 7500	Opération d'équipement n° 7500	70 000,00		70 000,00				70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	306 500,00		306 500,00	9 516,41		9 516,41	296 983,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	329 082,97		329 082,97	9 516,41		9 516,41	319 566,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 285,00		2 285,00	2 285,00		2 285,00	
041	Opérations patrimoniales	6 413,03		6 413,03				6 413,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 698,03		8 698,03	2 285,00		2 285,00	6 413,03
TOTAL GENERAL		337 781,00		337 781,00	11 801,41		11 801,41	325 979,59



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
27	Autres immobilisations financières	6 413,03		6 413,03				6 413,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 413,03		6 413,03				6 413,03
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 413,03		6 413,03				6 413,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 334,96		90 334,96	91 502,42	1 167,46	90 334,96	
041	Opérations patrimoniales	6 413,03		6 413,03				6 413,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	96 747,99		96 747,99	91 502,42	1 167,46	90 334,96	6 413,03
001	Solde d'exécution de la section d'invest	234 619,98		234 619,98				234 619,98
TOTAL GENERAL		337 781,00		337 781,00	91 502,42	1 167,46	90 334,96	247 446,04

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	137 500,00		137 500,00	15 855,35	93,98	15 761,37	121 738,63
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00				15 000,00
67	Charges exceptionnelles		268 254,83	268 254,83	268 254,83		268 254,83	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	9 538,04		9 538,04				9 538,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	162 038,04	268 254,83	430 292,87	284 110,18	93,98	284 016,20	146 276,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 334,96		90 334,96	90 334,96		90 334,96	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	90 334,96		90 334,96	90 334,96		90 334,96	
TOTAL GENERAL		252 373,00	268 254,83	520 627,83	374 445,14	93,98	374 351,16	146 276,67



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	139 999,20	268 254,83	408 254,03	376 981,42		376 981,42	31 272,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	139 999,20	268 254,83	408 254,03	376 981,42		376 981,42	31 272,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 285,00		2 285,00	2 285,00		2 285,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 285,00		2 285,00	2 285,00		2 285,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	110 088,80		110 088,80				110 088,80
TOTAL GENERAL		252 373,00	268 254,83	520 627,83	379 266,42		379 266,42	141 361,41



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21287000	Autres terrains	1 050,00		1 050,00
Opération n° 21537000	Installations à caractère spécifique	8 466,41		8 466,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 7000	Opération d'équipement n° 7000	9 516,41		9 516,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	9 516,41		9 516,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 516,41		9 516,41
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 285,00		2 285,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 285,00		2 285,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 285,00		2 285,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 801,41		11 801,41



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Autres terrains	16 826,00		16 826,00
28135	Amortissements installations générales a	40 526,92		40 526,92
28151	Installations complexes specialisées	1 167,46	1 167,46	
28153	Installations à caractère spécifique	1 859,12		1 859,12
28182	Matériel de transport	31 122,92		31 122,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	91 502,42	1 167,46	90 334,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	91 502,42	1 167,46	90 334,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	91 502,42	1 167,46	90 334,96



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 714,13	93,98	1 620,15
61528	Autres	289,34		289,34
6156	Maintenance	5 824,48		5 824,48
6226	Honoraires	8 027,40		8 027,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 855,35	93,98	15 761,37
673	Titres annulés exercices antérieurs	268 254,83		268 254,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	268 254,83		268 254,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	284 110,18	93,98	284 016,20
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	90 334,96		90 334,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 334,96		90 334,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	90 334,96		90 334,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	374 445,14	93,98	374 351,16



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et c	376 981,42		376 981,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	376 981,42		376 981,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	376 981,42		376 981,42
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 285,00		2 285,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 285,00		2 285,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 285,00		2 285,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	379 266,42		379 266,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		978 869,59						978 869,59		978 869,59
106	Sous Total compte 106		978 869,59						978 869,59		978 869,59
10	Sous Total compte 10		978 869,59						978 869,59		978 869,59
110	Report à nouveau solde créditeur		85 688,66		24 400,14				110 088,80		110 088,80
11	Sous Total compte 11		85 688,66		24 400,14				110 088,80		110 088,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte		24 400,14	24 400,14				24 400,14	24 400,14		0,00
12	Sous Total compte 12		24 400,14	24 400,14				24 400,14	24 400,14		0,00
1313	Dépt		13 700,00						13 700,00		13 700,00
131	Sous Total compte 131		13 700,00						13 700,00		13 700,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	11 415,00				2 285,00		13 700,00		13 700,00	
1391	Sous Total compte 1391	11 415,00				2 285,00		13 700,00		13 700,00	
139	Sous Total compte 139	11 415,00				2 285,00		13 700,00		13 700,00	
13	Sous Total compte 13	11 415,00	13 700,00			2 285,00		13 700,00	13 700,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	11 415,00	1 102 658,39	24 400,14	24 400,14	2 285,00		38 100,14	1 127 058,53	13 700,00	1 102 658,39
2128	Autres terrains	315 154,26				1 050,00		316 204,26		316 204,26	
212	Sous Total compte 212	315 154,26				1 050,00		316 204,26		316 204,26	
2135	Instal gales agencé amégts const	792 228,47						792 228,47		792 228,47	
2138	Autres constructions	1 794,00						1 794,00		1 794,00	
213	Sous Total compte 213	794 022,47						794 022,47		794 022,47	
2151	Instal complexes spécial	23 349,20						23 349,20		23 349,20	
2153	Instal à caractère spécif	28 879,31				8 466,41		37 345,72		37 345,72	
215	Sous Total compte 215	52 228,51				8 466,41		60 694,92		60 694,92	
2182	Mat de transport	269 429,53						269 429,53		269 429,53	
2183	Mat bureau mat informatique	1 736,24						1 736,24		1 736,24	
218	Sous Total compte 218	271 165,77						271 165,77		271 165,77	
21	Sous Total compte 21	1 432 571,01				9 516,41		1 442 087,42		1 442 087,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Autres terrains		63 778,00				16 826,00		80 604,00		80 604,00
2812	Sous Total compte 2812		63 778,00				16 826,00		80 604,00		80 604,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		417 729,14				40 526,92		458 256,06		458 256,06
28138	Amort autres constructions		1 794,00						1 794,00		1 794,00
2813	Sous Total compte 2813		419 523,14				40 526,92		460 050,06		460 050,06
28151	Instal complexes spécial		23 349,20			1 167,46	1 167,46	1 167,46	24 516,66		23 349,20
28153	Instal à caractère spécif		12 260,60				1 859,12		14 119,72		14 119,72
2815	Sous Total compte 2815		35 609,80			1 167,46	3 026,58	1 167,46	38 636,38		37 468,92
28182	Mat de transport		165 389,22				31 122,92		196 512,14		196 512,14
28183	Mat bureau mat informatique		1 736,24						1 736,24		1 736,24
2818	Sous Total compte 2818		167 125,46				31 122,92		198 248,38		198 248,38
281	Sous Total compte 281		686 036,40			1 167,46	91 502,42	1 167,46	777 538,82		776 371,36
28	Sous Total compte 28		686 036,40			1 167,46	91 502,42	1 167,46	777 538,82		776 371,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	1 432 571,01	686 036,40			10 683,87	91 502,42	1 443 254,88	777 538,82	1 442 087,42	776 371,36
4011	Fournisseurs			15 855,35	15 855,35			15 855,35	15 855,35		0,00
401	Sous Total compte 401			15 855,35	15 855,35			15 855,35	15 855,35		0,00
4041	Fournis immob			11 419,70	11 419,70			11 419,70	11 419,70		0,00
404	Sous Total compte 404			11 419,70	11 419,70			11 419,70	11 419,70		0,00
40	Sous Total compte 40			27 275,05	27 275,05			27 275,05	27 275,05		0,00
4111	Clients - amiable			452 377,71	268 254,83			452 377,71	268 254,83	184 122,88	
411	Sous Total compte 411			452 377,71	268 254,83			452 377,71	268 254,83	184 122,88	
41	Sous Total compte 41			452 377,71	268 254,83			452 377,71	268 254,83	184 122,88	
44551	Etat - TVA à décaisser				73 493,00				73 493,00		73 493,00
4455	Sous Total compte 4455				73 493,00				73 493,00		73 493,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 903,29	1 903,29			1 903,29	1 903,29		0,00
4456	Sous Total compte 4456			1 903,29	1 903,29			1 903,29	1 903,29		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			75 396,29	75 396,29			75 396,29	75 396,29		0,00
4457	Sous Total compte 4457			75 396,29	75 396,29			75 396,29	75 396,29		0,00
445	Sous Total compte 445			77 299,58	150 792,58			77 299,58	150 792,58		73 493,00
44	Sous Total compte 44			77 299,58	150 792,58			77 299,58	150 792,58		73 493,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	344 708,78			27 275,05			344 708,78	27 275,05	317 433,73	
451	Sous Total compte 451	344 708,78			27 275,05			344 708,78	27 275,05	317 433,73	
45	Sous Total compte 45	344 708,78			27 275,05			344 708,78	27 275,05	317 433,73	
46721	Débiteurs divers - amiable			187,96	93,98			187,96	93,98	93,98	
4672	Sous Total compte 4672			187,96	93,98			187,96	93,98	93,98	
467	Sous Total compte 467			187,96	93,98			187,96	93,98	93,98	
46	Sous Total compte 46			187,96	93,98			187,96	93,98	93,98	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			268 254,83	268 254,83			268 254,83	268 254,83		0,00
47141	Sous Total compte 47141			268 254,83	268 254,83			268 254,83	268 254,83		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			268 254,83	268 254,83			268 254,83	268 254,83		0,00
471	Sous Total compte 471			268 254,83	268 254,83			268 254,83	268 254,83		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,29	0,29			0,29	0,29		0,00
478	Sous Total compte 478			0,29	0,29			0,29	0,29		0,00
47	Sous Total compte 47			268 255,12	268 255,12			268 255,12	268 255,12		0,00
	Total classe 4	344 708,78		825 395,42	741 946,61			1 170 104,20	741 946,61	501 650,59	73 493,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			93 787,42	93 787,42			93 787,42	93 787,42		0,00
58	Sous Total compte 58			93 787,42	93 787,42			93 787,42	93 787,42		0,00
	Total classe 5			93 787,42	93 787,42			93 787,42	93 787,42		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 714,13	93,98	1 714,13	93,98	1 620,15	
606	Sous Total compte 606					1 714,13	93,98	1 714,13	93,98	1 620,15	
60	Sous Total compte 60					1 714,13	93,98	1 714,13	93,98	1 620,15	
61528	Autres					289,34		289,34		289,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					289,34		289,34		289,34	
6156	Maintenance					5 824,48		5 824,48		5 824,48	
615	Sous Total compte 615					6 113,82		6 113,82		6 113,82	
61	Sous Total compte 61					6 113,82		6 113,82		6 113,82	
6226	Honoraires					8 027,40		8 027,40		8 027,40	
622	Sous Total compte 622					8 027,40		8 027,40		8 027,40	
62	Sous Total compte 62					8 027,40		8 027,40		8 027,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					268 254,83		268 254,83		268 254,83	
67	Sous Total compte 67					268 254,83		268 254,83		268 254,83	
6811	DA - immob corpo et incorpo					90 334,96		90 334,96		90 334,96	
681	Sous Total compte 681					90 334,96		90 334,96		90 334,96	
68	Sous Total compte 68					90 334,96		90 334,96		90 334,96	
	Total classe 6					374 445,14	93,98	374 445,14	93,98	374 351,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées fermiers concessionnaires						376 981,42		376 981,42		376 981,42
75	Sous Total compte 75						376 981,42		376 981,42		376 981,42
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 285,00		2 285,00		2 285,00
77	Sous Total compte 77						2 285,00		2 285,00		2 285,00
	Total classe 7						379 266,42		379 266,42		379 266,42
	Total général	1 788 694,79	1 788 694,79	943 582,98	860 134,17	387 414,01	470 862,82	3 119 691,78	3 119 691,78	2 331 789,17	2 331 789,17

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

21505 - PARKING - LE CASTELLET

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

21505 - PARKING - LE CASTELLET

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

Observations :

PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 07/03/2019

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PARKING - LE CASTELLET** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ARLAUD Fabienne (1017618585-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LE BEAUSSET, le 07/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **23/04/2019** par l'organe délibérant.

BOIZIS Nicole (nboizis-xt), Le Maire

A LE CASTELLET, le 25/04/2019

TRÉSOR PUBLIC
TRES. LE BEAUSSET
N° CODIQUE 083001
Date Edition : 06/03/2019

Envoyé en préfecture le 29/04/2019
Reçu en préfecture le 29/04/2019
Affiché le 30/04/2019 IDENTIFIANT BUDGET 21000
ID : 083-218300358-20190423-DEL_025_2019-DE00015

COM LE CASTELLET BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fabienne ARLAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 06/03/2019

Poste comptable de TRES. LE BEAUSSET

Date Edition : 06/03/2019

Population 4066
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

21000 COM LE CASTELLET

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
1 Balance des comptes	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 77
4EME PARTIE : Page des signatures	78

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21000 - COM LE CASTELLET

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	756,72	Dotations	2 612,47
Terrains	1 985,53	Fonds Globalisés	6 638,69
Constructions	13 518,43	Réserves	13 853,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 599,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	135,99
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	626,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	61,39	Résultat de l'exercice	194,90
Autres immobilisations corporelles	698,54	Subventions transférables	355,16
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 863,69	Subventions non transférables	2 681,20
Immobilisations financières	2,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 622,41	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	27 099,11
Créances	107,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 343,52
Disponibilités	4 732,68	Fournisseurs ⁽²⁾	153,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	464,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 839,85	Total dettes à court terme	618,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 961,54
		Comptes de régularisations	401,61
TOTAL ACTIF	33 462,26	TOTAL PASSIF	33 462,26

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

21000 - COM LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	610 390,15	51 682,95	558 707,20	584 707,32
	Autres immobilisations incorporelles	411 009,04	212 999,37	198 009,67	202 271,19
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 013 066,76	27 534,00	1 985 532,76	1 971 327,84
	Constructions en toute propriété	14 108 488,21	590 054,92	13 518 433,29	13 405 886,54
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	11 639 555,21	39 763,00	11 599 792,21	11 464 746,60
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 931 283,18	1 232 746,01	698 537,17	513 748,34
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	48 618,85		48 618,85	48 618,85
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	12 771,73		12 771,73	12 771,73
	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	30 775 183,13	2 154 780,25	28 620 402,88	28 204 078,41	

**BILAN (en Euros)**

21000 - COM LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	30 775 183,13	2 154 780,25	28 620 402,88	28 204 078,41
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	3,01		3,01	3,01
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	2 000,10		2 000,10	2 000,10	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	30 777 186,24	2 154 780,25	28 622 405,99	28 206 081,52	

**BILAN (en Euros)**

21000 - COM LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	10 987,10		10 987,10	14 488,32
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	84 224,71		84 224,71	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 965,91		11 965,91	15 517,83
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 732 677,16		4 732 677,16	1 673 311,30
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 839 854,88		4 839 854,88	1 703 317,45

**BILAN (en Euros)**

21000 - COM LE CASTELLET

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	35 617 041,12	2 154 780,25	33 462 260,87	29 909 398,97

**BILAN (en Euros)**

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	2 612 465,51	2 612 465,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	13 853 901,49	13 853 081,57
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	626 802,80	508 464,09
	Résultat de l'exercice	194 896,85	118 083,61
	Subventions transférables	355 164,00	367 276,00
	Différences sur réalisations d'immob	135 986,46	135 986,46
	Fonds globalisés	6 638 692,98	6 243 045,97
	Subventions non transférables	2 681 203,06	2 679 182,06
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	27 099 113,15	26 517 585,27	

BILAN (en Euros)

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

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

**BILAN (en Euros)**

21000 - COM LE CASTELLET

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 268 803,59	2 801 412,45
	Emprunts et dettes financières divers	74 712,59	62 818,08
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	144 567,82	88 302,60
	Dettes fiscales et sociales		700,17
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	10 656,49	13 200,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	453 173,78	410 372,84
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 129,06	466,10
	Fournisseurs d'immobilisations	8 494,39	3 041,46
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 961 537,72	3 380 313,70	

**BILAN (en Euros)**

21000 - COM LE CASTELLET

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	401 610,00	11 500,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	401 610,00	11 500,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	33 462 260,87	29 909 398,97

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	3 497,65	3 338,88
Dotations et subventions reçues	648,28	793,23
Produits des services	316,91	347,37
Autres produits	64,35	221,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 527,18	4 701,03
Traitements, salaires, charges sociales	2 171,93	2 203,84
Achats et charges externes	1 281,12	1 330,16
Participations et interventions	432,35	361,74
Dotations aux amortissements et provisions	202,74	435,81
Autres charges	189,95	191,95
Charges courantes non financières	4 278,10	4 523,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	249,08	177,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	151,37	83,28
RESULTAT COURANT FINANCIER	-151,37	-83,28
RESULTAT COURANT	97,72	94,25
Produits exceptionnels	99,18	26,10
Charges exceptionnelles	2,00	2,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	97,18	23,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	194,90	118,08



COMPTE DE RESULTAT 2018

21000 - COM LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 771 810,00	2 704 477,00
Autres impôts et taxes	725 838,40	634 407,42
Produits services, domaine et ventes div	316 905,47	347 365,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		148 266,89
Transferts de charges		
Autres produits	64 346,82	73 284,99
Dotations de l'Etat	530 269,00	546 222,00
Subventions et participations	18 481,51	18 481,51
Autres attributions (péréquat, compensa)	99 530,00	228 523,27
TOTAL I	4 527 181,20	4 701 028,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 573 128,38	1 612 363,77
Charges sociales	598 805,78	591 481,08
Achats et charges externes	1 281 124,16	1 330 156,98
Impôts et taxes	53 103,33	44 552,22
Dotations amortissements des immob	202 740,49	435 805,47
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2018

21000 - COM LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	136 844,34	147 397,57
Contingents et participations	304 429,90	235 343,19
Subventions	127 920,00	126 400,00
TOTAL II	4 278 096,38	4 523 500,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	249 084,82	177 527,89
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	151 369,20	83 276,72
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	151 369,20	83 276,72



COMPTE DE RESULTAT 2018

21000 - COM LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-151 369,20	-83 276,72
A + B - RESULTAT COURANT	97 715,62	94 251,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	79 080,00	
Prod exception gestion : Autres opér		600,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	20 101,23	25 501,05
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	99 181,23	26 101,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 500,00	2 268,61
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	500,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 000,00	2 268,61



COMPTE DE RESULTAT 2018

21000 - COM LE CASTELLET

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	97 181,23	23 832,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 626 362,43	4 727 129,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 431 465,58	4 609 045,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	194 896,85	118 083,61



Opérations Compte de Tiers

21000 - COM LE CASTELLET

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

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



Opérations Compte de Tiers

21000 - COM LE CASTELLET

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21000 - COM LE CASTELLET

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 463 000,00	5 309 000,00	9 772 000,00
Titres de recette émis (b)	3 272 725,83	4 759 716,39	8 032 442,22
Réductions de titres (c)		330,00	330,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 272 725,83	4 759 386,39	8 032 112,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 463 000,00	5 309 000,00	9 772 000,00
Mandats émis (f)	836 133,15	4 717 081,46	5 553 214,61
Annulations de mandats (g)	30,00	152 591,92	152 621,92
Depenses nettes (h = f - g)	836 103,15	4 564 489,54	5 400 592,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 436 622,68	194 896,85	2 631 519,53
(h - d) Déficit			

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

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	494 999,76		2 436 622,68	819,92	2 932 442,36
Fonctionnement	626 547,70		194 896,85	255,10	821 699,65
TOTAL I	1 121 547,46		2 631 519,53	1 075,02	3 754 142,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
21101-EAU - LE CASTELLET					
Investissement	214 249,00		-52 044,40		162 204,60
Fonctionnement	-8 971,82		-21 085,80		-30 057,62
Sous-Total	205 277,18		-73 130,20		132 146,98
21505-PARKING - LE CASTELLET					
Investissement	234 619,98		78 533,55		313 153,53

Intégration des résultats du SIVU Transports scolaires, dissous au 31/12/2018, par arrêté préfectoral n°38/2018 BCLI Compte 1068 : 819,92 Compte 110 : 255,10

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

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	110 088,80		4 915,26		115 004,06
Sous-Total	344 708,78		83 448,81		428 157,59
TOTAL III	549 985,96		10 318,61		560 304,57
TOTAL I + II + III	1 671 533,42		2 641 838,14	1 075,02	4 314 446,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		2 500,00	2 500,00	2 317,33		2 317,33	182,67
16	Emprunts et dettes assimilées	202 608,55	0,31	202 608,86	202 608,86		202 608,86	
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	269 167,48	-73 800,31	195 367,17				195 367,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	471 776,03	-71 300,00	400 476,03	204 926,19		204 926,19	195 549,84
Opération n° 9000	Opération d'équipement n° 9000	12 040,00	20 000,00	32 040,00	10 203,09		10 203,09	21 836,91
Opération n° 9001	Opération d'équipement n° 9001	10 000,00		10 000,00	2 491,39		2 491,39	7 508,61
Opération n° 9002	Opération d'équipement n° 9002	8 000,00		8 000,00				8 000,00
Opération n° 9003	Opération d'équipement n° 9003	13 504,00		13 504,00	11 011,86		11 011,86	2 492,14
Opération n° 9004	Opération d'équipement n° 9004	23 660,00		23 660,00	18 166,12		18 166,12	5 493,88
Opération n° 9010	Opération d'équipement n° 9010	2 687 244,00	-65 200,00	2 622 044,00	131 897,79	30,00	131 867,79	2 490 176,21
Opération n° 9011	Opération d'équipement n° 9011	1 111,00	8 200,00	9 311,00	3 571,56		3 571,56	5 739,44
Opération n° 9030	Opération d'équipement n° 9030	8 310,00	1 500,00	9 810,00	3 454,80		3 454,80	6 355,20
Opération n° 9050	Opération d'équipement n° 9050	4 920,00	33 100,00	38 020,00	8 020,00		8 020,00	30 000,00
Opération n° 9060	Opération d'équipement n° 9060	270 000,00		270 000,00	9 893,60		9 893,60	260 106,40
Opération n° 9070	Opération d'équipement n° 9070	521 572,00		521 572,00	98 676,48		98 676,48	422 895,52
Opération n° 9080	Opération d'équipement n° 9080	84 118,00	30 000,00	114 118,00	26 792,84		26 792,84	87 325,16
Opération n° 9110	Opération d'équipement n° 9110	26 454,00	10 000,00	36 454,00	10 903,77		10 903,77	25 550,23
Opération n° 9120	Opération d'équipement n° 9120	8 227,00	1 700,00	9 927,00	9 552,10		9 552,10	374,90
Opération n° 9130	Opération d'équipement n° 9130	224 013,00		224 013,00	212 307,51		212 307,51	11 705,49
Opération n° 9140	Opération d'équipement n° 9140	25 000,00		25 000,00	7 019,09		7 019,09	17 980,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 9150	Opération d'équipement n° 9150	13 000,00		13 000,00	11 960,00		11 960,00	1 040,00
Opération n° 9200	Opération d'équipement n° 9200		17 000,00	17 000,00				17 000,00
Opération n° 9504	Opération d'équipement n° 9504	29 565,00	15 000,00	44 565,00	43 172,96		43 172,96	1 392,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 970 738,00	71 300,00	4 042 038,00	619 094,96	30,00	619 064,96	3 422 973,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 442 514,03		4 442 514,03	824 021,15	30,00	823 991,15	3 618 522,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 485,97		20 485,97	12 112,00		12 112,00	8 373,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 485,97		20 485,97	12 112,00		12 112,00	8 373,97
TOTAL GENERAL		4 463 000,00		4 463 000,00	836 133,15	30,00	836 103,15	3 626 896,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	111 885,78		111 885,78	397 964,34		397 964,34	-286 078,56
13	Subventions d'investissement	210 000,00		210 000,00	2 021,00		2 021,00	207 979,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 670 000,00		2 670 000,00	2 670 000,00		2 670 000,00	
21	Immobilisations corporelles	390 000,00		390 000,00				390 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 381 885,78		3 381 885,78	3 069 985,34		3 069 985,34	311 900,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 381 885,78		3 381 885,78	3 069 985,34		3 069 985,34	311 900,44
021	Virement de la section de fonctionnement	375 000,00		375 000,00				375 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	211 114,46		211 114,46	202 740,49		202 740,49	8 373,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	586 114,46		586 114,46	202 740,49		202 740,49	383 373,97
001	Solde d'exécution de la section d'invest	494 999,76		494 999,76				494 999,76
TOTAL GENERAL		4 463 000,00		4 463 000,00	3 272 725,83		3 272 725,83	1 190 274,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 305 000,00		1 305 000,00	1 370 389,48	85 989,72	1 284 399,76	20 600,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 244 000,00	116 000,00	2 360 000,00	2 249 239,42	3 936,57	2 245 302,85	114 697,15
014	Atténuations de produits	111 000,00		111 000,00	109 483,00		109 483,00	1 517,00
65	Autres charges de gestion courante	591 000,00		591 000,00	569 194,24		569 194,24	21 805,76
66	Charges financières	150 485,00	884,20	151 369,20	214 034,83	62 665,63	151 369,20	
67	Charges exceptionnelles	17 000,00		17 000,00	2 000,00		2 000,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	304 400,54	-116 884,20	187 516,34				187 516,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 722 885,54		4 722 885,54	4 514 340,97	152 591,92	4 361 749,05	361 136,49
023	Virement à la section d'investissement (375 000,00		375 000,00				375 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	211 114,46		211 114,46	202 740,49		202 740,49	8 373,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	586 114,46		586 114,46	202 740,49		202 740,49	383 373,97
TOTAL GENERAL		5 309 000,00		5 309 000,00	4 717 081,46	152 591,92	4 564 489,54	744 510,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00	23 540,96		23 540,96	-18 540,96
70	Produits des services, du domaine et ven	293 350,00		293 350,00	316 905,47		316 905,47	-23 555,47
73	Impôts et taxes	3 551 979,00		3 551 979,00	3 607 131,40		3 607 131,40	-55 152,40
74	Dotations et participations	744 942,00		744 942,00	648 280,51		648 280,51	96 661,49
75	Autres produits de gestion courante	51 253,00		51 253,00	64 676,82	330,00	64 346,82	-13 093,82
77	Produits exceptionnels	15 442,33		15 442,33	87 069,23		87 069,23	-71 626,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 661 966,33		4 661 966,33	4 747 604,39	330,00	4 747 274,39	-85 308,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 485,97		20 485,97	12 112,00		12 112,00	8 373,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 485,97		20 485,97	12 112,00		12 112,00	8 373,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	626 547,70		626 547,70				626 547,70
TOTAL GENERAL		5 309 000,00		5 309 000,00	4 759 716,39	330,00	4 759 386,39	549 613,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	2 317,33		2 317,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 317,33		2 317,33
1641	Emprunts en euros	202 608,86		202 608,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	202 608,86		202 608,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	204 926,19		204 926,19
Opération n° 21359000	Installations générales agencements et a	8 086,48		8 086,48
Opération n° 21889000	Autres immobilisations corporelles	2 116,61		2 116,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9000	Opération d'équipement n° 9000	10 203,09		10 203,09
Opération n° 21359001	Installations générales agencements et a	2 491,39		2 491,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9001	Opération d'équipement n° 9001	2 491,39		2 491,39
Opération n° 213189003	Autres batiments publics	2 306,65		2 306,65
Opération n° 21849003	Mobilier	5 276,09		5 276,09
Opération n° 21889003	Autres immobilisations corporelles	3 429,12		3 429,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9003	Opération d'équipement n° 9003	11 011,86		11 011,86
Opération n° 21529004	Installations de voirie	17 658,62		17 658,62
Opération n° 21889004	Autres immobilisations corporelles	507,50		507,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9004	Opération d'équipement n° 9004	18 166,12		18 166,12
Opération n° 213129010	Batiments scolaires	111 140,56	30,00	111 110,56
Opération n° 213189010	Autres batiments publics	7 080,00		7 080,00
Opération n° 21359010	Installations générales agencements et a	2 975,20		2 975,20
Opération n° 21839010	Matériel de bureau et matériel informati	836,60		836,60
Opération n° 21849010	Mobilier	4 507,87		4 507,87
Opération n° 21889010	Autres immobilisations corporelles	5 357,56		5 357,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9010	Opération d'équipement n° 9010	131 897,79	30,00	131 867,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21889011	Autres immobilisations corporelles	3 571,56		3 571,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9011	Opération d'équipement n° 9011	3 571,56		3 571,56
Opération n° 21359030	Installations générales agencements et a	504,00		504,00
Opération n° 21889030	Autres immobilisations corporelles	2 950,80		2 950,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9030	Opération d'équipement n° 9030	3 454,80		3 454,80
Opération n° 213169050	Constructions - batiments publics - equi	8 020,00		8 020,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9050	Opération d'équipement n° 9050	8 020,00		8 020,00
Opération n° 213189060	Autres batiments publics	2 070,00		2 070,00
Opération n° 21389060	Autres constructions	7 823,60		7 823,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9060	Opération d'équipement n° 9060	9 893,60		9 893,60
Opération n° 21289070	Autres agencements et aménagements de te	4 448,92		4 448,92
Opération n° 21359070	Installations générales agencements et a	616,00		616,00
Opération n° 21519070	Réseaux de voirie	33 179,18		33 179,18
Opération n° 21529070	Installations de voirie	4 706,40		4 706,40
Opération n° 215319070	Réseaux d'adduction d'eau	948,94		948,94
Opération n° 215329070	Réseaux d'assainissement	1 886,14		1 886,14
Opération n° 215339070	Réseaux cablés	527,28		527,28
Opération n° 215389070	Autres réseaux	50 348,05		50 348,05
Opération n° 21889070	Autres immobilisations corporelles	2 015,57		2 015,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9070	Opération d'équipement n° 9070	98 676,48		98 676,48
Opération n° 2029080	Frais liés à la réalisation des document	26 792,84		26 792,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9080	Opération d'équipement n° 9080	26 792,84		26 792,84
Opération n° 20519110	Concessions et droits similaires	6 185,26		6 185,26
Opération n° 21839110	Matériel de bureau et matériel informati	4 718,51		4 718,51



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9110	Opération d'équipement n° 9110	10 903,77		10 903,77
Opération n° 21849120	Mobilier	9 552,10		9 552,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9120	Opération d'équipement n° 9120	9 552,10		9 552,10
Opération n° 215619130	Matériel et outillage d'incendie et de d	15 540,00		15 540,00
Opération n° 21829130	Matériel de transport	196 767,51		196 767,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9130	Opération d'équipement n° 9130	212 307,51		212 307,51
Opération n° 21889140	Autres immobilisations corporelles	7 019,09		7 019,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9140	Opération d'équipement n° 9140	7 019,09		7 019,09
Opération n° 21289150	Autres agencements et aménagement de te	11 000,00		11 000,00
Opération n° 21529150	Installations de voirie	960,00		960,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9150	Opération d'équipement n° 9150	11 960,00		11 960,00
Opération n° 21359504	Installations générales agencements et a	5 147,96		5 147,96
Opération n° 21389504	Autres constructions	8 460,00		8 460,00
Opération n° 215389504	Autres réseaux	29 565,00		29 565,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9504	Opération d'équipement n° 9504	43 172,96		43 172,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	619 094,96	30,00	619 064,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	824 021,15	30,00	823 991,15
13912	Subvention équipement transférées au com	1 000,00		1 000,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	11 112,00		11 112,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 112,00		12 112,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 112,00		12 112,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	836 133,15	30,00	836 103,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10223	Taxe locale d'équipement	137,00		137,00
10226	Taxe d'aménagement	397 827,34		397 827,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	397 964,34		397 964,34
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	2 021,00		2 021,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 021,00		2 021,00
1641	Emprunts en euros	2 670 000,00		2 670 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 670 000,00		2 670 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 069 985,34		3 069 985,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 069 985,34		3 069 985,34
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	34 518,00		34 518,00
28041512	Bâtiments et installations	14 526,12		14 526,12
2804182	Bâtiments et installations	11 474,00		11 474,00
28051	Concessions et droits similaires	2 721,62		2 721,62
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	1 244,00		1 244,00
281312	Bâtiments scolaires	32 489,09		32 489,09
281318	Amortissements autres bâtiments publics	13 835,00		13 835,00
28135	Amortissements installations générales a	7 821,00		7 821,00
28152	Installations de voirie	2 910,00		2 910,00
281533	Réseaux câblés	851,00		851,00
281534	Réseaux d'électrification	182,00		182,00
281538	Autres réseaux	791,00		791,00
281561	Matériel roulant	5 537,00		5 537,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	227,00		227,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	878,17		878,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres installations matériel et outilla	9 784,97		9 784,97
28182	Matériel de transport	8 276,00		8 276,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	26 433,03		26 433,03
28184	Mobilier	13 155,09		13 155,09
28188	Amortissements autres immobilisations co	15 086,40		15 086,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	202 740,49		202 740,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	202 740,49		202 740,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 272 725,83		3 272 725,83



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	17 990,12		17 990,12
60612	Achats non stockés de fournitures non st	119 390,72		119 390,72
60621	Achats non stockés de combustibles	21 226,82		21 226,82
60622	Achats non stockés de carburants	31 431,62	1 157,34	30 274,28
60623	Achats non stockés d'alimentation	8 471,07	596,35	7 874,72
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 199,90		1 199,90
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	12 495,06	756,36	11 738,70
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	41 902,44	940,93	40 961,51
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	1 247,73	667,58	580,15
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	4 455,41		4 455,41
6064	Achats non stockés de fournitures admini	13 004,84	932,40	12 072,44
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	26 508,05	219,87	26 288,18
6068	Achats non stockés d'autres matières et	8 250,67	457,92	7 792,75
611	Contrats prestations de services	242 260,88	34 263,20	207 997,68
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	25 727,71	2 899,47	22 828,24
61521	Services extérieurs - entretien et répar	38 897,12		38 897,12
615221	Bâtiments publics	1 346,96		1 346,96
615231	Voieries	9 920,45		9 920,45
615232	Réseaux	28 584,61	648,00	27 936,61
61551	Services extérieurs - entretien et répar	16 778,79	923,50	15 855,29
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 885,06	696,35	1 188,71
6156	Services extérieurs - maintenance	48 979,35	2 609,92	46 369,43
6161	Multirisques	19 024,39		19 024,39
617	Services extérieurs - études et recherch	71 573,28		71 573,28



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 980,06		1 980,06
6184	Services extérieurs - divers - versement	3 130,00		3 130,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	266 810,60	12 360,00	254 450,60
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 171,58		1 171,58
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	55 989,14	6 665,69	49 323,45
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	45 750,00	3 000,00	42 750,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	371,14		371,14
6231	Publicité publications relations publicu	25 041,44	2 040,00	23 001,44
6232	Publicité publications relations publicu	40 236,37	5 904,20	34 332,17
6236	Publicité publications relations publicu	13 127,71	220,20	12 907,51
6237	Publicité publications relations publicu	3 342,50	500,00	2 842,50
6244	Transports - transports administratifs	3 109,73		3 109,73
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	4 249,62	457,75	3 791,87
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	1 113,97		1 113,97
6261	Frais d'affranchissement	16 837,01	1 947,95	14 889,06
6262	Frais de télécommunications	21 531,19	2 821,46	18 709,73
6281	Autres services extérieurs - concours di	19 986,45	1 571,40	18 415,05
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 480,98		3 480,98
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	8 692,79	731,88	7 960,91
6288	Autres services extérieurs	540,64		540,64
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 782,00		3 782,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	211,76		211,76
637	Autres impôts taxes et versements assimi	17 349,75		17 349,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 370 389,48	85 989,72	1 284 399,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur au service	21 582,49	3 514,58	18 067,91
6336	Cotisation au centre national et au cent	27 932,60		27 932,60
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	3 827,22		3 827,22
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 106 377,13	421,99	1 105 955,14
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	52 707,75		52 707,75
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	298 307,57		298 307,57
64131	Personnel non titulaire - rémunération	122 356,92		122 356,92
64138	Autres indemnités	1 382,76		1 382,76
64168	Autres emplois d'insertion	4 495,50		4 495,50
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	204 500,01		204 500,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	355 170,61		355 170,61
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	6 232,50		6 232,50
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	7 861,00		7 861,00
6471	Autres charges sociales- prestations vers	6 098,46		6 098,46
6474	Autres charges sociales- versements aux a	10 473,16		10 473,16
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	8 470,04		8 470,04
6488	Autres charges de personnel	11 463,70		11 463,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 249 239,42	3 936,57	2 245 302,85
739223	Fonds de péréquation des ressources	109 483,00		109 483,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	109 483,00		109 483,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	1 732,00		1 732,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	106 486,89		106 486,89
6532	Frais de mission des maires adjoints et	638,69		638,69
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	8 271,05		8 271,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	17 264,24		17 264,24
6535	Frais de formation des maires adjoints e	2 451,47		2 451,47
6553	Contingents et participations obligatoire	202 884,97		202 884,97
65541	Contributions au fonds de compensation d	29 400,00		29 400,00
65548	Autres contributions	71 280,09		71 280,09
6556	Contingents et participations obligatoire	864,84		864,84
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	33 000,00		33 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	5 220,00		5 220,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	89 700,00		89 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	569 194,24		569 194,24
66111	Intérêts réglés à l'écheance	136 804,69		136 804,69
66112	Intérêts - rattachement des icne	74 560,14	62 665,63	11 894,51
6688	Autres	2 670,00		2 670,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	214 034,83	62 665,63	151 369,20
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	1 500,00		1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 514 340,97	152 591,92	4 361 749,05
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	202 740,49		202 740,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	202 740,49		202 740,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	202 740,49		202 740,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 717 081,46	152 591,92	4 564 489,54



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	23 540,96		23 540,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	23 540,96		23 540,96
70311	Utilisation du domaine - concession dans	123 100,00		123 100,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	69 140,00		69 140,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	560,57		560,57
7067	Prestations services - redevances et dro	123 204,90		123 204,90
70878	Autres produits - remboursement de frais	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	316 905,47		316 905,47
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 758 207,00		2 758 207,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	13 603,00		13 603,00
73211	Attribution de compensation	336 902,71		336 902,71
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	606,00		606,00
7333	Taxes services publics et domaine - taxe	5 080,00		5 080,00
7337	Taxes services publics et domaine - droi	200,00		200,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	33 152,00		33 152,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	140 062,44		140 062,44
7362	Impôts et taxes activités services - tax	121 898,99		121 898,99
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	42 171,45		42 171,45
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	155 247,81		155 247,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	3 607 131,40		3 607 131,40
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	464 550,00		464 550,00
74121	Dotation de solidarité rurale	65 719,00		65 719,00
74718	Autres participations de l'Etat	110,00		110,00
7478	Participations - autres organismes	18 371,51		18 371,51



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74834	Etat compensation au titre des exonérati	14 932,00		14 932,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	84 598,00		84 598,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	648 280,51		648 280,51
751	Redevances pour concessions brevets lice	500,00		500,00
752	Autres produits de gestion courante - re	40 209,21		40 209,21
7588	Autres produits divers de gestion couran	23 967,61	330,00	23 637,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	64 676,82	330,00	64 346,82
774	Produits exceptionnels - subventions exc	79 080,00		79 080,00
7788	Produits exceptionnels divers	7 989,23		7 989,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	87 069,23		87 069,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 747 604,39	330,00	4 747 274,39
777	Quote-part des subventions d'investissem	12 112,00		12 112,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 112,00		12 112,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 112,00		12 112,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 759 716,39	330,00	4 759 386,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 612 465,51						2 612 465,51		2 612 465,51
10222	FCTVA		3 615 109,77						3 615 109,77		3 615 109,77
10223	TLE		1 934 719,20				137,00		1 934 856,20		1 934 856,20
10226	Taxe d'aménagement		630 347,00			2 317,33	397 827,34	2 317,33	1 028 174,34		1 025 857,01
10228	Autres fonds d'investissement		62 870,00						62 870,00		62 870,00
1022	Sous Total compte 1022		6 243 045,97			2 317,33	397 964,34	2 317,33	6 641 010,31		6 638 692,98
102	Sous Total compte 102		8 855 511,48			2 317,33	397 964,34	2 317,33	9 253 475,82		9 251 158,49
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		13 861 560,38		819,92				13 862 380,30		13 862 380,30
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	8 478,81						8 478,81		8 478,81	
106	Sous Total compte 106	8 478,81	13 861 560,38		819,92			8 478,81	13 862 380,30		13 853 901,49
10	Sous Total compte 10	8 478,81	22 717 071,86		819,92	2 317,33	397 964,34	10 796,14	23 115 856,12		23 105 059,98
110	Report à nouveau solde créditeur		508 464,09		118 338,71				626 802,80		626 802,80
11	Sous Total compte 11		508 464,09		118 338,71				626 802,80		626 802,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		118 083,61	118 083,61				118 083,61	118 083,61		0,00
12	Sous Total compte 12		118 083,61	118 083,61				118 083,61	118 083,61		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		7 000,00						7 000,00		7 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 375 224,73						1 375 224,73		1 375 224,73
131	Sous Total compte 131		1 382 224,73						1 382 224,73		1 382 224,73
1321	Etat et EPN		48 000,00						48 000,00		48 000,00
1322	Région		81 865,12						81 865,12		81 865,12
1323	Dépt		1 685 383,62						1 685 383,62		1 685 383,62
13251	GFP de rattachement		652 658,77						652 658,77		652 658,77
1325	Sous Total compte 1325		652 658,77						652 658,77		652 658,77
132	Sous Total compte 132		2 467 907,51						2 467 907,51		2 467 907,51
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		39 584,00						39 584,00		39 584,00
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		164 068,10				2 021,00		166 089,10		166 089,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1343	Pae		7 622,45						7 622,45		7 622,45
134	Sous Total compte 134		211 274,55				2 021,00		213 295,55		213 295,55
13912	Subv équipt transf - Région	4 000,00				1 000,00		5 000,00		5 000,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 010 948,73				11 112,00		1 022 060,73		1 022 060,73	
1391	Sous Total compte 1391	1 014 948,73				12 112,00		1 027 060,73		1 027 060,73	
139	Sous Total compte 139	1 014 948,73				12 112,00		1 027 060,73		1 027 060,73	
13	Sous Total compte 13	1 014 948,73	4 061 406,79			12 112,00	2 021,00	1 027 060,73	4 063 427,79		3 036 367,06
1641	Emprunts en euros		2 801 412,45			202 608,86	2 670 000,00	202 608,86	5 471 412,45		5 268 803,59
164	Sous Total compte 164		2 801 412,45			202 608,86	2 670 000,00	202 608,86	5 471 412,45		5 268 803,59
165	Dép et caution reçus		152,45						152,45		152,45
16888	Int autres empts dettes assimil		62 665,63	62 665,63	74 560,14			62 665,63	137 225,77		74 560,14
1688	Sous Total compte 1688		62 665,63	62 665,63	74 560,14			62 665,63	137 225,77		74 560,14
168	Sous Total compte 168		62 665,63	62 665,63	74 560,14			62 665,63	137 225,77		74 560,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		2 864 230,53	62 665,63	74 560,14	202 608,86	2 670 000,00	265 274,49	5 608 790,67		5 343 516,18
181	Cpte liaison : affectation	48 618,85						48 618,85		48 618,85	
18	Sous Total compte 18	48 618,85						48 618,85		48 618,85	
192	Plus ou moins-values cessions immo		94 293,41						94 293,41		94 293,41
193	Autres neutralisations et régularisation		41 693,05						41 693,05		41 693,05
19	Sous Total compte 19		135 986,46						135 986,46		135 986,46
	Total classe 1	1 072 046,39	30 405 243,34	180 749,24	193 718,77	217 038,19	3 069 985,34	1 469 833,82	33 668 947,45	1 084 158,39	33 283 272,02
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	345 237,09				26 792,84		372 029,93		372 029,93	
2041512	Bâtiments et installations	182 056,07			145 335,92			182 056,07	145 335,92	36 720,15	
204151	Sous Total compte 204151	182 056,07			145 335,92			182 056,07	145 335,92	36 720,15	
20415	Sous Total compte 20415	182 056,07			145 335,92			182 056,07	145 335,92	36 720,15	
204182	Bâtiments et installations	573 670,00						573 670,00		573 670,00	
20418	Sous Total compte 20418	573 670,00						573 670,00		573 670,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	755 726,07			145 335,92			755 726,07	145 335,92	610 390,15	
204	Sous Total compte 204	755 726,07			145 335,92			755 726,07	145 335,92	610 390,15	
2051	Concessions et droits similaires	32 793,85				6 185,26		38 979,11		38 979,11	
205	Sous Total compte 205	32 793,85				6 185,26		38 979,11		38 979,11	
20	Sous Total compte 20	1 133 757,01			145 335,92	32 978,10		1 166 735,11	145 335,92	1 021 399,19	
2111	Terrains nus	187 572,10						187 572,10		187 572,10	
2112	Terrains de voirie	384 791,76						384 791,76		384 791,76	
2113	Terr aménagés autres que voirie	5 542,50						5 542,50		5 542,50	
2118	Autres terrains	832 579,90						832 579,90		832 579,90	
211	Sous Total compte 211	1 410 486,26						1 410 486,26		1 410 486,26	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 136,20						40 136,20		40 136,20	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	546 995,38				15 448,92		562 444,30		562 444,30	
212	Sous Total compte 212	587 131,58				15 448,92		602 580,50		602 580,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Hôtel de ville	1 198 942,68						1 198 942,68		1 198 942,68	
21312	Batiments scolaires	4 892 852,92				111 140,56	30,00	5 003 993,48	30,00	5 003 963,48	
21316	Construct-batiments publics-equipement	364 847,94				8 020,00		372 867,94		372 867,94	
21318	Autres batiments publics	5 265 205,67				11 456,65		5 276 662,32		5 276 662,32	
2131	Sous Total compte 2131	11 721 849,21				130 617,21	30,00	11 852 466,42	30,00	11 852 436,42	
2135	Instal gales agencé amégts const	2 117 516,37				19 821,03		2 137 337,40		2 137 337,40	
2138	Autres constructions	102 430,79				16 283,60		118 714,39		118 714,39	
213	Sous Total compte 213	13 941 796,37				166 721,84	30,00	14 108 518,21	30,00	14 108 488,21	
2151	Réseaux de voirie	11 241 804,61				33 179,18		11 274 983,79		11 274 983,79	
2152	Installations de voirie	77 842,57				23 325,02		101 167,59		101 167,59	
21531	Réseaux adduction eau					948,94		948,94		948,94	
21532	Réseaux assainissement					1 886,14		1 886,14		1 886,14	
21533	Réseaux cablés	17 022,73				527,28		17 550,01		17 550,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux électrification	34 543,27						34 543,27		34 543,27	
21538	Autres réseaux	128 562,42				79 913,05		208 475,47		208 475,47	
2153	Sous Total compte 2153	180 128,42				83 275,41		263 403,83		263 403,83	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	44 294,84				15 540,00		59 834,84		59 834,84	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 213,19						5 213,19		5 213,19	
2156	Sous Total compte 2156	49 508,03				15 540,00		65 048,03		65 048,03	
21571	Mat outil voirie mat roulant	68 896,76						68 896,76		68 896,76	
21578	Autre mat et outillage de voirie	89 129,12						89 129,12		89 129,12	
2157	Sous Total compte 2157	158 025,88						158 025,88		158 025,88	
2158	Autres instal mat outil tech	179 863,82						179 863,82		179 863,82	
215	Sous Total compte 215	11 887 173,33				155 319,61		12 042 492,94		12 042 492,94	
2181	Instal gales agentc amngts divers	208 442,77						208 442,77		208 442,77	
2182	Mat de transport	300 063,31				196 767,51		496 830,82		496 830,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	328 852,52				5 555,11		334 407,63		334 407,63	
2184	Mobilier	202 846,48				19 336,06		222 182,54		222 182,54	
2188	Autres immobilisations corporelles	239 513,88				26 967,81		266 481,69		266 481,69	
218	Sous Total compte 218	1 279 718,96				248 626,49		1 528 345,45		1 528 345,45	
21	Sous Total compte 21	29 106 306,50				586 116,86	30,00	29 692 423,36	30,00	29 692 393,36	
2423	Immob mises à dispo EPCI	12 771,73						12 771,73		12 771,73	
242	Sous Total compte 242	12 771,73						12 771,73		12 771,73	
24	Sous Total compte 24	12 771,73						12 771,73		12 771,73	
272	Titres immob : droit de créance	3,01						3,01		3,01	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,10						2 000,10		2 000,10	
27	Sous Total compte 27	2 003,11						2 003,11		2 003,11	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		145 817,00				34 518,00		180 335,00		180 335,00
2804151	Bâtiments et installations		164 191,75	145 335,92			14 526,12	145 335,92	178 717,87		33 381,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804151	Sous Total compte 2804151		164 191,75	145 335,92			14 526,12	145 335,92	178 717,87		33 381,95
280415	Sous Total compte 280415		164 191,75	145 335,92			14 526,12	145 335,92	178 717,87		33 381,95
2804182	Bâtiments et installations		6 827,00				11 474,00		18 301,00		18 301,00
280418	Sous Total compte 280418		6 827,00				11 474,00		18 301,00		18 301,00
28041	Sous Total compte 28041		171 018,75	145 335,92			26 000,12	145 335,92	197 018,87		51 682,95
2804	Sous Total compte 2804		171 018,75	145 335,92			26 000,12	145 335,92	197 018,87		51 682,95
28051	Concessions et droits similaires		29 942,75				2 721,62		32 664,37		32 664,37
2805	Sous Total compte 2805		29 942,75				2 721,62		32 664,37		32 664,37
280	Sous Total compte 280		346 778,50	145 335,92			63 239,74	145 335,92	410 018,24		264 682,32
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		26 290,00				1 244,00		27 534,00		27 534,00
2812	Sous Total compte 2812		26 290,00				1 244,00		27 534,00		27 534,00
281311	Bâts administratifs		0,09						0,09		0,09
281312	Bâtiments scolaires		320 256,19				32 489,09		352 745,28		352 745,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics		135 437,00				13 835,00		149 272,00		149 272,00
28131	Sous Total compte 28131		455 693,28				46 324,09		502 017,37		502 017,37
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		80 216,55				7 821,00		88 037,55		88 037,55
2813	Sous Total compte 2813		535 909,83				54 145,09		590 054,92		590 054,92
28152	Installations de voirie		22 180,00				2 910,00		25 090,00		25 090,00
281533	Réseaux câblés		4 046,00				851,00		4 897,00		4 897,00
281534	Réseaux électrification		2 366,00				182,00		2 548,00		2 548,00
281538	Autres réseaux		6 437,00				791,00		7 228,00		7 228,00
28153	Sous Total compte 28153		12 849,00				1 824,00		14 673,00		14 673,00
281561	Mat roulant		27 685,00				5 537,00		33 222,00		33 222,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		3 424,42				227,00		3 651,42		3 651,42
28156	Sous Total compte 28156		31 109,42				5 764,00		36 873,42		36 873,42
281571	Mat roulant		68 896,76						68 896,76		68 896,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Amort autre mat outillage de voirie		88 250,95				878,17		89 129,12		89 129,12
28157	Sous Total compte 28157		157 147,71				878,17		158 025,88		158 025,88
28158	Autres instal mat outil tech		145 610,17				9 784,97		155 395,14		155 395,14
2815	Sous Total compte 2815		368 896,30				21 161,14		390 057,44		390 057,44
28181	Instal gales agencé amngts divers		208 442,77						208 442,77		208 442,77
28182	Mat de transport		194 936,52				8 276,00		203 212,52		203 212,52
28183	Mat bureau mat informatique		207 530,25				26 433,03		233 963,28		233 963,28
28184	Mobilier		110 509,36				13 155,09		123 664,45		123 664,45
28188	Amort autres immobilisations corporelles		98 082,15				15 086,40		113 168,55		113 168,55
2818	Sous Total compte 2818		819 501,05				62 950,52		882 451,57		882 451,57
281	Sous Total compte 281		1 750 597,18				139 500,75		1 890 097,93		1 890 097,93
28	Sous Total compte 28		2 097 375,68	145 335,92			202 740,49	145 335,92	2 300 116,17		2 154 780,25
	Total classe 2	30 254 838,35	2 097 375,68	145 335,92	145 335,92	619 094,96	202 770,49	31 019 269,23	2 445 482,09	30 728 567,39	2 154 780,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			1 194 461,92	1 309 502,49			1 194 461,92	1 309 502,49		115 040,57
401	Sous Total compte 401			1 194 461,92	1 309 502,49			1 194 461,92	1 309 502,49		115 040,57
4041	Fournis immob			619 094,96	619 094,96			619 094,96	619 094,96		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 041,46		5 452,93				8 494,39		8 494,39
4047	Sous Total compte 4047		3 041,46		5 452,93				8 494,39		8 494,39
404	Sous Total compte 404		3 041,46	619 094,96	624 547,89			619 094,96	627 589,35		8 494,39
408	Fournis factures non parvenues		88 302,60	88 302,60	29 527,25			88 302,60	117 829,85		29 527,25
40	Sous Total compte 40		91 344,06	1 901 859,48	1 963 577,63			1 901 859,48	2 054 921,69		153 062,21
4111	Redevables - amiable	12 738,32		15 515,12	23 090,94			28 253,44	23 090,94	5 162,50	
4116	Redevables - contentieux	1 200,00		8 692,60	4 168,00			9 892,60	4 168,00	5 724,60	
411	Sous Total compte 411	13 938,32		24 207,72	27 258,94			38 146,04	27 258,94	10 887,10	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	550,00		23 960,21	24 410,21			24 510,21	24 410,21	100,00	
414	Sous Total compte 414	550,00		23 960,21	24 410,21			24 510,21	24 410,21	100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	14 488,32		48 167,93	51 669,15			62 656,25	51 669,15	10 987,10	
421	Personnel - rémunérations dues			1 366 206,38	1 366 206,38			1 366 206,38	1 366 206,38		0,00
427	Personnel - oppositions			800,66	800,66			800,66	800,66		0,00
42	Sous Total compte 42			1 367 007,04	1 367 007,04			1 367 007,04	1 367 007,04		0,00
431	Sécurité sociale			413 617,68	413 617,68			413 617,68	413 617,68		0,00
437	Autres organismes sociaux		700,17	537 866,55	537 166,38			537 866,55	537 866,55		0,00
43	Sous Total compte 43		700,17	951 484,23	950 784,06			951 484,23	951 484,23		0,00
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers			190,04	190,04			190,04	190,04		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			6 678,75	6 678,75			6 678,75	6 678,75		0,00
4431	Sous Total compte 4431			6 678,75	6 678,75			6 678,75	6 678,75		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			202 493,97	202 884,97			202 493,97	202 884,97		391,00
4433	Sous Total compte 4433			202 493,97	202 884,97			202 493,97	202 884,97		391,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			12 163,30	15 875,30			12 163,30	15 875,30		3 712,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			84 224,71				84 224,71		84 224,71	
4434	Sous Total compte 4434			96 388,01	15 875,30			96 388,01	15 875,30	80 512,71	
44351	Opér particul grp dépenses		13 200,00	114 501,79	107 301,79			114 501,79	120 501,79		6 000,00
4435	Sous Total compte 4435		13 200,00	114 501,79	107 301,79			114 501,79	120 501,79		6 000,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			33 000,00	33 000,00			33 000,00	33 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			33 000,00	33 000,00			33 000,00	33 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			6 737,60	7 291,09			6 737,60	7 291,09		553,49
4438	Sous Total compte 4438			6 737,60	7 291,09			6 737,60	7 291,09		553,49
443	Sous Total compte 443		13 200,00	459 800,12	373 031,90			459 800,12	386 231,90	73 568,22	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			31 175,53	31 175,53			31 175,53	31 175,53		0,00
44	Sous Total compte 44		13 200,00	491 165,69	404 397,47			491 165,69	417 597,47	73 568,22	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		344 708,78	27 275,05				27 275,05	344 708,78		317 433,73
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		65 664,06	99 024,38	169 100,37			99 024,38	234 764,43		135 740,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		410 372,84	126 299,43	169 100,37			126 299,43	579 473,21		453 173,78
45	Sous Total compte 45		410 372,84	126 299,43	169 100,37			126 299,43	579 473,21		453 173,78
4643	Vacations encaissées à reverser			187,50	187,50			187,50	187,50		0,00
464	Sous Total compte 464			187,50	187,50			187,50	187,50		0,00
466	Excédit de verSEment			4,75	4,75			4,75	4,75		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		8,35	123 242,23	124 362,94			123 242,23	124 371,29		1 129,06
4671	Sous Total compte 4671		8,35	123 242,23	124 362,94			123 242,23	124 371,29		1 129,06
46721	Débiteurs divers - amiable	196,12		13 460,72	13 554,08			13 656,84	13 554,08	102,76	
46726	Débiteurs divers - contentieux	15 321,71			3 458,56			15 321,71	3 458,56	11 863,15	
4672	Sous Total compte 4672	15 517,83		13 460,72	17 012,64			28 978,55	17 012,64	11 965,91	
467	Sous Total compte 467	15 517,83	8,35	136 702,95	141 375,58			152 220,78	141 383,93	10 836,85	
4686	Divers - charges à payer		457,75	457,75				457,75	457,75		0,00
468	Sous Total compte 468		457,75	457,75				457,75	457,75		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	15 517,83	466,10	137 352,95	141 567,83			152 870,78	142 033,93	10 836,85	
4711	Verst des régisseurs			350 542,98	350 542,98			350 542,98	350 542,98		0,00
4712	Viremts réimputés			14 041,59	14 041,59			14 041,59	14 041,59		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 804 962,00	2 804 962,00			2 804 962,00	2 804 962,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			629 799,00	629 799,00			629 799,00	629 799,00		0,00
47134	Raet : subv			79 080,00	79 080,00			79 080,00	79 080,00		0,00
47138	Raet : autres			3 829 870,27	3 829 870,27			3 829 870,27	3 829 870,27		0,00
4713	Sous Total compte 4713			7 343 711,27	7 343 711,27			7 343 711,27	7 343 711,27		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			876,70	876,70			876,70	876,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			330,00	330,00			330,00	330,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 206,70	1 206,70			1 206,70	1 206,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 206,70	1 206,70			1 206,70	1 206,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		11 500,00		390 110,00				401 610,00		401 610,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		11 500,00	7 709 502,54	8 099 612,54			7 709 502,54	8 111 112,54		401 610,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			342 083,55	342 083,55			342 083,55	342 083,55		0,00
4721	Sous Total compte 4721			342 083,55	342 083,55			342 083,55	342 083,55		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			113 069,59	113 069,59			113 069,59	113 069,59		0,00
472	Sous Total compte 472			455 153,14	455 153,14			455 153,14	455 153,14		0,00
47	Sous Total compte 47		11 500,00	8 164 655,68	8 554 765,68			8 164 655,68	8 566 265,68		401 610,00
	Total classe 4	30 006,15	527 583,17	13 187 992,43	13 602 869,23			13 217 998,58	14 130 452,40	107 177,72	1 019 631,54
515	Compte au trésor	1 673 261,30		8 208 236,12	5 148 870,26			9 881 497,42	5 148 870,26	4 732 627,16	
51	Sous Total compte 51	1 673 261,30		8 208 236,12	5 148 870,26			9 881 497,42	5 148 870,26	4 732 627,16	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			214 852,49	214 852,49			214 852,49	214 852,49		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			14 406,16	14 406,16			14 406,16	14 406,16		0,00
588	Autres virements internes			110 558,02	110 558,02			110 558,02	110 558,02		0,00
58	Sous Total compte 58			339 816,67	339 816,67			339 816,67	339 816,67		0,00
	Total classe 5	1 673 311,30		8 548 052,79	5 488 686,93			10 221 364,09	5 488 686,93	4 732 677,16	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					17 990,12		17 990,12		17 990,12	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					119 390,72		119 390,72		119 390,72	
6061	Sous Total compte 6061					137 380,84		137 380,84		137 380,84	
60621	Achts non stkés combustibles					21 226,82		21 226,82		21 226,82	
60622	Achts non stkés carburants					31 431,62	1 157,34	31 431,62	1 157,34	30 274,28	
60623	Achts non stkés d'aliment					8 471,07	596,35	8 471,07	596,35	7 874,72	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 199,90		1 199,90		1 199,90	
6062	Sous Total compte 6062					62 329,41	1 753,69	62 329,41	1 753,69	60 575,72	
60631	Achts non stkés fournit entretien					12 495,06	756,36	12 495,06	756,36	11 738,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					41 902,44	940,93	41 902,44	940,93	40 961,51	
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 247,73	667,58	1 247,73	667,58	580,15	
60636	Achts non stkés vêtements travail					4 455,41		4 455,41		4 455,41	
6063	Sous Total compte 6063					60 100,64	2 364,87	60 100,64	2 364,87	57 735,77	
6064	Achts non stkés fournit admin					13 004,84	932,40	13 004,84	932,40	12 072,44	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					26 508,05	219,87	26 508,05	219,87	26 288,18	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					8 250,67	457,92	8 250,67	457,92	7 792,75	
606	Sous Total compte 606					307 574,45	5 728,75	307 574,45	5 728,75	301 845,70	
60	Sous Total compte 60					307 574,45	5 728,75	307 574,45	5 728,75	301 845,70	
611	Contrats prestations de services					242 260,88	34 263,20	242 260,88	34 263,20	207 997,68	
6135	Locations mobilières					25 727,71	2 899,47	25 727,71	2 899,47	22 828,24	
613	Sous Total compte 613					25 727,71	2 899,47	25 727,71	2 899,47	22 828,24	
61521	Entretien et réparations de terrains					38 897,12		38 897,12		38 897,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					1 346,96		1 346,96		1 346,96	
61522	Sous Total compte 61522					1 346,96		1 346,96		1 346,96	
615231	Voieries					9 920,45		9 920,45		9 920,45	
615232	Réseaux					28 584,61	648,00	28 584,61	648,00	27 936,61	
61523	Sous Total compte 61523					38 505,06	648,00	38 505,06	648,00	37 857,06	
6152	Sous Total compte 6152					78 749,14	648,00	78 749,14	648,00	78 101,14	
61551	Entretien réparations matériel roulant					16 778,79	923,50	16 778,79	923,50	15 855,29	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 885,06	696,35	1 885,06	696,35	1 188,71	
6155	Sous Total compte 6155					18 663,85	1 619,85	18 663,85	1 619,85	17 044,00	
6156	Maintenance					48 979,35	2 609,92	48 979,35	2 609,92	46 369,43	
615	Sous Total compte 615					146 392,34	4 877,77	146 392,34	4 877,77	141 514,57	
6161	Multirisques					19 024,39		19 024,39		19 024,39	
616	Sous Total compte 616					19 024,39		19 024,39		19 024,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					71 573,28		71 573,28		71 573,28	
6182	Divers doc générale et technique					1 980,06		1 980,06		1 980,06	
6184	Divers verst à organismes formation					3 130,00		3 130,00		3 130,00	
6188	Autres frais divers					266 810,60	12 360,00	266 810,60	12 360,00	254 450,60	
618	Sous Total compte 618					271 920,66	12 360,00	271 920,66	12 360,00	259 560,66	
61	Sous Total compte 61					776 899,26	54 400,44	776 899,26	54 400,44	722 498,82	
6218	Autre personnel extérieur au service					21 582,49	3 514,58	21 582,49	3 514,58	18 067,91	
621	Sous Total compte 621					21 582,49	3 514,58	21 582,49	3 514,58	18 067,91	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 171,58		1 171,58		1 171,58	
6226	Rému intermédi honoraires					55 989,14	6 665,69	55 989,14	6 665,69	49 323,45	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					45 750,00	3 000,00	45 750,00	3 000,00	42 750,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					371,14		371,14		371,14	
622	Sous Total compte 622					103 281,86	9 665,69	103 281,86	9 665,69	93 616,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					25 041,44	2 040,00	25 041,44	2 040,00	23 001,44	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					40 236,37	5 904,20	40 236,37	5 904,20	34 332,17	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					13 127,71	220,20	13 127,71	220,20	12 907,51	
6237	Pub public relat publ publications					3 342,50	500,00	3 342,50	500,00	2 842,50	
623	Sous Total compte 623					81 748,02	8 664,40	81 748,02	8 664,40	73 083,62	
6244	Transports administratifs					3 109,73		3 109,73		3 109,73	
624	Sous Total compte 624					3 109,73		3 109,73		3 109,73	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					4 249,62	457,75	4 249,62	457,75	3 791,87	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					1 113,97		1 113,97		1 113,97	
625	Sous Total compte 625					5 363,59	457,75	5 363,59	457,75	4 905,84	
6261	Frais d'affranchissement					16 837,01	1 947,95	16 837,01	1 947,95	14 889,06	
6262	Frais de télécommunication					21 531,19	2 821,46	21 531,19	2 821,46	18 709,73	
626	Sous Total compte 626					38 368,20	4 769,41	38 368,20	4 769,41	33 598,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					19 986,45	1 571,40	19 986,45	1 571,40	18 415,05	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 480,98		3 480,98		3 480,98	
62878	Rembst frais à autres organismes					8 692,79	731,88	8 692,79	731,88	7 960,91	
6287	Sous Total compte 6287					8 692,79	731,88	8 692,79	731,88	7 960,91	
6288	Autres serv extér					540,64		540,64		540,64	
628	Sous Total compte 628					32 700,86	2 303,28	32 700,86	2 303,28	30 397,58	
62	Sous Total compte 62					286 154,75	29 375,11	286 154,75	29 375,11	256 779,64	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					27 932,60		27 932,60		27 932,60	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 827,22		3 827,22		3 827,22	
633	Sous Total compte 633					31 759,82		31 759,82		31 759,82	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 782,00		3 782,00		3 782,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 782,00		3 782,00		3 782,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					211,76		211,76		211,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					3 993,76		3 993,76		3 993,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					17 349,75		17 349,75		17 349,75	
63	Sous Total compte 63					53 103,33		53 103,33		53 103,33	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 106 377,13	421,99	1 106 377,13	421,99	1 105 955,14	
64112	Persl titulai_NBI suppl fami indem rés					52 707,75		52 707,75		52 707,75	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					298 307,57		298 307,57		298 307,57	
6411	Sous Total compte 6411					1 457 392,45	421,99	1 457 392,45	421,99	1 456 970,46	
64131	Persel non titulaire - rémunération					122 356,92		122 356,92		122 356,92	
64138	Autres indemnités					1 382,76		1 382,76		1 382,76	
6413	Sous Total compte 6413					123 739,68		123 739,68		123 739,68	
64168	Autres emplois d'insertion					4 495,50		4 495,50		4 495,50	
6416	Sous Total compte 6416					4 495,50		4 495,50		4 495,50	
6419	Rembst rémunérations du persel						23 540,96		23 540,96		23 540,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					1 585 627,63	23 962,95	1 585 627,63	23 962,95	1 561 664,68	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					204 500,01		204 500,01		204 500,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					355 170,61		355 170,61		355 170,61	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 232,50		6 232,50		6 232,50	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					7 861,00		7 861,00		7 861,00	
645	Sous Total compte 645					573 764,12		573 764,12		573 764,12	
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					6 098,46		6 098,46		6 098,46	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					10 473,16		10 473,16		10 473,16	
6475	Autres charges sociales médecine travail					8 470,04		8 470,04		8 470,04	
647	Sous Total compte 647					25 041,66		25 041,66		25 041,66	
6488	Autres charges de personnel					11 463,70		11 463,70		11 463,70	
648	Sous Total compte 648					11 463,70		11 463,70		11 463,70	
64	Sous Total compte 64					2 195 897,11	23 962,95	2 195 897,11	23 962,95	2 171 934,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Redev concessions brevets licences					1 732,00		1 732,00		1 732,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					106 486,89		106 486,89		106 486,89	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					638,69		638,69		638,69	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					8 271,05		8 271,05		8 271,05	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					17 264,24		17 264,24		17 264,24	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 451,47		2 451,47		2 451,47	
653	Sous Total compte 653					135 112,34		135 112,34		135 112,34	
6553	Cont particip service incendie					202 884,97		202 884,97		202 884,97	
65541	Contributions au fonds de compensation d					29 400,00		29 400,00		29 400,00	
65548	Autres contributions					71 280,09		71 280,09		71 280,09	
6554	Sous Total compte 6554					100 680,09		100 680,09		100 680,09	
6556	Indemnités logements instituteurs					864,84		864,84		864,84	
655	Sous Total compte 655					304 429,90		304 429,90		304 429,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657362	CCAS					33 000,00		33 000,00		33 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					33 000,00		33 000,00		33 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					5 220,00		5 220,00		5 220,00	
6573	Sous Total compte 6573					38 220,00		38 220,00		38 220,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					89 700,00		89 700,00		89 700,00	
657	Sous Total compte 657					127 920,00		127 920,00		127 920,00	
65	Sous Total compte 65					569 194,24		569 194,24		569 194,24	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					136 804,69		136 804,69		136 804,69	
66112	Intérêts - rattachement des icne					74 560,14	62 665,63	74 560,14	62 665,63	11 894,51	
6611	Sous Total compte 6611					211 364,83	62 665,63	211 364,83	62 665,63	148 699,20	
661	Sous Total compte 661					211 364,83	62 665,63	211 364,83	62 665,63	148 699,20	
6688	Autres					2 670,00		2 670,00		2 670,00	
668	Sous Total compte 668					2 670,00		2 670,00		2 670,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					214 034,83	62 665,63	214 034,83	62 665,63	151 369,20	
6712	Charges except - amendes fiscales					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
671	Sous Total compte 671					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
678	Autres charges exceptionnelles					500,00		500,00		500,00	
67	Sous Total compte 67					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6811	DA - immob					202 740,49		202 740,49		202 740,49	
681	Sous Total compte 681					202 740,49		202 740,49		202 740,49	
68	Sous Total compte 68					202 740,49		202 740,49		202 740,49	
	Total classe 6					4 607 598,46	176 132,88	4 607 598,46	176 132,88	4 455 006,54	23 540,96
70311	Concession dans cimetières (produit net)						123 100,00		123 100,00		123 100,00
7031	Sous Total compte 7031						123 100,00		123 100,00		123 100,00
70323	Redev occupation domaine public communal						69 140,00		69 140,00		69 140,00
7032	Sous Total compte 7032						69 140,00		69 140,00		69 140,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70388	Autres redevances et recettes diverses						560,57		560,57		560,57
7038	Sous Total compte 7038						560,57		560,57		560,57
703	Sous Total compte 703						192 800,57		192 800,57		192 800,57
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						123 204,90		123 204,90		123 204,90
706	Sous Total compte 706						123 204,90		123 204,90		123 204,90
70878	Autres produits - remboursement de frais						900,00		900,00		900,00
7087	Sous Total compte 7087						900,00		900,00		900,00
708	Sous Total compte 708						900,00		900,00		900,00
70	Sous Total compte 70						316 905,47		316 905,47		316 905,47
73111	Taxes foncières et d'habitation						2 758 207,00		2 758 207,00		2 758 207,00
7311	Sous Total compte 7311						2 758 207,00		2 758 207,00		2 758 207,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						13 603,00		13 603,00		13 603,00
731	Sous Total compte 731						2 771 810,00		2 771 810,00		2 771 810,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73211	Attribution de compensation						336 902,71		336 902,71		336 902,71
7321	Sous Total compte 7321						336 902,71		336 902,71		336 902,71
732	Sous Total compte 732						336 902,71		336 902,71		336 902,71
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						606,00		606,00		606,00
7333	Taxes funéraires						5 080,00		5 080,00		5 080,00
7337	Droits de stationnement						200,00		200,00		200,00
733	Sous Total compte 733						5 886,00		5 886,00		5 886,00
7343	Taxe sur pylones électriques						33 152,00		33 152,00		33 152,00
734	Sous Total compte 734						33 152,00		33 152,00		33 152,00
7351	Taxe sur électricité						140 062,44		140 062,44		140 062,44
735	Sous Total compte 735						140 062,44		140 062,44		140 062,44
7362	Taxes de séjour						121 898,99		121 898,99		121 898,99
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux						42 171,45		42 171,45		42 171,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
736	Sous Total compte 736						164 070,44		164 070,44		164 070,44
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						155 247,81		155 247,81		155 247,81
738	Sous Total compte 738						155 247,81		155 247,81		155 247,81
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					109 483,00		109 483,00		109 483,00	
73922	Sous Total compte 73922					109 483,00		109 483,00		109 483,00	
7392	Sous Total compte 7392					109 483,00		109 483,00		109 483,00	
739	Sous Total compte 739					109 483,00		109 483,00		109 483,00	
73	Sous Total compte 73					109 483,00	3 607 131,40	109 483,00	3 607 131,40		3 497 648,40
7411	DGFdotation forfaitaire						464 550,00		464 550,00		464 550,00
74121	Dotation de solidarité rurale						65 719,00		65 719,00		65 719,00
7412	Sous Total compte 7412						65 719,00		65 719,00		65 719,00
741	Sous Total compte 741						530 269,00		530 269,00		530 269,00
74718	Autres participations Etat						110,00		110,00		110,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471						110,00		110,00		110,00
7478	Participations - autres organismes						18 371,51		18 371,51		18 371,51
747	Sous Total compte 747						18 481,51		18 481,51		18 481,51
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						14 932,00		14 932,00		14 932,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						84 598,00		84 598,00		84 598,00
7483	Sous Total compte 7483						99 530,00		99 530,00		99 530,00
748	Sous Total compte 748						99 530,00		99 530,00		99 530,00
74	Sous Total compte 74						648 280,51		648 280,51		648 280,51
751	Redev concessions brevets licences						500,00		500,00		500,00
752	Revenus des immeubles						40 209,21		40 209,21		40 209,21
7588	Autres produits divers de gestion couran					330,00	23 967,61	330,00	23 967,61		23 637,61
758	Sous Total compte 758					330,00	23 967,61	330,00	23 967,61		23 637,61
75	Sous Total compte 75					330,00	64 676,82	330,00	64 676,82		64 346,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
774	subv exceptionnelles						79 080,00		79 080,00		79 080,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						12 112,00		12 112,00		12 112,00
7788	Produits exceptionnels divers						7 989,23		7 989,23		7 989,23
778	Sous Total compte 778						7 989,23		7 989,23		7 989,23
77	Sous Total compte 77						99 181,23		99 181,23		99 181,23
	Total classe 7					109 813,00	4 736 175,43	109 813,00	4 736 175,43	109 483,00	4 735 845,43
	Total général	33 030 202,19	33 030 202,19	22 062 130,38	19 430 610,85	5 553 544,61	8 185 064,14	60 645 877,18	60 645 877,18	41 217 070,20	41 217 070,20

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

21000 - COM LE CASTELLET

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

21000 - COM LE CASTELLET

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

Observations :

PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU VAR, le 07/03/2019

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **COM LE CASTELLET** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ARLAUD Fabienne (1017618585-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LE BEAUSSET, le 07/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **23/04/2019** par l'organe délibérant.

BOIZIS Nicole (nboizis-xt), Le Maire

A LE CASTELLET, le 25/04/2019