

030031

TRES. SOMMIERES

21000 CALVISSON

ORIGINE DU DOCUMENT : corinne.fabre-geoffr

Exercice : 2018

Budget collectivité : 21000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SOMMIERES

N° CODIQUE 030031

Date d'édition : 11/03/2019

Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 030-213000623-20190401-DEL2019_25-BF

IDENTIFIANT BUDGET 2100

N° de SIRET 21300062300016

CALVISSON

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Corinne FABRE GEOFFROY
030031 TRES. SOMMIERES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 11/03/2019

N° CODIQUE 030031
 TRES. SOMMIERES
 Date d'édition : 11/03/2019

Population : 5084
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 77
4EME PARTIE : Page des signatures	78

Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 030-213000623-20190401-DEL2019_25-BF

SITUATION PATRIMONIALE

21000 - CALVISSON

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	885,10	Dotations	4 741,86
Terrains	2 633,50	Fonds globalisés	7 730,24
Constructions	15 015,03	Réserves	10 851,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10 857,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	538,76
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-11,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	728,27	Résultat de l'exercice	1 084,68
Autres immobilisations corporelles	1 688,53	Subventions transférables	5,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 922,88	Subventions non transférables	4 000,75
Immobilisations financières	-108,32	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	31 699,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28 942,00
Créances	210,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 166,20
Disponibilités	2 415,00	Fournisseurs	143,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 036,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 625,40	Total dettes à court terme	1 180,14
Comptes de régularisations	9,99	TOTAL DETTES	5 346,35
		Comptes de régularisations	46,70
TOTAL ACTIF	34 335,04	TOTAL PASSIF	34 335,04

21000 - CALVISSON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	586 475,78	827,53	585 648,25	530 354,05
	Autres immobilisations incorporelles	305 111,41	5 660,02	299 451,39	292 514,62
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 626 513,41		2 626 513,41	2 340 599,67
	Constructions en toute propriété	15 054 621,07	39 595,39	15 015 025,68	14 859 318,32
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	11 004 310,61	146 771,54	10 857 539,07	10 440 302,15
	Collections et oeuvres d'art	11 918,48		11 918,48	11 918,48
	Autres immobilisations corporelles	2 546 909,80	870 293,47	1 676 616,33	1 662 634,67
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	285 974,30		285 974,30	285 974,30
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	442 300,00		442 300,00	442 300,00
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	6 988,26		6 988,26	6 988,26
	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	32 871 123,12	1 063 147,95	31 807 975,17	30 872 904,52

21000 - CALVISSON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	32 871 123,12	1 063 147,95	31 807 975,17	30 872 904,52
	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	152,45		152,45	152,45
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	-108 474,76		-108 474,76	-108 474,76
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	32 762 800,81	1 063 147,95	31 699 652,86	30 764 582,21

21000 - CALVISSON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	107 448,07		107 448,07	111 315,07
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	100 000,00		100 000,00	51 251,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 950,30		2 950,30	26 095,63
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 415 004,08		2 415 004,08	1 345 840,42
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 625 402,45		2 625 402,45	1 534 502,12

21000 - CALVISSON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	9 988,17		9 988,17	9 988,17
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9 988,17		9 988,17	9 988,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	35 398 191,43	1 063 147,95	34 335 043,48	32 309 072,50

21000 - CALVISSON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	4 741 856,82	4 741 856,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	10 851 430,78	10 040 174,33
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	-11 201,74	
	Résultat de l'exercice	1 084 675,83	754 134,72
	Subventions transférables	5 486,00	5 486,00
	Différences sur réalisations d'immob	538 757,70	334 960,98
	Fonds globalisés	7 730 244,14	7 246 980,78
	Subventions non transférables	4 000 747,20	3 673 399,78
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	28 941 996,73	26 796 993,41

21000 - CALVISSON

BILAN (en Euros)

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

21000 - CALVISSON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 160 158,76	4 355 052,65
	Emprunts et dettes financières divers	6 044,89	63 845,87
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	101 331,60	83 128,73
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	59 786,15	7 961,72
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	975 623,19	828 742,85
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 220,95	2 071,62
	Fournisseurs d'immobilisations	42 180,99	80 770,09
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 346 346,53	5 421 573,53

21000 - CALVISSON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	46 700,22	90 505,56
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	46 700,22	90 505,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	34 335 043,48	32 309 072,50

21000 - CALVISSON

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	2 062,53	2 016,27
Dotations et subventions reçues	1 382,83	1 337,94
Produits des services	244,38	220,29
Autres produits	396,01	369,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 085,75	3 943,85
Traitements, salaires, charges sociales	1 439,56	1 483,01
Achats et charges externes	1 107,28	1 093,72
Participations et interventions	186,68	202,59
Dotations aux amortissements et provisions	110,18	114,13
Autres charges	129,38	194,07
Charges courantes non financières	2 973,07	3 087,53
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 112,68	856,32
Produits courants financiers	0,06	
Charges courantes financières	104,87	113,56
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-104,81	-113,55
RÉSULTAT COURANT	1 007,87	742,77
Produits exceptionnels	580,25	198,77
Charges exceptionnelles	503,45	187,41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	76,80	11,37
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 084,68	754,13

21000 - CALVISSON

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 026 145,00	1 516 492,00
Autres impôts et taxes	36 388,65	499 774,81
Produits services, domaine et ventes div	244 381,12	220 286,22
Production stockée		
Production immobilisée	99 727,47	92 503,20
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	296 278,93	276 852,45
Dotations de l'Etat	1 272 722,00	1 216 210,00
Subventions et participations	22 231,60	20 488,41
Autres attributions (péréquat, compensa)	87 875,00	101 239,00
TOTAL I	4 085 749,77	3 943 846,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	999 532,99	1 024 439,04
Charges sociales	440 022,74	458 571,73
Achats et charges externes	1 107 282,14	1 093 721,36
Impôts et taxes	45 209,73	44 176,15
Dotations amortissements des immob	110 176,70	114 134,84
Dot amort sur charges à répartir		

21000 - CALVISSON

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	84 167,86	149 893,25
Contingents et participations	92 125,51	111 409,42
Subventions	94 550,00	91 183,72
TOTAL II	2 973 067,67	3 087 529,51
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 112 682,10	856 316,58
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	4,79	4,49
Autres intérêts et produits assimilés	58,00	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	62,79	4,49
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	104 873,23	113 556,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	104 873,23	113 556,03

21000 - CALVISSON

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-104 810,44	-113 551,54
A + B - RESULTAT COURANT	1 007 871,66	742 765,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 175,91	736,20
Produits des cessions d'immobilisations	499 960,00	74 935,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		110 753,72
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	78 114,11	12 350,03
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	580 250,02	198 774,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 144,85	73,00
Valeur comptable des immo cédées	256 621,03	185 088,72
Diff réalis(positives)transf à investist	243 338,97	600,00
Charg excep op capital-Autres opérations	341,00	1 643,55
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	503 445,85	187 405,27

Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le

The logo for SLOW (Service Local d'Orientation et d'Accompagnement) is displayed in blue and red.

ID : 030-213000623-20190401-DEL2019_25-BF

ANNEXE

21000 - CALVISSON

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21000 - CALVISSON

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le



ID : 030-213000623-20190401-DEL2019_25-BF

EXECUTION BUDGETAIRE

21000 - CALVISSON

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 054 172,00	5 102 060,00	9 156 232,00
Titres de recettes émis (b)	2 201 258,82	5 276 522,98	7 477 781,80
Réductions de titres (c)	18 486,62	55 718,27	74 204,89
Recettes nettes (d = b - c)	2 182 772,20	5 220 804,71	7 403 576,91
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 054 172,00	5 102 060,00	9 156 232,00
Mandats émis (f)	1 573 425,36	4 154 273,60	5 727 698,96
Annulations de mandats (g)		18 144,72	18 144,72
Dépenses nettes (h = f - g)	1 573 425,36	4 136 128,88	5 709 554,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	609 346,84	1 084 675,83	1 694 022,67
(h - d) Déficit			

21000 - CALVISSON

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-391 321,27		609 346,84	29 961,43	247 987,00
Fonctionnement	754 134,72	754 134,72	1 084 675,83	-11 201,74	1 073 474,09
TOTAL I	362 813,45	754 134,72	1 694 022,67	18 759,69	1 321 461,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
26000-SCE ASST DE CALVISSON					
Investissement	332 143,21		-20 484,90		311 658,31
Fonctionnement	547 536,49		80 316,74		627 853,23
Sous-Total	879 679,70		59 831,84		939 511,54
TOTAL III	879 679,70		59 831,84		939 511,54
TOTAL I + II + III	1 242 493,15	754 134,72	1 753 854,51	18 759,69	2 260 972,63

INTEGRATION POUR PARTIE PAR OPERATIONS NON BUDGETAIRES DU SIA PLAINE DE LA VAUNAGE

21000 - CALVISSON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	195 000,00		195 000,00
20	Immobilisations incorporelles	51 000,00		51 000,00
204	Subventions d'équipement versées	91 000,00		91 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 261 072,00	900 000,00	3 161 072,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 598 072,00	900 000,00	3 498 072,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 598 072,00	900 000,00	3 498 072,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	158 600,00		158 600,00
041	Opérations patrimoniales	5 500,00		5 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	164 100,00		164 100,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	392 000,00		392 000,00
TOTAL GENERAL		3 154 172,00	900 000,00	4 054 172,00

21000 - CALVISSON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	195 000,00	193 484,05		193 484,05	1 515,95
20	51 000,00	9 766,78		9 766,78	41 233,22
204	91 000,00	75 554,07		75 554,07	15 445,93
21	3 161 072,00	1 136 342,01		1 136 342,01	2 024 729,99
SOUS-TOTAL	3 498 072,00	1 415 146,91		1 415 146,91	2 082 925,09
TOTAL	3 498 072,00	1 415 146,91		1 415 146,91	2 082 925,09
040	158 600,00	158 278,45		158 278,45	321,55
041	5 500,00				5 500,00
TOTAL	164 100,00	158 278,45		158 278,45	5 821,55
001	392 000,00				392 000,00
TOTAL GENERAL	4 054 172,00	1 573 425,36		1 573 425,36	2 480 746,64

21000 - CALVISSON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 204 150,00		1 204 150,00
13	Subventions d'investissement	462 922,00		462 922,00
16	Emprunts et dettes assimilées		900 000,00	900 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
024	Produits de cessions (recettes)	500 000,00	-499 960,00	40,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 167 072,00	400 040,00	2 567 112,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 167 072,00	400 040,00	2 567 112,00
021	Virement de la section de fonctionnement	851 600,00		851 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 000,00	499 960,00	629 960,00
041	Opérations patrimoniales	5 500,00		5 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	987 100,00	499 960,00	1 487 060,00
TOTAL GENERAL		3 154 172,00	900 000,00	4 054 172,00

21000 - CALVISSON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 204 150,00	1 244 667,36	17 192,76	1 227 474,60	-23 324,60
13	462 922,00	326 182,81	1 293,86	324 888,95	138 033,05
16	900 000,00	750,00		750,00	899 250,00
204		19 432,34		19 432,34	-19 432,34
21		89,61		89,61	-89,61
024	40,00				40,00
SOUS-TOTAL	2 567 112,00	1 591 122,12	18 486,62	1 572 635,50	994 476,50
TOTAL	2 567 112,00	1 591 122,12	18 486,62	1 572 635,50	994 476,50
021	851 600,00				851 600,00
040	629 960,00	610 136,70		610 136,70	19 823,30
041	5 500,00				5 500,00
TOTAL	1 487 060,00	610 136,70		610 136,70	876 923,30
TOTAL GENERAL	4 054 172,00	2 201 258,82	18 486,62	2 182 772,20	1 871 399,80

21000 - CALVISSON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 140 000,00		1 140 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 575 000,00		1 575 000,00
014	Atténuations de produits	500 000,00		500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	278 500,00		278 500,00
66	Charges financières	117 000,00		117 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 620 500,00		3 620 500,00
023	Virement à la section d'investissement (851 600,00		851 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 000,00	499 960,00	629 960,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	981 600,00	499 960,00	1 481 560,00
TOTAL GENERAL		4 602 100,00	499 960,00	5 102 060,00

21000 - CALVISSON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 140 000,00	1 140 038,55	8 700,41	1 131 338,14	8 661,86
012	1 575 000,00	1 515 546,59		1 515 546,59	59 453,41
014	500 000,00	499 905,00		499 905,00	95,00
65	278 500,00	270 843,37		270 843,37	7 656,63
66	117 000,00	114 317,54	9 444,31	104 873,23	12 126,77
67	10 000,00	3 485,85		3 485,85	6 514,15
TOTAL	3 620 500,00	3 544 136,90	18 144,72	3 525 992,18	94 507,82
023	851 600,00				851 600,00
042	629 960,00	610 136,70		610 136,70	19 823,30
TOTAL	1 481 560,00	610 136,70		610 136,70	871 423,30
TOTAL GENERAL	5 102 060,00	4 154 273,60	18 144,72	4 136 128,88	965 931,12

21000 - CALVISSON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	35 000,00		35 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	220 000,00		220 000,00
73	Impôts et taxes	2 522 500,00		2 522 500,00
74	Dotations et participations	1 386 000,00		1 386 000,00
75	Autres produits de gestion courante	280 000,00		280 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		499 960,00	499 960,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 443 500,00	499 960,00	4 943 460,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	158 600,00		158 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	158 600,00		158 600,00
TOTAL GENERAL		4 602 100,00	499 960,00	5 102 060,00

21000 - CALVISSON

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	35 000,00	54 837,13		54 837,13	-19 837,13
70	220 000,00	244 381,12		244 381,12	-24 381,12
73	2 522 500,00	2 563 545,92	1 107,27	2 562 438,65	-39 938,65
74	1 386 000,00	1 435 189,60	52 361,00	1 382 828,60	3 171,40
75	280 000,00	298 528,93	2 250,00	296 278,93	-16 278,93
76		62,79		62,79	-62,79
77	499 960,00	521 699,04		521 699,04	-21 739,04
TOTAL	4 943 460,00	5 118 244,53	55 718,27	5 062 526,26	-119 066,26
042	158 600,00	158 278,45		158 278,45	321,55
TOTAL	158 600,00	158 278,45		158 278,45	321,55
TOTAL GENERAL	5 102 060,00	5 276 522,98	55 718,27	5 220 804,71	-118 744,71

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	193 484,05		193 484,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	193 484,05		193 484,05
202	Frais liés à la réalisation des document	5 431,13		5 431,13
2051	Concessions et droits similaires	4 335,65		4 335,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 766,78		9 766,78
204132	Bâtiments et installations	40 888,70		40 888,70
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	34 665,37		34 665,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	75 554,07		75 554,07
2111	Terrains nus	21 200,00		21 200,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	249 730,00		249 730,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 859,90		3 859,90
2128	Autres agencements et aménagements de te	11 123,84		11 123,84
21318	Autres batiments publics	297 260,69		297 260,69
2135	Installations générales agencements et a	22 303,32		22 303,32
2151	Réseaux de voirie	388 872,42		388 872,42
2152	Installations de voirie	5 182,91		5 182,91
21534	Réseaux d'électrification	58 095,82		58 095,82
21538	Autres réseaux	2 554,80		2 554,80
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	2 569,80		2 569,80
2158	Autres installations matériel et outilla	34 519,55		34 519,55
2181	Installations générales agencements et a	524,21		524,21
2182	Matériel de transport	84,05		84,05
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 750,69		6 750,69
2184	Mobilier	23 539,94		23 539,94

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2188	Autres immobilisations corporelles	8 170,07		8 170,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 136 342,01		1 136 342,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 415 146,91		1 415 146,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 415 146,91		1 415 146,91
16878	Autres dettes - autres organismes et par	58 550,98		58 550,98
2138	Autres constructions	99 727,47		99 727,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	158 278,45		158 278,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	158 278,45		158 278,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 573 425,36		1 573 425,36

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (279 388,17	17 192,76	262 195,41
10226	Taxe d'aménagement	211 144,47		211 144,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	754 134,72		754 134,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 244 667,36	17 192,76	1 227 474,60
1348	Autres fonds affectés à l'équipement non	83 798,34	1 293,86	82 504,48
1381	Autres subventions invest non transférab	63 277,00		63 277,00
1383	Autres subventions invest non transférab	179 107,47		179 107,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	326 182,81	1 293,86	324 888,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	750,00		750,00
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	19 432,34		19 432,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	19 432,34		19 432,34
21318	Autres bâtiments publics	89,61		89,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	89,61		89,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 591 122,12	18 486,62	1 572 635,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 591 122,12	18 486,62	1 572 635,50
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	243 338,97		243 338,97
21318	Autres bâtiments publics	131 595,85		131 595,85
2138	Autres constructions	125 025,18		125 025,18
28031	Amortissements frais d'études	2 830,01		2 830,01
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	827,53		827,53
281318	Amortissements autres bâtiments publics	6 873,48		6 873,48
28151	Réseaux de voirie	21 735,29		21 735,29
28152	Installations de voirie	6 334,61		6 334,61

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
281533	Réseaux câblés	1 194,30		1 194,30
281534	Réseaux d'électrification	8 204,83		8 204,83
281578	Amortissements autre matériel et outilla	472,54		472,54
28158	Autres installations matériel et outilla	12 428,87		12 428,87
28181	Installations générales agencements et a	11 780,70		11 780,70
28182	Matériel de transport	26 610,41		26 610,41
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 335,70		5 335,70
28184	Mobilier	1 990,22		1 990,22
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 558,21		3 558,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	610 136,70		610 136,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	610 136,70		610 136,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 201 258,82	18 486,62	2 182 772,20

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	30 830,54	178,13	30 652,41
60612	Achats non stockés de fournitures non st	128 964,91		128 964,91
60621	Achats non stockés de combustibles	18 345,76		18 345,76
60622	Achats non stockés de carburants	19 253,83		19 253,83
60624	Achats non stockés de produits de traite	6 359,96		6 359,96
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	21 198,47		21 198,47
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	17 543,82		17 543,82
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	42 956,11		42 956,11
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	6 301,72		6 301,72
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	12 538,76	3 991,08	8 547,68
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 701,00		4 701,00
6065	Achats non stockés de livres disques cas	9 502,82		9 502,82
6068	Achats non stockés d'autres matières et	24 024,93		24 024,93
611	Contrats prestations de services	6 123,11		6 123,11
6125	Services extérieurs - redevances de créd	239 708,16		239 708,16
6132	Services extérieurs - locations immobili	38 371,72		38 371,72
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	8 886,37		8 886,37
614	Services extérieurs - charges locatives	1 035,59		1 035,59
615221	Bâtiments publics	31 776,34		31 776,34
615232	Réseaux	37 537,40		37 537,40
61524	Services extérieurs - entretien et répar	81 285,18		81 285,18
61551	Services extérieurs - entretien et répar	23 756,69		23 756,69
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 505,64		1 505,64
6156	Services extérieurs - maintenance	32 974,84	602,69	32 372,15

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6161	Multirisques	15 142,85		15 142,85
617	Services extérieurs - études et recherch	290,00		290,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	3 088,41		3 088,41
6184	Services extérieurs - divers - versement	7 146,00		7 146,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	8 560,52		8 560,52
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 293,68		1 293,68
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 604,62		3 604,62
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 239,13		6 239,13
6231	Publicité publications relations publicu	3 601,86		3 601,86
6232	Publicité publications relations publicu	120 844,94	42,94	120 802,00
6236	Publicité publications relations publicu	25 319,93	3 885,57	21 434,36
6238	Publicité publications relations publicu	30,24		30,24
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	72,00		72,00
6261	Frais d'affranchissement	5 989,14		5 989,14
6262	Frais de télécommunications	20 513,02		20 513,02
627	Autres services extérieurs - services ba	14 178,18		14 178,18
6281	Autres services extérieurs - concours di	13 168,19		13 168,19
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	4 273,65		4 273,65
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	14 944,95		14 944,95
6288	Autres services extérieurs	2 197,57		2 197,57
63512	Impôts directs - taxes foncières	24 056,00		24 056,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 140 038,55	8 700,41	1 131 338,14
6332	Cotisations versées au FNAL	4 275,39		4 275,39
6336	Cotisation au centre national et au cent	14 309,99		14 309,99

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 568,35		2 568,35
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	743 445,82		743 445,82
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	22 489,35		22 489,35
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	165 221,58		165 221,58
64131	Personnel non titulaire - rémunération	97 139,58		97 139,58
64138	Autres indemnités	5 650,32		5 650,32
64162	Emplois d'avenir	18 842,85		18 842,85
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	1 580,62		1 580,62
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	146 156,48		146 156,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	242 581,53		242 581,53
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 712,12		5 712,12
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	45 064,77		45 064,77
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	51,93		51,93
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	235,41		235,41
6478	Autres charges sociales diverses	220,50		220,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 515 546,59		1 515 546,59
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	741,00		741,00
739211	Attributions de compensation	499 164,00		499 164,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	499 905,00		499 905,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	71 963,52		71 963,52
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	3 053,28		3 053,28
6535	Frais de formation des maires adjoints e	726,36		726,36
6541	Créances admises en non-valeur	198,34		198,34
6553	Contingents et participations obligatoir	82 558,03		82 558,03

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
65541	Contributions au fonds de compensation d	9 467,48		9 467,48
65548	Autres contributions	100,00		100,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	31 000,00		31 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	63 550,00		63 550,00
65888	Autres	8 226,36		8 226,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	270 843,37		270 843,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	106 283,07		106 283,07
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 034,47	9 444,31	-1 409,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	114 317,54	9 444,31	104 873,23
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	3 144,85		3 144,85
678	Autres charges exceptionnelles	341,00		341,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 485,85		3 485,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 544 136,90	18 144,72	3 525 992,18
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	256 621,03		256 621,03
6761	Différences sur réalisations (positives)	243 338,97		243 338,97
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	110 176,70		110 176,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	610 136,70		610 136,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	610 136,70		610 136,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 154 273,60	18 144,72	4 136 128,88

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	54 837,13		54 837,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	54 837,13		54 837,13
70311	Utilisation du domaine - concession dans	18 765,00		18 765,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	54 191,80		54 191,80
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	27 936,07		27 936,07
7036	Utilisation du domaine - taxes de pâtura	231,00		231,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	348,75		348,75
70631	Redevances et droits des services à cara	35 013,50		35 013,50
70688	Prestations de services autres prestatio	7 895,00		7 895,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	244 381,12		244 381,12
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 022 575,00		2 022 575,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	4 311,00		4 311,00
73221	FNGIR	24 412,00		24 412,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	69 814,00		69 814,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	11 840,00		11 840,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	148 364,15	1 107,27	147 256,88
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	262 969,77		262 969,77
7388	Autres taxes diverses	19 260,00		19 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	2 563 545,92	1 107,27	2 562 438,65
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	453 765,00		453 765,00
74121	Dotation de solidarité rurale	564 821,00		564 821,00
74127	Dotation nationale de péréquation	306 497,00	52 361,00	254 136,00
74718	Autres participations de l'Etat	17 596,20		17 596,20

21000 CALVISSON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7473	Participations - Départements	4 635,40		4 635,40
7482	Compensation pour perte de taxe addition	273,00		273,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	22 130,00		22 130,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	13 726,00		13 726,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	51 746,00		51 746,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 435 189,60	52 361,00	1 382 828,60
752	Autres produits de gestion courante - re	293 070,33	2 250,00	290 820,33
7588	Autres produits divers de gestion couran	5 458,60		5 458,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	298 528,93	2 250,00	296 278,93
761	Produits financiers-produits des partici	4,79		4,79
7688	Autres	58,00		58,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	62,79		62,79
773	Produits exceptionnels mandats annulés (2 175,91		2 175,91
775	Produits exceptionnels - produits des ce	499 960,00		499 960,00
7788	Produits exceptionnels divers	19 563,13		19 563,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	521 699,04		521 699,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 118 244,53	55 718,27	5 062 526,26
722	Immobilisations corporelles	99 727,47		99 727,47
7788	Produits exceptionnels divers	58 550,98		58 550,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	158 278,45		158 278,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	158 278,45		158 278,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 276 522,98	55 718,27	5 220 804,71

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 699 171,10						4 699 171,10		4 699 171,10
10222	FCTVA		3 479 100,25	9 923,48		17 192,76	279 388,17	17 192,76	3 768 411,90		3 751 219,14
10223	TLE		2 962 865,22						2 962 865,22		2 962 865,22
10226	Taxe d'aménagement		786 429,32				211 144,47		997 573,79		997 573,79
10227	Versement pour sous-densité		18 585,99						18 585,99		18 585,99
	Sous Total compte 1022		7 246 980,78	9 923,48		17 192,76	490 532,64	17 192,76	7 747 436,90		7 730 244,14
10251	Dons et legs en capital		42 685,72						42 685,72		42 685,72
	Sous Total compte 1025		42 685,72						42 685,72		42 685,72
	Sous Total compte 102		11 988 837,60	9 923,48		17 192,76	490 532,64	17 192,76	12 489 293,72		12 472 100,96
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé		10 040 174,33	57 121,73			754 134,72		10 851 430,78		10 851 430,78
	Sous Total compte 106		10 040 174,33	57 121,73			754 134,72		10 851 430,78		10 851 430,78
	Sous Total compte 10		22 029 011,93	67 045,21		17 192,76	1 244 667,36	17 192,76	23 340 724,50		23 323 531,74
110	Report à nouveau solde créditeur			754 134,72	754 134,72			754 134,72	754 134,72		0,00

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur			11 201,74				11 201,74		11 201,74	
	Sous Total compte 11			765 336,46	754 134,72			765 336,46	754 134,72	11 201,74	
12	Résultat exercice excéd déficit		754 134,72	754 134,72				754 134,72	754 134,72		0,00
	Sous Total compte 12		754 134,72	754 134,72				754 134,72	754 134,72		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		486,00					486,00			486,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		5 000,00					5 000,00			5 000,00
	Sous Total compte 131		5 486,00					5 486,00			5 486,00
1321	Etat et EPN		152 608,74		491,17			153 099,91			153 099,91
1322	Région		9 045,56		186,28			9 231,84			9 231,84
1323	Dépt		40 795,42		184,19			40 979,61			40 979,61
13258	Autres groupements		424 786,90					424 786,90			424 786,90
	Sous Total compte 1325		424 786,90					424 786,90			424 786,90
1326	Autres EPL				859,82			859,82			859,82

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1327	Budget communautaire fonds structurels				737,01				737,01		737,01
1328	Autres	17 960,00						17 960,00			17 960,00
	Sous Total compte 132	645 196,62		2 458,47				647 655,09			647 655,09
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	59 483,31						59 483,31			59 483,31
1346	Participations pour voirie et réseaux	14 483,45						14 483,45			14 483,45
1348	Autres fonds affect équipt non transf	161 941,19				1 293,86	83 798,34	1 293,86	245 739,53		244 445,67
	Sous Total compte 134	235 907,95				1 293,86	83 798,34	1 293,86	319 706,29		318 412,43
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn	606 619,45					63 277,00	669 896,45			669 896,45
1382	Autres subv invest. non transf Région	430 207,20						430 207,20			430 207,20
1383	Autres subv invest non transf Dépt	1 350 600,16					179 107,47	1 529 707,63			1 529 707,63
1387	Autres subv invest non transf bc fs	299 999,94						299 999,94			299 999,94
1388	Autres subv invest non transf autres	104 868,46						104 868,46			104 868,46
	Sous Total compte 138	2 792 295,21					242 384,47	3 034 679,68			3 034 679,68

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13		3 678 885,78		2 458,47	1 293,86	326 182,81	1 293,86	4 007 527,06		4 006 233,20
1641	Emprunts en euros		4 266 556,38			193 484,05		193 484,05	4 266 556,38		4 073 072,33
	Sous Total compte 164		4 266 556,38			193 484,05		193 484,05	4 266 556,38		4 073 072,33
165	Dép et caution reçus		5 294,89				750,00		6 044,89		6 044,89
16878	Autres dettes - autres orga et particul		58 550,98			58 550,98		58 550,98	58 550,98		0,00
	Sous Total compte 1687		58 550,98			58 550,98		58 550,98	58 550,98		0,00
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		88 496,27	9 444,31	8 034,47			9 444,31	96 530,74		87 086,43
	Sous Total compte 1688		88 496,27	9 444,31	8 034,47			9 444,31	96 530,74		87 086,43
	Sous Total compte 168		147 047,25	9 444,31	8 034,47	58 550,98		67 995,29	155 081,72		87 086,43
	Sous Total compte 16		4 418 898,52	9 444,31	8 034,47	252 035,03	750,00	261 479,34	4 427 682,99		4 166 203,65
181	Cpte liaison : affectation	285 974,30						285 974,30		285 974,30	
	Sous Total compte 18	285 974,30						285 974,30		285 974,30	
192	Plus ou moins-values cessions immo		334 960,98	10 160,59			243 338,97	10 160,59	578 299,95		568 139,36

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation			29 381,66				29 381,66		29 381,66	
	Sous Total compte 19		334 960,98	39 542,25		243 338,97		39 542,25	578 299,95		538 757,70
	Total classe 1	285 974,30	31 215 891,93	1 568 457,74	831 672,87	270 521,65	1 814 939,14	2 124 953,69	33 862 503,94	326 557,70	32 064 107,95
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	51 128,28				5 431,13		56 559,41		56 559,41	
2031	Frais d'études	233 078,63						233 078,63		233 078,63	
	Sous Total compte 203	233 078,63						233 078,63		233 078,63	
204132	Bâtiments et installations	286 220,91				40 888,70		327 109,61		327 109,61	
	Sous Total compte 20413	286 220,91				40 888,70		327 109,61		327 109,61	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études		5 040,00				19 432,34		24 472,34		24 472,34
	Sous Total compte 204148		5 040,00				19 432,34		24 472,34		24 472,34
	Sous Total compte 20414		5 040,00				19 432,34		24 472,34		24 472,34
2041512	Bâtiments et installations	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
	Sous Total compte 204151	75 000,00						75 000,00		75 000,00	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	155 078,68				34 665,37		189 744,05		189 744,05	
2041583	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	19 094,46						19 094,46		19 094,46	
	Sous Total compte 204158	174 173,14				34 665,37		208 838,51		208 838,51	
	Sous Total compte 20415	249 173,14				34 665,37		283 838,51		283 838,51	
	Sous Total compte 2041	535 394,05 5 040,00				75 554,07 19 432,34		610 948,12 24 472,34		586 475,78	
	Sous Total compte 204	535 394,05 5 040,00				75 554,07 19 432,34		610 948,12 24 472,34		586 475,78	
2051	Concessions et droits similaires	11 137,72				4 335,65		15 473,37		15 473,37	
	Sous Total compte 205	11 137,72				4 335,65		15 473,37		15 473,37	
	Sous Total compte 20	830 738,68 5 040,00				85 320,85 19 432,34		916 059,53 24 472,34		891 587,19	
2111	Terrains nus	1 226 847,83				21 200,00		1 248 047,83		1 248 047,83	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 243,93				249 730,00		250 973,93		250 973,93	
2116	Cimetières	17 707,84						17 707,84		17 707,84	
2118	Autres terrains	241 376,80						241 376,80		241 376,80	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	1 487 176,40				270 930,00		1 758 106,40		1 758 106,40	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	21 620,92				3 859,90		25 480,82		25 480,82	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	831 802,35				11 123,84		842 926,19		842 926,19	
	Sous Total compte 212	853 423,27				14 983,74		868 407,01		868 407,01	
21311	Hôtel de ville	352 314,08						352 314,08		352 314,08	
21312	Batiments scolaires	2 041,57						2 041,57		2 041,57	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimnet	194 477,72						194 477,72		194 477,72	
21318	Autres batiments publics	12 135 868,58				297 260,69 131 685,46		12 433 129,27 131 685,46		12 301 443,81	
	Sous Total compte 2131	12 684 701,95				297 260,69 131 685,46		12 981 962,64 131 685,46		12 850 277,18	
2135	Instal gales agencet amégts const	121 900,09				22 303,32		144 203,41		144 203,41	
2138	Autres constructions	2 085 438,19				99 727,47 125 025,18		2 185 165,66 125 025,18		2 060 140,48	
	Sous Total compte 213	14 892 040,23				419 291,48 256 710,64		15 311 331,71 256 710,64		15 054 621,07	
2151	Réseaux de voirie	9 678 222,48				388 872,42		10 067 094,90		10 067 094,90	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	127 623,09				5 182,91		132 806,00		132 806,00	
21532	Réseaux assainissement	571,93						571,93		571,93	
21533	Réseaux cablés	15 265,97						15 265,97		15 265,97	
21534	Réseaux électrification	534 980,54				58 095,82		593 076,36		593 076,36	
21538	Autres réseaux	192 940,65				2 554,80		195 495,45		195 495,45	
	Sous Total compte 2153	743 759,09				60 650,62		804 409,71		804 409,71	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 240,48				2 569,80		4 810,28		4 810,28	
	Sous Total compte 2156	2 240,48				2 569,80		4 810,28		4 810,28	
21571	Mat outil voirie mat roulant	11 206,22						11 206,22		11 206,22	
21578	Autre mat et outillage de voirie	29 371,54						29 371,54		29 371,54	
	Sous Total compte 2157	40 577,76						40 577,76		40 577,76	
2158	Autres instal mat outil tech	290 114,98				34 519,55		324 634,53		324 634,53	
	Sous Total compte 215	10 882 537,88				491 795,30		11 374 333,18		11 374 333,18	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2168	Autres collections et oeuvres d'art	11 918,48						11 918,48		11 918,48	
	Sous Total compte 216	11 918,48						11 918,48		11 918,48	
21728	Autres agencet et améngr terrains	6 988,26						6 988,26		6 988,26	
	Sous Total compte 2172	6 988,26						6 988,26		6 988,26	
	Sous Total compte 217	6 988,26						6 988,26		6 988,26	
2181	Instal gales agencet amngts divers	346 471,45				524,21		346 995,66		346 995,66	
2182	Mat de transport	576 057,41				84,05		576 141,46		576 141,46	
2183	Mat bureau mat informatique	670 966,00				6 750,69		677 716,69		677 716,69	
2184	Mobilier	393 579,38				23 539,94		417 119,32		417 119,32	
2188	Autres immobilisations corporelles	150 744,03				8 170,07		158 914,10		158 914,10	
	Sous Total compte 218	2 137 818,27				39 068,96		2 176 887,23		2 176 887,23	
	Sous Total compte 21	30 271 902,79				1 236 069,48 256 710,64		31 507 972,27 256 710,64		31 251 261,63	
2423	Immob mises à dispo EPCI	543 418,50						543 418,50		543 418,50	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 242	543 418,50						543 418,50		543 418,50	
2492	Mises à dispo transf compétences		101 118,50						101 118,50		101 118,50
	Sous Total compte 249		101 118,50						101 118,50		101 118,50
	Sous Total compte 24	543 418,50	101 118,50					543 418,50	101 118,50	442 300,00	
272	Titres immob : droit de créance	152,45						152,45		152,45	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 796,23						1 796,23		1 796,23	
27631	Créances sur Etat et epn		38 949,93						38 949,93		38 949,93
276348	Créances sur autres Cnes		56 330,38						56 330,38		56 330,38
	Sous Total compte 27634		56 330,38						56 330,38		56 330,38
27638	Créances sur autres etab pub		14 990,68						14 990,68		14 990,68
	Sous Total compte 2763		110 270,99						110 270,99		110 270,99
	Sous Total compte 276		110 270,99						110 270,99		110 270,99
	Sous Total compte 27	1 948,68	110 270,99					1 948,68	110 270,99	108 322,31	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		2 830,01				2 830,01		5 660,02		5 660,02
	Sous Total compte 2803		2 830,01				2 830,01		5 660,02		5 660,02
28041581	Biens mobiliers, matériel et études						827,53		827,53		827,53
	Sous Total compte 2804158						827,53		827,53		827,53
	Sous Total compte 280415						827,53		827,53		827,53
	Sous Total compte 28041						827,53		827,53		827,53
	Sous Total compte 2804						827,53		827,53		827,53
	Sous Total compte 280		2 830,01				3 657,54		6 487,55		6 487,55
281318	Amort autres bâtiments publics		22 021,59				6 873,48		28 895,07		28 895,07
	Sous Total compte 28131		22 021,59				6 873,48		28 895,07		28 895,07
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		10 700,32						10 700,32		10 700,32
	Sous Total compte 2813		32 721,91				6 873,48		39 595,39		39 595,39
28151	Réseaux de voirie		61 549,24				21 735,29		83 284,53		83 284,53

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		23 157,50				6 334,61		29 492,11		29 492,11
281533	Réseaux câblés		1 194,30				1 194,30		2 388,60		2 388,60
281534	Réseaux électrification		23 401,47				8 204,83		31 606,30		31 606,30
	Sous Total compte 28153		24 595,77				9 399,13		33 994,90		33 994,90
281571	Mat roulant		2 602,12						2 602,12		2 602,12
281578	Amort autre mat outillage de voirie		3 608,41				472,54		4 080,95		4 080,95
	Sous Total compte 28157		6 210,53				472,54		6 683,07		6 683,07
28158	Autres instal mat outil tech		42 858,09				12 428,87		55 286,96		55 286,96
	Sous Total compte 2815		158 371,13				50 370,44		208 741,57		208 741,57
28181	Instal gales agencet amngts divers		40 200,09				11 780,70		51 980,79		51 980,79
28182	Mat de transport		405 506,17				26 610,41		432 116,58		432 116,58
28183	Mat bureau mat informatique		56 531,82				5 335,70		61 867,52		61 867,52
28184	Mobilier		227 650,24				1 990,22		229 640,46		229 640,46

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		29 159,88				3 558,21		32 718,09		32 718,09
	Sous Total compte 2818		759 048,20				49 275,24		808 323,44		808 323,44
	Sous Total compte 281		950 141,24				106 519,16		1 056 660,40		1 056 660,40
	Sous Total compte 28		952 971,25				110 176,70		1 063 147,95		1 063 147,95
	Total classe 2		31 648 008,65 1 169 400,74				1 321 390,33 386 319,68		32 969 398,98 1 555 720,42		32 712 688,34 1 299 009,78
4011	Fournisseurs		83 128,73	713 531,33 731 734,20				713 531,33 814 862,93			101 331,60
	Sous Total compte 401		83 128,73	713 531,33 731 734,20				713 531,33 814 862,93			101 331,60
4041	Fournis immob		66 265,32	1 183 244,79 1 146 108,79				1 183 244,79 1 212 374,11			29 129,32
40471	Fournis immob - retenues de garantie		14 504,77	9 879,49 8 426,39				9 879,49 22 931,16			13 051,67
	Sous Total compte 4047		14 504,77	9 879,49 8 426,39				9 879,49 22 931,16			13 051,67
	Sous Total compte 404		80 770,09	1 193 124,28 1 154 535,18				1 193 124,28 1 235 305,27			42 180,99
	Sous Total compte 40		163 898,82	1 906 655,61 1 886 269,38				1 906 655,61 2 050 168,20			143 512,59
4111	Redevables - amiable		19 019,38	66 955,65 71 501,70				85 975,03 71 501,70			14 473,33

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	10 131,48		367,80	568,75			10 499,28	568,75	9 930,53	
	Sous Total compte 411	29 150,86		67 323,45	72 070,45			96 474,31	72 070,45	24 403,86	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	67 762,50		105 214,50	104 334,50			172 977,00	104 334,50	68 642,50	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	14 401,71						14 401,71		14 401,71	
	Sous Total compte 414	82 164,21		105 214,50	104 334,50			187 378,71	104 334,50	83 044,21	
	Sous Total compte 41	111 315,07		172 537,95	176 404,95			283 853,02	176 404,95	107 448,07	
421	Personnel - rémunérations dues			832 385,26	832 385,26			832 385,26	832 385,26		0,00
427	Personnel - oppositions			2 017,64	2 017,64			2 017,64	2 017,64		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	35,00						35,00		35,00	
	Sous Total compte 42	35,00		834 402,90	834 402,90			834 437,90	834 402,90	35,00	
431	Sécurité sociale			408 375,68	408 375,68			408 375,68	408 375,68		0,00
437	Autres organismes sociaux			263 397,45	263 397,45			263 397,45	263 397,45		0,00
	Sous Total compte 43			671 773,13	671 773,13			671 773,13	671 773,13		0,00

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			4 635,40	4 635,40			4 635,40	4 635,40		0,00
	Sous Total compte 441			4 635,40	4 635,40			4 635,40	4 635,40		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			741,00	741,00			741,00	741,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	51 251,00		55 882,00	107 133,00			107 133,00	107 133,00		0,00
	Sous Total compte 4431	51 251,00		56 623,00	107 874,00			107 874,00	107 874,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			123 446,73	123 446,73			123 446,73	123 446,73		0,00
	Sous Total compte 4433			123 446,73	123 446,73			123 446,73	123 446,73		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		7 546,58	491 915,06	543 396,85			491 915,06	550 943,43		59 028,37
	Sous Total compte 4435		7 546,58	491 915,06	543 396,85			491 915,06	550 943,43		59 028,37
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			31 000,00	31 757,78			31 000,00	31 757,78		757,78
	Sous Total compte 4437			31 000,00	31 757,78			31 000,00	31 757,78		757,78
44381	Aut serv organ pub - dépenses		415,14	415,14				415,14	415,14		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			100 000,00				100 000,00		100 000,00	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4438		415,14	100 415,14				100 415,14	415,14	100 000,00	
	Sous Total compte 443	51 251,00	7 961,72	803 399,93	806 475,36			854 650,93	814 437,08	40 213,85	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			23 820,34	23 820,34			23 820,34	23 820,34		0,00
	Sous Total compte 44	51 251,00	7 961,72	831 855,67	834 931,10			883 106,67	842 892,82	40 213,85	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		815 222,57	230 684,39	383 820,32			230 684,39	1 199 042,89		968 358,50
	Sous Total compte 451		815 222,57	230 684,39	383 820,32			230 684,39	1 199 042,89		968 358,50
452	CCAS rattaché		13 520,28	38 060,14	31 804,55			38 060,14	45 324,83		7 264,69
	Sous Total compte 45		828 742,85	268 744,53	415 624,87			268 744,53	1 244 367,72		975 623,19
4621	Créances cess immob - amiable			499 960,00	499 960,00			499 960,00	499 960,00		0,00
	Sous Total compte 462			499 960,00	499 960,00			499 960,00	499 960,00		0,00
466	Excéd de verSEMENT		1 035,95		185,00				1 220,95		1 220,95
46711	Autres comptes créditeurs		1 035,67	142 668,73	141 633,06			142 668,73	142 668,73		0,00
	Sous Total compte 4671		1 035,67	142 668,73	141 633,06			142 668,73	142 668,73		0,00

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	25 597,13		123 879,64 146 561,47				149 476,77 146 561,47		2 915,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux	463,50			463,50			463,50 463,50			0,00
	Sous Total compte 4672	26 060,63		123 879,64 147 024,97				149 940,27 147 024,97		2 915,30	
	Sous Total compte 467	26 060,63 1 035,67		266 548,37 288 658,03				292 609,00 289 693,70		2 915,30	
	Sous Total compte 46	26 060,63 2 071,62		766 508,37 788 803,03				792 569,00 790 874,65		1 694,35	
4711	Verst des régisseurs		3 805,00	94 845,55 94 602,55				94 845,55 98 407,55			3 562,00
4712	Viremts réimputés		85,50	7 615,69 7 615,69				7 615,69 7 701,19			85,50
47131	Raet : verst contrib directes			2 037 985,00 2 037 985,00				2 037 985,00 2 037 985,00			0,00
47132	Raet : verst dgf			1 325 083,00 1 325 083,00				1 325 083,00 1 325 083,00			0,00
47134	Raet : subv			184 605,75 184 605,75				184 605,75 184 605,75			0,00
47138	Raet : autres		9 480,00	2 014 901,03 2 007 422,77				2 014 901,03 2 016 902,77			2 001,74
	Sous Total compte 4713		9 480,00	5 562 574,78 5 555 096,52				5 562 574,78 5 564 576,52			2 001,74
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 560,00	185,00 185,00				185,00 2 745,00			2 560,00

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		54 175,91	106 536,91	69 554,75			106 536,91	123 730,66		17 193,75
	Sous Total compte 47141		56 735,91	106 721,91	69 739,75			106 721,91	126 475,66		19 753,75
	Sous Total compte 4714		56 735,91	106 721,91	69 739,75			106 721,91	126 475,66		19 753,75
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		3 080,61						3 080,61		3 080,61
47172	Recettes relevé BDF - Héra		1 572,88						1 572,88		1 572,88
	Sous Total compte 4717		4 653,49						4 653,49		4 653,49
4718	Autres recettes à régulariser		15 745,66	42 186,67	42 186,67			42 186,67	57 932,33		15 745,66
	Sous Total compte 471		90 505,56	5 813 944,60	5 769 241,18			5 813 944,60	5 859 746,74		45 802,14
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			303 656,92	303 656,92			303 656,92	303 656,92		0,00
47218	Autres dépenses	9 988,17		386 226,07	386 226,07			396 214,24	386 226,07	9 988,17	
	Sous Total compte 4721	9 988,17		689 882,99	689 882,99			699 871,16	689 882,99	9 988,17	
4728	Autres dépenses à régulariser			61 367,13	61 367,13			61 367,13	61 367,13		0,00
	Sous Total compte 472	9 988,17		751 250,12	751 250,12			761 238,29	751 250,12	9 988,17	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	9 988,17	90 505,56	6 565 194,72	6 520 491,30			6 575 182,89	6 610 996,86		35 813,97
	Total classe 4	198 649,87	1 093 180,57	12 017 672,88	12 128 700,66			12 216 322,75	13 221 881,23	220 386,54	1 225 945,02
5113	Titres spéc de paiem et assim à encais	1 656,00		1 792,00	1 792,00			3 448,00	1 792,00	1 656,00	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	3 044,00						3 044,00		3 044,00	
	Sous Total compte 511	4 700,00		1 792,00	1 792,00			6 492,00	1 792,00	4 700,00	
515	Compte au trésor	1 341 060,42		6 217 314,51	5 148 150,85			7 558 374,93	5 148 150,85	2 410 224,08	
	Sous Total compte 51	1 345 760,42		6 219 106,51	5 149 942,85			7 564 866,93	5 149 942,85	2 414 924,08	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	80,00						80,00		80,00	
	Sous Total compte 541	80,00						80,00		80,00	
	Sous Total compte 54	80,00						80,00		80,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			768 415,15	768 415,15			768 415,15	768 415,15		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 523,86	5 523,86			5 523,86	5 523,86		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			82 232,68	82 232,68			82 232,68	82 232,68		0,00

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			198,34				198,34			0,00
	Sous Total compte 587			198,34				198,34			0,00
588	Autres virements internes			69 503,68				69 503,68			898,08
	Sous Total compte 58			925 873,71				925 873,71			898,08
	Total classe 5	1 345 840,42		7 144 980,22				8 490 820,64		2 415 004,08	898,08
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					30 830,54		30 830,54		30 652,41	
							178,13		178,13		
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					128 964,91		128 964,91		128 964,91	
	Sous Total compte 6061					159 795,45		159 795,45		159 617,32	
							178,13		178,13		
60621	Achts non stkés combustibles					18 345,76		18 345,76		18 345,76	
60622	Achts non stkés carburants					19 253,83		19 253,83		19 253,83	
60624	Achts non stkés produits traitement					6 359,96		6 359,96		6 359,96	
60628	Achts autres fournir non stkées					21 198,47		21 198,47		21 198,47	
	Sous Total compte 6062					65 158,02		65 158,02		65 158,02	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Achts non stkés fournît entretien					17 543,82		17 543,82		17 543,82	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					42 956,11		42 956,11		42 956,11	
60633	Achts non stkés fournît voirie					6 301,72		6 301,72		6 301,72	
60636	Achts non stkés vêtements travail					12 538,76	3 991,08	12 538,76	3 991,08	8 547,68	
	Sous Total compte 6063					79 340,41	3 991,08	79 340,41	3 991,08	75 349,33	
6064	Achts non stkés fournît admin					4 701,00		4 701,00		4 701,00	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					9 502,82		9 502,82		9 502,82	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					24 024,93		24 024,93		24 024,93	
	Sous Total compte 606					342 522,63	4 169,21	342 522,63	4 169,21	338 353,42	
	Sous Total compte 60					342 522,63	4 169,21	342 522,63	4 169,21	338 353,42	
611	Contrats prestations de services					6 123,11		6 123,11		6 123,11	
6125	Redevances de crédit - bail immobilier					239 708,16		239 708,16		239 708,16	
	Sous Total compte 612					239 708,16		239 708,16		239 708,16	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					38 371,72		38 371,72		38 371,72	
6135	Locations mobilières					8 886,37		8 886,37		8 886,37	
	Sous Total compte 613					47 258,09		47 258,09		47 258,09	
614	Charges locatives et de copropriété					1 035,59		1 035,59		1 035,59	
615221	Bâtiments publics					31 776,34		31 776,34		31 776,34	
	Sous Total compte 61522					31 776,34		31 776,34		31 776,34	
615232	Réseaux					37 537,40		37 537,40		37 537,40	
	Sous Total compte 61523					37 537,40		37 537,40		37 537,40	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					81 285,18		81 285,18		81 285,18	
	Sous Total compte 6152					150 598,92		150 598,92		150 598,92	
61551	Entretien réparations matériel roulant					23 756,69		23 756,69		23 756,69	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 505,64		1 505,64		1 505,64	
	Sous Total compte 6155					25 262,33		25 262,33		25 262,33	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					32 974,84	602,69	32 974,84	602,69	32 372,15	
	Sous Total compte 615					208 836,09	602,69	208 836,09	602,69	208 233,40	
6161	Multirisques					15 142,85		15 142,85		15 142,85	
	Sous Total compte 616					15 142,85		15 142,85		15 142,85	
617	Etudes et recherches					290,00		290,00		290,00	
6182	Divers doc générale et technique					3 088,41		3 088,41		3 088,41	
6184	Divers verst à organismes formation					7 146,00		7 146,00		7 146,00	
6188	Autres frais divers					8 560,52		8 560,52		8 560,52	
	Sous Total compte 618					18 794,93		18 794,93		18 794,93	
	Sous Total compte 61					537 188,82	602,69	537 188,82	602,69	536 586,13	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 293,68		1 293,68		1 293,68	
6226	Rému interméd honoraires					3 604,62		3 604,62		3 604,62	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					6 239,13		6 239,13		6 239,13	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					11 137,43		11 137,43		11 137,43	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 601,86		3 601,86		3 601,86	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					120 844,94	42,94	120 844,94	42,94	120 802,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					25 319,93	3 885,57	25 319,93	3 885,57	21 434,36	
6238	Pub public relat publ divers					30,24		30,24		30,24	
	Sous Total compte 623					149 796,97	3 928,51	149 796,97	3 928,51	145 868,46	
6256	Déplacts missions récep - missions					72,00		72,00		72,00	
	Sous Total compte 625					72,00		72,00		72,00	
6261	Frais d'affranchissement					5 989,14		5 989,14		5 989,14	
6262	Frais de télécommunications					20 513,02		20 513,02		20 513,02	
	Sous Total compte 626					26 502,16		26 502,16		26 502,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					14 178,18		14 178,18		14 178,18	
6281	Aut serv extér concours divers					13 168,19		13 168,19		13 168,19	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais gardien églises forêts bois com					4 273,65		4 273,65		4 273,65	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					14 944,95		14 944,95		14 944,95	
6288	Autres serv extér					2 197,57		2 197,57		2 197,57	
	Sous Total compte 628					34 584,36		34 584,36		34 584,36	
	Sous Total compte 62					236 271,10	3 928,51	236 271,10	3 928,51	232 342,59	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 275,39		4 275,39		4 275,39	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					14 309,99		14 309,99		14 309,99	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 568,35		2 568,35		2 568,35	
	Sous Total compte 633					21 153,73		21 153,73		21 153,73	
63512	Impôts directs - taxes foncières					24 056,00		24 056,00		24 056,00	
	Sous Total compte 6351					24 056,00		24 056,00		24 056,00	
	Sous Total compte 635					24 056,00		24 056,00		24 056,00	
	Sous Total compte 63					45 209,73		45 209,73		45 209,73	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Persl titulaire_rémunération principale					743 445,82		743 445,82		743 445,82	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					22 489,35		22 489,35		22 489,35	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					165 221,58		165 221,58		165 221,58	
	Sous Total compte 6411					931 156,75		931 156,75		931 156,75	
64131	Persel non titulaire - rémunération					97 139,58		97 139,58		97 139,58	
64138	Autres indemnités					5 650,32		5 650,32		5 650,32	
	Sous Total compte 6413					102 789,90		102 789,90		102 789,90	
64162	Emplois d'avenir					18 842,85		18 842,85		18 842,85	
	Sous Total compte 6416					18 842,85		18 842,85		18 842,85	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					1 580,62		1 580,62		1 580,62	
6419	Rembst rémunérations du persel						54 837,13		54 837,13		54 837,13
	Sous Total compte 641					1 054 370,12 54 837,13		1 054 370,12 54 837,13		999 532,99	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					146 156,48		146 156,48		146 156,48	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					242 581,53		242 581,53		242 581,53	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 712,12		5 712,12		5 712,12	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					45 064,77		45 064,77		45 064,77	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					51,93		51,93		51,93	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					235,41		235,41		235,41	
	Sous Total compte 645					439 802,24		439 802,24		439 802,24	
6478	Autres charges sociales diverses					220,50		220,50		220,50	
	Sous Total compte 647					220,50		220,50		220,50	
	Sous Total compte 64					1 494 392,86 54 837,13		1 494 392,86 54 837,13		1 439 555,73	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					71 963,52		71 963,52		71 963,52	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					3 053,28		3 053,28		3 053,28	
6535	Frais formation maires adjts conseil					726,36		726,36		726,36	
	Sous Total compte 653					75 743,16		75 743,16		75 743,16	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					198,34		198,34		198,34	
	Sous Total compte 654					198,34		198,34		198,34	
6553	Cont particip service incendie					82 558,03		82 558,03		82 558,03	
65541	Contributions au fonds de compensation d					9 467,48		9 467,48		9 467,48	
65548	Autres contributions					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 6554					9 567,48		9 567,48		9 567,48	
	Sous Total compte 655					92 125,51		92 125,51		92 125,51	
657362	CCAS					31 000,00		31 000,00		31 000,00	
	Sous Total compte 65736					31 000,00		31 000,00		31 000,00	
	Sous Total compte 6573					31 000,00		31 000,00		31 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					63 550,00		63 550,00		63 550,00	
	Sous Total compte 657					94 550,00		94 550,00		94 550,00	
65888	Autres					8 226,36		8 226,36		8 226,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6588					8 226,36		8 226,36		8 226,36	
	Sous Total compte 658					8 226,36		8 226,36		8 226,36	
	Sous Total compte 65					270 843,37		270 843,37		270 843,37	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					106 283,07		106 283,07		106 283,07	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 034,47	9 444,31	8 034,47	9 444,31		1 409,84
	Sous Total compte 6611					114 317,54	9 444,31	114 317,54	9 444,31	104 873,23	
	Sous Total compte 661					114 317,54	9 444,31	114 317,54	9 444,31	104 873,23	
	Sous Total compte 66					114 317,54	9 444,31	114 317,54	9 444,31	104 873,23	
673	Charges except titres annulés					3 144,85		3 144,85		3 144,85	
675	Charges except vnc immob cédées					256 621,03		256 621,03		256 621,03	
6761	Différences sur réalisations (positives)					243 338,97		243 338,97		243 338,97	
	Sous Total compte 676					243 338,97		243 338,97		243 338,97	
678	Autres charges exceptionnelles					341,00		341,00		341,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					503 445,85		503 445,85		503 445,85	
6811	DA - immob					110 176,70		110 176,70		110 176,70	
	Sous Total compte 681					110 176,70		110 176,70		110 176,70	
	Sous Total compte 68					110 176,70		110 176,70		110 176,70	
	Total classe 6					3 654 368,60 72 981,85		3 654 368,60 72 981,85		3 637 633,72 56 246,97	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					18 765,00		18 765,00		18 765,00	
	Sous Total compte 7031					18 765,00		18 765,00		18 765,00	
70321	Droits stationnement location voie pub					54 191,80		54 191,80		54 191,80	
70323	Redev occupation domaine public communal					27 936,07		27 936,07		27 936,07	
	Sous Total compte 7032					82 127,87		82 127,87		82 127,87	
7036	Taxes de pâturage et de tourbage					231,00		231,00		231,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses					348,75		348,75		348,75	
	Sous Total compte 7038					348,75		348,75		348,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703					101 472,62		101 472,62		101 472,62	
70631	Redev droits services à caract sportif					35 013,50		35 013,50		35 013,50	
	Sous Total compte 7063					35 013,50		35 013,50		35 013,50	
70688	Prest serv autres prestat service					7 895,00		7 895,00		7 895,00	
	Sous Total compte 7068					7 895,00		7 895,00		7 895,00	
	Sous Total compte 706					42 908,50		42 908,50		42 908,50	
70841	Mise à dispo persel aux BA					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 7084					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 708					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 70					244 381,12		244 381,12		244 381,12	
722	Immobilisations corporelles					99 727,47		99 727,47		99 727,47	
	Sous Total compte 72					99 727,47		99 727,47		99 727,47	
73111	Taxes foncières et d'habitation					2 022 575,00		2 022 575,00		2 022 575,00	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7311					2 022 575,00		2 022 575,00		2 022 575,00	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					4 311,00		4 311,00		4 311,00	
	Sous Total compte 731					2 026 886,00		2 026 886,00		2 026 886,00	
73221	FNGIR					24 412,00		24 412,00		24 412,00	
73223	Fonds de péréquation des resso com inter					69 814,00		69 814,00		69 814,00	
	Sous Total compte 7322					94 226,00		94 226,00		94 226,00	
	Sous Total compte 732					94 226,00		94 226,00		94 226,00	
7343	Taxe sur pylones électriques					11 840,00		11 840,00		11 840,00	
	Sous Total compte 734					11 840,00		11 840,00		11 840,00	
7351	Taxe sur électricité					1 107,27	148 364,15	1 107,27	148 364,15		147 256,88
	Sous Total compte 735					1 107,27	148 364,15	1 107,27	148 364,15		147 256,88
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					262 969,77		262 969,77		262 969,77	
7388	Autres taxes diverses					19 260,00		19 260,00		19 260,00	

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 738						282 229,77		282 229,77		282 229,77
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					741,00		741,00	741,00		741,00
	Sous Total compte 739117					741,00		741,00	741,00		741,00
	Sous Total compte 73911					741,00		741,00	741,00		741,00
	Sous Total compte 7391					741,00		741,00	741,00		741,00
739211	Attributions de compensation					499 164,00		499 164,00	499 164,00		499 164,00
	Sous Total compte 73921					499 164,00		499 164,00	499 164,00		499 164,00
	Sous Total compte 7392					499 164,00		499 164,00	499 164,00		499 164,00
	Sous Total compte 739					499 905,00		499 905,00	499 905,00		499 905,00
	Sous Total compte 73					501 012,27 2 563 545,92		501 012,27 2 563 545,92	501 012,27 2 563 545,92		2 062 533,65
7411	DGFdotation forfaitaire					453 765,00		453 765,00	453 765,00		453 765,00
74121	Dotation de solidarité rurale					564 821,00		564 821,00	564 821,00		564 821,00
74127	Dotation nationale de péréquation					52 361,00 306 497,00		52 361,00 306 497,00	52 361,00 306 497,00		254 136,00

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7412					52 361,00	871 318,00	52 361,00	871 318,00		818 957,00
	Sous Total compte 741					52 361,00	1 325 083,00	52 361,00	1 325 083,00		1 272 722,00
74718	Autres participations Etat						17 596,20		17 596,20		17 596,20
	Sous Total compte 7471						17 596,20		17 596,20		17 596,20
7473	Participations - Dépt						4 635,40		4 635,40		4 635,40
	Sous Total compte 747						22 231,60		22 231,60		22 231,60
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						273,00		273,00		273,00
74832	Attributions du fdt						22 130,00		22 130,00		22 130,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						13 726,00		13 726,00		13 726,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						51 746,00		51 746,00		51 746,00
	Sous Total compte 7483						87 602,00		87 602,00		87 602,00
	Sous Total compte 748						87 875,00		87 875,00		87 875,00
	Sous Total compte 74					52 361,00	1 435 189,60	52 361,00	1 435 189,60		1 382 828,60

21000 - CALVISSON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					2 250,00	293 070,33	2 250,00	293 070,33		290 820,33
7588	Autres produits divers de gestion couran					5 458,60		5 458,60			5 458,60
	Sous Total compte 758					5 458,60		5 458,60			5 458,60
	Sous Total compte 75					2 250,00	298 528,93	2 250,00	298 528,93		296 278,93
761	Produits financiers-produits des partici					4,79		4,79			4,79
7688	Autres					58,00		58,00			58,00
	Sous Total compte 768					58,00		58,00			58,00
	Sous Total compte 76					62,79		62,79			62,79
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					2 175,91		2 175,91			2 175,91
775	Produits des cessions d'immobilisations					499 960,00		499 960,00			499 960,00
7788	Produits exceptionnels divers					78 114,11		78 114,11			78 114,11
	Sous Total compte 778					78 114,11		78 114,11			78 114,11
	Sous Total compte 77					580 250,02		580 250,02			580 250,02

21000 - CALVISSON

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Piscine	23 483,50	39 389,50	62 873,00	0,00	47 783,50	47 783,50	15 089,50	0,00
festivites et animations	1 136,00	16 639,00	17 775,00	0,00	17 775,00	17 775,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	24 619,50	56 028,50	80 648,00	0,00	65 558,50	65 558,50	15 089,50	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Piscine	0,00	47 783,50	47 783,50	0,00	16 689,50	16 689,50	31 094,00	0,00
festivites et animations	7 494,00	12 275,00	19 769,00	0,00	12 658,00	12 658,00	7 111,00	0,00
Sous Total compte 862	7 494,00	60 058,50	67 552,50	0,00	29 347,50	29 347,50	38 205,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Piscine	0,00	1 600,00	1 600,00	23 483,50	24 300,00	47 783,50	0,00	46 183,50
festivites et animations	0,00	13 794,00	13 794,00	8 630,00	12 275,00	20 905,00	0,00	7 111,00
Sous Total compte 863	0,00	15 394,00	15 394,00	32 113,50	36 575,00	68 688,50	0,00	53 294,50
TOTAUX	32 113,50	131 481,00	163 594,50	32 113,50	131 481,00	163 594,50	53 294,50	53 294,50

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

030031

TRES. SOMMIERES

21000 CALVISSON

Nombre de pages : 76

FIN DE DOCUMENT