

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202106CG2020BG-DE

20100 AUBIGNOSC -

ORIGINE DU DOCUMENT : barbara.jouve

Exercice : 2020

Budget collectivité : 20100

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. SISTERON - LA MOTTE

N° CODIQUE 004024

Date d'édition : 03/02/2021

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202106CG2020BG-DE

IDENTIFIANT BUDGET 20100

N° de SIRET 21040013100012

**AUBIGNOSC -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

**Mme la directrice départementale des finances
publiques**

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Barbara JOUVE
004024 TRES. SISTERON - LA MOTTE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 03/02/2021

N° CODIQUE 004024
 TRES. SISTERON - LA MOTTE
 Date d'édition : 03/02/2021

Population : 607
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2020

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		38
1 Balance des comptes	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	68
4EME PARTIE : Page des signatures		69

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202106CG2020BG-DE

SITUATION PATRIMONIALE

20100 - AUBIGNOSC -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	248,92	Dotations	1 008,37
Terrains	753,70	Fonds globalisés	576,08
Constructions	2 240,39	Réserves	2 363,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 347,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 042,77
Immobilisations corporelles en cours	112,84	Report à nouveau	136,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	285,06	Résultat de l'exercice	13,85
Autres immobilisations corporelles	399,17	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 138,89	Subventions non transférables	590,04
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 387,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 731,77
Créances	75,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1,56
Disponibilités	499,10	Fournisseurs	5,93
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	223,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	574,58	Total dettes à court terme	228,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	230,52
		Comptes de régularisations	0,10
TOTAL ACTIF	5 962,39	TOTAL PASSIF	5 962,39

20100 - AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	81 000,00	8 100,00	72 900,00	80 350,00
	Autres immobilisations incorporelles	176 020,63		176 020,63	174 080,55
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	753 695,30		753 695,30	754 054,00
	Constructions en toute propriété	2 240 392,39		2 240 392,39	1 364 345,64
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 347 735,08		1 347 735,08	1 170 744,92
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	424 296,22	25 126,34	399 169,88	229 713,10
	Immobilisations corporelles en cours	112 841,10		112 841,10	98 142,91
	Immo affect à service non personnalisé	285 055,61		285 055,61	285 055,61
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				364 522,47
	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	5 421 036,33	33 226,34	5 387 809,99	4 521 009,20

**20100 - AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 421 036,33	33 226,34	5 387 809,99	4 521 009,20
	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				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 421 036,33	33 226,34	5 387 809,99	4 521 009,20

20100 - AUBIGNOSC -
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	28 498,59		28 498,59	28 058,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	46 244,28		46 244,28	765,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	728,49		728,49	4 089,83
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	499 103,76		499 103,76	633 435,09
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	574 575,12		574 575,12	666 348,09

20100 - AUBIGNOSC -

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 995 611,45	33 226,34	5 962 385,11	5 187 357,29

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 - AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 008 369,55	1 008 369,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 363 949,77	2 363 949,77
	Neutra amortis subv equip versees	-8 100,00	-5 400,00
	Report à nouveau	136 712,97	127 348,76
	Résultat de l'exercice	13 845,97	9 364,21
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	1 050 870,84	498 603,33
	Fonds globalisés	576 078,88	572 325,97
	Subventions non transférables	590 043,67	366 962,90
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 731 771,65	4 941 524,49

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE



Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

Exercice 2020

ID : 004-210400131-20210408-202106CG2020BG-DE



20100 - AUBIGNOSC -

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		

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 - AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	1 563,14	1 063,14
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 559,99	8 434,90
	Dettes fiscales et sociales	9 095,00	242,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 893,70	4 607,66
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	209 929,77	224 046,90
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	100,00	1 178,16
	Fournisseurs d'immobilisations	374,10	6 212,94
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	230 515,70	245 785,70

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 - AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	97,76	47,10
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	97,76	47,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 962 385,11	5 187 357,29

20100 - AUBIGNOSC - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	328,49	325,97
Dotations et subventions reçues	35,34	32,22
Produits des services	106,32	132,39
Autres produits	63,68	66,56
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	533,83	557,15
Traitements, salaires, charges sociales	258,07	258,18
Achats et charges externes	180,78	203,66
Participations et interventions	29,22	34,42
Dotations aux amortissements et provisions	7,45	7,45
Autres charges	49,42	44,89
Charges courantes non financières	524,95	548,61
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	8,89	8,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		0,50
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		-0,50
RÉSULTAT COURANT	8,89	8,04
Produits exceptionnels	81,40	6,49
Charges exceptionnelles	76,44	5,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,96	1,32
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13,85	9,36

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 - AUBIGNOSC -

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	172 696,00	163 395,00
Autres impôts et taxes	155 798,39	162 578,82
Produits services, domaine et ventes div	106 316,56	132 389,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	63 680,51	66 560,19
Dotations de l'Etat	27 966,00	27 147,00
Subventions et participations	2 552,09	1 172,77
Autres attributions (péréquat, compensa)	4 823,67	3 903,34
TOTAL I	533 833,22	557 146,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	173 923,28	176 457,88
Charges sociales	84 147,65	81 725,92
Achats et charges externes	180 784,97	203 659,35
Impôts et taxes	13 280,00	13 815,66
Dotations amortissements des immob	7 450,00	7 450,00
Dot amort sur charges à répartir		

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 - AUBIGNOSC -

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	36 143,48	31 076,66
Contingents et participations	21 666,03	21 433,67
Subventions	7 550,00	12 991,00
TOTAL II	524 945,41	548 610,14
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	8 887,81	8 536,01
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		495,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		495,00

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 - AUBIGNOSC -

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-495,00
A + B - RESULTAT COURANT	8 887,81	8 041,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 589,66	2 284,89
Produits des cessions d'immobilisations	72 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	2 700,00	2 700,00
Prod exception capital : Autres opér	1 111,20	1 508,31
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	81 400,86	6 493,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	670,00	
Valeur comptable des immo cédées	17 924,43	
Diff réalis(positives)transf à investist	54 075,57	
Charg excep op capital-Autres opérations	3 772,70	5 170,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	76 442,70	5 170,00

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE



Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202106CG2020BG-DE



Exercice 2020

20100 - AUBIGNOSC -

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 958,16	1 323,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	615 234,08	563 639,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	601 388,11	554 275,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 845,97	9 364,21

ANNEXE

20100 - AUBIGNOSC -**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020**

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

20100 - AUBIGNOSC -

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202106CG2020BG-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

20100 - AUBIGNOSC -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	664 329,46	737 668,97	1 401 998,43
Titres de recettes émis (b)	212 559,11	635 239,74	847 798,85
Réductions de titres (c)		171,62	171,62
Recettes nettes (d = b - c)	212 559,11	635 068,12	847 627,23
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	664 329,46	737 668,97	1 401 998,43
Mandats émis (f)	302 458,71	622 411,65	924 870,36
Annulations de mandats (g)		1 189,50	1 189,50
Dépenses nettes (h = f - g)	302 458,71	621 222,15	923 680,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		13 845,97	
(h - d) Déficit	89 899,60		76 053,63

20100 - AUBIGNOSC -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	284 865,46		-89 899,60		194 965,86
Fonctionnement	136 712,97		13 845,97		150 558,94
TOTAL I	421 578,43		-76 053,63		345 524,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
25200-B ANNEXE EAU ASST AUBIGN					
Investissement	241 027,92		-47 578,12		193 449,80
Fonctionnement	18,78		13 725,14		13 743,92
Sous-Total	241 046,70		-33 852,98		207 193,72
TOTAL III	241 046,70		-33 852,98		207 193,72
TOTAL I + II + III	662 625,13		-109 906,61		552 718,52

20100 - AUBIGNOSC -

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
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	15 000,00		15 000,00
21	Immobilisations corporelles	44 500,00	5 410,00	49 910,00
23	Immobilisations en cours	567 600,00	18 000,00	585 600,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	11 119,46		11 119,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	638 219,46	23 410,00	661 629,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	638 219,46	23 410,00	661 629,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 700,00		2 700,00
TOTAL GENERAL		640 919,46	23 410,00	664 329,46

20100 - AUBIGNOSC -

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
20	15 000,00				15 000,00
21	49 910,00	18 842,65		18 842,65	31 067,35
23	585 600,00	280 916,06		280 916,06	304 683,94
020	11 119,46				11 119,46
SOUS-TOTAL	661 629,46	299 758,71		299 758,71	361 870,75
TOTAL	661 629,46	299 758,71		299 758,71	361 870,75
040	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
TOTAL	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
TOTAL GENERAL	664 329,46	302 458,71		302 458,71	361 870,75

20100 - AUBIGNOSC -

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 reserves	22 000,00		22 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	254 104,00	23 410,00	277 514,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00
024	Produits de cessions (recettes)	72 000,00	-72 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	348 604,00	-48 590,00	300 014,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	348 604,00	-48 590,00	300 014,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 450,00	72 000,00	79 450,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 450,00	72 000,00	79 450,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	284 865,46		284 865,46
TOTAL GENERAL		640 919,46	23 410,00	664 329,46

20100 - AUBIGNOSC -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	22 000,00	3 752,91		3 752,91	18 247,09
13	277 514,00	128 856,20		128 856,20	148 657,80
16	500,00	500,00		500,00	
024					
SOUS-TOTAL	300 014,00	133 109,11		133 109,11	166 904,89
TOTAL	300 014,00	133 109,11		133 109,11	166 904,89
040	79 450,00	79 450,00		79 450,00	
SOUS-TOTAL					
TOTAL	79 450,00	79 450,00		79 450,00	
001	284 865,46				284 865,46
TOTAL GENERAL	664 329,46	212 559,11		212 559,11	451 770,35

20100 - AUBIGNOSC -

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	241 550,00	4 200,00	245 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	304 110,00		304 110,00
014	Atténuations de produits	12 000,00	2 700,00	14 700,00
65	Autres charges de gestion courante	76 032,00		76 032,00
67	Charges exceptionnelles	7 200,00		7 200,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	10 426,97		10 426,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	651 318,97	6 900,00	658 218,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 450,00	72 000,00	79 450,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 450,00	72 000,00	79 450,00
TOTAL GENERAL		658 768,97	78 900,00	737 668,97

20100 - AUBIGNOSC -

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	245 750,00	176 962,70	1 099,10	175 863,60	69 886,40
012	304 110,00	281 477,74	0,40	281 477,34	22 632,66
014	14 700,00	14 629,00		14 629,00	71,00
65	76 032,00	65 359,51		65 359,51	10 672,49
67	7 200,00	4 532,70	90,00	4 442,70	2 757,30
022	10 426,97				10 426,97
TOTAL	658 218,97	542 961,65	1 189,50	541 772,15	116 446,82
042	79 450,00	79 450,00		79 450,00	
TOTAL	79 450,00	79 450,00		79 450,00	
TOTAL GENERAL	737 668,97	622 411,65	1 189,50	621 222,15	116 446,82

20100 - AUBIGNOSC -

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	2 000,00		2 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	107 820,00		107 820,00
73	Impôts et taxes	320 426,00	6 900,00	327 326,00
74	Dotations, subventions et participations	28 338,00		28 338,00
75	Autres produits de gestion courante	60 772,00		60 772,00
77	Produits exceptionnels		72 000,00	72 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	519 356,00	78 900,00	598 256,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 700,00		2 700,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	136 712,97		136 712,97
TOTAL GENERAL		658 768,97	78 900,00	737 668,97

20100 - AUBIGNOSC -

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	2 000,00	5 205,04		5 205,04	-3 205,04
70	107 820,00	106 316,56		106 316,56	1 503,44
73	327 326,00	343 123,39		343 123,39	-15 797,39
74	28 338,00	35 341,76		35 341,76	-7 003,76
75	60 772,00	63 852,13	171,62	63 680,51	-2 908,51
77	72 000,00	78 700,86		78 700,86	-6 700,86
TOTAL	598 256,00	632 539,74	171,62	632 368,12	-34 112,12
042	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
TOTAL	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
002	136 712,97				136 712,97
TOTAL GENERAL	737 668,97	635 239,74	171,62	635 068,12	102 600,85

20100 AUBIGNOSC -
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
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	2 241,80		2 241,80
2183	Matériel de bureau et matériel informati	16 600,85		16 600,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	18 842,65		18 842,65
2313	Constructions	19 942,96		19 942,96
2315	Installations matériels et outillage tec	260 973,10		260 973,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	280 916,06		280 916,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	299 758,71		299 758,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	299 758,71		299 758,71
198	Neutralisation des amortissements des su	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 700,00		2 700,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	302 458,71		302 458,71

20100 AUBIGNOSC -
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
10226	Taxe d'aménagement	3 752,91		3 752,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	3 752,91		3 752,91
1323	Département	10 400,00		10 400,00
13248	Autres Communes	17 561,00		17 561,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	95 517,20		95 517,20
1348	Autres fonds affectés à l'équipement non	5 378,00		5 378,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	128 856,20		128 856,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	133 109,11		133 109,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	133 109,11		133 109,11
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	54 075,57		54 075,57
2113	Terrains aménagés autres que voirie	358,70		358,70
2132	Immeubles de rapport	9 128,53		9 128,53
21538	Autres réseaux	8 437,20		8 437,20
28041642	Bâtiments et installations	4 750,00		4 750,00
280422	Bâtiments et installations	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	79 450,00		79 450,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	79 450,00		79 450,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	212 559,11		212 559,11

20100 AUBIGNOSC -
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
6042	Achats de prestations de services - autr	20 360,27		20 360,27
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 238,37	51,00	2 187,37
60612	Achats non stockés de fournitures non st	21 340,96		21 340,96
60621	Achats non stockés de combustibles	1 324,10	181,32	1 142,78
60622	Achats non stockés de carburants	2 535,65		2 535,65
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 622,92		1 622,92
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 338,95		2 338,95
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	10 297,63		10 297,63
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	1 500,55		1 500,55
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	988,17		988,17
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 297,14		1 297,14
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	3 519,29		3 519,29
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 699,53		1 699,53
611	Contrats prestations de services	6 229,18		6 229,18
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 006,98	528,84	478,14
614	Services extérieurs - charges locatives	1 872,00		1 872,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	2 892,00		2 892,00
615221	Bâtiments publics	3 450,19		3 450,19
615228	Autres bâtiments	14 108,18	152,14	13 956,04
615231	Voieries	6 065,42		6 065,42
615232	Réseaux	3 859,20		3 859,20
61551	Services extérieurs - entretien et répar	3 166,89		3 166,89
61558	Services extérieurs - entretien et répar	771,66		771,66
6156	Services extérieurs - maintenance	4 763,40		4 763,40

**20100 AUBIGNOSC -
 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	4 872,86	152,31	4 720,55
6182	Services extérieurs - divers - documenta	980,65		980,65
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	12,00		12,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 625,00		1 625,00
6232	Publicité publications relations publicu	1 049,78		1 049,78
6236	Publicité publications relations publicu	810,00		810,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	114,99		114,99
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	326,50		326,50
6261	Frais d'affranchissement	1 361,38		1 361,38
6262	Frais de télécommunications	4 505,51	33,49	4 472,02
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 721,70		1 721,70
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	1 096,92		1 096,92
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	27 980,47		27 980,47
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	2 467,31		2 467,31
63512	Impôts directs - taxes foncières	8 789,00		8 789,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	176 962,70	1 099,10	175 863,60
6217	Personnel affecté par la Commune membre	13 710,37		13 710,37
6332	Cotisations versées au FNAL	166,00		166,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 325,00		4 325,00
6411	Personnel titulaire	163 485,66		163 485,66
6413	Personnel non titulaire	14 083,66		14 083,66
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	37 787,00		37 787,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 546,48		32 546,48
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	569,00		569,00

20100 AUBIGNOSC -
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
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	12 003,03	0,40	12 002,63
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	762,00		762,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	480,54		480,54
6488	Autres charges de personnel	1 559,00		1 559,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	281 477,74	0,40	281 477,34
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	14 629,00		14 629,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	14 629,00		14 629,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	30 558,34		30 558,34
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 283,29		1 283,29
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	4 201,00		4 201,00
6553	Contingents et participations obligatoir	15 379,38		15 379,38
65548	aAutres contributions	6 286,65		6 286,65
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	7 550,00		7 550,00
658822	Aides	100,00		100,00
65888	Autres	0,85		0,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	65 359,51		65 359,51
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	670,00		670,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 862,70	90,00	3 772,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 532,70	90,00	4 442,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	542 961,65	1 189,50	541 772,15
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	17 924,43		17 924,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	54 075,57		54 075,57
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 450,00		7 450,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	79 450,00		79 450,00

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE



Envoyé en préfecture le 09/04/2021
 Reçu en préfecture le 09/04/2021
 Affiché le
 ID : 004-210400131-20210408-202106CG2020BG-DE

**20100 AUBIGNOSC -
 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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	79 450,00		79 450,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	622 411,65	1 189,50	621 222,15

20100 AUBIGNOSC -
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	5 205,04		5 205,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 205,04		5 205,04
7025	Ventes récoltes et produits forestiers -	1 460,00		1 460,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	400,00		400,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	1 442,74		1 442,74
7035	Utilisation du domaine - locations de dr	20,00		20,00
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	28 199,05		28 199,05
7062	Prestation services redevances et droits	575,00		575,00
7067	Prestations services - redevances et dro	24 699,30		24 699,30
70875	Autres produits remboursement frais par	47 819,28		47 819,28
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 701,19		1 701,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	106 316,56		106 316,56
73111	Taxes foncières et d'habitation	172 696,00		172 696,00
73211	Attribution de compensation	134 068,00		134 068,00
73221	FNGIR	6 682,00		6 682,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les co	16 962,39		16 962,39
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	12 715,00		12 715,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	343 123,39		343 123,39
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	13 672,00		13 672,00
74121	Dotation de solidarité rurale	11 261,00		11 261,00
742	Dotations aux élus locaux	3 033,00		3 033,00
74718	Autres participations de l'Etat	2 552,09		2 552,09
74832	Attribution du fonds départemental de pé	425,67		425,67
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 399,00		1 399,00

20100 AUBIGNOSC -
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
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	738,00		738,00
7488	Autres attributions et participations	2 261,00		2 261,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	35 341,76		35 341,76
752	Autres produits de gestion courante - re	61 959,30	171,62	61 787,68
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	1 891,01		1 891,01
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,82		1,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	63 852,13	171,62	63 680,51
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	270,00		270,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (5 319,66		5 319,66
775	Produits exceptionnels - produits des ce	72 000,00		72 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 111,20		1 111,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	78 700,86		78 700,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	632 539,74	171,62	632 368,12
7768	Neutralisation des amortissements des su	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 700,00		2 700,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	635 239,74	171,62	635 068,12

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		1 008 369,55						1 008 369,55		1 008 369,55
10222	FCTVA		421 723,24						421 723,24		421 723,24
10223	TLE		115 433,82						115 433,82		115 433,82
10226	Taxe d'aménagement		35 090,16				3 752,91		38 843,07		38 843,07
10228	Autres fonds d investissement		78,75						78,75		78,75
	Sous Total compte 1022		572 325,97				3 752,91		576 078,88		576 078,88
	Sous Total compte 102		1 580 695,52				3 752,91		1 584 448,43		1 584 448,43
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 363 949,77						2 363 949,77		2 363 949,77
	Sous Total compte 106		2 363 949,77						2 363 949,77		2 363 949,77
	Sous Total compte 10		3 944 645,29				3 752,91		3 948 398,20		3 948 398,20
110	Report à nouveau solde créditeur		127 348,76		9 364,21				136 712,97		136 712,97
	Sous Total compte 11		127 348,76		9 364,21				136 712,97		136 712,97
12	Résultat exercice excéd déficit		9 364,21	9 364,21				9 364,21	9 364,21		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		9 364,21	9 364,21				9 364,21	9 364,21		0,00
1321	Etat et EPN		36 808,02		4 886,89				41 694,91		41 694,91
1322	Région		64 346,96						64 346,96		64 346,96
1323	Dépt		28 266,91		18 624,57		10 400,00		57 291,48		57 291,48
13248	Autres communes						17 561,00		17 561,00		17 561,00
	Sous Total compte 1324						17 561,00		17 561,00		17 561,00
1328	Autres		18 200,00		67 556,92				85 756,92		85 756,92
	Sous Total compte 132		147 621,89		91 068,38		27 961,00		266 651,27		266 651,27
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		176 783,10		3 156,19		95 517,20		275 456,49		275 456,49
1342	Fds affectés équipt non transf amendes pol		23 844,97						23 844,97		23 844,97
1346	Participations pour voirie et réseaux		3 708,00						3 708,00		3 708,00
1348	Autres fonds affect équipt non transf		1 920,00				5 378,00		7 298,00		7 298,00
	Sous Total compte 134		206 256,07		3 156,19		100 895,20		310 307,46		310 307,46

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
1383	Autres subv invest non transf Dépt		10 581,30						10 581,30		10 581,30
1384	Autres subv invest non transf Cnes		2 503,64						2 503,64		2 503,64
	Sous Total compte 138		13 084,94						13 084,94		13 084,94
	Sous Total compte 13		366 962,90	94 224,57		128 856,20		590 043,67		590 043,67	
165	Dép et caution reçus		1 063,14			500,00		1 563,14		1 563,14	
	Sous Total compte 16		1 063,14			500,00		1 563,14		1 563,14	
181	Cpte liaison : affectation	285 055,61						285 055,61		285 055,61	
	Sous Total compte 18	285 055,61						285 055,61		285 055,61	
192	Plus ou moins-values cessions immo		506 752,37			54 075,57		560 827,94		560 827,94	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	8 149,04		94 224,57				102 373,61			490 042,90
				592 416,51				592 416,51			
198	Neutralisation des amortissements des su	5 400,00				2 700,00		8 100,00		8 100,00	
	Sous Total compte 19	13 549,04		94 224,57		2 700,00		110 473,61			1 042 770,84
			506 752,37	592 416,51		54 075,57		1 153 244,45			
	Total classe 1	298 604,65		103 588,78		2 700,00		404 893,43		293 155,61	
			4 956 136,67	696 005,29		187 184,68		5 839 326,64		5 727 588,82	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	128 165,88						128 165,88		128 165,88	
2031	Frais d'études			1 110,48				1 110,48		1 110,48	
	Sous Total compte 203			1 110,48				1 110,48		1 110,48	
2041642	Bâtiments et installations	47 500,00			47 500,00			47 500,00	47 500,00		0,00
	Sous Total compte 204164	47 500,00			47 500,00			47 500,00	47 500,00		0,00
	Sous Total compte 20416	47 500,00			47 500,00			47 500,00	47 500,00		0,00
	Sous Total compte 2041	47 500,00			47 500,00			47 500,00	47 500,00		0,00
20422	Bâtiments et installations	81 000,00						81 000,00		81 000,00	
	Sous Total compte 2042	81 000,00						81 000,00		81 000,00	
	Sous Total compte 204	128 500,00			47 500,00			128 500,00	47 500,00	81 000,00	
2051	Concessions et droit similaires	45 914,67		829,60				46 744,27		46 744,27	
	Sous Total compte 205	45 914,67		829,60				46 744,27		46 744,27	
	Sous Total compte 20	302 580,55		1 940,08	47 500,00			304 520,63	47 500,00	257 020,63	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2111	Terrains nus	32 121,47						32 121,47		32 121,47	
2112	Terrains de voirie	371 044,38						371 044,38		371 044,38	
2113	Terr aménagés autres que voirie	5 992,21				358,70		5 992,21	358,70	5 633,51	
2114	Terrains de gisement	277,46						277,46		277,46	
2115	Terrains bâtis	81 089,15						81 089,15		81 089,15	
2116	Cimetières	29 679,43						29 679,43		29 679,43	
2117	Bois et forêts	107 694,34						107 694,34		107 694,34	
2118	Autres terrains	98 828,62						98 828,62		98 828,62	
	Sous Total compte 211	726 727,06				358,70		726 727,06	358,70	726 368,36	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	27 326,94						27 326,94		27 326,94	
	Sous Total compte 212	27 326,94						27 326,94		27 326,94	
21311	Hôtel de ville	183 448,40						183 448,40		183 448,40	
21312	Batiments scolaires	144 678,60		875 592,63				1 020 271,23		1 020 271,23	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
21316	Construct-batiments publics-equipet cim	14 796,64						14 796,64		14 796,64	
21318	Autres batiments publics	322 898,50						322 898,50		322 898,50	
	Sous Total compte 2131	665 822,14		875 592,63				1 541 414,77		1 541 414,77	
2132	Immeubles de rapport	655 178,77		5 705,76		9 128,53		660 884,53	9 128,53	651 756,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	35 991,43		3 876,89				39 868,32		39 868,32	
2138	Autres constructions	7 353,30						7 353,30		7 353,30	
	Sous Total compte 213	1 364 345,64		885 175,28		9 128,53		2 249 520,92	9 128,53	2 240 392,39	
2151	Réseaux de voirie	805 132,78		151 678,56				956 811,34		956 811,34	
2152	Installations de voirie	95 879,49						95 879,49		95 879,49	
21533	Réseaux cablés	128 445,61		1 560,00	1 560,00			130 005,61	1 560,00	128 445,61	
21534	Réseaux électrification	3 864,06						3 864,06		3 864,06	
21538	Autres réseaux	137 422,98		33 748,80		8 437,20		171 171,78	8 437,20	162 734,58	
	Sous Total compte 2153	269 732,65		35 308,80	1 560,00	8 437,20		305 041,45	9 997,20	295 044,25	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
21571	Mat outil voirie mat roulant	15 000,00				2 241,80		17 241,80		17 241,80	
21578	Autre mat et outillage de voirie	53 746,67						53 746,67		53 746,67	
	Sous Total compte 2157	68 746,67				2 241,80		70 988,47		70 988,47	
2158	Autres instal mat outil tech	27 584,44		76 175,25				103 759,69		103 759,69	
	Sous Total compte 215	1 267 076,03		263 162,61	1 560,00	2 241,80	8 437,20	1 532 480,44	9 997,20	1 522 483,24	
2181	Instal gales agencet amngts divers	3 983,07						3 983,07		3 983,07	
2182	Mat de transport	21 914,40						21 914,40		21 914,40	
2183	Mat bureau mat informatique	74 506,47		48 997,53		16 600,85		140 104,85		140 104,85	
2184	Mobilier	23 354,78		50 365,57				73 720,35		73 720,35	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 623,27		202,12				9 825,39		9 825,39	
	Sous Total compte 218	133 381,99		99 565,22		16 600,85		249 548,06		249 548,06	
	Sous Total compte 21	3 518 857,66		1 247 903,11	1 560,00	18 842,65	17 924,43	4 785 603,42	19 484,43	4 766 118,99	
2313	Constructions	49 731,36			5 705,76	19 942,96		69 674,32	5 705,76	63 968,56	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2315	Instal mat outil techn	48 411,55			260 512,11	260 973,10		309 384,65	260 512,11	48 872,54	
	Sous Total compte 231	98 142,91			266 217,87	280 916,06		379 058,97	266 217,87	112 841,10	
	Sous Total compte 23	98 142,91			266 217,87	280 916,06		379 058,97	266 217,87	112 841,10	
2423	Immob mises à dispo EPCI	364 522,47		13 059,70	377 582,17			377 582,17	377 582,17		0,00
	Sous Total compte 242	364 522,47		13 059,70	377 582,17			377 582,17	377 582,17		0,00
	Sous Total compte 24	364 522,47		13 059,70	377 582,17			377 582,17	377 582,17		0,00
28041642	Bâtiments et installations		42 750,00	47 500,00			4 750,00	47 500,00	47 500,00		0,00
	Sous Total compte 2804164		42 750,00	47 500,00			4 750,00	47 500,00	47 500,00		0,00
	Sous Total compte 280416		42 750,00	47 500,00			4 750,00	47 500,00	47 500,00		0,00
	Sous Total compte 28041		42 750,00	47 500,00			4 750,00	47 500,00	47 500,00		0,00
280422	Bâtiments et installations		5 400,00				2 700,00		8 100,00		8 100,00
	Sous Total compte 28042		5 400,00				2 700,00		8 100,00		8 100,00
	Sous Total compte 2804		48 150,00	47 500,00			7 450,00	47 500,00	55 600,00		8 100,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 280		48 150,00	47 500,00		7 450,00		47 500,00	55 600,00		8 100,00
28183	Mat bureau mat informatique			25 101,34				25 101,34			25 101,34
28184	Mobilier			25,00				25,00			25,00
	Sous Total compte 2818			25 126,34				25 126,34			25 126,34
	Sous Total compte 281			25 126,34				25 126,34			25 126,34
	Sous Total compte 28		48 150,00	47 500,00	25 126,34	7 450,00		47 500,00	80 726,34		33 226,34
	Total classe 2	4 284 103,59	48 150,00	1 310 402,89	717 986,38	299 758,71	25 374,43	5 894 265,19	791 510,81	5 135 980,72	33 226,34
4011	Fournisseurs		8 434,90	119 528,56	116 653,65			119 528,56	125 088,55		5 559,99
	Sous Total compte 401		8 434,90	119 528,56	116 653,65			119 528,56	125 088,55		5 559,99
4041	Fournis immob		3 000,00	302 758,71	299 758,71			302 758,71	302 758,71		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 212,94	5 400,08	2 561,24			5 400,08	5 774,18		374,10
	Sous Total compte 4047		3 212,94	5 400,08	2 561,24			5 400,08	5 774,18		374,10
	Sous Total compte 404		6 212,94	308 158,79	302 319,95			308 158,79	308 532,89		374,10

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 40		14 647,84	427 687,35	418 973,60			427 687,35	433 621,44		5 934,09
4111	Redevables - amiable	25 688,12		46 437,98	46 496,08			72 126,10	46 496,08	25 630,02	
4116	Redevables - contentieux			93,00	93,00			93,00	93,00		0,00
	Sous Total compte 411	25 688,12		46 530,98	46 589,08			72 219,10	46 589,08	25 630,02	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 370,05		60 309,30	59 810,78			62 679,35	59 810,78	2 868,57	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			27,00	27,00			27,00	27,00		0,00
	Sous Total compte 414	2 370,05		60 336,30	59 837,78			62 706,35	59 837,78	2 868,57	
	Sous Total compte 41	28 058,17		106 867,28	106 426,86			134 925,45	106 426,86	28 498,59	
421	Personnel - rémunérations dues			150 114,19	150 114,19			150 114,19	150 114,19		0,00
	Sous Total compte 42			150 114,19	150 114,19			150 114,19	150 114,19		0,00
431	Sécurité sociale			62 891,00	62 893,00			62 891,00	62 893,00		2,00
437	Autres organismes sociaux			53 938,64	53 942,64			53 938,64	53 942,64		4,00
	Sous Total compte 43			116 829,64	116 835,64			116 829,64	116 835,64		6,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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			17 561,00				17 561,00			0,00
	Sous Total compte 441			17 561,00				17 561,00			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		242,00	7 743,00	7 501,00			7 743,00	7 743,00		0,00
	Sous Total compte 442		242,00	7 743,00	7 501,00			7 743,00	7 743,00		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			14 629,00				14 629,00	14 629,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			172 696,00				172 696,00	172 696,00		0,00
	Sous Total compte 4431			187 325,00				187 325,00	187 325,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		1 530,00	1 530,00				1 530,00	1 530,00		0,00
	Sous Total compte 4432		1 530,00	1 530,00				1 530,00	1 530,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		3 077,66	41 098,80	41 914,84			41 098,80	44 992,50		3 893,70
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	765,00		47 819,28	2 340,00			48 584,28	2 340,00		46 244,28
	Sous Total compte 4434	765,00	3 077,66	88 918,08	44 254,84			89 683,08	47 332,50		42 350,58
44351	Opér particul grp dépenses			6 286,65				6 286,65	6 286,65		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 4435			6 286,65	6 286,65			6 286,65	6 286,65		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			17 622,69	17 622,69			17 622,69	17 622,69		0,00
	Sous Total compte 4438			17 622,69	17 622,69			17 622,69	17 622,69		0,00
	Sous Total compte 443	765,00	4 607,66	301 682,42	255 489,18			302 447,42	260 096,84	42 350,58	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 191,00	13 280,00			4 191,00	13 280,00		9 089,00
	Sous Total compte 44	765,00	4 849,66	331 177,42	293 831,18			331 942,42	298 680,84	33 261,58	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		224 046,90	113 977,38	99 860,25			113 977,38	323 907,15		209 929,77
	Sous Total compte 451		224 046,90	113 977,38	99 860,25			113 977,38	323 907,15		209 929,77
	Sous Total compte 45		224 046,90	113 977,38	99 860,25			113 977,38	323 907,15		209 929,77
4621	Créances cess immob - amiable			72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00		0,00
	Sous Total compte 462			72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00		0,00
4648	Autres encaisSEMENT pour compte de tiers			263,84	263,84			263,84	263,84		0,00
	Sous Total compte 464			263,84	263,84			263,84	263,84		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
466	Excédé de verSEMent			260,25	260,25			260,25	260,25		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 178,16	43 604,01	42 525,85			43 604,01	43 704,01		100,00
	Sous Total compte 4671		1 178,16	43 604,01	42 525,85			43 604,01	43 704,01		100,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 822,70		8 234,02	11 328,23			12 056,72	11 328,23	728,49	
46726	Débiteurs divers - contentieux	267,13			267,13			267,13	267,13		0,00
	Sous Total compte 4672	4 089,83		8 234,02	11 595,36			12 323,85	11 595,36	728,49	
	Sous Total compte 467	4 089,83	1 178,16	51 838,03	54 121,21			55 927,86	55 299,37	628,49	
	Sous Total compte 46	4 089,83	1 178,16	124 362,12	126 645,30			128 451,95	127 823,46	628,49	
4711	Verst des régisseurs			26 924,30	26 924,30			26 924,30	26 924,30		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			185 411,00	185 411,00			185 411,00	185 411,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			13 672,00	13 672,00			13 672,00	13 672,00		0,00
47138	Raet : autres			328 407,46	328 407,46			328 407,46	328 407,46		0,00
	Sous Total compte 4713			527 490,46	527 490,46			527 490,46	527 490,46		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1,00	282,73	283,85			282,73	284,85		2,12
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		45,10	45,10				45,10	45,10		0,00
	Sous Total compte 47141		46,10	327,83	283,85			327,83	329,95		2,12
	Sous Total compte 4714		46,10	327,83	283,85			327,83	329,95		2,12
4718	Autres recettes à régulariser		1,00	78 787,11	78 881,75			78 787,11	78 882,75		95,64
	Sous Total compte 471		47,10	633 529,70	633 580,36			633 529,70	633 627,46		97,76
47218	Autres dépenses			35 281,44	35 281,44			35 281,44	35 281,44		0,00
	Sous Total compte 4721			35 281,44	35 281,44			35 281,44	35 281,44		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			24 886,85	24 886,85			24 886,85	24 886,85		0,00
	Sous Total compte 472			60 168,29	60 168,29			60 168,29	60 168,29		0,00
	Sous Total compte 47		47,10	693 697,99	693 748,65			693 697,99	693 795,75		97,76
	Total classe 4	32 913,00	244 769,66	2 064 713,37	2 006 435,67			2 097 626,37	2 251 205,33	75 471,36	229 050,32
51172	Chèques impayés			348,52	348,52			348,52	348,52		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 5117			348,52	348,52			348,52	348,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	200,00			200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 511	200,00		348,52	548,52			548,52	548,52		0,00
515	Compte au trésor	633 235,09		799 165,26	933 296,59			1 432 400,35	933 296,59	499 103,76	
	Sous Total compte 51	633 435,09		799 513,78	933 845,11			1 432 948,87	933 845,11	499 103,76	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
	Sous Total compte 541			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
	Sous Total compte 54			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			82 150,00	82 150,00			82 150,00	82 150,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			32 056,98	32 056,98			32 056,98	32 056,98		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			47 524,57	47 524,57			47 524,57	47 524,57		0,00
588	Autres virements internes			2 533,47	2 533,47			2 533,47	2 533,47		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 58			164 265,02	164 265,02			164 265,02	164 265,02		0,00
	Total classe 5	633 435,09		963 898,80	1 098 230,13			1 597 333,89	1 098 230,13	499 103,76	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					20 360,27		20 360,27		20 360,27	
	Sous Total compte 604					20 360,27		20 360,27		20 360,27	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 238,37	51,00	2 238,37	51,00	2 187,37	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					21 340,96		21 340,96		21 340,96	
	Sous Total compte 6061					23 579,33	51,00	23 579,33	51,00	23 528,33	
60621	Achts non stkés combustibles					1 324,10	181,32	1 324,10	181,32	1 142,78	
60622	Achts non stkés carburants					2 535,65		2 535,65		2 535,65	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 622,92		1 622,92		1 622,92	
	Sous Total compte 6062					5 482,67	181,32	5 482,67	181,32	5 301,35	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 338,95		2 338,95		2 338,95	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					10 297,63		10 297,63		10 297,63	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 500,55		1 500,55		1 500,55	
60636	Achts non stkés vêtements travail					988,17		988,17		988,17	
	Sous Total compte 6063					15 125,30		15 125,30		15 125,30	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 297,14		1 297,14		1 297,14	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					3 519,29		3 519,29		3 519,29	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 699,53		1 699,53		1 699,53	
	Sous Total compte 606					50 703,26	232,32	50 703,26	232,32	50 470,94	
	Sous Total compte 60					71 063,53	232,32	71 063,53	232,32	70 831,21	
611	Contrats prestations de services					6 229,18		6 229,18		6 229,18	
6135	Locations mobilières					1 006,98	528,84	1 006,98	528,84	478,14	
	Sous Total compte 613					1 006,98	528,84	1 006,98	528,84	478,14	
614	Charges locatives et de copropriété					1 872,00		1 872,00		1 872,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 892,00		2 892,00		2 892,00	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
615221	Bâtiments publics					3 450,19		3 450,19		3 450,19	
615228	Autres bâtiments					14 108,18	152,14	14 108,18	152,14	13 956,04	
	Sous Total compte 61522					17 558,37	152,14	17 558,37	152,14	17 406,23	
615231	Voieries					6 065,42		6 065,42		6 065,42	
615232	Réseaux					3 859,20		3 859,20		3 859,20	
	Sous Total compte 61523					9 924,62		9 924,62		9 924,62	
	Sous Total compte 6152					30 374,99	152,14	30 374,99	152,14	30 222,85	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 166,89		3 166,89		3 166,89	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					771,66		771,66		771,66	
	Sous Total compte 6155					3 938,55		3 938,55		3 938,55	
6156	Maintenance					4 763,40		4 763,40		4 763,40	
	Sous Total compte 615					39 076,94	152,14	39 076,94	152,14	38 924,80	
6161	Multirisques					4 872,86	152,31	4 872,86	152,31	4 720,55	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 616					4 872,86	152,31	4 872,86	152,31	4 720,55	
6182	Divers doc générale et technique					980,65		980,65		980,65	
	Sous Total compte 618					980,65		980,65		980,65	
	Sous Total compte 61					54 038,61	833,29	54 038,61	833,29	53 205,32	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					13 710,37		13 710,37		13 710,37	
	Sous Total compte 621					13 710,37		13 710,37		13 710,37	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					12,00		12,00		12,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 625,00		1 625,00		1 625,00	
	Sous Total compte 622					1 637,00		1 637,00		1 637,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 049,78		1 049,78		1 049,78	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					810,00		810,00		810,00	
	Sous Total compte 623					1 859,78		1 859,78		1 859,78	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					114,99		114,99		114,99	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6256	Déplacts missions récep - missions					326,50		326,50		326,50	
	Sous Total compte 625					441,49		441,49		441,49	
6261	Frais d'affranchissement					1 361,38		1 361,38		1 361,38	
6262	Frais de télécommunications					4 505,51	33,49	4 505,51	33,49	4 472,02	
	Sous Total compte 626					5 866,89	33,49	5 866,89	33,49	5 833,40	
6281	Aut serv extér concours divers					1 721,70		1 721,70		1 721,70	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 096,92		1 096,92		1 096,92	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					27 980,47		27 980,47		27 980,47	
62878	Rembst frais à autres organismes					2 467,31		2 467,31		2 467,31	
	Sous Total compte 6287					30 447,78		30 447,78		30 447,78	
	Sous Total compte 628					33 266,40		33 266,40		33 266,40	
	Sous Total compte 62					56 781,93	33,49	56 781,93	33,49	56 748,44	
6332	Cotisations versées au FNAL					166,00		166,00		166,00	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 325,00		4 325,00		4 325,00	
	Sous Total compte 633					4 491,00		4 491,00		4 491,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					8 789,00		8 789,00		8 789,00	
	Sous Total compte 6351					8 789,00		8 789,00		8 789,00	
	Sous Total compte 635					8 789,00		8 789,00		8 789,00	
	Sous Total compte 63					13 280,00		13 280,00		13 280,00	
6411	Personnel titulaire					163 485,66		163 485,66		163 485,66	
6413	Personnel non titulaire					14 083,66		14 083,66		14 083,66	
6419	Rembst rémunérations du persel						5 205,04		5 205,04		5 205,04
	Sous Total compte 641					177 569,32	5 205,04	177 569,32	5 205,04	172 364,28	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					37 787,00		37 787,00		37 787,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					32 546,48		32 546,48		32 546,48	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					569,00		569,00		569,00	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					12 003,03	0,40	12 003,03	0,40	12 002,63	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					762,00		762,00		762,00	
	Sous Total compte 645					83 667,51	0,40	83 667,51	0,40	83 667,11	
6475	Autres charges sociales médecine travail					480,54		480,54		480,54	
	Sous Total compte 647					480,54		480,54		480,54	
6488	Autres charges de personnel					1 559,00		1 559,00		1 559,00	
	Sous Total compte 648					1 559,00		1 559,00		1 559,00	
	Sous Total compte 64					263 276,37	5 205,44	263 276,37	5 205,44	258 070,93	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					30 558,34		30 558,34		30 558,34	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 283,29		1 283,29		1 283,29	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					4 201,00		4 201,00		4 201,00	
	Sous Total compte 653					36 042,63		36 042,63		36 042,63	
6553	Cont particip service incendie					15 379,38		15 379,38		15 379,38	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
65548	Autres contributions					6 286,65		6 286,65		6 286,65	
	Sous Total compte 6554					6 286,65		6 286,65		6 286,65	
	Sous Total compte 655					21 666,03		21 666,03		21 666,03	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					7 550,00		7 550,00		7 550,00	
	Sous Total compte 657					7 550,00		7 550,00		7 550,00	
658822	Aides					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 65882					100,00		100,00		100,00	
65888	Autres					0,85		0,85		0,85	
	Sous Total compte 6588					100,85		100,85		100,85	
	Sous Total compte 658					100,85		100,85		100,85	
	Sous Total compte 65					65 359,51		65 359,51		65 359,51	
6713	Charges except-secours et dots					670,00		670,00		670,00	
	Sous Total compte 671					670,00		670,00		670,00	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
675	Charges except vnc immob cédées					17 924,43		17 924,43		17 924,43	
6761	Différences sur réalisations (positives)					54 075,57		54 075,57		54 075,57	
	Sous Total compte 676					54 075,57		54 075,57		54 075,57	
678	Autres charges exceptionnelles					3 862,70	90,00	3 862,70	90,00	3 772,70	
	Sous Total compte 67					76 532,70	90,00	76 532,70	90,00	76 442,70	
6811	DA - immob					7 450,00		7 450,00		7 450,00	
	Sous Total compte 681					7 450,00		7 450,00		7 450,00	
	Sous Total compte 68					7 450,00		7 450,00		7 450,00	
	Total classe 6					607 782,65	6 394,54	607 782,65	6 394,54	606 593,15	5 205,04
7025	Ventes récoltes taxes d'affouage						1 460,00		1 460,00		1 460,00
	Sous Total compte 702						1 460,00		1 460,00		1 460,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						400,00		400,00		400,00
	Sous Total compte 7031						400,00		400,00		400,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
70323	Redev occupation domaine public communal						1 442,74		1 442,74		1 442,74
	Sous Total compte 7032						1 442,74		1 442,74		1 442,74
7035	Locations de droits de chasse et pêche						20,00		20,00		20,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						28 199,05		28 199,05		28 199,05
	Sous Total compte 7038						28 199,05		28 199,05		28 199,05
	Sous Total compte 703						30 061,79		30 061,79		30 061,79
7062	Prestation serv redev droits culturel						575,00		575,00		575,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						24 699,30		24 699,30		24 699,30
	Sous Total compte 706						25 274,30		25 274,30		25 274,30
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						47 819,28		47 819,28		47 819,28
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 701,19		1 701,19		1 701,19
	Sous Total compte 7087						49 520,47		49 520,47		49 520,47
	Sous Total compte 708						49 520,47		49 520,47		49 520,47

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 70					106 316,56		106 316,56		106 316,56	
73111	Taxes foncières et d'habitation					172 696,00		172 696,00		172 696,00	
	Sous Total compte 7311					172 696,00		172 696,00		172 696,00	
	Sous Total compte 731					172 696,00		172 696,00		172 696,00	
73211	Attribution de compensation					134 068,00		134 068,00		134 068,00	
	Sous Total compte 7321					134 068,00		134 068,00		134 068,00	
73221	FNGIR					6 682,00		6 682,00		6 682,00	
73224	Fds départ. DMTO pour com -5000 h					16 962,39		16 962,39		16 962,39	
	Sous Total compte 7322					23 644,39		23 644,39		23 644,39	
	Sous Total compte 732					157 712,39		157 712,39		157 712,39	
7343	Taxe sur pylones électriques					12 715,00		12 715,00		12 715,00	
	Sous Total compte 734					12 715,00		12 715,00		12 715,00	
739223	Fds péréquat ⁹ ressources comm et interco					14 629,00		14 629,00		14 629,00	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 73922					14 629,00		14 629,00		14 629,00	
	Sous Total compte 7392					14 629,00		14 629,00		14 629,00	
	Sous Total compte 739					14 629,00		14 629,00		14 629,00	
	Sous Total compte 73					14 629,00		14 629,00		343 123,39	328 494,39
7411	DGFdotation forfaitaire					13 672,00		13 672,00		13 672,00	
74121	Dotation de solidarité rurale					11 261,00		11 261,00		11 261,00	
	Sous Total compte 7412					11 261,00		11 261,00		11 261,00	
	Sous Total compte 741					24 933,00		24 933,00		24 933,00	
742	Dot aux élus locaux					3 033,00		3 033,00		3 033,00	
74718	Autres participations Etat					2 552,09		2 552,09		2 552,09	
	Sous Total compte 7471					2 552,09		2 552,09		2 552,09	
	Sous Total compte 747					2 552,09		2 552,09		2 552,09	
74832	Attribution du fonds départemental de pé					425,67		425,67		425,67	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 399,00		1 399,00		1 399,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						738,00		738,00		738,00
	Sous Total compte 7483						2 562,67		2 562,67		2 562,67
7488	Autres attributions - participations						2 261,00		2 261,00		2 261,00
	Sous Total compte 748						4 823,67		4 823,67		4 823,67
	Sous Total compte 74						35 341,76		35 341,76		35 341,76
752	Revenus des immeubles					171,62	61 959,30	171,62	61 959,30		61 787,68
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique						1 891,01		1 891,01		1 891,01
	Sous Total compte 7581						1 891,01		1 891,01		1 891,01
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,82		1,82		1,82
	Sous Total compte 758						1 892,83		1 892,83		1 892,83
	Sous Total compte 75					171,62	63 852,13	171,62	63 852,13		63 680,51
7718	Autres prod except sur opé gestion						270,00		270,00		270,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 771						270,00		270,00		270,00
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						5 319,66		5 319,66		5 319,66
775	Produits des cessions d'immobilisations						72 000,00		72 000,00		72 000,00
7768	Neutralisation des amortissements des su						2 700,00		2 700,00		2 700,00
	Sous Total compte 776						2 700,00		2 700,00		2 700,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 111,20		1 111,20		1 111,20
	Sous Total compte 778						1 111,20		1 111,20		1 111,20
	Sous Total compte 77						81 400,86		81 400,86		81 400,86
	Total classe 7					14 800,62	630 034,70	14 800,62	630 034,70	14 629,00	629 863,08
	Total général	5 249 056,33	5 249 056,33	4 442 603,84	4 518 657,47	925 041,98	848 988,35	10 616 702,15	10 616 702,15	6 624 933,60	6 624 933,60

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE



Envoyé en préfecture le 09/04/2021



Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

Exercice 2020

ID : 004-210400131-20210408-202106CG2020BG-DE

20100 - AUBIGNOSC -

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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



20100 AUBIGNOSC -

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 09/04/2021



Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202106CG2020BG-DE

Exercice 2020

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 AUBIGNOSC - pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le

Vu par René AVINENS - maire d'Aubignosc 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 AUBIGNOSC, le

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 AUBIGNOSC -

Nombre de pages : 67

FIN DE DOCUMENT