

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

Envoyé en préfecture le 11/03/2020

Reçu en préfecture le 11/03/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202007CGBG2019-DE

20100 AUBIGNOSC -

ORIGINE DU DOCUMENT : barbara.jouve

Exercice : 2019

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 : 04/03/2020

IDENTIFIANT BUDGET 20100

N° de SIRET 21040013100012

Envoyé en préfecture le 11/03/2020

Reçu en préfecture le 11/03/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202007CGBG2019-DE

**AUBIGNOSC -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

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 01/01/2019 AU 04/03/2020

N° CODIQUE 004024
 TRES. SISTERON - LA MOTTE
 Date d'édition : 04/03/2020

Population : 602
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	69
4EME PARTIE : Page des signatures		70

SITUATION PATRIMONIALE

20100 - AUBIGNOSC -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	254,43	Dotations	1 008,37
Terrains	754,05	Fonds globalisés	572,33
Constructions	1 364,35	Réserves	2 363,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 170,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	493,20
Immobilisations corporelles en cours	98,14	Report à nouveau	127,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	649,58	Résultat de l'exercice	9,36
Autres immobilisations corporelles	229,71	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 266,58	Subventions non transférables	366,96
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 521,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 941,52
Créances	32,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1,06
Disponibilités	633,44	Fournisseurs	14,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	230,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	666,35	Total dettes à court terme	244,72
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	245,79
		Comptes de régularisations	0,05
TOTAL ACTIF	5 187,36	TOTAL PASSIF	5 187,36

20100 - AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	128 500,00	48 150,00	80 350,00	87 800,00
	Autres immobilisations incorporelles	174 080,55		174 080,55	165 762,44
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	754 054,00		754 054,00	754 054,00
	Constructions en toute propriété	1 364 345,64		1 364 345,64	1 287 704,15
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 170 744,92		1 170 744,92	705 964,63
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	229 713,10		229 713,10	212 318,38
	Immobilisations corporelles en cours	98 142,91		98 142,91	542 843,85
	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		364 522,47	364 522,47
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				-18 200,00
	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	4 569 159,20	48 150,00	4 521 009,20	4 387 825,53

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 569 159,20	48 150,00	4 521 009,20	4 387 825,53
	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	4 569 159,20	48 150,00	4 521 009,20	4 387 825,53

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	28 058,17		28 058,17	30 402,11
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	765,00		765,00	28 968,67
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	4 089,83		4 089,83	326,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	633 435,09		633 435,09	872 359,30
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	666 348,09		666 348,09	932 056,33

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)	5 235 507,29	48 150,00	5 187 357,29	5 319 881,86

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	-5 400,00	-2 700,00
	Report à nouveau	127 348,76	84 094,31
	Résultat de l'exercice	9 364,21	43 254,45
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	498 603,33	498 603,33
	Fonds globalisés	572 325,97	520 911,15
	Subventions non transférables	366 962,90	302 995,16
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 941 524,49	4 819 477,72

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE



Envoyé en préfecture le 11/03/2020



Reçu en préfecture le 11/03/2020

Affiché le

Exercice 2019

ID : 004-210400131-20200225-202007CGBG2019-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		

20100 - AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		99 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	1 063,14	1 039,78
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 434,90	8 110,73
	Dettes fiscales et sociales	242,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 607,66	3 726,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	224 046,90	381 591,08
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 178,16	1 434,20
	Fournisseurs d'immobilisations	6 212,94	5 395,49
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	245 785,70	500 297,28

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	47,10	106,86
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	47,10	106,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 187 357,29	5 319 881,86

20100 - AUBIGNOSC - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	325,97	313,31
Dotations et subventions reçues	32,22	37,36
Produits des services	132,39	92,96
Autres produits	66,56	64,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	557,15	508,18
Traitements, salaires, charges sociales	258,18	240,16
Achats et charges externes	203,66	155,12
Participations et interventions	34,42	34,87
Dotations aux amortissements et provisions	7,45	7,45
Autres charges	44,89	46,16
Charges courantes non financières	548,61	483,76
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	8,54	24,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,50	0,99
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-0,50	-0,99
RÉSULTAT COURANT	8,04	23,43
Produits exceptionnels	6,49	459,15
Charges exceptionnelles	5,17	439,32
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,32	19,83
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	9,36	43,25

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 - AUBIGNOSC -

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	163 395,00	159 263,00
Autres impôts et taxes	162 578,82	154 048,74
Produits services, domaine et ventes div	132 389,03	92 956,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	66 560,19	64 547,58
Dotations de l'Etat	27 147,00	33 314,00
Subventions et participations	1 172,77	978,12
Autres attributions (péréquat, compensa)	3 903,34	3 070,12
TOTAL I	557 146,15	508 178,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	176 457,88	166 898,93
Charges sociales	81 725,92	73 262,67
Achats et charges externes	203 659,35	155 115,71
Impôts et taxes	13 815,66	14 762,14
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 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	31 076,66	31 401,35
Contingents et participations	21 433,67	20 868,90
Subventions	12 991,00	14 001,00
TOTAL II	548 610,14	483 760,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	8 536,01	24 417,54
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	990,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	495,00	990,00

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 - AUBIGNOSC -

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-495,00	-990,00
A + B - RESULTAT COURANT	8 041,01	23 427,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 284,89	1 601,57
Produits des cessions d'immobilisations		438 890,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	2 700,00	2 700,00
Prod exception capital : Autres opér	1 508,31	15 955,34
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 493,20	459 146,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		430,00
Valeur comptable des immo cédées		40 029,89
Diff réalis(positives)transf à investist		398 860,11
Charg excep op capital-Autres opérations	5 170,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	5 170,00	439 320,00

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE



Envoyé en préfecture le 11/03/2020
 Reçu en préfecture le 11/03/2020
 Affiché le
 ID : 004-210400131-20200225-202007CGBG2019-DE

20100 - AUBIGNOSC - COMPTES DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 323,20	19 826,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	563 639,35	967 325,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	554 275,14	924 070,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 364,21	43 254,45

Envoyé en préfecture le 11/03/2020

Reçu en préfecture le 11/03/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202007CGBG2019-DE

ANNEXE

20100 - AUBIGNOSC -

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019**

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 31/12/2019

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 11/03/2020

Reçu en préfecture le 11/03/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202007CGBG2019-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

20100 - AUBIGNOSC -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	772 842,21	699 168,76	1 472 010,97
Titres de recettes émis (b)	123 342,56	581 023,00	704 365,56
Réductions de titres (c)		114,80	114,80
Recettes nettes (d = b - c)	123 342,56	580 908,20	704 250,76
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	772 842,21	699 168,76	1 472 010,97
Mandats émis (f)	249 388,23	575 577,99	824 966,22
Annulations de mandats (g)	6 567,92	4 034,00	10 601,92
Dépenses nettes (h = f - g)	242 820,31	571 543,99	814 364,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 364,21	
(h - d) Déficit	119 477,75		110 113,54

20100 - AUBIGNOSC -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	404 343,21		-119 477,75		284 865,46
Fonctionnement	127 348,76		9 364,21		136 712,97
TOTAL I	531 691,97		-110 113,54		421 578,43
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	395 677,18		-154 649,26		241 027,92
Fonctionnement	5 194,93		-5 176,15		18,78
Sous-Total	400 872,11		-159 825,41		241 046,70
TOTAL III	400 872,11		-159 825,41		241 046,70
TOTAL I + II + III	932 564,08		-269 938,95		662 625,13

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
16	Emprunts et dettes assimilées	99 554,00		99 554,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	23 000,00		23 000,00
21	Immobilisations corporelles	39 744,00	11 105,00	50 849,00
23	Immobilisations en cours	468 900,00	77 754,00	546 654,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	50 085,21		50 085,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	681 283,21	88 859,00	770 142,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	681 283,21	88 859,00	770 142,21
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		683 983,21	88 859,00	772 842,21

20100 - AUBIGNOSC -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	99 554,00	99 486,64		99 486,64	67,36
20	23 000,00	11 164,03	2 845,92	8 318,11	14 681,89
21	50 849,00	36 099,00		36 099,00	14 750,00
23	546 654,00	99 938,56	3 722,00	96 216,56	450 437,44
020	50 085,21				50 085,21
SOUS-TOTAL	770 142,21	246 688,23	6 567,92	240 120,31	530 021,90
TOTAL	770 142,21	246 688,23	6 567,92	240 120,31	530 021,90
040	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
TOTAL	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
TOTAL GENERAL	772 842,21	249 388,23	6 567,92	242 820,31	530 021,90

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	48 500,00		48 500,00
13	Subventions d'investissement reçues	223 690,00	88 859,00	312 549,00
16	Emprunts et dettes assimilées			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	272 190,00	88 859,00	361 049,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	272 190,00	88 859,00	361 049,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 450,00		7 450,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 450,00		7 450,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	404 343,21		404 343,21
TOTAL GENERAL		683 983,21	88 859,00	772 842,21

20100 - AUBIGNOSC -

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	48 500,00	51 414,82		51 414,82	-2 914,82
13	312 549,00	63 967,74		63 967,74	248 581,26
16		510,00		510,00	-510,00
SOUS-TOTAL	361 049,00	115 892,56		115 892,56	245 156,44
TOTAL	361 049,00	115 892,56		115 892,56	245 156,44
040	7 450,00	7 450,00		7 450,00	
TOTAL	7 450,00	7 450,00		7 450,00	
001	404 343,21				404 343,21
TOTAL GENERAL	772 842,21	123 342,56		123 342,56	649 499,65

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	280 350,00	-7 500,00	272 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 800,00	11 000,00	296 800,00
014	Atténuations de produits	12 000,00		12 000,00
65	Autres charges de gestion courante	68 000,00	4 400,00	72 400,00
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	6 500,00	9 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	42 068,76	-14 400,00	27 668,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	691 718,76		691 718,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 450,00		7 450,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 450,00		7 450,00
TOTAL GENERAL		699 168,76		699 168,76

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	272 850,00	195 861,91	1 150,28	194 711,63	78 138,37
012	296 800,00	286 836,03	216,00	286 620,03	10 179,97
014	12 000,00	11 596,00		11 596,00	404,00
65	72 400,00	68 169,05	2 667,72	65 501,33	6 898,67
66	1 000,00	495,00		495,00	505,00
67	9 000,00	5 170,00		5 170,00	3 830,00
022	27 668,76				27 668,76
TOTAL	691 718,76	568 127,99	4 034,00	564 093,99	127 624,77
042	7 450,00	7 450,00		7 450,00	
TOTAL	7 450,00	7 450,00		7 450,00	
TOTAL GENERAL	699 168,76	575 577,99	4 034,00	571 543,99	127 624,77

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	3 500,00		3 500,00
70	Produits des services, du domaine et ven	155 520,00		155 520,00
73	Impôts et taxes	321 600,00		321 600,00
74	Dotations, subventions et participations	27 000,00		27 000,00
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00		60 000,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00		1 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	569 120,00		569 120,00
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	127 348,76		127 348,76
TOTAL GENERAL		699 168,76		699 168,76

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	3 500,00	5 672,85		5 672,85	-2 172,85
70	155 520,00	132 503,83	114,80	132 389,03	23 130,97
73	321 600,00	337 569,82		337 569,82	-15 969,82
74	27 000,00	32 223,11		32 223,11	-5 223,11
75	60 000,00	66 560,19		66 560,19	-6 560,19
77	1 500,00	3 793,20		3 793,20	-2 293,20
TOTAL	569 120,00	578 323,00	114,80	578 208,20	-9 088,20
042	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
TOTAL	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
002	127 348,76				127 348,76
TOTAL GENERAL	699 168,76	581 023,00	114,80	580 908,20	118 260,56

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
1641	Emprunts en euros	99 000,00		99 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	486,64		486,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	99 486,64		99 486,64
202	Frais liés à la réalisation des document	11 164,03	2 845,92	8 318,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	11 164,03	2 845,92	8 318,11
21533	Réseaux cablés	2 022,00		2 022,00
21711	Terrains nus	18 200,00		18 200,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	15 877,00		15 877,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	36 099,00		36 099,00
2313	Constructions	53 453,36	3 722,00	49 731,36
2315	Installations matériels et outillage tec	46 485,20		46 485,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	99 938,56	3 722,00	96 216,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	246 688,23	6 567,92	240 120,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	246 688,23	6 567,92	240 120,31
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	249 388,23	6 567,92	242 820,31

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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (48 489,00		48 489,00
10226	Taxe d'aménagement	2 925,82		2 925,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	51 414,82		51 414,82
1323	Département	10 700,00		10 700,00
1328	Autres	18 200,00		18 200,00
1341	Dotations d'équipement des territoires ru	33 213,74		33 213,74
1346	Participations pour voirie et réseaux	1 854,00		1 854,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	63 967,74		63 967,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	510,00		510,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	510,00		510,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	115 892,56		115 892,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	115 892,56		115 892,56
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	7 450,00		7 450,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 450,00		7 450,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	123 342,56		123 342,56

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	29 678,09		29 678,09
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 748,52		2 748,52
60612	Achats non stockés de fournitures non st	19 299,93	794,19	18 505,74
60621	Achats non stockés de combustibles	1 955,76		1 955,76
60622	Achats non stockés de carburants	3 179,27		3 179,27
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 134,24	240,80	1 893,44
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 816,38	92,20	1 724,18
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	7 366,20		7 366,20
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	652,75		652,75
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 066,01		1 066,01
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 798,19		1 798,19
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	2 992,62		2 992,62
6068	Achats non stockés d'autres matières et	971,42		971,42
611	Contrats prestations de services	9 353,81		9 353,81
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	756,16		756,16
614	Services extérieurs - charges locatives	1 713,60		1 713,60
615221	Bâtiments publics	4 267,67		4 267,67
615228	Autres bâtiments	8 139,96		8 139,96
615231	Voieries	2 347,28		2 347,28
615232	Réseaux	504,00		504,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	5 866,67		5 866,67
61558	Services extérieurs - entretien et répar	600,19	23,09	577,10
6156	Services extérieurs - maintenance	3 191,55		3 191,55
6161	Multirisques	4 768,23		4 768,23

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
6182	Services extérieurs - divers - documenta	975,72		975,72
6188	Services extérieurs - autres frais diver	780,00		780,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	396,94		396,94
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 068,49		2 068,49
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	900,00		900,00
6231	Publicité publications relations publicu	1 386,00		1 386,00
6232	Publicité publications relations publicu	1 303,96		1 303,96
6236	Publicité publications relations publicu	1 472,00		1 472,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	360,16		360,16
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	116,81		116,81
6261	Frais d'affranchissement	1 294,39		1 294,39
6262	Frais de télécommunications	3 677,65		3 677,65
627	Autres services extérieurs - services ba	9,14		9,14
6281	Autres services extérieurs - concours di	562,26		562,26
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	835,36		835,36
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	49 571,15		49 571,15
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	4 301,72		4 301,72
63512	Impôts directs - taxes foncières	8 487,00		8 487,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	194,66		194,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	195 861,91	1 150,28	194 711,63
6217	Personnel affecté par la Commune membre	14 365,75		14 365,75
6218	Autre personnel extérieur au service	3 263,63		3 263,63
6332	Cotisations versées au FNAL	170,00		170,00
6333	Participation des employeurs à la format	395,00		395,00

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
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 785,00	216,00	4 569,00
6411	Personnel titulaire	174 771,88		174 771,88
6413	Personnel non titulaire	5 979,65		5 979,65
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	37 128,96		37 128,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 285,46		36 285,46
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	223,00		223,00
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	6 424,50		6 424,50
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	859,00		859,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	805,00		805,00
6488	Autres charges de personnel	1 379,20		1 379,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	286 836,03	216,00	286 620,03
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	11 596,00		11 596,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	11 596,00		11 596,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	26 016,14		26 016,14
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 092,72		1 092,72
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	3 573,00		3 573,00
6553	Contingents et participations obligatoir	15 197,02		15 197,02
65548	aAutres contributions	8 904,37	2 667,72	6 236,65
657364	Subventions de fonctionnement versées au	2 400,00		2 400,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	10 591,00		10 591,00
658822	Aides	393,20		393,20
65888	Autres	1,60		1,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	68 169,05	2 667,72	65 501,33
66111	Intérêts réglés à l'écheance	495,00		495,00

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	495,00		495,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 170,00		5 170,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 170,00		5 170,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	568 127,99	4 034,00	564 093,99
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 450,00		7 450,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 450,00		7 450,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 450,00		7 450,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	575 577,99	4 034,00	571 543,99

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	5 672,85		5 672,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 672,85		5 672,85
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	292,99		292,99
7025	Ventes récoltes et produits forestiers -	1 160,00		1 160,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	600,00		600,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	1 412,25		1 412,25
7035	Utilisation du domaine - locations de dr	20,00		20,00
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	25 330,02		25 330,02
7062	Prestation services redevances et droits	1 270,00		1 270,00
7067	Prestations services - redevances et dro	36 154,05	114,80	36 039,25
70875	Autres produits remboursement frais par	64 493,88		64 493,88
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 770,64		1 770,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	132 503,83	114,80	132 389,03
73111	Taxes foncières et d'habitation	163 161,00		163 161,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	234,00		234,00
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	21 284,82		21 284,82
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	12 140,00		12 140,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	337 569,82		337 569,82
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	16 122,00		16 122,00
74121	Dotation de solidarité rurale	10 793,00		10 793,00
744	FCTVA	232,00		232,00
74718	Autres participations de l'Etat	1 172,77		1 172,77

**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
74832	Attribution du fonds départemental de pé	851,34		851,34
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 378,00		1 378,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	599,00		599,00
7484	Dotations de recensement	1 075,00		1 075,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	32 223,11		32 223,11
752	Autres produits de gestion courante - re	65 787,69		65 787,69
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	770,60		770,60
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,90		1,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	66 560,19		66 560,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	13,50		13,50
773	Produits exceptionnels mandats annulés (2 271,39		2 271,39
7788	Produits exceptionnels divers	1 508,31		1 508,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 793,20		3 793,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	578 323,00	114,80	578 208,20
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	581 023,00	114,80	580 908,20

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		373 234,24			48 489,00			421 723,24		421 723,24
10223	TLE		115 433,82						115 433,82		115 433,82
10226	Taxe d'aménagement		32 164,34			2 925,82			35 090,16		35 090,16
10228	Autres fonds d investissement		78,75						78,75		78,75
	Sous Total compte 1022		520 911,15			51 414,82			572 325,97		572 325,97
	Sous Total compte 102		1 529 280,70			51 414,82			1 580 695,52		1 580 695,52
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		3 893 230,47			51 414,82			3 944 645,29		3 944 645,29
110	Report à nouveau solde créditeur		84 094,31	43 254,45					127 348,76		127 348,76
	Sous Total compte 11		84 094,31	43 254,45					127 348,76		127 348,76
12	Résultat exercice excéd déficit		43 254,45	43 254,45				43 254,45	43 254,45		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		43 254,45	43 254,45				43 254,45	43 254,45		0,00
1321	Etat et EPN		36 808,02						36 808,02		36 808,02
1322	Région		64 346,96						64 346,96		64 346,96
1323	Dépt		17 566,91			10 700,00			28 266,91		28 266,91
1328	Autres					18 200,00			18 200,00		18 200,00
	Sous Total compte 132		118 721,89			28 900,00			147 621,89		147 621,89
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		143 569,36			33 213,74			176 783,10		176 783,10
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		23 844,97						23 844,97		23 844,97
1346	Participations pour voirie et réseaux		1 854,00			1 854,00			3 708,00		3 708,00
1348	Autres fonds affect équipt non transf		1 920,00						1 920,00		1 920,00
	Sous Total compte 134		171 188,33			35 067,74			206 256,07		206 256,07
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

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 138		13 084,94						13 084,94		13 084,94
	Sous Total compte 13		302 995,16				63 967,74		366 962,90		366 962,90
1641	Emprunts en euros		99 000,00			99 000,00		99 000,00	99 000,00		0,00
	Sous Total compte 164		99 000,00			99 000,00		99 000,00	99 000,00		0,00
165	Dép et caution reçus		1 039,78			486,64	510,00	486,64	1 549,78		1 063,14
	Sous Total compte 16		100 039,78			99 486,64	510,00	99 486,64	100 549,78		1 063,14
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						506 752,37		506 752,37
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	8 149,04						8 149,04		8 149,04	
198	Neutralisation des amortissements des su	2 700,00				2 700,00		5 400,00		5 400,00	
	Sous Total compte 19	10 849,04				2 700,00		13 549,04	506 752,37		493 203,33
	Total classe 1	295 904,65		43 254,45		102 186,64		441 345,74		298 604,65	
			4 930 366,54		43 254,45		115 892,56		5 089 513,55		4 946 772,46

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	119 847,77				11 164,03 2 845,92		131 011,80 2 845,92		128 165,88	
2041642	Bâtiments et installations	47 500,00						47 500,00		47 500,00	
	Sous Total compte 204164	47 500,00						47 500,00		47 500,00	
	Sous Total compte 20416	47 500,00						47 500,00		47 500,00	
	Sous Total compte 2041	47 500,00						47 500,00		47 500,00	
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						128 500,00		128 500,00	
2051	Concessions et droit similaires	45 914,67						45 914,67		45 914,67	
	Sous Total compte 205	45 914,67						45 914,67		45 914,67	
	Sous Total compte 20	294 262,44				11 164,03 2 845,92		305 426,47 2 845,92		302 580,55	
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	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2113	Terr aménagés autres que voirie	5 992,21						5 992,21		5 992,21	
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						726 727,06		726 727,06	
2128	Autres agencet et aménegt 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						144 678,60		144 678,60	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimnet	5 788,64		9 008,00				14 796,64		14 796,64	
21318	Autres batiments publics	308 835,55		14 062,95				322 898,50		322 898,50	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2131	642 751,19		23 070,95				665 822,14		665 822,14	
2132	Immeubles de rapport	604 513,23		50 665,54				655 178,77		655 178,77	
2135	Instal gales agencé amégts const	33 086,43		2 905,00				35 991,43		35 991,43	
2138	Autres constructions	7 353,30						7 353,30		7 353,30	
	Sous Total compte 213	1 287 704,15		76 641,49				1 364 345,64		1 364 345,64	
2151	Réseaux de voirie	638 790,26		166 342,52				805 132,78		805 132,78	
2152	Installations de voirie			95 879,49				95 879,49		95 879,49	
21533	Réseaux cablés			126 423,61		2 022,00		128 445,61		128 445,61	
21534	Réseaux électrification	3 864,06						3 864,06		3 864,06	
21538	Autres réseaux	63 310,31		74 112,67				137 422,98		137 422,98	
	Sous Total compte 2153	67 174,37		200 536,28		2 022,00		269 732,65		269 732,65	
21571	Mat outil voirie mat roulant	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
21578	Autre mat et outillage de voirie	53 746,67						53 746,67		53 746,67	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2157	68 746,67						68 746,67		68 746,67	
2158	Autres instal mat outil tech	26 066,72		1 517,72				27 584,44		27 584,44	
	Sous Total compte 215	800 778,02		464 276,01		2 022,00		1 267 076,03		1 267 076,03	
21711	Terrains nus		18 200,00			18 200,00		18 200,00	18 200,00		0,00
	Sous Total compte 2171		18 200,00			18 200,00		18 200,00	18 200,00		0,00
	Sous Total compte 217		18 200,00			18 200,00		18 200,00	18 200,00		0,00
2181	Instal gales agent 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	58 629,47				15 877,00		74 506,47		74 506,47	
2184	Mobilier	23 354,78						23 354,78		23 354,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 623,27						9 623,27		9 623,27	
	Sous Total compte 218	117 504,99				15 877,00		133 381,99		133 381,99	
	Sous Total compte 21	2 960 041,16		540 917,50		36 099,00		3 537 057,66	18 200,00	3 518 857,66	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2313	Constructions	89 140,24			89 140,24	53 453,36	3 722,00	142 593,60	92 862,24	49 731,36	
2315	Instal mat outil techn	453 703,61			451 777,26	46 485,20		500 188,81	451 777,26	48 411,55	
	Sous Total compte 231	542 843,85			540 917,50	99 938,56	3 722,00	642 782,41	544 639,50	98 142,91	
	Sous Total compte 23	542 843,85			540 917,50	99 938,56	3 722,00	642 782,41	544 639,50	98 142,91	
2423	Immob mises à dispo EPCI	364 522,47						364 522,47		364 522,47	
	Sous Total compte 242	364 522,47						364 522,47		364 522,47	
	Sous Total compte 24	364 522,47						364 522,47		364 522,47	
28041642	Bâtiments et installations		38 000,00				4 750,00		42 750,00		42 750,00
	Sous Total compte 2804164		38 000,00				4 750,00		42 750,00		42 750,00
	Sous Total compte 280416		38 000,00				4 750,00		42 750,00		42 750,00
	Sous Total compte 28041		38 000,00				4 750,00		42 750,00		42 750,00
280422	Bâtiments et installations		2 700,00				2 700,00		5 400,00		5 400,00
	Sous Total compte 28042		2 700,00				2 700,00		5 400,00		5 400,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2804		40 700,00				7 450,00		48 150,00		48 150,00
	Sous Total compte 280		40 700,00				7 450,00		48 150,00		48 150,00
	Sous Total compte 28		40 700,00				7 450,00		48 150,00		48 150,00
	Total classe 2	4 161 669,92	58 900,00	540 917,50	540 917,50	147 201,59	14 017,92	4 849 789,01	613 835,42	4 284 103,59	48 150,00
4011	Fournisseurs		8 110,73	116 461,10	116 785,27			116 461,10	124 896,00		8 434,90
	Sous Total compte 401		8 110,73	116 461,10	116 785,27			116 461,10	124 896,00		8 434,90
4041	Fournis immob		5 395,49	149 597,08	147 201,59			149 597,08	152 597,08		3 000,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie				3 212,94				3 212,94		3 212,94
	Sous Total compte 4047				3 212,94				3 212,94		3 212,94
	Sous Total compte 404		5 395,49	149 597,08	150 414,53			149 597,08	155 810,02		6 212,94
	Sous Total compte 40		13 506,22	266 058,18	267 199,80			266 058,18	280 706,02		14 647,84
4111	Redevables - amiable	24 621,90		42 547,71	41 481,49			67 169,61	41 481,49	25 688,12	
4116	Redevables - contentieux			106,00	106,00			106,00	106,00		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 411	24 621,90		42 653,71	41 587,49			67 275,61	41 587,49	25 688,12	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 622,87		64 347,69	67 600,51			69 970,56	67 600,51	2 370,05	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	157,34		484,68	642,02			642,02	642,02		0,00
	Sous Total compte 414	5 780,21		64 832,37	68 242,53			70 612,58	68 242,53	2 370,05	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			292,99	292,99			292,99	292,99		0,00
	Sous Total compte 415			292,99	292,99			292,99	292,99		0,00
	Sous Total compte 41	30 402,11		107 779,07	110 123,01			138 181,18	110 123,01	28 058,17	
421	Personnel - rémunérations dues			151 483,22	151 483,22			151 483,22	151 483,22		0,00
	Sous Total compte 42			151 483,22	151 483,22			151 483,22	151 483,22		0,00
431	Sécurité sociale			62 888,96	62 888,96			62 888,96	62 888,96		0,00
437	Autres organismes sociaux			38 280,04	38 280,04			38 280,04	38 280,04		0,00
	Sous Total compte 43			101 169,00	101 169,00			101 169,00	101 169,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 750,90	3 992,90			3 750,90	3 992,90		242,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 442			3 750,90	3 992,90			3 750,90	3 992,90		242,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			11 596,00	11 596,00			11 596,00	11 596,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			163 395,00	163 395,00			163 395,00	163 395,00		0,00
	Sous Total compte 4431			174 991,00	174 991,00			174 991,00	174 991,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		3 726,00	3 726,00	1 530,00			3 726,00	5 256,00		1 530,00
	Sous Total compte 4432		3 726,00	3 726,00	1 530,00			3 726,00	5 256,00		1 530,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			60 963,24	64 040,90			60 963,24	64 040,90		3 077,66
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	17 998,52		64 493,88	81 727,40			82 492,40	81 727,40	765,00	
	Sous Total compte 4434	17 998,52		125 457,12	145 768,30			143 455,64	145 768,30		2 312,66
44351	Opér particul grp dépenses			8 904,37	8 904,37			8 904,37	8 904,37		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	10 970,15			10 970,15			10 970,15	10 970,15		0,00
	Sous Total compte 4435	10 970,15		8 904,37	19 874,52			19 874,52	19 874,52		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			5 067,72	5 067,72			5 067,72	5 067,72		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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			5 067,72	5 067,72			5 067,72	5 067,72		0,00
	Sous Total compte 443	28 968,67	3 726,00	318 146,21	347 231,54			347 114,88	350 957,54		3 842,66
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			28 036,73	28 036,73			28 036,73	28 036,73		0,00
	Sous Total compte 44	28 968,67	3 726,00	349 933,84	379 261,17			378 902,51	382 987,17		4 084,66
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		381 591,08	308 611,25	151 067,07			308 611,25	532 658,15		224 046,90
	Sous Total compte 451		381 591,08	308 611,25	151 067,07			308 611,25	532 658,15		224 046,90
	Sous Total compte 45		381 591,08	308 611,25	151 067,07			308 611,25	532 658,15		224 046,90
4621	Créances cess immob - amiable	65,20			65,20			65,20	65,20		0,00
	Sous Total compte 462	65,20			65,20			65,20	65,20		0,00
466	Excéd de verSEMENT		79,00	87,68	8,68			87,68	87,68		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 355,20	41 697,86	41 520,82			41 697,86	42 876,02		1 178,16
	Sous Total compte 4671		1 355,20	41 697,86	41 520,82			41 697,86	42 876,02		1 178,16
46721	Débiteurs divers - amiable	261,05		48 139,24	44 577,59			48 400,29	44 577,59	3 822,70	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
46726	Débiteurs divers - contentieux			267,13				267,13		267,13	
	Sous Total compte 4672	261,05		48 406,37	44 577,59			48 667,42	44 577,59	4 089,83	
	Sous Total compte 467	261,05	1 355,20	90 104,23	86 098,41			90 365,28	87 453,61	2 911,67	
	Sous Total compte 46	326,25	1 434,20	90 191,91	86 172,29			90 518,16	87 606,49	2 911,67	
4711	Verst des régisseurs			39 259,25	39 259,25			39 259,25	39 259,25		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			175 535,00	175 535,00			175 535,00	175 535,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			16 122,00	16 122,00			16 122,00	16 122,00		0,00
47134	Raet : subv			43 913,74	43 913,74			43 913,74	43 913,74		0,00
47138	Raet : autres			245 952,71	245 952,71			245 952,71	245 952,71		0,00
	Sous Total compte 4713			481 523,45	481 523,45			481 523,45	481 523,45		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			314,16	315,16			314,16	315,16		1,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			69,70	114,80			69,70	114,80		45,10
	Sous Total compte 47141			383,86	429,96			383,86	429,96		46,10

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4714			383,86	429,96			383,86	429,96		46,10
4718	Autres recettes à régulariser		106,86	3 918,93	3 813,07			3 918,93	3 919,93		1,00
	Sous Total compte 471		106,86	525 085,49	525 025,73			525 085,49	525 132,59		47,10
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			99 495,00	99 495,00			99 495,00	99 495,00		0,00
47218	Autres dépenses			45 951,77	45 951,77			45 951,77	45 951,77		0,00
	Sous Total compte 4721			145 446,77	145 446,77			145 446,77	145 446,77		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			9,14	9,14			9,14	9,14		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 727,92	2 727,92			2 727,92	2 727,92		0,00
	Sous Total compte 472			148 183,83	148 183,83			148 183,83	148 183,83		0,00
	Sous Total compte 47		106,86	673 269,32	673 209,56			673 269,32	673 316,42		47,10
	Total classe 4	59 697,03	400 364,36	2 048 495,79	1 919 685,12			2 108 192,82	2 320 049,48	32 913,00	244 769,66
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 498,88	3 498,88			3 498,88	3 498,88		0,00
51172	Chèques impayés			554,38	554,38			554,38	554,38		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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			554,38	554,38			554,38	554,38		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			498,19	298,19			498,19	298,19	200,00	
	Sous Total compte 511			4 551,45	4 351,45			4 551,45	4 351,45	200,00	
515	Compte au trésor	872 359,30		850 306,28 1 089 430,49				1 722 665,58 1 089 430,49		633 235,09	
	Sous Total compte 51	872 359,30		854 857,73 1 093 781,94				1 727 217,03 1 093 781,94		633 435,09	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
	Sous Total compte 541			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
	Sous Total compte 54			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 150,00	10 150,00			10 150,00	10 150,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			27 690,37	27 690,37			27 690,37	27 690,37		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			4 254,00	4 254,00			4 254,00	4 254,00		0,00
588	Autres virements internes			581,96	581,96			581,96	581,96		0,00
	Sous Total compte 58			42 676,33	42 676,33			42 676,33	42 676,33		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
	Total classe 5	872 359,30		897 604,06				1 769 963,36		633 435,09	
				1 136 528,27				1 136 528,27			
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					29 678,09		29 678,09		29 678,09	
	Sous Total compte 604					29 678,09		29 678,09		29 678,09	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					2 748,52		2 748,52		2 748,52	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					19 299,93	794,19	19 299,93	794,19	18 505,74	
	Sous Total compte 6061					22 048,45	794,19	22 048,45	794,19	21 254,26	
60621	Achts non stkés combustibles					1 955,76		1 955,76		1 955,76	
60622	Achts non stkés carburants					3 179,27		3 179,27		3 179,27	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 134,24	240,80	2 134,24	240,80	1 893,44	
	Sous Total compte 6062					7 269,27	240,80	7 269,27	240,80	7 028,47	
60631	Achts non stkés fournir entretien					1 816,38	92,20	1 816,38	92,20	1 724,18	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					7 366,20		7 366,20		7 366,20	
60633	Achts non stkés fournir voirie					652,75		652,75		652,75	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 066,01		1 066,01		1 066,01	
	Sous Total compte 6063					10 901,34	92,20	10 901,34	92,20	10 809,14	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 798,19		1 798,19		1 798,19	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					2 992,62		2 992,62		2 992,62	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					971,42		971,42		971,42	
	Sous Total compte 606					45 981,29	1 127,19	45 981,29	1 127,19	44 854,10	
	Sous Total compte 60					75 659,38	1 127,19	75 659,38	1 127,19	74 532,19	
611	Contrats prestations de services					9 353,81		9 353,81		9 353,81	
6135	Locations mobilières					756,16		756,16		756,16	
	Sous Total compte 613					756,16		756,16		756,16	
614	Charges locatives et de copropriété					1 713,60		1 713,60		1 713,60	
615221	Bâtiments publics					4 267,67		4 267,67		4 267,67	
615228	Autres bâtiments					8 139,96		8 139,96		8 139,96	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 61522					12 407,63		12 407,63		12 407,63	
615231	Voieries					2 347,28		2 347,28		2 347,28	
615232	Réseaux					504,00		504,00		504,00	
	Sous Total compte 61523					2 851,28		2 851,28		2 851,28	
	Sous Total compte 6152					15 258,91		15 258,91		15 258,91	
61551	Entretien réparations matériel roulant					5 866,67		5 866,67		5 866,67	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					600,19	23,09	600,19	23,09	577,10	
	Sous Total compte 6155					6 466,86	23,09	6 466,86	23,09	6 443,77	
6156	Maintenance					3 191,55		3 191,55		3 191,55	
	Sous Total compte 615					24 917,32	23,09	24 917,32	23,09	24 894,23	
6161	Multirisques					4 768,23		4 768,23		4 768,23	
	Sous Total compte 616					4 768,23		4 768,23		4 768,23	
6182	Divers doc générale et technique					975,72		975,72		975,72	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6188	Autres frais divers					780,00		780,00		780,00	
	Sous Total compte 618					1 755,72		1 755,72		1 755,72	
	Sous Total compte 61					43 264,84	23,09	43 264,84	23,09	43 241,75	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					14 365,75		14 365,75		14 365,75	
6218	Autre personnel extérieur au service					3 263,63		3 263,63		3 263,63	
	Sous Total compte 621					17 629,38		17 629,38		17 629,38	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					396,94		396,94		396,94	
6226	Rému interméd honoraires					2 068,49		2 068,49		2 068,49	
6228	Rému interméd honoraires divers					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 622					3 365,43		3 365,43		3 365,43	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 386,00		1 386,00		1 386,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 303,96		1 303,96		1 303,96	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 472,00		1 472,00		1 472,00	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 623					4 161,96		4 161,96		4 161,96	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					360,16		360,16		360,16	
6256	Déplacts missions récep - missions					116,81		116,81		116,81	
	Sous Total compte 625					476,97		476,97		476,97	
6261	Frais d'affranchissement					1 294,39		1 294,39		1 294,39	
6262	Frais de télécommunications					3 677,65		3 677,65		3 677,65	
	Sous Total compte 626					4 972,04		4 972,04		4 972,04	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					9,14		9,14		9,14	
6281	Aut serv extér concours divers					562,26		562,26		562,26	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					835,36		835,36		835,36	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					49 571,15		49 571,15		49 571,15	
62878	Rembst frais à autres organismes					4 301,72		4 301,72		4 301,72	
	Sous Total compte 6287					53 872,87		53 872,87		53 872,87	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 628					55 270,49		55 270,49		55 270,49	
	Sous Total compte 62					85 885,41		85 885,41		85 885,41	
6332	Cotisations versées au FNAL					170,00		170,00		170,00	
6333	Particip employ à format cont					395,00		395,00		395,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 785,00	216,00	4 785,00	216,00	4 569,00	
	Sous Total compte 633					5 350,00	216,00	5 350,00	216,00	5 134,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					8 487,00		8 487,00		8 487,00	
	Sous Total compte 6351					8 487,00		8 487,00		8 487,00	
	Sous Total compte 635					8 487,00		8 487,00		8 487,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					194,66		194,66		194,66	
	Sous Total compte 63					14 031,66	216,00	14 031,66	216,00	13 815,66	
6411	Personnel titulaire					174 771,88		174 771,88		174 771,88	
6413	Personnel non titulaire					5 979,65		5 979,65		5 979,65	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6419	Rembst rémunérations du persel						5 672,85		5 672,85		5 672,85
	Sous Total compte 641					180 751,53	5 672,85	180 751,53	5 672,85	175 078,68	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					37 128,96		37 128,96		37 128,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					36 285,46		36 285,46		36 285,46	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					223,00		223,00		223,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					6 424,50		6 424,50		6 424,50	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					859,00		859,00		859,00	
	Sous Total compte 645					80 920,92		80 920,92		80 920,92	
6475	Autres charges sociales médecine travail					805,00		805,00		805,00	
	Sous Total compte 647					805,00		805,00		805,00	
6488	Autres charges de personnel					1 379,20		1 379,20		1 379,20	
	Sous Total compte 648					1 379,20		1 379,20		1 379,20	
	Sous Total compte 64					263 856,65	5 672,85	263 856,65	5 672,85	258 183,80	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					26 016,14		26 016,14		26 016,14	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 092,72		1 092,72		1 092,72	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					3 573,00		3 573,00		3 573,00	
	Sous Total compte 653					30 681,86		30 681,86		30 681,86	
6553	Cont particip service incendie					15 197,02		15 197,02		15 197,02	
65548	Autres contributions					8 904,37	2 667,72	8 904,37	2 667,72	6 236,65	
	Sous Total compte 6554					8 904,37	2 667,72	8 904,37	2 667,72	6 236,65	
	Sous Total compte 655					24 101,39	2 667,72	24 101,39	2 667,72	21 433,67	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 65736					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 6573					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					10 591,00		10 591,00		10 591,00	
	Sous Total compte 657					12 991,00		12 991,00		12 991,00	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
658822	Aides					393,20		393,20		393,20	
	Sous Total compte 65882					393,20		393,20		393,20	
65888	Autres					1,60		1,60		1,60	
	Sous Total compte 6588					394,80		394,80		394,80	
	Sous Total compte 658					394,80		394,80		394,80	
	Sous Total compte 65					68 169,05	2 667,72	68 169,05	2 667,72	65 501,33	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					495,00		495,00		495,00	
	Sous Total compte 6611					495,00		495,00		495,00	
	Sous Total compte 661					495,00		495,00		495,00	
	Sous Total compte 66					495,00		495,00		495,00	
678	Autres charges exceptionnelles					5 170,00		5 170,00		5 170,00	
	Sous Total compte 67					5 170,00		5 170,00		5 170,00	
6811	DA - immob					7 450,00		7 450,00		7 450,00	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 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					563 981,99		563 981,99		559 947,99	9 706,85
7022	Ventes coupes de bois						292,99		292,99		292,99
7025	Ventes récoltes taxes d'affouage						1 160,00		1 160,00		1 160,00
	Sous Total compte 702						1 452,99		1 452,99		1 452,99
70311	Concession dans cimetières (produit net)						600,00		600,00		600,00
	Sous Total compte 7031						600,00		600,00		600,00
70323	Redev occupation domaine public communal						1 412,25		1 412,25		1 412,25
	Sous Total compte 7032						1 412,25		1 412,25		1 412,25
7035	Locations de droits de chasse et pêche						20,00		20,00		20,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						25 330,02		25 330,02		25 330,02
	Sous Total compte 7038						25 330,02		25 330,02		25 330,02

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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						27 362,27		27 362,27		27 362,27
7062	Prestation serv redev droits culturel						1 270,00		1 270,00		1 270,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					114,80	36 154,05	114,80	36 154,05		36 039,25
	Sous Total compte 706					114,80	37 424,05	114,80	37 424,05		37 309,25
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						64 493,88		64 493,88		64 493,88
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 770,64		1 770,64		1 770,64
	Sous Total compte 7087						66 264,52		66 264,52		66 264,52
	Sous Total compte 708						66 264,52		66 264,52		66 264,52
	Sous Total compte 70					114,80	132 503,83	114,80	132 503,83		132 389,03
73111	Taxes foncières et d'habitation						163 161,00		163 161,00		163 161,00
	Sous Total compte 7311						163 161,00		163 161,00		163 161,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						234,00		234,00		234,00
	Sous Total compte 731						163 395,00		163 395,00		163 395,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
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					21 284,82		21 284,82		21 284,82	
	Sous Total compte 7322					27 966,82		27 966,82		27 966,82	
	Sous Total compte 732					162 034,82		162 034,82		162 034,82	
7343	Taxe sur pylones électriques					12 140,00		12 140,00		12 140,00	
	Sous Total compte 734					12 140,00		12 140,00		12 140,00	
739223	Fds péréquat° ressources comm et interco					11 596,00		11 596,00		11 596,00	
	Sous Total compte 73922					11 596,00		11 596,00		11 596,00	
	Sous Total compte 7392					11 596,00		11 596,00		11 596,00	
	Sous Total compte 739					11 596,00		11 596,00		11 596,00	
	Sous Total compte 73					11 596,00 337 569,82		11 596,00 337 569,82		325 973,82	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7411	DGFdotation forfaitaire					16 122,00		16 122,00			16 122,00
74121	Dotation de solidarité rurale					10 793,00		10 793,00			10 793,00
	Sous Total compte 7412					10 793,00		10 793,00			10 793,00
	Sous Total compte 741					26 915,00		26 915,00			26 915,00
744	FCTVA					232,00		232,00			232,00
74718	Autres participations Etat					1 172,77		1 172,77			1 172,77
	Sous Total compte 7471					1 172,77		1 172,77			1 172,77
	Sous Total compte 747					1 172,77		1 172,77			1 172,77
74832	Attribution du fonds départemental de pé					851,34		851,34			851,34
74834	Compens au titre exonérat tax foncières					1 378,00		1 378,00			1 378,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					599,00		599,00			599,00
	Sous Total compte 7483					2 828,34		2 828,34			2 828,34
7484	Dotation de recensement					1 075,00		1 075,00			1 075,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 748					3 903,34		3 903,34			3 903,34
	Sous Total compte 74					32 223,11		32 223,11			32 223,11
752	Revenus des immeubles					65 787,69		65 787,69			65 787,69
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique					770,60		770,60			770,60
	Sous Total compte 7581					770,60		770,60			770,60
7588	Autres produits divers de gestion couran					1,90		1,90			1,90
	Sous Total compte 758					772,50		772,50			772,50
	Sous Total compte 75					66 560,19		66 560,19			66 560,19
7718	Autres prod except sur opé gestion					13,50		13,50			13,50
	Sous Total compte 771					13,50		13,50			13,50
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					2 271,39		2 271,39			2 271,39
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

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7788	Produits exceptionnels divers						1 508,31		1 508,31		1 508,31
	Sous Total compte 778						1 508,31		1 508,31		1 508,31
	Sous Total compte 77						6 493,20		6 493,20		6 493,20
	Total classe 7					11 710,80	575 350,15	11 710,80	575 350,15	11 596,00	575 235,35
	Total général	5 389 630,90	5 389 630,90	3 530 271,80	3 640 385,34	825 081,02	714 967,48	9 744 983,72	9 744 983,72	5 820 600,32	5 820 600,32

20100 - AUBIGNOSC -

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 11/03/2020



Reçu en préfecture le 11/03/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202007CGBG2019-DE

Exercice 2019

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 2019 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 _____

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

20100 AUBIGNOSC -

Nombre de pages : 68

FIN DE DOCUMENT