

VILLAC - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier SOUQUERE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 20/02/2019

Poste comptable de TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE

Date Edition : 20/02/2019

Population 261
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

SOMMAIRE

39000 VILLAC - Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE	: Page des signatures	63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,81	Dotations	402,67
Terrains	106,94	Fonds Globalisés	434,14
Constructions	1 069,58	Réserves	1 842,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 970,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	15,94
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	214,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	95,25
Autres immobilisations corporelles	480,57	Subventions transférables	163,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 627,89	Subventions non transférables	545,48
Immobilisations financières	0,04	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 638,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 714,07
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	158,62
Disponibilités	252,71	Fournisseurs ⁽²⁾	17,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	252,71	Total dettes à court terme	20,99
Comptes de régularisations	2,23	TOTAL DETTES	179,61
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 893,68	TOTAL PASSIF	3 893,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	376,00	188,00	188,00	188,00
	Autres immobilisations incorporelles	10 623,66		10 623,66	10 623,66
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	106 940,24		106 940,24	106 940,24
	Constructions en toute propriété	1 039 063,14		1 039 063,14	1 035 836,84
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 970 804,20		1 970 804,20	1 852 951,05
	Collections et oeuvres d'art	4 234,19		4 234,19	4 234,19
	Autres immobilisations corporelles	632 560,15	156 228,56	476 331,59	177 473,11
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	30 512,28		30 512,28	30 512,28
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	3 795 113,86	156 416,56	3 638 697,30	3 218 759,37	

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 795 113,86	156 416,56	3 638 697,30	3 218 759,37
	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	38,11		38,11	38,11
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 795 151,97	156 416,56	3 638 735,41	3 218 797,48

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,67		0,67	8 743,25
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				588,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	252 708,27		252 708,27	261 323,93
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		252 708,94		252 708,94	270 655,18

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2 231,46		2 231,46	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 231,46		2 231,46	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 050 092,37	156 416,56	3 893 675,81	3 489 452,66

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	402 669,23	402 669,23
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 842 776,19	1 741 413,83
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	214 358,03	118 336,24
	Résultat de l'exercice	95 250,31	95 168,24
	Subventions transférables	163 451,66	
	Différences sur réalisations d'immob	15 935,95	15 935,95
	Fonds globalisés	434 140,66	429 919,66
	Subventions non transférables	545 483,27	539 483,27
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 714 065,30	3 342 926,42	

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	158 620,28	116 961,90
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 598,91	8 989,21
	Dettes fiscales et sociales	485,78	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 827,94	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		20 515,13
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		60,00
	Fournisseurs d'immobilisations	16 077,60	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	179 610,51	146 526,24	

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 893 675,81	3 489 452,66

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	181,91	177,43
Dotations et subventions reçues	86,45	92,77
Produits des services	2,70	2,57
Autres produits	5,18	4,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	276,25	277,55
Traitements, salaires, charges sociales	47,24	51,82
Achats et charges externes	99,57	97,41
Participations et interventions	10,56	10,37
Dotations aux amortissements et provisions	0,19	0,19
Autres charges	18,47	18,50
Charges courantes non financières	176,02	178,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	100,22	99,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,98	5,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,97	-5,45
RESULTAT COURANT	95,25	93,83
Produits exceptionnels		4,68
Charges exceptionnelles		3,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	95,25	95,17

COMPTE DE RESULTAT 2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	128 329,00	123 477,00
Autres impôts et taxes	53 582,91	53 955,63
Produits services, domaine et ventes div	2 703,71	2 565,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 184,80	4 784,80
Dotations de l'Etat	69 488,00	69 721,00
Subventions et participations	5 913,94	10 559,31
Autres attributions (péréquat, compensa)	11 043,53	12 489,96
TOTAL I	276 245,89	277 553,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	35 358,78	37 463,20
Charges sociales	11 877,36	14 352,13
Achats et charges externes	99 574,55	97 410,74
Impôts et taxes	3 217,19	3 124,93
Dotations amortissements des immob	188,00	188,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	15 248,04	15 370,97
Contingents et participations	8 257,00	8 115,07
Subventions	2 300,00	2 250,00
TOTAL II	176 020,92	178 275,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	100 224,97	99 278,33
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	0,62	0,49
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	0,62	0,49
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 975,28	5 448,76
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 975,28	5 448,76

COMPTE DE RESULTAT 2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 974,66	-5 448,27
A + B - RESULTAT COURANT	95 250,31	93 830,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		138,18
Produits des cessions d'immobilisations		500,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		2 840,43
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		1 200,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		4 678,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		3 340,43
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		3 340,43

COMPTE DE RESULTAT 2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 338,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	276 246,51	282 232,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	180 996,20	187 064,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	95 250,31	95 168,24

Opérations Compte de Tiers

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	336 719,00	486 975,03	823 694,03
Titres de recette émis (b)	20 475,91	281 446,71	301 922,62
Réductions de titres (c)		0,20	0,20
Recettes nettes (d = b - c)	20 475,91	281 446,51	301 922,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	336 719,00	486 975,03	823 694,03
Mandats émis (f)	136 067,17	189 052,34	325 119,51
Annulations de mandats (g)		2 856,14	2 856,14
Depenses nettes (h = f - g)	136 067,17	186 196,20	322 263,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		95 250,31	
(h - d) Déficit	115 591,26		20 340,95

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

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	27 586,36		-115 591,26	12 346,73	-75 658,17
Fonctionnement	213 504,48	10 066,91	95 250,31	10 920,46	309 608,34
TOTAL I	241 090,84	10 066,91	-20 340,95	23 267,19	233 950,17
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 39400-ASST - VILLAC					
Investissement	12 346,73			-12 346,73	
Fonctionnement	10 920,46			-10 920,46	
Sous-Total	23 267,19			-23 267,19	
TOTAL III	23 267,19			-23 267,19	
TOTAL I + II + III	264 358,03	10 066,91	-20 340,95		233 950,17

Intégration du Budget annexe Assainissement 394 00 dissous juridiquement au 31 décembre 2017 dans le cadre du transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort. Actif et passif intégrés dans le budget principal 390 00.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00		12 000,00	11 739,72		11 739,72	260,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 000,00		12 000,00	11 739,72		11 739,72	260,28
Opération n° 80	Opération d'équipement n° 80	57 000,00		57 000,00	46 438,75		46 438,75	10 561,25
Opération n° 81	Opération d'équipement n° 81	300,00		300,00	188,00		188,00	112,00
Opération n° 85	Opération d'équipement n° 85	62 000,00		62 000,00	55 336,80		55 336,80	6 663,20
Opération n° 86	Opération d'équipement n° 86	17 000,00		17 000,00				17 000,00
Opération n° 87	Opération d'équipement n° 87	62 000,00		62 000,00	16 077,60		16 077,60	45 922,40
Opération n° 88	Opération d'équipement n° 88	50 000,00		50 000,00	3 060,00		3 060,00	46 940,00
Opération n° 89	Opération d'équipement n° 89	76 419,00		76 419,00	3 226,30		3 226,30	73 192,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	324 719,00		324 719,00	124 327,45		124 327,45	200 391,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	336 719,00		336 719,00	136 067,17		136 067,17	200 651,83
TOTAL GENERAL		336 719,00		336 719,00	136 067,17		136 067,17	200 651,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	14 287,91		14 287,91	14 287,91		14 287,91	
13	Subventions d'investissement reçues				6 000,00		6 000,00	-6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 287,91		14 287,91	20 287,91		20 287,91	-6 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 287,91		14 287,91	20 287,91		20 287,91	-6 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	282 310,00		282 310,00				282 310,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	188,00		188,00	188,00		188,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	282 498,00		282 498,00	188,00		188,00	282 310,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	39 933,09		39 933,09				39 933,09
TOTAL GENERAL		336 719,00		336 719,00	20 475,91		20 475,91	316 243,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	83 470,03		83 470,03	76 005,49	1 823,45	74 182,04	9 287,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	84 400,00		84 400,00	76 878,53	1 032,69	75 845,84	8 554,16
014	Atténuations de produits	5 200,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00	
65	Autres charges de gestion courante	26 407,00		26 407,00	25 805,04		25 805,04	601,96
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00	4 975,28		4 975,28	24,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	204 477,03		204 477,03	188 864,34	2 856,14	186 008,20	18 468,83
023	Virement à la section d'investissement (282 310,00		282 310,00				282 310,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	188,00		188,00	188,00		188,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	282 498,00		282 498,00	188,00		188,00	282 310,00
TOTAL GENERAL		486 975,03		486 975,03	189 052,34	2 856,14	186 196,20	300 778,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	2 044,00		2 044,00	2 703,91	0,20	2 703,71	-659,71
73	Impôts et taxes	186 058,00		186 058,00	187 111,91		187 111,91	-1 053,91
74	Dotations, subventions et participations	80 723,00		80 723,00	86 445,47		86 445,47	-5 722,47
75	Autres produits de gestion courante	3 792,00		3 792,00	5 184,80		5 184,80	-1 392,80
76	Produits financiers				0,62		0,62	-0,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	272 617,00		272 617,00	281 446,71	0,20	281 446,51	-8 829,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	214 358,03		214 358,03				214 358,03
TOTAL GENERAL		486 975,03		486 975,03	281 446,71	0,20	281 446,51	205 528,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	11 739,72		11 739,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 739,72		11 739,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 739,72		11 739,72
Opération n° 2153480	Réseaux d'électrification	46 438,75		46 438,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 80	Opération d'équipement n° 80	46 438,75		46 438,75
Opération n° 20418281	Bâtiments et installations	188,00		188,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 81	Opération d'équipement n° 81	188,00		188,00
Opération n° 215185	Réseaux de voirie	55 336,80		55 336,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 85	Opération d'équipement n° 85	55 336,80		55 336,80
Opération n° 215187	Réseaux de voirie	16 077,60		16 077,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 87	Opération d'équipement n° 87	16 077,60		16 077,60
Opération n° 218488	Mobilier	3 060,00		3 060,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 88	Opération d'équipement n° 88	3 060,00		3 060,00
Opération n° 2131889	Autres batiments publics	3 226,30		3 226,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 89	Opération d'équipement n° 89	3 226,30		3 226,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	124 327,45		124 327,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	136 067,17		136 067,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	136 067,17		136 067,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (4 221,00		4 221,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 066,91		10 066,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	14 287,91		14 287,91
1323	Département	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 287,91		20 287,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 287,91		20 287,91
2804182	Bâtiments et installations	188,00		188,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	188,00		188,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	188,00		188,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	20 475,91		20 475,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	1 581,20		1 581,20
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 464,07		1 464,07
60612	Achats non stockés de fournitures non st	8 479,68	860,95	7 618,73
60613	Achats non stockés de fournitures non st	1 093,09		1 093,09
60622	Achats non stockés de carburants	3 223,62		3 223,62
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 028,12		1 028,12
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 506,93		3 506,93
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	13 129,48		13 129,48
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	2 598,47		2 598,47
6064	Achats non stockés de fournitures admini	652,78		652,78
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	72,44		72,44
611	Contrats prestations de services	2 233,00		2 233,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	892,80		892,80
615221	Bâtiments publics	1 650,25		1 650,25
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 035,20		1 035,20
61558	Services extérieurs - entretien et répar	383,60		383,60
6156	Services extérieurs - maintenance	5 442,54		5 442,54
6161	Multirisques	4 986,16		4 986,16
6182	Services extérieurs - divers - documenta	689,60		689,60
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	356,83		356,83
6232	Publicité publications relations publiqu	10 013,37		10 013,37
6236	Publicité publications relations publiqu	35,52		35,52
6247	Transports - transports collectifs	1 738,50	579,50	1 159,00
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 041,70		3 041,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	1 149,00	383,00	766,00
6262	Frais de télécommunications	1 609,46		1 609,46
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 193,08		1 193,08
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 725,00		2 725,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	76 005,49	1 823,45	74 182,04
6218	Autre personnel extérieur au service	28 117,51		28 117,51
6336	Cotisation au centre national et au cent	492,19		492,19
6411	Personnel titulaire	20 697,26		20 697,26
64168	Autres emplois d'insertion	14 661,52		14 661,52
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	3 254,50		3 254,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 476,24		6 476,24
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	698,94		698,94
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	1 717,97	1 032,69	685,28
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	270,00		270,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	492,40		492,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	76 878,53	1 032,69	75 845,84
739221	FNGIR	3 200,00		3 200,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 200,00		5 200,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	14 027,16		14 027,16
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 220,88		1 220,88
6553	Contingents et participations obligatoire	8 257,00		8 257,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 300,00		2 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 805,04		25 805,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 975,28		4 975,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 975,28		4 975,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	188 864,34	2 856,14	186 008,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	188,00		188,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	188,00		188,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	188,00		188,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	189 052,34	2 856,14	186 196,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7028	Autres produits agricoles et forestiers	240,00		240,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	600,00		600,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	1 550,81	0,20	1 550,61
7067	Prestations services - redevances et dro	244,00		244,00
70688	Prestations de services autres prestatio	2,10		2,10
70878	Autres produits - remboursement de frais	67,00		67,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 703,91	0,20	2 703,71
73111	Taxes foncières et d'habitation	128 329,00		128 329,00
73211	Attribution de compensation	35 081,00		35 081,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	6 679,00		6 679,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	17 022,91		17 022,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	187 111,91		187 111,91
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	55 068,00		55 068,00
74121	Dotation de solidarité rurale	11 448,00		11 448,00
742	Dotations aux élus locaux	2 972,00		2 972,00
74718	Autres participations de l'Etat	5 913,94		5 913,94
74832	Attribution du fonds Départemental de la	3 082,53		3 082,53
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 875,00		1 875,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	6 086,00		6 086,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	86 445,47		86 445,47
752	Autres produits de gestion courante - re	5 184,80		5 184,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 184,80		5 184,80
761	Produits financiers-produits des partici	0,62		0,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	0,62		0,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	281 446,71	0,20	281 446,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	281 446,71	0,20	281 446,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		402 140,69						402 140,69		402 140,69
10222	FCTVA		429 919,66				4 221,00		434 140,66		434 140,66
1022	Sous Total compte 1022		429 919,66				4 221,00		434 140,66		434 140,66
10251	Dons et legs en capital		528,54						528,54		528,54
1025	Sous Total compte 1025		528,54						528,54		528,54
102	Sous Total compte 102		832 588,89				4 221,00		836 809,89		836 809,89
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 741 413,83		91 295,45		10 066,91		1 842 776,19		1 842 776,19
106	Sous Total compte 106		1 741 413,83		91 295,45		10 066,91		1 842 776,19		1 842 776,19
10	Sous Total compte 10		2 574 002,72		91 295,45		14 287,91		2 679 586,08		2 679 586,08
110	Report à nouveau solde créditeur		118 336,24	10 066,91	106 088,70			10 066,91	224 424,94		214 358,03
11	Sous Total compte 11		118 336,24	10 066,91	106 088,70			10 066,91	224 424,94		214 358,03
12	Résultat exercice excéd déficit		95 168,24	95 168,24				95 168,24	95 168,24		0,00
12	Sous Total compte 12		95 168,24	95 168,24				95 168,24	95 168,24		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN				258 074,64				258 074,64		258 074,64
131	Sous Total compte 131				258 074,64				258 074,64		258 074,64
1321	Etat et EPN		39 006,71						39 006,71		39 006,71
1323	Dépt		334 069,32				6 000,00		340 069,32		340 069,32
1328	Autres		54 348,60						54 348,60		54 348,60
132	Sous Total compte 132		427 424,63				6 000,00		433 424,63		433 424,63
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		95 581,44						95 581,44		95 581,44
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		16 477,20						16 477,20		16 477,20
134	Sous Total compte 134		112 058,64						112 058,64		112 058,64
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			94 622,98				94 622,98		94 622,98	
1391	Sous Total compte 1391			94 622,98				94 622,98		94 622,98	
139	Sous Total compte 139			94 622,98				94 622,98		94 622,98	
13	Sous Total compte 13		539 483,27	94 622,98	258 074,64		6 000,00	94 622,98	803 557,91		708 934,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		116 961,90		53 398,10	11 739,72		11 739,72	170 360,00		158 620,28
164	Sous Total compte 164		116 961,90		53 398,10	11 739,72		11 739,72	170 360,00		158 620,28
16	Sous Total compte 16		116 961,90		53 398,10	11 739,72		11 739,72	170 360,00		158 620,28
192	Plus ou moins-values cessions immo		25 081,54						25 081,54		25 081,54
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	9 145,59						9 145,59		9 145,59	
19	Sous Total compte 19	9 145,59	25 081,54					9 145,59	25 081,54		15 935,95
	Total classe 1	9 145,59	3 469 033,91	199 858,13	508 856,89	11 739,72	20 287,91	220 743,44	3 998 178,71	103 768,57	3 881 203,84
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	5 597,28						5 597,28		5 597,28	
204182	Bâtiments et installations	188,00				188,00		376,00		376,00	
20418	Sous Total compte 20418	188,00				188,00		376,00		376,00	
2041	Sous Total compte 2041	188,00				188,00		376,00		376,00	
204	Sous Total compte 204	188,00				188,00		376,00		376,00	
2051	Concessions et droit similaires	5 026,38						5 026,38		5 026,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	5 026,38						5 026,38		5 026,38	
20	Sous Total compte 20	10 811,66				188,00		10 999,66		10 999,66	
2111	Terrains nus	53 178,36						53 178,36		53 178,36	
2112	Terrains de voirie	130,49						130,49		130,49	
2115	Terrains bâtis	15 486,00						15 486,00		15 486,00	
2116	Cimetières	1 668,92						1 668,92		1 668,92	
2117	Bois et forêts	89,58						89,58		89,58	
2118	Autres terrains	30 595,60						30 595,60		30 595,60	
211	Sous Total compte 211	101 148,95						101 148,95		101 148,95	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 613,37						3 613,37		3 613,37	
2128	Autres agenct et améngt terrains	2 177,92						2 177,92		2 177,92	
212	Sous Total compte 212	5 791,29						5 791,29		5 791,29	
21311	Hôtel de ville	113 003,28						113 003,28		113 003,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21312	Batiments scolaires	57 845,24						57 845,24		57 845,24	
21316	Construct-batiments publics-equipement	4 507,72						4 507,72		4 507,72	
21318	Autres batiments publics	396 136,06				3 226,30		399 362,36		399 362,36	
2131	Sous Total compte 2131	571 492,30				3 226,30		574 718,60		574 718,60	
2132	Immeubles de rapport	138 615,40						138 615,40		138 615,40	
2135	Instal gales agencé amégts const	138 926,73						138 926,73		138 926,73	
2138	Autres constructions	186 802,41						186 802,41		186 802,41	
213	Sous Total compte 213	1 035 836,84				3 226,30		1 039 063,14		1 039 063,14	
2151	Réseaux de voirie	1 760 143,35				71 414,40		1 831 557,75		1 831 557,75	
2152	Installations de voirie	5 142,08						5 142,08		5 142,08	
21534	Réseaux électrification	78 540,99				46 438,75		124 979,74		124 979,74	
21538	Autres réseaux	9 124,63						9 124,63		9 124,63	
2153	Sous Total compte 2153	87 665,62				46 438,75		134 104,37		134 104,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21571	Mat outil voirie mat roulant	47 493,20						47 493,20		47 493,20	
21578	Autre mat et outillage de voirie	39 534,42						39 534,42		39 534,42	
2157	Sous Total compte 2157	87 027,62						87 027,62		87 027,62	
2158	Autres instal mat outil tech	13 641,66		452 027,04				465 668,70		465 668,70	
215	Sous Total compte 215	1 953 620,33		452 027,04		117 853,15		2 523 500,52		2 523 500,52	
2161	Oeuvres et objets d'art	4 234,19						4 234,19		4 234,19	
216	Sous Total compte 216	4 234,19						4 234,19		4 234,19	
21731	Batiments publics	30 512,28						30 512,28		30 512,28	
2173	Sous Total compte 2173	30 512,28						30 512,28		30 512,28	
217	Sous Total compte 217	30 512,28						30 512,28		30 512,28	
2182	Mat de transport	3 506,33						3 506,33		3 506,33	
2183	Mat bureau mat informatique	41 571,46						41 571,46		41 571,46	
2184	Mobilier	10 601,51				3 060,00		13 661,51		13 661,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	21 124,53						21 124,53		21 124,53	
218	Sous Total compte 218	76 803,83				3 060,00		79 863,83		79 863,83	
21	Sous Total compte 21	3 207 947,71		452 027,04		124 139,45		3 784 114,20		3 784 114,20	
272	Titres immob : droit de créance	38,11						38,11		38,11	
27	Sous Total compte 27	38,11						38,11		38,11	
2804182	Bâtiments et installations						188,00		188,00		188,00
280418	Sous Total compte 280418						188,00		188,00		188,00
28041	Sous Total compte 28041						188,00		188,00		188,00
2804	Sous Total compte 2804						188,00		188,00		188,00
280	Sous Total compte 280						188,00		188,00		188,00
28158	Autres instal mat outil tech				156 228,56				156 228,56		156 228,56
2815	Sous Total compte 2815				156 228,56				156 228,56		156 228,56
281	Sous Total compte 281				156 228,56				156 228,56		156 228,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28				156 228,56		188,00		156 416,56		156 416,56
	Total classe 2	3 218 797,48		452 027,04	156 228,56	124 327,45	188,00	3 795 151,97	156 416,56	3 795 151,97	156 416,56
4011	Fournisseurs		8 989,21	82 755,62	75 365,32			82 755,62	84 354,53		1 598,91
401	Sous Total compte 401		8 989,21	82 755,62	75 365,32			82 755,62	84 354,53		1 598,91
4041	Fournis immob			108 061,85	124 139,45			108 061,85	124 139,45		16 077,60
404	Sous Total compte 404			108 061,85	124 139,45			108 061,85	124 139,45		16 077,60
40	Sous Total compte 40		8 989,21	190 817,47	199 504,77			190 817,47	208 493,98		17 676,51
4111	Redevables - amiable			2 103,91	2 103,91			2 103,91	2 103,91		0,00
411	Sous Total compte 411			2 103,91	2 103,91			2 103,91	2 103,91		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			5 184,80	5 184,80			5 184,80	5 184,80		0,00
414	Sous Total compte 414			5 184,80	5 184,80			5 184,80	5 184,80		0,00
41	Sous Total compte 41			7 288,71	7 288,71			7 288,71	7 288,71		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			30 321,69	30 321,69			30 321,69	30 321,69		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			30 321,69	30 321,69			30 321,69	30 321,69		0,00
431	Sécurité sociale			10 972,69	10 972,69			10 972,69	10 972,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 297,37	10 297,37			10 297,37	10 297,37		0,00
43	Sous Total compte 43			21 270,06	21 270,06			21 270,06	21 270,06		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			5 200,00	5 200,00			5 200,00	5 200,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			5 200,00	5 200,00			5 200,00	5 200,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			4 596,15	4 596,15			4 596,15	4 596,15		0,00
4432	Sous Total compte 4432			4 596,15	4 596,15			4 596,15	4 596,15		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	8 743,25			8 743,25			8 743,25	8 743,25		0,00
4434	Sous Total compte 4434	8 743,25			8 743,25			8 743,25	8 743,25		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			2 511,97	5 339,91			2 511,97	5 339,91		2 827,94
4435	Sous Total compte 4435			2 511,97	5 339,91			2 511,97	5 339,91		2 827,94
44381	Aut serv organ pub - dépenses			10 674,29	10 674,29			10 674,29	10 674,29		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			10 674,29	10 674,29			10 674,29	10 674,29		0,00
443	Sous Total compte 443	8 743,25		22 982,41	34 553,60			31 725,66	34 553,60		2 827,94
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			0,37				0,37		0,37	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			0,30				0,30		0,30	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 235,00	3 235,00			3 235,00	3 235,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			3 235,67	3 235,00			3 235,67	3 235,00	0,67	
44571	Etat - TVA collectée				485,78				485,78		485,78
4457	Sous Total compte 4457				485,78				485,78		485,78
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 235,00	3 235,00			3 235,00	3 235,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			3 235,00	3 235,00			3 235,00	3 235,00		0,00
445	Sous Total compte 445			6 470,67	6 955,78			6 470,67	6 955,78		485,11
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 144,49	3 144,49			3 144,49	3 144,49		0,00
44	Sous Total compte 44	8 743,25		32 597,57	44 653,87			41 340,82	44 653,87		3 313,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		20 515,13	23 750,13	3 235,00			23 750,13	23 750,13		0,00
451	Sous Total compte 451		20 515,13	23 750,13	3 235,00			23 750,13	23 750,13		0,00
45	Sous Total compte 45		20 515,13	23 750,13	3 235,00			23 750,13	23 750,13		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		60,00	13 241,16	13 181,16			13 241,16	13 241,16		0,00
4671	Sous Total compte 4671		60,00	13 241,16	13 181,16			13 241,16	13 241,16		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	588,00		5 712,28	6 300,28			6 300,28	6 300,28		0,00
4672	Sous Total compte 4672	588,00		5 712,28	6 300,28			6 300,28	6 300,28		0,00
467	Sous Total compte 467	588,00	60,00	18 953,44	19 481,44			19 541,44	19 541,44		0,00
46	Sous Total compte 46	588,00	60,00	18 953,44	19 481,44			19 541,44	19 541,44		0,00
4711	Verst des régisseurs			1 396,10	1 396,10			1 396,10	1 396,10		0,00
4712	Viremts réimputés			383,00	383,00			383,00	383,00		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			128 329,00	128 329,00			128 329,00	128 329,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			55 068,00	55 068,00			55 068,00	55 068,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			111 540,05	111 540,05			111 540,05	111 540,05		0,00
4713	Sous Total compte 4713			294 937,05	294 937,05			294 937,05	294 937,05		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 227,57	7 227,57			7 227,57	7 227,57		0,00
471	Sous Total compte 471			303 943,72	303 943,72			303 943,72	303 943,72		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			23 942,57	23 942,57			23 942,57	23 942,57		0,00
47218	Autres dépenses			27 130,40	24 901,11			27 130,40	24 901,11	2 229,29	
4721	Sous Total compte 4721			51 072,97	48 843,68			51 072,97	48 843,68	2 229,29	
472	Sous Total compte 472			51 072,97	48 843,68			51 072,97	48 843,68	2 229,29	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,17				2,17		2,17	
478	Sous Total compte 478			2,17				2,17		2,17	
47	Sous Total compte 47			355 018,86	352 787,40			355 018,86	352 787,40	2 231,46	
	Total classe 4	9 331,25	29 564,34	680 017,93	678 542,94			689 349,18	708 107,28	2 232,13	20 990,23
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 851,80	3 851,80			3 851,80	3 851,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			3 851,80	3 851,80			3 851,80	3 851,80		0,00
515	Compte au trésor	261 323,93		309 167,47	317 783,13			570 491,40	317 783,13	252 708,27	
51	Sous Total compte 51	261 323,93		313 019,27	321 634,93			574 343,20	321 634,93	252 708,27	
580	Opérations d'ordre budgétaires			188,00	188,00			188,00	188,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			244,00	244,00			244,00	244,00		0,00
588	Autres virements internes			156 099,12	156 099,12			156 099,12	156 099,12		0,00
58	Sous Total compte 58			156 531,12	156 531,12			156 531,12	156 531,12		0,00
	Total classe 5	261 323,93		469 550,39	478 166,05			730 874,32	478 166,05	252 708,27	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 581,20		1 581,20		1 581,20	
604	Sous Total compte 604					1 581,20		1 581,20		1 581,20	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 464,07		1 464,07		1 464,07	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					8 479,68	860,95	8 479,68	860,95	7 618,73	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					1 093,09		1 093,09		1 093,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					11 036,84	860,95	11 036,84	860,95	10 175,89	
60622	Achts non stkés carburants					3 223,62		3 223,62		3 223,62	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 028,12		1 028,12		1 028,12	
6062	Sous Total compte 6062					4 251,74		4 251,74		4 251,74	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 506,93		3 506,93		3 506,93	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					13 129,48		13 129,48		13 129,48	
60633	Achts non stkés fournit voirie					2 598,47		2 598,47		2 598,47	
6063	Sous Total compte 6063					19 234,88		19 234,88		19 234,88	
6064	Achts non stkés fournit admin					652,78		652,78		652,78	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					72,44		72,44		72,44	
606	Sous Total compte 606					35 248,68	860,95	35 248,68	860,95	34 387,73	
60	Sous Total compte 60					36 829,88	860,95	36 829,88	860,95	35 968,93	
611	Contrats prestations de services					2 233,00		2 233,00		2 233,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					892,80		892,80		892,80	
613	Sous Total compte 613					892,80		892,80		892,80	
615221	Bâtiments publics					1 650,25		1 650,25		1 650,25	
61522	Sous Total compte 61522					1 650,25		1 650,25		1 650,25	
6152	Sous Total compte 6152					1 650,25		1 650,25		1 650,25	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 035,20		1 035,20		1 035,20	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					383,60		383,60		383,60	
6155	Sous Total compte 6155					1 418,80		1 418,80		1 418,80	
6156	Maintenance					5 442,54		5 442,54		5 442,54	
615	Sous Total compte 615					8 511,59		8 511,59		8 511,59	
6161	Multirisques					4 986,16		4 986,16		4 986,16	
616	Sous Total compte 616					4 986,16		4 986,16		4 986,16	
6182	Divers doc générale et technique					689,60		689,60		689,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					689,60		689,60		689,60	
61	Sous Total compte 61					17 313,15		17 313,15		17 313,15	
6218	Autre personnel extérieur au service					28 117,51		28 117,51		28 117,51	
621	Sous Total compte 621					28 117,51		28 117,51		28 117,51	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					356,83		356,83		356,83	
622	Sous Total compte 622					356,83		356,83		356,83	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					10 013,37		10 013,37		10 013,37	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					35,52		35,52		35,52	
623	Sous Total compte 623					10 048,89		10 048,89		10 048,89	
6247	Transports collectifs					1 738,50	579,50	1 738,50	579,50	1 159,00	
624	Sous Total compte 624					1 738,50	579,50	1 738,50	579,50	1 159,00	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 041,70		3 041,70		3 041,70	
625	Sous Total compte 625					3 041,70		3 041,70		3 041,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					1 149,00	383,00	1 149,00	383,00	766,00	
6262	Frais de télécommunication					1 609,46		1 609,46		1 609,46	
626	Sous Total compte 626					2 758,46	383,00	2 758,46	383,00	2 375,46	
6281	Aut serv extér concours divers					1 193,08		1 193,08		1 193,08	
628	Sous Total compte 628					1 193,08		1 193,08		1 193,08	
62	Sous Total compte 62					47 254,97	962,50	47 254,97	962,50	46 292,47	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					492,19		492,19		492,19	
633	Sous Total compte 633					492,19		492,19		492,19	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 725,00		2 725,00		2 725,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 725,00		2 725,00		2 725,00	
635	Sous Total compte 635					2 725,00		2 725,00		2 725,00	
63	Sous Total compte 63					3 217,19		3 217,19		3 217,19	
6411	Personnel titulaire					20 697,26		20 697,26		20 697,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64168	Autres emplois d'insertion					14 661,52		14 661,52		14 661,52	
6416	Sous Total compte 6416					14 661,52		14 661,52		14 661,52	
641	Sous Total compte 641					35 358,78		35 358,78		35 358,78	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 254,50		3 254,50		3 254,50	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					6 476,24		6 476,24		6 476,24	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					698,94		698,94		698,94	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 717,97	1 032,69	1 717,97	1 032,69	685,28	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					270,00		270,00		270,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					492,40		492,40		492,40	
645	Sous Total compte 645					12 910,05	1 032,69	12 910,05	1 032,69	11 877,36	
64	Sous Total compte 64					48 268,83	1 032,69	48 268,83	1 032,69	47 236,14	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					14 027,16		14 027,16		14 027,16	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 220,88		1 220,88		1 220,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					15 248,04		15 248,04		15 248,04	
6553	Cont particip service incendie					8 257,00		8 257,00		8 257,00	
655	Sous Total compte 655					8 257,00		8 257,00		8 257,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 300,00		2 300,00		2 300,00	
657	Sous Total compte 657					2 300,00		2 300,00		2 300,00	
65	Sous Total compte 65					25 805,04		25 805,04		25 805,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 975,28		4 975,28		4 975,28	
6611	Sous Total compte 6611					4 975,28		4 975,28		4 975,28	
661	Sous Total compte 661					4 975,28		4 975,28		4 975,28	
66	Sous Total compte 66					4 975,28		4 975,28		4 975,28	
6811	DA - immob					188,00		188,00		188,00	
681	Sous Total compte 681					188,00		188,00		188,00	
68	Sous Total compte 68					188,00		188,00		188,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					183 852,34	2 856,14	183 852,34	2 856,14	180 996,20	
7028	Autres produits agricoles et forestiers						240,00		240,00		240,00
702	Sous Total compte 702						240,00		240,00		240,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						600,00		600,00		600,00
7031	Sous Total compte 7031						600,00		600,00		600,00
70323	Redev occupation domaine public communal					0,20	1 550,81	0,20	1 550,81		1 550,61
7032	Sous Total compte 7032					0,20	1 550,81	0,20	1 550,81		1 550,61
703	Sous Total compte 703					0,20	2 150,81	0,20	2 150,81		2 150,61
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						244,00		244,00		244,00
70688	Prest serv autres prestat service						2,10		2,10		2,10
7068	Sous Total compte 7068						2,10		2,10		2,10
706	Sous Total compte 706						246,10		246,10		246,10
70878	Autres produits - remboursement de frais						67,00		67,00		67,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						67,00		67,00		67,00
708	Sous Total compte 708						67,00		67,00		67,00
70	Sous Total compte 70					0,20	2 703,91	0,20	2 703,91		2 703,71
73111	Taxes foncières et d'habitation						128 329,00		128 329,00		128 329,00
7311	Sous Total compte 7311						128 329,00		128 329,00		128 329,00
731	Sous Total compte 731						128 329,00		128 329,00		128 329,00
73211	Attribution de compensation						35 081,00		35 081,00		35 081,00
7321	Sous Total compte 7321						35 081,00		35 081,00		35 081,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						6 679,00		6 679,00		6 679,00
7322	Sous Total compte 7322						6 679,00		6 679,00		6 679,00
732	Sous Total compte 732						41 760,00		41 760,00		41 760,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						17 022,91		17 022,91		17 022,91
738	Sous Total compte 738						17 022,91		17 022,91		17 022,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739221	FNGIR					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
73922	Sous Total compte 73922					5 200,00		5 200,00		5 200,00	
7392	Sous Total compte 7392					5 200,00		5 200,00		5 200,00	
739	Sous Total compte 739					5 200,00		5 200,00		5 200,00	
73	Sous Total compte 73					5 200,00	187 111,91	5 200,00	187 111,91		181 911,91
7411	DGFdotation forfaitaire						55 068,00		55 068,00		55 068,00
74121	Dotation de solidarité rurale						11 448,00		11 448,00		11 448,00
7412	Sous Total compte 7412						11 448,00		11 448,00		11 448,00
741	Sous Total compte 741						66 516,00		66 516,00		66 516,00
742	Dot aux élus locaux						2 972,00		2 972,00		2 972,00
74718	Autres participations Etat						5 913,94		5 913,94		5 913,94
7471	Sous Total compte 7471						5 913,94		5 913,94		5 913,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						5 913,94		5 913,94		5 913,94
74832	Attributions du fdtp						3 082,53		3 082,53		3 082,53
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 875,00		1 875,00		1 875,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						6 086,00		6 086,00		6 086,00
7483	Sous Total compte 7483						11 043,53		11 043,53		11 043,53
748	Sous Total compte 748						11 043,53		11 043,53		11 043,53
74	Sous Total compte 74						86 445,47		86 445,47		86 445,47
752	Revenus des immeubles						5 184,80		5 184,80		5 184,80
75	Sous Total compte 75						5 184,80		5 184,80		5 184,80
761	Produits financiers-produits des partici						0,62		0,62		0,62
76	Sous Total compte 76						0,62		0,62		0,62
	Total classe 7						5 200,20		5 200,20		5 200,00
	Total général	3 498 598,25	3 498 598,25	1 801 453,49	1 821 794,44	325 119,71	304 778,76	5 625 171,45	5 625 171,45	4 340 057,14	4 340 057,14

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

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

Page des signatures

39000 - VILLAC -

Exercice 2018

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

Observations :

AUBREE Thomas (1026033138-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 25/02/2019

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

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

A , le

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

A , le