

VILLAC -
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

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 01/01/2017 AU 20/02/2018

Poste comptable de TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE

Date Edition : 20/02/2018

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

SOMMAIRE

39000 VILLAC - Exercice 2017

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 25
	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 2017

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	429,92
Constructions	1 066,35	Réserves	1 741,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 852,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	15,94
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	118,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	95,17
Autres immobilisations corporelles	181,71	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 207,95	Subventions non transférables	539,48
Immobilisations financières	0,04	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 218,80	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 342,93
Créances	9,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	116,96
Disponibilités	261,32	Fournisseurs ⁽²⁾	8,99
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	20,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	270,66	Total dettes à court terme	29,56
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	146,53
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	3 489,45	TOTAL PASSIF	3 489,45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	188,00	0,00	188,00	188,00
	Autres immobilisations incorporelles	10 623,66	0,00	10 623,66	10 623,66
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	106 940,24	0,00	106 940,24	106 940,24
	Constructions en toute propriété	1 035 836,84	0,00	1 035 836,84	1 033 393,64
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 852 951,05	0,00	1 852 951,05	1 828 636,65
	Collections et oeuvres d'art	4 234,19	0,00	4 234,19	4 234,19
	Autres immobilisations corporelles	177 473,11	0,00	177 473,11	180 813,54
	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	0,00	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	3 218 759,37	0,00	3 218 759,37	3 195 342,20	

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 218 759,37	0,00	3 218 759,37	3 195 342,20
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	38,11	0,00	38,11	38,11
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 218 797,48	0,00	3 218 797,48	3 195 380,31

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	8 743,25	0,00	8 743,25	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	588,00	0,00	588,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	261 323,93	0,00	261 323,93	184 286,16
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		270 655,18	0,00	270 655,18	184 286,16

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 489 452,66	0,00	3 489 452,66	3 379 666,47

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	402 669,23	402 669,23
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 741 413,83	1 543 439,15
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	118 336,24	204 323,48
	Résultat de l'exercice	95 168,24	111 987,44
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	15 935,95	18 776,38
	Fonds globalisés	429 919,66	413 720,66
	Subventions non transférables	539 483,27	539 483,27
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 342 926,42	3 234 399,61	

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	116 961,90	128 228,14
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 989,21	1 877,42
	Dettes fiscales et sociales	0,00	138,18
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	20 515,13	15 023,12
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	60,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	146 526,24	145 266,86	

BILAN (en Euros)

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 489 452,66	3 379 666,47

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	177,43	174,58
Dotations et subventions reçues	92,77	104,30
Produits des services	2,57	2,28
Autres produits	4,78	4,59
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	277,55	285,75
Traitements, salaires, charges sociales	51,82	63,50
Achats et charges externes	97,41	77,26
Participations et interventions	10,37	10,40
Dotations aux amortissements et provisions	0,19	0,00
Autres charges	18,50	17,23
Charges courantes non financières	178,28	168,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	99,28	117,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,45	5,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,45	-5,90
RESULTAT COURANT	93,83	111,45
Produits exceptionnels	4,68	0,54
Charges exceptionnelles	3,34	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,34	0,54
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	95,17	111,99

COMPTE DE RESULTAT 2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	123 477,00	154 316,00
Autres impôts et taxes	53 955,63	20 261,79
Produits services, domaine et ventes div	2 565,67	2 281,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 784,80	4 594,80
Dotations de l'Etat	69 721,00	73 691,00
Subventions et participations	10 559,31	16 987,05
Autres attributions (péréquat, compensa)	12 489,96	13 619,61
TOTAL I	277 553,37	285 751,73
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	37 463,20	47 495,01
Charges sociales	14 352,13	16 007,97
Achats et charges externes	97 410,74	77 264,57
Impôts et taxes	3 124,93	2 229,62
Dotations amortissements des immob	188,00	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	15 370,97	15 004,02
Contingents et participations	8 115,07	8 148,29
Subventions	2 250,00	2 250,00
TOTAL II	178 275,04	168 399,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	99 278,33	117 352,25
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	0,49	0,44
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	0,49	0,44
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	5 448,76	5 902,56
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 448,76	5 902,56

COMPTE DE RESULTAT 2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 448,27	-5 902,12
A + B - RESULTAT COURANT	93 830,06	111 450,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	138,18	537,11
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	0,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 678,61	537,31
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 2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 338,18	537,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	282 232,47	286 289,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	187 064,23	174 302,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	95 168,24	111 987,44

Opérations Compte de Tiers

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	506 958,11	406 809,92	913 768,03
Titres de recette émis (b)	217 702,11	290 213,94	507 916,05
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	217 702,11	290 213,94	507 916,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	506 958,11	406 809,92	913 768,03
Mandats émis (f)	41 052,27	197 456,91	238 509,18
Annulations de mandats (g)	0,00	2 411,21	2 411,21
Depenses nettes (h = f - g)	41 052,27	195 045,70	236 097,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	176 649,84	95 168,24	271 818,08
(h - d) Déficit			

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

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-149 063,48	0,00	176 649,84	0,00	27 586,36
Fonctionnement	316 310,92	197 974,68	95 168,24	0,00	213 504,48
TOTAL I	167 247,44	197 974,68	271 818,08	0,00	241 090,84
II - Budgets des services à caractère administratif .					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial .					
ASST - VILLAC					
Investissement	10 699,18	0,00	1 647,55	0,00	12 346,73
Fonctionnement	8 263,29	0,00	2 657,17	0,00	10 920,46
Sous-Total	18 962,47	0,00	4 304,72	0,00	23 267,19

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

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
TOTAL III	18 962,47	0,00	4 304,72	0,00	23 267,19
TOTAL I + II + III	186 209,91	197 974,68	276 122,80	0,00	264 358,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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	11 500,00		11 500,00	11 266,24		11 266,24	233,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 500,00		11 500,00	11 266,24		11 266,24	233,76
Opération n° 75	Opération d'équipement n° 75	260 316,00		260 316,00				260 316,00
Opération n° 80	Opération d'équipement n° 80	55 411,20		55 411,20				55 411,20
Opération n° 81	Opération d'équipement n° 81	377,00		377,00	188,00		188,00	189,00
Opération n° 83	Opération d'équipement n° 83	25 000,00		25 000,00	24 314,40		24 314,40	685,60
Opération n° 84	Opération d'équipement n° 84	2 450,00		2 450,00	2 443,20		2 443,20	6,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	343 554,20		343 554,20	26 945,60		26 945,60	316 608,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	355 054,20		355 054,20	38 211,84		38 211,84	316 842,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		2 840,43	2 840,43	2 840,43		2 840,43	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 840,43	2 840,43	2 840,43		2 840,43	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	149 063,48		149 063,48				149 063,48
TOTAL GENERAL		504 117,68	2 840,43	506 958,11	41 052,27		41 052,27	465 905,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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	214 173,68		214 173,68	214 173,68		214 173,68	
13	Subventions d'investissement reçues	95 630,00		95 630,00				95 630,00
16	Emprunts et dettes assimilées	29 790,00		29 790,00				29 790,00
024	Produits de cessions (recettes)	500,00	-500,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	340 093,68	-500,00	339 593,68	214 173,68		214 173,68	125 420,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	340 093,68	-500,00	339 593,68	214 173,68		214 173,68	125 420,00
021	Virement de la section de fonctionnement	163 836,00		163 836,00				163 836,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	188,00	3 340,43	3 528,43	3 528,43		3 528,43	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	164 024,00	3 340,43	167 364,43	3 528,43		3 528,43	163 836,00
TOTAL GENERAL		504 117,68	2 840,43	506 958,11	217 702,11		217 702,11	289 256,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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	118 067,42		118 067,42	77 714,81	1 046,81	76 668,00	41 399,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 013,00		85 013,00	80 028,87	1 364,40	78 664,47	6 348,53
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	25 865,07		25 865,07	25 736,04		25 736,04	129,03
66	Charges financières	5 500,00		5 500,00	5 448,76		5 448,76	51,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	239 445,49		239 445,49	193 928,48	2 411,21	191 517,27	47 928,22
023	Virement à la section d'investissement (163 836,00		163 836,00				163 836,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	188,00	3 340,43	3 528,43	3 528,43		3 528,43	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	164 024,00	3 340,43	167 364,43	3 528,43		3 528,43	163 836,00
TOTAL GENERAL		403 469,49	3 340,43	406 809,92	197 456,91	2 411,21	195 045,70	211 764,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	187,40		187,40	2 981,47		2 981,47	-2 794,07
70	Produits des services, du domaine et ven	1 844,00		1 844,00	2 565,67		2 565,67	-721,67
73	Impôts et taxes	183 452,63		183 452,63	182 432,63		182 432,63	1 020,00
74	Dotations, subventions et participations	93 857,22		93 857,22	92 770,27		92 770,27	1 086,95
75	Autres produits de gestion courante	3 792,00		3 792,00	4 784,80		4 784,80	-992,80
76	Produits financiers				0,49		0,49	-0,49
77	Produits exceptionnels	2 000,00	500,00	2 500,00	1 838,18		1 838,18	661,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	285 133,25	500,00	285 633,25	287 373,51		287 373,51	-1 740,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		2 840,43	2 840,43	2 840,43		2 840,43	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 840,43	2 840,43	2 840,43		2 840,43	
002	Résultat de fonctionnement reporté	118 336,24		118 336,24				118 336,24
TOTAL GENERAL		403 469,49	3 340,43	406 809,92	290 213,94		290 213,94	116 595,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	11 266,24		11 266,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 266,24		11 266,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 266,24		11 266,24
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° 215183	Réseaux de voirie	24 314,40		24 314,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 83	Opération d'équipement n° 83	24 314,40		24 314,40
Opération n° 2131884	Autres batiments publics	2 443,20		2 443,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 84	Opération d'équipement n° 84	2 443,20		2 443,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	26 945,60		26 945,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 211,84		38 211,84
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	2 840,43		2 840,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 840,43		2 840,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 840,43		2 840,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	41 052,27		41 052,27

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (16 199,00		16 199,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	197 974,68		197 974,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	214 173,68		214 173,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	214 173,68		214 173,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	214 173,68		214 173,68
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 340,43		3 340,43
2804182	Bâtiments et installations	188,00		188,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 528,43		3 528,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 528,43		3 528,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	217 702,11		217 702,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60222	Achats stockés de fournitures consommabl	250,25	250,25	
6042	Achats de prestations de services - autr	3 856,00		3 856,00
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 165,66		2 165,66
60612	Achats non stockés de fournitures non st	8 327,64		8 327,64
60621	Achats non stockés de combustibles	1 159,60		1 159,60
60622	Achats non stockés de carburants	1 121,92		1 121,92
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 245,57		1 245,57
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 277,78		3 277,78
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	5 654,44		5 654,44
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	2 430,13		2 430,13
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	13,19		13,19
6064	Achats non stockés de fournitures admini	899,35		899,35
6065	Achats non stockés de livres disques cas	70,00		70,00
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	59,80		59,80
6078	Achats de marchandises - autres marchand	653,26		653,26
611	Contrats prestations de services	1 157,22		1 157,22
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	888,16		888,16
61521	Services extérieurs - entretien et répar	222,75		222,75
615221	Bâtiments publics	603,60		603,60
615231	Voieries	7 125,00		7 125,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	119,98		119,98
61558	Services extérieurs - entretien et répar	112,92		112,92
6156	Services extérieurs - maintenance	4 705,63		4 705,63
6161	Multirisques	5 078,19	202,97	4 875,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6182	Services extérieurs - divers - documenta	865,60		865,60
6184	Services extérieurs - divers - versement	5,00		5,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	95,00		95,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	363,61		363,61
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 646,13		2 646,13
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	832,32		832,32
6232	Publicité publications relations publicu	9 116,58		9 116,58
6236	Publicité publications relations publicu	41,44		41,44
6247	Transports - transports collectifs	1 250,50		1 250,50
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	625,00		625,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	116,06		116,06
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 402,00		3 402,00
6261	Frais d'affranchissement	1 445,10		1 445,10
6262	Frais de télécommunications	1 928,76	5,59	1 923,17
6281	Autres services extérieurs - concours di	553,67		553,67
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 230,00	588,00	2 642,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	77 714,81	1 046,81	76 668,00
6218	Autre personnel extérieur au service	23 462,09	77,35	23 384,74
6336	Cotisation au centre national et au cent	482,93		482,93
6411	Personnel titulaire	19 758,77		19 758,77
6413	Personnel non titulaire	1 304,10		1 304,10
64168	Autres emplois d'insertion	19 381,80		19 381,80
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 937,73		3 937,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 604,65		6 604,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 324,98		1 324,98
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	2 590,63	1 287,05	1 303,58
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	359,00		359,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	762,19		762,19
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	80 028,87	1 364,40	78 664,47
739221	FNGIR	3 094,00		3 094,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	1 906,00		1 906,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	14 151,34		14 151,34
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 219,63		1 219,63
6553	Contingents et participations obligatoire	8 115,07		8 115,07
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 250,00		2 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 736,04		25 736,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 448,76		5 448,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 448,76		5 448,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	193 928,48	2 411,21	191 517,27
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	3 340,43		3 340,43
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	188,00		188,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 528,43		3 528,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 528,43		3 528,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	197 456,91	2 411,21	195 045,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 981,47		2 981,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 981,47		2 981,47
7028	Autres produits agricoles et forestiers	400,00		400,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	300,00		300,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	1 548,12		1 548,12
7067	Prestations services - redevances et dro	244,00		244,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	73,55		73,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 565,67		2 565,67
73111	Taxes foncières et d'habitation	126 571,00		126 571,00
73211	Attribution de compensation	35 081,00		35 081,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	6 186,00		6 186,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	14 594,63		14 594,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	182 432,63		182 432,63
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	55 611,00		55 611,00
74127	Dotation nationale de péréquation	11 148,00		11 148,00
742	Dotations aux élus locaux	2 962,00		2 962,00
74718	Autres participations de l'Etat	9 172,09		9 172,09
7478	Participations - autres organismes	1 387,22		1 387,22
748314	Dotation unique des compensations spécif	2,00		2,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	3 774,96		3 774,96
74834	Etat compensation au titre des exonérati	2 145,00		2 145,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	5 922,00		5 922,00
7484	Dotation de recensement	646,00		646,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	92 770,27		92 770,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	4 784,80		4 784,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 784,80		4 784,80
761	Produits financiers-produits des partici	0,49		0,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	0,49		0,49
773	Produits exceptionnels mandats annulés (138,18		138,18
775	Produits exceptionnels - produits des ce	500,00		500,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 838,18		1 838,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	287 373,51		287 373,51
7761	Différences sur réalisations (positives)	2 840,43		2 840,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 840,43		2 840,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 840,43		2 840,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	290 213,94		290 213,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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		413 720,66				16 199,00		429 919,66		429 919,66
1022	Sous Total compte 1022		413 720,66				16 199,00		429 919,66		429 919,66
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		816 389,89				16 199,00		832 588,89		832 588,89
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 543 439,15				197 974,68		1 741 413,83		1 741 413,83
106	Sous Total compte 106		1 543 439,15				197 974,68		1 741 413,83		1 741 413,83
10	Sous Total compte 10		2 359 829,04				214 173,68		2 574 002,72		2 574 002,72
110	Report à nouveau solde créditeur		204 323,48	197 974,68	111 987,44			197 974,68	316 310,92		118 336,24
11	Sous Total compte 11		204 323,48	197 974,68	111 987,44			197 974,68	316 310,92		118 336,24
12	Résultat exercice excéd déficit		111 987,44	111 987,44				111 987,44	111 987,44		0,00
12	Sous Total compte 12		111 987,44	111 987,44				111 987,44	111 987,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
1321	Etat et EPN		39 006,71						39 006,71		39 006,71
1323	Dépt		334 069,32						334 069,32		334 069,32
1328	Autres		54 348,60						54 348,60		54 348,60
132	Sous Total compte 132		427 424,63						427 424,63		427 424,63
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
13	Sous Total compte 13		539 483,27						539 483,27		539 483,27
1641	Emprunts en euros		128 228,14			11 266,24		11 266,24	128 228,14		116 961,90
164	Sous Total compte 164		128 228,14			11 266,24		11 266,24	128 228,14		116 961,90
16	Sous Total compte 16		128 228,14			11 266,24		11 266,24	128 228,14		116 961,90
192	Plus ou moins-values cessions immo		27 921,97			2 840,43		2 840,43	27 921,97		25 081,54
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	9 145,59						9 145,59		9 145,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
19	Sous Total compte 19	9 145,59	27 921,97			2 840,43		11 986,02	27 921,97		15 935,95
	Total classe 1	9 145,59	3 371 773,34	309 962,12	111 987,44	14 106,67	214 173,68	333 214,38	3 697 934,46	9 145,59	3 373 865,67
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	188,00		376,00	188,00	188,00	
20418	Sous Total compte 20418	188,00			188,00	188,00		376,00	188,00	188,00	
2041	Sous Total compte 2041	188,00			188,00	188,00		376,00	188,00	188,00	
204	Sous Total compte 204	188,00			188,00	188,00		376,00	188,00	188,00	
2051	Concessions et droit similaires	5 026,38						5 026,38		5 026,38	
205	Sous Total compte 205	5 026,38						5 026,38		5 026,38	
20	Sous Total compte 20	10 811,66			188,00	188,00		10 999,66	188,00	10 811,66	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
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 agencet 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	
21312	Batiments scolaires	57 845,24						57 845,24		57 845,24	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	4 507,72						4 507,72		4 507,72	
21318	Autres batiments publics	393 692,86				2 443,20		396 136,06		396 136,06	
2131	Sous Total compte 2131	569 049,10				2 443,20		571 492,30		571 492,30	
2132	Immeubles de rapport	138 615,40						138 615,40		138 615,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
2135	Instal gales agenct 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	1 033 393,64				2 443,20		1 035 836,84		1 035 836,84	
2151	Réseaux de voirie	1 735 828,95				24 314,40		1 760 143,35		1 760 143,35	
2152	Installations de voirie	5 142,08						5 142,08		5 142,08	
21534	Réseaux électrification	78 540,99						78 540,99		78 540,99	
21538	Autres réseaux	9 124,63						9 124,63		9 124,63	
2153	Sous Total compte 2153	87 665,62						87 665,62		87 665,62	
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						13 641,66		13 641,66	
215	Sous Total compte 215	1 929 305,93				24 314,40		1 953 620,33		1 953 620,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
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	44 911,89					3 340,43	44 911,89	3 340,43	41 571,46	
2184	Mobilier	10 601,51						10 601,51		10 601,51	
2188	Autres immobilisations corporelles	21 124,53						21 124,53		21 124,53	
218	Sous Total compte 218	80 144,26					3 340,43	80 144,26	3 340,43	76 803,83	
21	Sous Total compte 21	3 184 530,54				26 757,60	3 340,43	3 211 288,14	3 340,43	3 207 947,71	
272	Titres immob : droit de créance	38,11						38,11		38,11	
27	Sous Total compte 27	38,11						38,11		38,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
2804182	Bâtiments et installations			188,00			188,00	188,00	188,00		0,00
280418	Sous Total compte 280418			188,00			188,00	188,00	188,00		0,00
28041	Sous Total compte 28041			188,00			188,00	188,00	188,00		0,00
2804	Sous Total compte 2804			188,00			188,00	188,00	188,00		0,00
280	Sous Total compte 280			188,00			188,00	188,00	188,00		0,00
28	Sous Total compte 28			188,00			188,00	188,00	188,00		0,00
	Total classe 2	3 195 380,31		188,00	188,00	26 945,60	3 528,43	3 222 513,91	3 716,43	3 218 797,48	0,00
4011	Fournisseurs		1 877,42	78 635,03	85 746,82			78 635,03	87 624,24		8 989,21
401	Sous Total compte 401		1 877,42	78 635,03	85 746,82			78 635,03	87 624,24		8 989,21
4041	Fournis immob			26 757,60	26 757,60			26 757,60	26 757,60		0,00
404	Sous Total compte 404			26 757,60	26 757,60			26 757,60	26 757,60		0,00
40	Sous Total compte 40		1 877,42	105 392,63	112 504,42			105 392,63	114 381,84		8 989,21
4111	Redevables - amiable			2 265,67	2 265,67			2 265,67	2 265,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
411	Sous Total compte 411			2 265,67	2 265,67			2 265,67	2 265,67		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			4 784,80	4 784,80			4 784,80	4 784,80		0,00
414	Sous Total compte 414			4 784,80	4 784,80			4 784,80	4 784,80		0,00
41	Sous Total compte 41			7 050,47	7 050,47			7 050,47	7 050,47		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			32 691,06	32 691,06			32 691,06	32 691,06		0,00
42	Sous Total compte 42			32 691,06	32 691,06			32 691,06	32 691,06		0,00
431	Sécurite sociale			12 232,82	12 232,82			12 232,82	12 232,82		0,00
437	Autres organismes sociaux		138,18	14 342,66	14 204,48			14 342,66	14 342,66		0,00
43	Sous Total compte 43		138,18	26 575,48	26 437,30			26 575,48	26 575,48		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			17 131,00	17 131,00			17 131,00	17 131,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			22 131,00	22 131,00			22 131,00	22 131,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			8 743,25				8 743,25		8 743,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
4434	Sous Total compte 4434			8 743,25				8 743,25		8 743,25	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			8 303,07	8 303,07			8 303,07	8 303,07		0,00
4438	Sous Total compte 4438			8 303,07	8 303,07			8 303,07	8 303,07		0,00
443	Sous Total compte 443			39 177,32	30 434,07			39 177,32	30 434,07	8 743,25	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 762,93	3 762,93			3 762,93	3 762,93		0,00
44	Sous Total compte 44			42 940,25	34 197,00			42 940,25	34 197,00	8 743,25	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		15 023,12	7 857,44	13 349,45			7 857,44	28 372,57		20 515,13
451	Sous Total compte 451		15 023,12	7 857,44	13 349,45			7 857,44	28 372,57		20 515,13
45	Sous Total compte 45		15 023,12	7 857,44	13 349,45			7 857,44	28 372,57		20 515,13
4621	Créances cess immob - amiable			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
462	Sous Total compte 462			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			13 185,94	13 245,94			13 185,94	13 245,94		60,00
4671	Sous Total compte 4671			13 185,94	13 245,94			13 185,94	13 245,94		60,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
46721	Débiteurs divers - amiable			6 022,42	5 434,42			6 022,42	5 434,42	588,00	
4672	Sous Total compte 4672			6 022,42	5 434,42			6 022,42	5 434,42	588,00	
467	Sous Total compte 467			19 208,36	18 680,36			19 208,36	18 680,36	528,00	
46	Sous Total compte 46			19 708,36	19 180,36			19 708,36	19 180,36	528,00	
4711	Verst des régisseurs			895,55	895,55			895,55	895,55		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			121 571,00	121 571,00			121 571,00	121 571,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			78 827,00	78 827,00			78 827,00	78 827,00		0,00
47134	Raet : subv			592,11	592,11			592,11	592,11		0,00
47138	Raet : autres			91 413,01	91 413,01			91 413,01	91 413,01		0,00
4713	Sous Total compte 4713			292 403,12	292 403,12			292 403,12	292 403,12		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			300 526,24	300 526,24			300 526,24	300 526,24		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			23 942,57	23 942,57			23 942,57	23 942,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
47218	DACR - autres dépenses			24 971,50	24 971,50			24 971,50	24 971,50		0,00
4721	Sous Total compte 4721			48 914,07	48 914,07			48 914,07	48 914,07		0,00
472	Sous Total compte 472			48 914,07	48 914,07			48 914,07	48 914,07		0,00
47	Sous Total compte 47			349 440,31	349 440,31			349 440,31	349 440,31		0,00
	Total classe 4		17 038,72	591 656,00	594 850,37			591 656,00	611 889,09	9 331,25	29 564,34
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 469,40	3 469,40			3 469,40	3 469,40		0,00
511	Sous Total compte 511			3 469,40	3 469,40			3 469,40	3 469,40		0,00
515	Compte au trésor	184 286,16		304 663,49	227 625,72			488 949,65	227 625,72	261 323,93	
51	Sous Total compte 51	184 286,16		308 132,89	231 095,12			492 419,05	231 095,12	261 323,93	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 368,86	6 368,86			6 368,86	6 368,86		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			7 227,57	7 227,57			7 227,57	7 227,57		0,00
58	Sous Total compte 58			13 696,43	13 696,43			13 696,43	13 696,43		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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 5	184 286,16		321 829,32	244 791,55			506 115,48	244 791,55	261 323,93	0,00
60222	Achts stkés fournit conso produit ent					250,25	250,25	250,25	250,25		0,00
6022	Sous Total compte 6022					250,25	250,25	250,25	250,25		0,00
602	Sous Total compte 602					250,25	250,25	250,25	250,25		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					3 856,00		3 856,00		3 856,00	
604	Sous Total compte 604					3 856,00		3 856,00		3 856,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 165,66		2 165,66		2 165,66	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					8 327,64		8 327,64		8 327,64	
6061	Sous Total compte 6061					10 493,30		10 493,30		10 493,30	
60621	Achts non stkés combustibles					1 159,60		1 159,60		1 159,60	
60622	Achts non stkés carburants					1 121,92		1 121,92		1 121,92	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 245,57		1 245,57		1 245,57	
6062	Sous Total compte 6062					3 527,09		3 527,09		3 527,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 277,78		3 277,78		3 277,78	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 654,44		5 654,44		5 654,44	
60633	Achts non stkés fournit voirie					2 430,13		2 430,13		2 430,13	
60636	Achts non stkés vêtements travail					13,19		13,19		13,19	
6063	Sous Total compte 6063					11 375,54		11 375,54		11 375,54	
6064	Achts non stkés fournit admin					899,35		899,35		899,35	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					70,00		70,00		70,00	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					59,80		59,80		59,80	
606	Sous Total compte 606					26 425,08		26 425,08		26 425,08	
6078	Achts de march - autres					653,26		653,26		653,26	
607	Sous Total compte 607					653,26		653,26		653,26	
60	Sous Total compte 60					31 184,59	250,25	31 184,59	250,25	30 934,34	
611	Contrats prestations de services					1 157,22		1 157,22		1 157,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
6135	Locations mobilières					888,16		888,16		888,16	
613	Sous Total compte 613					888,16		888,16		888,16	
61521	Entretien et réparations de terrains					222,75		222,75		222,75	
615221	Bâtiments publics					603,60		603,60		603,60	
61522	Sous Total compte 61522					603,60		603,60		603,60	
615231	Voieries					7 125,00		7 125,00		7 125,00	
61523	Sous Total compte 61523					7 125,00		7 125,00		7 125,00	
6152	Sous Total compte 6152					7 951,35		7 951,35		7 951,35	
61551	Entretien réparations matériel roulant					119,98		119,98		119,98	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					112,92		112,92		112,92	
6155	Sous Total compte 6155					232,90		232,90		232,90	
6156	Maintenance					4 705,63		4 705,63		4 705,63	
615	Sous Total compte 615					12 889,88		12 889,88		12 889,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
6161	Multirisques					5 078,19	202,97	5 078,19	202,97	4 875,22	
616	Sous Total compte 616					5 078,19	202,97	5 078,19	202,97	4 875,22	
6182	Divers doc générale et technique					865,60		865,60		865,60	
6184	Divers verst à organismes formation					5,00		5,00		5,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					95,00		95,00		95,00	
618	Sous Total compte 618					965,60		965,60		965,60	
61	Sous Total compte 61					20 979,05	202,97	20 979,05	202,97	20 776,08	
6218	Autre personnel extérieur au service					23 462,09	77,35	23 462,09	77,35	23 384,74	
621	Sous Total compte 621					23 462,09	77,35	23 462,09	77,35	23 384,74	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					363,61		363,61		363,61	
6226	Rému intermédi honoraires					2 646,13		2 646,13		2 646,13	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					832,32		832,32		832,32	
622	Sous Total compte 622					3 842,06		3 842,06		3 842,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					9 116,58		9 116,58		9 116,58	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					41,44		41,44		41,44	
623	Sous Total compte 623					9 158,02		9 158,02		9 158,02	
6247	Transports collectifs					1 250,50		1 250,50		1 250,50	
624	Sous Total compte 624					1 250,50		1 250,50		1 250,50	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					625,00		625,00		625,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					116,06		116,06		116,06	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 402,00		3 402,00		3 402,00	
625	Sous Total compte 625					4 143,06		4 143,06		4 143,06	
6261	Frais d'affranchissement					1 445,10		1 445,10		1 445,10	
6262	Frais de télécommunication					1 928,76	5,59	1 928,76	5,59	1 923,17	
626	Sous Total compte 626					3 373,86	5,59	3 373,86	5,59	3 368,27	
6281	Aut serv extér concours divers					553,67		553,67		553,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
628	Sous Total compte 628					553,67		553,67		553,67	
62	Sous Total compte 62					45 783,26	82,94	45 783,26	82,94	45 700,32	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					482,93		482,93		482,93	
633	Sous Total compte 633					482,93		482,93		482,93	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 230,00	588,00	3 230,00	588,00	2 642,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 230,00	588,00	3 230,00	588,00	2 642,00	
635	Sous Total compte 635					3 230,00	588,00	3 230,00	588,00	2 642,00	
63	Sous Total compte 63					3 712,93	588,00	3 712,93	588,00	3 124,93	
6411	Personnel titulaire					19 758,77		19 758,77		19 758,77	
6413	Personnel non titulaire					1 304,10		1 304,10		1 304,10	
64168	Autres emplois d'insertion					19 381,80		19 381,80		19 381,80	
6416	Sous Total compte 6416					19 381,80		19 381,80		19 381,80	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 981,47		2 981,47		2 981,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					40 444,67	2 981,47	40 444,67	2 981,47	37 463,20	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 937,73		3 937,73		3 937,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					6 604,65		6 604,65		6 604,65	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 324,98		1 324,98		1 324,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 590,63	1 287,05	2 590,63	1 287,05	1 303,58	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					359,00		359,00		359,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					762,19		762,19		762,19	
645	Sous Total compte 645					15 579,18	1 287,05	15 579,18	1 287,05	14 292,13	
6475	Autres charges sociales médecine travail					60,00		60,00		60,00	
647	Sous Total compte 647					60,00		60,00		60,00	
64	Sous Total compte 64					56 083,85	4 268,52	56 083,85	4 268,52	51 815,33	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					14 151,34		14 151,34		14 151,34	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 219,63		1 219,63		1 219,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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					15 370,97		15 370,97		15 370,97	
6553	Cont particip service incendie					8 115,07		8 115,07		8 115,07	
655	Sous Total compte 655					8 115,07		8 115,07		8 115,07	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
657	Sous Total compte 657					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
65	Sous Total compte 65					25 736,04		25 736,04		25 736,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 448,76		5 448,76		5 448,76	
6611	Sous Total compte 6611					5 448,76		5 448,76		5 448,76	
661	Sous Total compte 661					5 448,76		5 448,76		5 448,76	
66	Sous Total compte 66					5 448,76		5 448,76		5 448,76	
675	Charges except vnc immob cédées					3 340,43		3 340,43		3 340,43	
67	Sous Total compte 67					3 340,43		3 340,43		3 340,43	
6811	DA - immob					188,00		188,00		188,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
681	Sous Total compte 681					188,00		188,00		188,00	
68	Sous Total compte 68					188,00		188,00		188,00	
	Total classe 6					192 456,91	5 392,68	192 456,91	5 392,68	190 045,70	2 981,47
7028	Autres produits agricoles et forestiers						400,00		400,00		400,00
702	Sous Total compte 702						400,00		400,00		400,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						300,00		300,00		300,00
7031	Sous Total compte 7031						300,00		300,00		300,00
70323	Redev occupation domaine public communal						1 548,12		1 548,12		1 548,12
7032	Sous Total compte 7032						1 548,12		1 548,12		1 548,12
703	Sous Total compte 703						1 848,12		1 848,12		1 848,12
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						244,00		244,00		244,00
706	Sous Total compte 706						244,00		244,00		244,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						73,55		73,55		73,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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						73,55		73,55		73,55
708	Sous Total compte 708						73,55		73,55		73,55
70	Sous Total compte 70						2 565,67		2 565,67		2 565,67
73111	Taxes foncières et d'habitation						126 571,00		126 571,00		126 571,00
7311	Sous Total compte 7311						126 571,00		126 571,00		126 571,00
731	Sous Total compte 731						126 571,00		126 571,00		126 571,00
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						6 186,00		6 186,00		6 186,00
7322	Sous Total compte 7322						6 186,00		6 186,00		6 186,00
732	Sous Total compte 732						41 267,00		41 267,00		41 267,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						14 594,63		14 594,63		14 594,63
738	Sous Total compte 738						14 594,63		14 594,63		14 594,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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					3 094,00		3 094,00		3 094,00	
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					1 906,00		1 906,00		1 906,00	
73922	Sous Total compte 73922					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
7392	Sous Total compte 7392					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
739	Sous Total compte 739					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
73	Sous Total compte 73					5 000,00	182 432,63	5 000,00	182 432,63		177 432,63
7411	DGFdotation forfaitaire						55 611,00		55 611,00		55 611,00
74127	Dotation nationale de péréquation						11 148,00		11 148,00		11 148,00
7412	Sous Total compte 7412						11 148,00		11 148,00		11 148,00
741	Sous Total compte 741						66 759,00		66 759,00		66 759,00
742	Dot aux élus locaux						2 962,00		2 962,00		2 962,00
74718	Autres participations Etat						9 172,09		9 172,09		9 172,09
7471	Sous Total compte 7471						9 172,09		9 172,09		9 172,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
7478	Participations - autres organismes						1 387,22		1 387,22		1 387,22
747	Sous Total compte 747						10 559,31		10 559,31		10 559,31
748314	Dotation unique compensations spé TP						2,00		2,00		2,00
74831	Sous Total compte 74831						2,00		2,00		2,00
74832	Attributions du fdtp						3 774,96		3 774,96		3 774,96
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						2 145,00		2 145,00		2 145,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						5 922,00		5 922,00		5 922,00
7483	Sous Total compte 7483						11 843,96		11 843,96		11 843,96
7484	Dotation de recensement						646,00		646,00		646,00
748	Sous Total compte 748						12 489,96		12 489,96		12 489,96
74	Sous Total compte 74						92 770,27		92 770,27		92 770,27
752	Revenus des immeubles						4 784,80		4 784,80		4 784,80
75	Sous Total compte 75						4 784,80		4 784,80		4 784,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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
761	Produits financiers- produits des partici						0,49		0,49		0,49
76	Sous Total compte 76						0,49		0,49		0,49
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						138,18		138,18		138,18
775	Produits des cessions d'immobilisati						500,00		500,00		500,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						2 840,43		2 840,43		2 840,43
776	Sous Total compte 776						2 840,43		2 840,43		2 840,43
7788	Produits exceptionnels divers						1 200,00		1 200,00		1 200,00
778	Sous Total compte 778						1 200,00		1 200,00		1 200,00
77	Sous Total compte 77						4 678,61		4 678,61		4 678,61
	Total classe 7					5 000,00	287 232,47	5 000,00	287 232,47	5 000,00	287 232,47
	Total général	3 388 812,06	3 388 812,06	1 223 635,44	951 817,36	238 509,18	510 327,26	4 850 956,68	4 850 956,68	3 693 643,95	3 693 643,95

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

39000 - VILLAC -

Exercice 2017

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

Observations :

MODEST Joel (1013240818-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 26/02/2018

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 **2017** 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