

**016026**

**TRES. MANSLE**

**20100 AUSSAC VADALLE**

ORIGINE DU DOCUMENT : christine.hendrycks

Libellé du poste comptable : TRES. MANSLE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MANSLE**

**N° CODIQUE 016026**

**Date d'édition : 01/02/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 20100**

**N° de SIRET 21160024200013**

**AUSSAC VADALLE**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur départemental des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**MME CHRISTINE HENDRYCKS**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2017 AU 01/02/2018**

N° CODIQUE 016026  
TRES. MANSLE  
Date d'édition : 01/02/2018  
L5.0.005.021

Population : 531  
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h  
Voté par Nature  
Exercice 2017

## SOMMAIRE

|   | PAGES         |
|---|---------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....              | 3             |
| 1 Bilan synthétique .....                               | Etat I-1 4    |
| 2 Bilan .....   | Etat I-2 5    |
| 3 Compte de résultat synthétique .....                  | Etat I-3 13   |
| 4 Compte de résultat .....                              | Etat I-4 14   |
| 5 Annexe .....  | 18            |
| Etats des opérations pour compte de tiers .....         | Etat I-5 19   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                | 21            |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice.....              | Etat II-1 22  |
| 2 Résultats d'exécution .....                           | Etat II-2 23  |
| 3 Etat de consommation des crédits .....                | Etat II-3 24  |
| 4 Etat de réalisation des opérations .....              | Etat II-4 28  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... | 35            |
| 1 Balance des comptes .....                             | Etat III-1 36 |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                 | Etat III-2 61 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                 | 62            |

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
En milliers d'Euros

| ACTIF NET  | Total           | PASSIF  | Total           |
|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>27,28</b>    | Dotations   | 224,50          |
| Terrains   | 109,50          | Fonds globalisés  | 471,34          |
| Constructions  | 2 469,93        | Réserves  | 1 686,76        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 977,24          | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | -45,10          |
| Immobilisations corporelles en cours   | 72,67           | Report à nouveau  | 102,70          |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 5,93            | Résultat de l'exercice  | 85,54           |
| Autres immobilisations corporelles   | 373,51          | Subventions transférables   | 0,00            |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>4 008,79</b> | Subventions non transférables                                       | 1 089,04        |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,15</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>  | <b>4 036,22</b> | Autres fonds propres  | 0,00            |
| Stocks   | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>3 614,78</b> |
| Créances   | 15,59           | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>586,47</b>   |
| Disponibilités   | 152,81          | Fournisseurs  | 1,15            |
| Autres actifs circulant  | 0,00            | Autres dettes à court terme   | 2,23            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>168,40</b>   | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>3,37</b>     |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>589,84</b>   |
|  |                 | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>0,00</b>     |
|  |                 |   |                 |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>4 204,62</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>4 204,62</b> |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                       |  | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                             |  | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | Subventions d'équipement versées         |              |                                    |              |              |
|                             | Autres immobilisations incorporelles     | 27 278,27    | 0,00                               | 27 278,27    | 26 968,27    |
|                             | Immobilisations incorporelles en cours   |              |                                    |              |              |
|                             | Terrains en toute propriété              | 109 504,83   | 0,00                               | 109 504,83   | 108 657,45   |
|                             | Constructions en toute propriété         | 2 469 934,44 | 0,00                               | 2 469 934,44 | 2 462 630,04 |
|                             | Construction sur sol autrui en tte prop  |              |                                    |              |              |
|                             | Réseaux installations voirie rés divers  | 977 235,89   | 0,00                               | 977 235,89   | 974 416,49   |
|                             | Collections et oeuvres d'art             |              |                                    |              |              |
|                             | Autres immobilisations corporelles       | 373 511,82   | 0,00                               | 373 511,82   | 351 299,81   |
|                             | Immobilisations corporelles en cours     | 72 668,00    | 0,00                               | 72 668,00    | 179,40       |
|                             | Immo affect à service non personnalisé   |              |                                    |              |              |
|                             | Immo en concess afferm à dispo immo aff  | 5 934,21     | 0,00                               | 5 934,21     | 5 934,21     |
|                             | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |              |                                    |              |              |
|                             | Construc reçues au titre mise à dispo    |              |                                    |              |              |
|                             | Construction sur sol autrui mise à dispo |              |                                    |              |              |
|                             | Réseaux installations voirie rés divers  |              |                                    |              |              |
|                             | Collections et oeuvres d'art             |              |                                    |              |              |
|                             | Autres immobilisations corporelles       |              |                                    |              |              |
|                             | MONTANT A REPORTER                       | 4 036 067,46 | 0,00                               | 4 036 067,46 | 3 930 085,67 |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                   |   | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|---|---|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|   |   | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | REPORT                                  | 4 036 067,46 | 0,00                               | 4 036 067,46 | 3 930 085,67 |
|   | Terrains recus au titre d'affectation   |              |                                    |              |              |
|   | Construct reçues au titre d'affectation |              |                                    |              |              |
|   | Construc sol d'autrui au titre affectat |              |                                    |              |              |
|   | Réseaux installations voirie rés divers |              |                                    |              |              |
|   | Collections et oeuvres d'art            |              |                                    |              |              |
|   | Autres immobilisations corporelles      |              |                                    |              |              |
|   | Participations et créances rattachées   |              |                                    |              |              |
|   | Autres titres immobilisés               | 152,45       | 0,00                               | 152,45       | 152,45       |
|   | Prêts                                   |              |                                    |              |              |
|   | Avances en garanties d'emprunt          |              |                                    |              |              |
|   | Autres créances                         |              |                                    |              |              |
|   | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I                | 4 036 219,91 | 0,00                               | 4 036 219,91 | 3 930 238,12 |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                      |   | EXERCICE N |                                    |            | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|---|------------|------------------------------------|------------|--------------|
|                            |   | BRUT       | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET        | NET          |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b> | Terrains                                |            |                                    |            |              |
|                            | Production autre que terrains           |            |                                    |            |              |
|                            | Autres stocks                           |            |                                    |            |              |
|                            | Redevables et comptes rattachés         | 14 317,59  | 0,00                               | 14 317,59  | 6 947,22     |
|                            | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |            |                                    |            |              |
|                            | Créances sur l'Etat et collec publiques |            |                                    |            |              |
|                            | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  |            |                                    |            |              |
|                            | Opérations pour le compte de tiers      |            |                                    |            |              |
|                            | Autres créances                         | 1 274,98   | 0,00                               | 1 274,98   | 1 754,99     |
|                            | Valeurs mobilières de placement         |            |                                    |            |              |
|                            | Disponibilités                          | 152 805,76 | 0,00                               | 152 805,76 | 149 845,09   |
|                            | Avances de trésorerie                   |            |                                    |            |              |
|                            | Charges constatées d'avance             |            |                                    |            |              |
|                            | ACTIF CIRCULANT TOTAL II                | 168 398,33 | 0,00                               | 168 398,33 | 158 547,30   |
|                            |   |            |                                    |            |              |
|                            |   |            |                                    |            |              |
|                            |   |            |                                    |            |              |
|                            |   |            |                                    |            |              |



**20100 - AUSSAC VADALLE**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                            |   | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|---|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                  |   | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |              |                                    |              |              |
|                                  | Primes de remboursement des obligations |              |                                    |              |              |
|                                  | Dépenses à classer ou à régulariser     |              |                                    |              |              |
|                                  | Ecart de conversion - Actif             |              |                                    |              |              |
|                                  | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |              |                                    |              |              |
|                                  | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 4 204 618,24 | 0,00                               | 4 204 618,24 | 4 088 785,42 |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |
|                                  |   |              |                                    |              |              |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>            |   | <b>EXERCICE N</b>   | <b>EXERCICE N-1</b> |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | Dotations                               | 224 503,51          | 224 503,51          |
|                          | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                     |                     |
|                          | Affectation par collec de rattachement  |                     |                     |
|                          | Réserves                                | 1 686 756,65        | 1 595 714,58        |
|                          | Neutra amortis subv equip versees       |                     |                     |
|                          | Report à nouveau                        | 102 699,00          | 81 333,14           |
|                          | Résultat de l'exercice                  | 85 538,73           | 112 407,93          |
|                          | Subventions transférables               |                     |                     |
|                          | Différences sur réalisations d'immob    | -45 099,82          | -44 733,45          |
|                          | Fonds globalisés                        | 471 341,99          | 426 956,54          |
|                          | Subventions non transférables           | 1 089 037,73        | 1 052 099,23        |
|                          | Droits de l'affectant                   |                     |                     |
|                          | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>3 614 777,79</b> | <b>3 448 281,48</b> |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>                                     |  | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---|--|-------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS<br/>POUR RISQUES<br/>ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                    |                   |                     |
|   | Provisions pour charges                    |                   |                     |
|   | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |
|   |  |                   |                     |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF        |   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|------------|--------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                   |            |              |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits     | 583 819,85 | 631 073,48   |
|               | Emprunts et dettes financières divers   | 2 647,16   | 2 647,16     |
|               | Crédits et lignes de trésorerie         |            |              |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés       | 1 145,90   | 0,00         |
|               | Dettes fiscales et sociales             | 17,87      | 17,30        |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ |            |              |
|               | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 2 209,67   | 2 017,58     |
|               | Opérations pour le compte de tiers      |            |              |
|               | Autres dettes                           | 0,00       | 31,00        |
|               | Fournisseurs d'immobilisations          | 0,00       | 4 717,42     |
|               | Produits constatés d'avance             |            |              |
|               | DETTES TOTAL III                        | 589 840,45 | 640 503,94   |
|               |   |            |              |
|               |   |            |              |
|               |   |            |              |
|               |   |            |              |
|               |   |            |              |
|               |   |            |              |
|               |   |            |              |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>                             |                                     | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Recettes à classer ou à régulariser |                   |                     |
|   | Ecart de conversion - Passif        |                   |                     |
|   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  |                   |                     |
|   | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 4 204 618,24      | 4 088 785,42        |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |

**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**  
En milliers d'Euros

| POSTE                                      | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 257,33     | 259,22       |
| Dotations et subventions reçues            | 109,51     | 112,67       |
| Produits des services                      | 22,57      | 13,52        |
| Autres produits                            | 36,09      | 34,15        |
| Transfert de charges                       |            |              |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 425,50     | 419,55       |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 142,50     | 136,45       |
| Achats et charges externes                 | 88,67      | 72,22        |
| Participations et interventions            | 68,86      | 53,70        |
| Dotations aux amortissements et provisions |            |              |
| Autres charges                             | 24,06      | 24,17        |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 324,09     | 286,53       |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 101,41     | 133,03       |
| Produits courants financiers               |            |              |
| Charges courantes financières              | 19,71      | 28,84        |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          | -19,71     | -28,84       |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | 81,70      | 104,18       |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 4,30       | 8,22         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | 0,47       | 0,00         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 3,83       | 8,22         |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |            |              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 85,54      | 112,41       |

**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N        | EXERCICE N-1      |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                   |                   |
| Impôts locaux                            | 197 722,00        | 205 977,00        |
| Autres impôts et taxes                   | 59 604,00         | 53 240,00         |
| Produits services, domaine et ventes div | 22 567,90         | 13 515,80         |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Reprise sur amortissements et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits                          | 36 093,65         | 34 149,75         |
| Dotations de l'Etat                      | 55 940,00         | 61 235,00         |
| Subventions et participations            | 2 715,05          | 2 118,56          |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 50 858,86         | 49 314,92         |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>425 501,46</b> | <b>419 551,03</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                   |                   |
| Traitements et salaires                  | 93 962,87         | 90 418,81         |
| Charges sociales                         | 48 532,65         | 46 029,91         |
| Achats et charges externes               | 88 674,72         | 72 215,23         |
| Impôts et taxes                          | 5 886,34          | 6 323,40          |
| Dotations amortissements des immob       |                   |                   |
| Dot amort sur charges à répartir         |                   |                   |

**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                    | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|------------|--------------|
| Dotations aux provisions                  |            |              |
| Autres charges                            | 18 177,11  | 17 843,29    |
| Contingents et participations             | 64 397,38  | 49 303,16    |
| Subventions                               | 4 459,00   | 4 392,00     |
| TOTAL II                                  | 324 090,07 | 286 525,80   |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 101 411,39 | 133 025,23   |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS              |            |              |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo   | 2,26       | 2,02         |
| Autres intérêts et produits assimilés     |            |              |
| Gains de change                           |            |              |
| Produit net sur cessions de VMP           |            |              |
| Reprises sur provisions                   |            |              |
| Transferts de charges                     |            |              |
| TOTAL III                                 | 2,26       | 2,02         |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES             |            |              |
| Intérêts et charges assimilées            | 19 709,60  | 28 843,55    |
| Pertes de change                          |            |              |
| Charges nettes sur cessions de VMP        |            |              |
| Dotations aux amort et aux provisions     |            |              |
| TOTAL IV                                  | 19 709,60  | 28 843,55    |



**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)  | -19 707,34 | -28 841,53   |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | 81 704,05  | 104 183,70   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |              |
| Produits except op gestion : Subventions |            |              |
| Prod exception gestion : Autres opér     | 1 671,90   | 5 187,54     |
| Produits des cessions d'immobilisations  | 100,00     |              |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | 366,37     |              |
| Neutralisation des amortissements        |            |              |
| Prod exception capital : Autres opér     | 2 162,78   | 3 036,69     |
| Reprises sur provisions                  |            |              |
| Transferts de charges                    |            |              |
| TOTAL V                                  | 4 301,05   | 8 224,23     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |              |
| Charg except op gestion : subventions    |            |              |
| Charg excep op gestion-Autres opérations |            |              |
| Valeur comptable des immo cédées         | 466,37     |              |
| Diff réalis(positives)transf à investist |            |              |
| Charg excep op capital-Autres opérations |            |              |
| Dotations aux amort et aux provisions    |            |              |
| TOTAL VI                                 | 466,37     |              |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

## **ANNEXE**

20100 - AUSSAC VADALLE  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de<br>l'année | Recettes de<br>l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                        |                        | Solde débiteur    | Solde créditeur |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |

**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de<br>l'année | Recettes de<br>l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                        |                        | Solde débiteur    | Solde créditeur |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 334 959,44               | 529 163,47                | 864 122,91         |
| Titres de recettes émis (b)           | 172 832,39               | 435 147,56                | 607 979,95         |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 859,40                    | 859,40             |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 172 832,39               | 434 288,16                | 607 120,55         |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 334 959,44               | 529 163,47                | 864 122,91         |
| Mandats émis (f)                      | 154 068,16               | 348 749,43                | 502 817,59         |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 154 068,16               | 348 749,43                | 502 817,59         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 18 764,23                | 85 538,73                 | 104 302,96         |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

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

|                              | <b>RÉSULTAT À LA<br/>CLÔTURE DE<br/>L'EXERCICE<br/>PRÉCÉDENT : 2016</b> | <b>PART AFFECTÉE À<br/>L'INVESTISSEMENT :<br/>EXERCICE 2017</b> | <b>RÉSULTAT DE<br/>L'EXERCICE 2017</b> | <b>TRANSFERT OU<br/>INTÉGRATION DE<br/>RÉSULTATS PAR<br/>OPÉRATION<br/>D'ORDRE NON<br/>BUDGÉTAIRE</b> | <b>RÉSULTAT DE<br/>CLÔTURE DE<br/>L'EXERCICE 2017</b> |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| I - Budget principal         |   |   |  |   |   |
| Investissement               | -41 977,07  | 0,00  | 18 764,23                              | 0,00  | -23 212,84  |
| Fonctionnement               | 193 741,07  | 91 042,07   | 85 538,73                              | 0,00  | 188 237,73  |
| TOTAL I                      | 151 764,00  | 91 042,07   | 104 302,96                             | 0,00  | 165 024,89  |
| II - Budgets des services à  |   |   |  |   |   |
| caractère administratif      |   |   |  |   |   |
| .                            |   |   |  |   |   |
| TOTAL II                     |   |   |  |   |   |
| III - Budgets des services à |   |   |  |   |   |
| caractère industriel         |   |   |  |   |   |
| et commercial                |   |   |  |   |   |
| TOTAL III                    |   |   |  |   |   |
| TOTAL I + II + III           | 151 764,00  | 91 042,07   | 104 302,96                             | 0,00  | 165 024,89  |
|                              |   |   |  |   |   |
|                              |   |   |  |   |   |
|                              |   |   |  |   |   |



## 20100 - AUSSAC VADALLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif<br><b>1</b> | Décision modificative<br><b>2</b> | Total Prévisions<br><b>3 = 1 + 2</b> |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées            | 98 000,00                   |                                   | 98 000,00                            |
| SOUS-TOTAL  | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 98 000,00                   |                                   | 98 000,00                            |
| Opération n° 24                                     | Opération d'équipement n° 24             | 17 000,00                   |                                   | 17 000,00                            |
| Opération n° 45                                     | Opération d'équipement n° 45             | 37 420,00                   | 100,00                            | 37 520,00                            |
| Opération n° 46                                     | Opération d'équipement n° 46             | 84 900,00                   |                                   | 84 900,00                            |
| Opération n° 47                                     | Opération d'équipement n° 47             | 55 196,00                   |                                   | 55 196,00                            |
| SOUS-TOTAL  | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS     | 194 516,00                  | 100,00                            | 194 616,00                           |
| TOTAL   | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 292 516,00                  | 100,00                            | 292 616,00                           |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se |                             | 366,37                            | 366,37                               |
| TOTAL   | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        |                             | 366,37                            | 366,37                               |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'invest | 41 977,07                   |                                   | 41 977,07                            |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 334 493,07                  | 466,37                            | 334 959,44                           |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |

**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><b>1</b> | Émissions<br><b>2</b> | Annulations<br><b>3</b> | DEPENSES nettes<br><b>4=2-3</b> | Solde prévisions /<br>réalisations<br><b>5=1-4</b> |
|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| 16  | 98 000,00                    | 47 253,63             |                         | 47 253,63                       | 50 746,37  |
| SOUS-TOTAL  | 98 000,00                    | 47 253,63             |                         | 47 253,63                       | 50 746,37  |
| Opération n° 24                                     | 17 000,00                    |                       |                         |                                 | 17 000,00  |
| Opération n° 45                                     | 37 520,00                    | 31 140,16             |                         | 31 140,16                       | 6 379,84   |
| Opération n° 46                                     | 84 900,00                    | 72 479,04             |                         | 72 479,04                       | 12 420,96  |
| Opération n° 47                                     | 55 196,00                    | 2 828,96              |                         | 2 828,96                        | 52 367,04  |
| SOUS-TOTAL  | 194 616,00                   | 106 448,16            |                         | 106 448,16                      | 88 167,84  |
| TOTAL   | 292 616,00                   | 153 701,79            |                         | 153 701,79                      | 138 914,21   |
| 040   | 366,37                       | 366,37                |                         | 366,37                          |  |
| TOTAL   | 366,37                       | 366,37                |                         | 366,37                          |  |
| 001   | 41 977,07                    |                       |                         |                                 | 41 977,07  |
| TOTAL GENERAL                                       | 334 959,44                   | 154 068,16            |                         | 154 068,16                      | 180 891,28   |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00

**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

**20100 - AUSSAC VADALLE**

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

## 20100 - AUSSAC VADALLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif<br><b>1</b> | Décision modificative<br><b>2</b> | Total Prévisions<br><b>3 = 1 + 2</b> |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                  |                             |                                   |                                      |
| 70  | Produits des services, du domaine et ven | 38 000,00                   |                                   | 38 000,00                            |
| 73  | Impôts et taxes                          | 240 562,00                  |                                   | 240 562,00                           |
| 74  | Dotations, subventions et participations | 114 436,00                  |                                   | 114 436,00                           |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 33 000,00                   |                                   | 33 000,00                            |
| 76  | Produits financiers                      |                             |                                   |                                      |
| 77  | Produits exceptionnels                   |                             | 100,00                            | 100,00                               |
| TOTAL   | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 425 998,00                  | 100,00                            | 426 098,00                           |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se |                             | 366,37                            | 366,37                               |
| TOTAL   | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       |                             | 366,37                            | 366,37                               |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté       | 102 699,10                  |                                   | 102 699,10                           |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 528 697,10                  | 466,37                            | 529 163,47                           |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |
|   |  |                             |                                   |                                      |

**20100 - AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Émissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br>5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|
| 013   |                       | 4 691,79       | 208,40           | 4 483,39                 | -4 483,39                                   |
| 70  | 38 000,00             | 22 567,90      |                  | 22 567,90                | 15 432,10                                   |
| 73  | 240 562,00            | 257 935,00     | 609,00           | 257 326,00               | -16 764,00                                  |
| 74  | 114 436,00            | 109 513,91     |                  | 109 513,91               | 4 922,09                                    |
| 75  | 33 000,00             | 36 135,65      | 42,00            | 36 093,65                | -3 093,65                                   |
| 76  |                       | 2,26           |                  | 2,26                     | -2,26                                       |
| 77  | 100,00                | 3 934,68       |                  | 3 934,68                 | -3 834,68                                   |
| TOTAL   | 426 098,00            | 434 781,19     | 859,40           | 433 921,79               | -7 823,79                                   |
| 042   | 366,37                | 366,37         |                  | 366,37                   |   |
| TOTAL   | 366,37                | 366,37         |                  | 366,37                   |   |
| 002   | 102 699,10            |                |                  |                          | 102 699,10                                  |
| TOTAL GENERAL                                       | 529 163,47            | 435 147,56     | 859,40           | 434 288,16               | 94 875,31                                   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |



**20100 AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                          | <b>Émissions<br/>1</b> | <b>Annulations<br/>2</b> | <b>DEPENSES nettes<br/>3 = 1 + 2</b> |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                        | 47 253,63              |                          | 47 253,63                            |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                               | Emprunts et dettes assimilées            | 47 253,63              |                          | 47 253,63                            |
| SOUS-TOTAL   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 47 253,63              |                          | 47 253,63                            |
| Opération n° 205145                                  | Concessions et droit similaires          | 310,00                 |                          | 310,00                               |
| Opération n° 212145                                  | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 847,38                 |                          | 847,38                               |
| Opération n° 2131845                                 | Autres batiments publics                 | 7 304,40               |                          | 7 304,40                             |
| Opération n° 218145                                  | Installations générales agencements et a | 5 728,90               |                          | 5 728,90                             |
| Opération n° 218245                                  | Matériel de transport                    | 1 131,11               |                          | 1 131,11                             |
| Opération n° 218345                                  | Matériel de bureau et matériel informati | 3 978,24               |                          | 3 978,24                             |
| Opération n° 218845                                  | Autres immobilisations corporelles       | 11 840,13              |                          | 11 840,13                            |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 45                           | Opération d'équipement n° 45             | 31 140,16              |                          | 31 140,16                            |
| Opération n° 231546                                  | Installations matériels et outillage tec | 72 479,04              |                          | 72 479,04                            |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 46                           | Opération d'équipement n° 46             | 72 479,04              |                          | 72 479,04                            |
| Opération n° 215247                                  | Installations de voirie                  | 2 640,00               |                          | 2 640,00                             |
| Opération n° 231547                                  | Installations matériels et outillage tec | 188,96                 |                          | 188,96                               |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 47                           | Opération d'équipement n° 47             | 2 828,96               |                          | 2 828,96                             |
| SOUS-TOTAL   | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS     | 106 448,16             |                          | 106 448,16                           |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 153 701,79             |                          | 153 701,79                           |
| 192  | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | 366,37                 |                          | 366,37                               |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                          | Opérations d'ordre de transfert entre se | 366,37                 |                          | 366,37                               |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 366,37                 |                          | 366,37                               |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 154 068,16             |                          | 154 068,16                           |

**20100 AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                          | <b>Émissions<br/>1</b> | <b>Annulations<br/>2</b> | <b>RECETTES nettes<br/>3 = 1 + 2</b> |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée ( | 43 642,16              |                          | 43 642,16                            |
| 10226  | Taxe d'aménagement                       | 743,29                 |                          | 743,29                               |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés  | 91 042,07              |                          | 91 042,07                            |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                               | Dotations, fonds divers et réserves      | 135 427,52             |                          | 135 427,52                           |
| 1321   | Etat et Etablissements Nationaux         | 1 872,00               |                          | 1 872,00                             |
| 1323   | Département                              | 13 706,00              |                          | 13 706,00                            |
| 1341   | Dotation d'équipement des territoires ru | 21 360,50              |                          | 21 360,50                            |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13                               | Subventions d'investissement reçues      | 36 938,50              |                          | 36 938,50                            |
| SOUS-TOTAL   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 172 366,02             |                          | 172 366,02                           |
| TOTAL  | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 172 366,02             |                          | 172 366,02                           |
| 2158   | Autres installations matériel et outilla | 466,37                 |                          | 466,37                               |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040                       | Opérations d'ordre de transfert entre se | 466,37                 |                          | 466,37                               |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 466,37                 |                          | 466,37                               |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 172 832,39             |                          | 172 832,39                           |

**20100 AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                          | <b>Émissions<br/>1</b> | <b>Annulations<br/>2</b> | <b>DEPENSES nettes<br/>3 = 1 + 2</b> |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 60611  | Achats non stockés de fournitures non st | 1 151,42               |                          | 1 151,42                             |
| 60612  | Achats non stockés de fournitures non st | 10 585,20              |                          | 10 585,20                            |
| 60621  | Achats non stockés de combustibles       | 7 061,94               |                          | 7 061,94                             |
| 60622  | Achats non stockés de carburants         | 1 649,84               |                          | 1 649,84                             |
| 60623  | Achats non stockés d'alimentation        | 17 054,49              |                          | 17 054,49                            |
| 60628  | Achats d'autres fournitures non stockées | 526,13                 |                          | 526,13                               |
| 60631  | Achats non stockés de fournitures d'entr | 1 577,27               |                          | 1 577,27                             |
| 60632  | Achats non stockés de fournitures de pet | 3 652,83               |                          | 3 652,83                             |
| 60633  | Achats non stockés de fournitures de voi | 177,86                 |                          | 177,86                               |
| 60636  | Achats non stockés de vêtements de trava | 381,83                 |                          | 381,83                               |
| 6064   | Achats non stockés de fournitures admini | 1 011,61               |                          | 1 011,61                             |
| 6067   | Achats non stockés de fournitures scolai | 1 674,24               |                          | 1 674,24                             |
| 6068   | Achats non stockés d'autres matières et  | 217,25                 |                          | 217,25                               |
| 611  | Contrats prestations de services         | 1 745,91               |                          | 1 745,91                             |
| 615221   | Bâtiments publics                        | 4 909,38               |                          | 4 909,38                             |
| 615228   | Autres bâtiments                         | 1 940,30               |                          | 1 940,30                             |
| 615231   | Voieries                                 | 8 724,00               |                          | 8 724,00                             |
| 615232   | Réseaux                                  | 568,00                 |                          | 568,00                               |
| 61551  | Services extérieurs - entretien et répar | 877,62                 |                          | 877,62                               |
| 61558  | Services extérieurs - entretien et répar | 137,88                 |                          | 137,88                               |
| 6156   | Services extérieurs - maintenance        | 2 227,36               |                          | 2 227,36                             |
| 6161   | Multirisques                             | 8 476,83               |                          | 8 476,83                             |
| 6182   | Services extérieurs - divers - documenta | 605,00                 |                          | 605,00                               |
| 6184   | Services extérieurs - divers - versement | 425,00                 |                          | 425,00                               |

**20100 AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6188   | Services extérieurs - autres frais diver | 67,00          |                  | 67,00                        |
| 6225   | Indemnités au comptable et aux régisseur | 30,49          |                  | 30,49                        |
| 6226   | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 2 109,00       |                  | 2 109,00                     |
| 6228   | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 3 384,25       |                  | 3 384,25                     |
| 6232   | Publicité publications relations publicu | 2 220,29       |                  | 2 220,29                     |
| 6236   | Publicité publications relations publicu | 418,31         |                  | 418,31                       |
| 6238   | Publicité publications relations publicu | 26,14          |                  | 26,14                        |
| 6247   | Transports - transports collectifs       | 708,54         |                  | 708,54                       |
| 6251   | Déplacements missions et réceptions - vo | 169,93         |                  | 169,93                       |
| 6261   | Frais d'affranchissement                 | 493,00         |                  | 493,00                       |
| 6262   | Frais de télécommunications              | 1 361,46       |                  | 1 361,46                     |
| 627  | Autres services extérieurs - services ba | 8,21           |                  | 8,21                         |
| 6281   | Autres services extérieurs - concours di | 318,91         |                  | 318,91                       |
| 63512  | Impôts directs - taxes foncières         | 4 141,00       |                  | 4 141,00                     |
| 6358   | Autres droits administration des impôts  | 75,92          |                  | 75,92                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général              | 92 891,64      |                  | 92 891,64                    |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL              | 90,13          |                  | 90,13                        |
| 6336   | Cotisation au centre national et au cent | 1 579,29       |                  | 1 579,29                     |
| 6411   | Personnel titulaire                      | 90 104,97      |                  | 90 104,97                    |
| 6413   | Personnel non titulaire                  | 8 341,29       |                  | 8 341,29                     |
| 6451   | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 17 909,15      |                  | 17 909,15                    |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites     | 23 468,23      |                  | 23 468,23                    |
| 6455   | Charges de sécurité sociale et prévoyanc | 5 043,57       |                  | 5 043,57                     |
| 6456   | Charges sécurite sociale et prévoyance v | 540,00         |                  | 540,00                       |

**20100 AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                          | <b>Émissions<br/>1</b> | <b>Annulations<br/>2</b> | <b>DEPENSES nettes<br/>3 = 1 + 2</b> |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 6458   | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 1 208,70               |                          | 1 208,70                             |
| 6475   | Autres charges sociales - médecine du tr | 363,00                 |                          | 363,00                               |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                              | Charges de personnel et frais assimilés  | 148 648,33             |                          | 148 648,33                           |
| 6531   | Indemnités des maires adjoints et consei | 17 255,03              |                          | 17 255,03                            |
| 6533   | Cotisations de retraite des maires adjoi | 717,58                 |                          | 717,58                               |
| 6541   | Créances admises en non-valeur           | 204,50                 |                          | 204,50                               |
| 657362   | Centre communal d'actions sociales (CCAS | 2 500,00               |                          | 2 500,00                             |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                               | Autres charges de gestion courante       | 20 677,11              |                          | 20 677,11                            |
| 65541  | Contributions au fonds de compensation d | 64 397,38              |                          | 64 397,38                            |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65541                            |  | 64 397,38              |                          | 64 397,38                            |
| 6574   | Subventions de fonctionnement aux associ | 1 959,00               |                          | 1 959,00                             |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 6574                             |  | 1 959,00               |                          | 1 959,00                             |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance             | 19 560,30              |                          | 19 560,30                            |
| 6615   | Charges d'intérêts des comptes courants  | 149,30                 |                          | 149,30                               |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                               | Charges financières                      | 19 709,60              |                          | 19 709,60                            |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 348 283,06             |                          | 348 283,06                           |
| 675  | Charges exceptionnelles - valeurs compta | 466,37                 |                          | 466,37                               |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042                       | Opérations d'ordre de transfert entre se | 466,37                 |                          | 466,37                               |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 466,37                 |                          | 466,37                               |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 348 749,43             |                          | 348 749,43                           |

**20100 AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                          | <b>Émissions<br/>1</b> | <b>Annulations<br/>2</b> | <b>RECETTES nettes<br/>3 = 1 + 2</b> |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 6419   | Remboursements sur rémunérations du pers | 4 691,79               | 208,40                   | 4 483,39                             |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                              | Atténuations de charges                  | 4 691,79               | 208,40                   | 4 483,39                             |
| 70311  | Utilisation du domaine - concession dans | 51,00                  |                          | 51,00                                |
| 70323  | Utilisation domaine - redevance d'occupa | 7 700,00               |                          | 7 700,00                             |
| 7067   | Prestations services - redevances et dro | 14 816,90              |                          | 14 816,90                            |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                               | Produits des services, du domaine et ven | 22 567,90              |                          | 22 567,90                            |
| 73111  | Taxes foncières et d'habitation          | 171 207,00             |                          | 171 207,00                           |
| 73112  | Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep | 7 634,00               |                          | 7 634,00                             |
| 73114  | Imposition Forfaitaire sur les Entrepris | 17 386,00              | 609,00                   | 16 777,00                            |
| 7318   | Impôts locaux - autres impôts locaux ou  | 2 104,00               |                          | 2 104,00                             |
| 73221  | FNGIR                                    | 52 189,00              |                          | 52 189,00                            |
| 73223  | Fonds de péréquation des ressources comm | 7 415,00               |                          | 7 415,00                             |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73                               | Impots et taxes                          | 257 935,00             | 609,00                   | 257 326,00                           |
| 7411   | Dotation globale fonctionnement (DGF) do | 41 100,00              |                          | 41 100,00                            |
| 74121  | Dotation de solidarité rurale            | 11 878,00              |                          | 11 878,00                            |
| 742  | Dotations aux élus locaux                | 2 962,00               |                          | 2 962,00                             |
| 74718  | Autres participations de l'Etat          | 2 715,05               |                          | 2 715,05                             |
| 748313   | Dotation de compensation de la réforme d | 25 155,00              |                          | 25 155,00                            |
| 748314   | Dotation unique des compensations spécif | 2 340,00               |                          | 2 340,00                             |
| 74834  | Etat compensation au titre des exonérati | 3 613,00               |                          | 3 613,00                             |
| 74835  | Etat compensation au titre des exonéerat | 5 958,00               |                          | 5 958,00                             |
| 748388   | Autres                                   | 12 770,86              |                          | 12 770,86                            |
| 7484   | Dotation de recensement                  | 1 022,00               |                          | 1 022,00                             |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                               | Dotations, subventions et participations | 109 513,91             |                          | 109 513,91                           |

**20100 AUSSAC VADALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                                 | <b>Émissions<br/>1</b> | <b>Annulations<br/>2</b> | <b>RECETTES nettes<br/>3 = 1 + 2</b> |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 752  | Autres produits de gestion courante - re        | 33 615,64              |                          | 33 615,64                            |
| 757  | Autres produits de la gestion courante -        | 912,83                 |                          | 912,83                               |
| 758  | Produits divers de gestion courante             | 1 607,18               | 42,00                    | 1 565,18                             |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                               | Autres produits de gestion courante             | 36 135,65              | 42,00                    | 36 093,65                            |
| 761  | Produits financiers-produits des partici        | 2,26                   |                          | 2,26                                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76                               | Produits financiers                             | 2,26                   |                          | 2,26                                 |
| 7713   | Produits exceptionnels sur opérations ge        | 176,00                 |                          | 176,00                               |
| 773  | Produits exceptionnels mandats annulés (        | 1 495,90               |                          | 1 495,90                             |
| 775  | Produits exceptionnels - produits des ce        | 100,00                 |                          | 100,00                               |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                   | 2 162,78               |                          | 2 162,78                             |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                               | Produits exceptionnels                          | 3 934,68               |                          | 3 934,68                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | 434 781,19             | 859,40                   | 433 921,79                           |
| 7761   | Différences sur réalisations (positives)        | 366,37                 |                          | 366,37                               |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042                       | Opérations d'ordre de transfert entre se        | 366,37                 |                          | 366,37                               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | 366,37                 |                          | 366,37                               |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | 435 147,56             | 859,40                   | 434 288,16                           |

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**



**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                   | Soldes          |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|                  |                                      | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit         | Débit<br>Crédit |
| 1021             | Dotation                             | 220 715,15       |                            |                        | 220 715,15              | 220 715,15      |
| 10222            | FCTVA                                | 379 512,65       |                            | 43 642,16              | 423 154,81              | 423 154,81      |
| 10223            | TLE                                  | 41 522,04        |                            |                        | 41 522,04               | 41 522,04       |
| 10226            | Taxe d'aménagement                   | 5 921,85         |                            | 743,29                 | 6 665,14                | 6 665,14        |
|                  | Sous Total compte 1022               | 426 956,54       |                            | 44 385,45              | 471 341,99              | 471 341,99      |
| 10251            | Dons et legs en capital              | 3 788,36         |                            |                        | 3 788,36                | 3 788,36        |
|                  | Sous Total compte 1025               | 3 788,36         |                            |                        | 3 788,36                | 3 788,36        |
|                  | Sous Total compte 102                | 651 460,05       |                            | 44 385,45              | 695 845,50              | 695 845,50      |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé | 1 595 714,58     |                            | 91 042,07              | 1 686 756,65            | 1 686 756,65    |
|                  | Sous Total compte 106                | 1 595 714,58     |                            | 91 042,07              | 1 686 756,65            | 1 686 756,65    |
|                  | Sous Total compte 10                 | 2 247 174,63     |                            | 135 427,52             | 2 382 602,15            | 2 382 602,15    |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur     | 81 333,14        | 91 042,07<br>112 407,93    |                        | 91 042,07<br>193 741,07 | 102 699,00      |
|                  | Sous Total compte 11                 | 81 333,14        | 91 042,07<br>112 407,93    |                        | 91 042,07<br>193 741,07 | 102 699,00      |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit          | 112 407,93       | 112 407,93                 |                        | 112 407,93<br>112 407,93 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 12                     | 112 407,93       | 112 407,93                 |                        | 112 407,93<br>112 407,93 | 0,00            |
| 1321             | Etat et EPN                              | 107 809,71       |                            | 1 872,00               | 109 681,71               | 109 681,71      |
| 1322             | Région                                   | 179 917,00       |                            |                        | 179 917,00               | 179 917,00      |
| 1323             | Dépt                                     | 219 531,99       |                            | 13 706,00              | 233 237,99               | 233 237,99      |
| 13251            | GFP de rattachement                      | 18 000,00        |                            |                        | 18 000,00                | 18 000,00       |
| 13258            | Autres groupements                       | 101 184,01       |                            |                        | 101 184,01               | 101 184,01      |
|                  | Sous Total compte 1325                   | 119 184,01       |                            |                        | 119 184,01               | 119 184,01      |
| 1328             | Autres                                   | 763,30           |                            |                        | 763,30                   | 763,30          |
|                  | Sous Total compte 132                    | 627 206,01       |                            | 15 578,00              | 642 784,01               | 642 784,01      |
| 1341             | Dotation d'équipement territoires ruraux | 356 659,01       |                            | 21 360,50              | 378 019,51               | 378 019,51      |
| 1342             | Fds afftés équipt non transf amendes pol | 68 234,21        |                            |                        | 68 234,21                | 68 234,21       |
|                  | Sous Total compte 134                    | 424 893,22       |                            | 21 360,50              | 446 253,72               | 446 253,72      |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée          | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires  | Total                      | Soldes                    |
|------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit           | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit         | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit           |
|                  | Sous Total compte 13                     | 1 052 099,23              |                            | 36 938,50               | 1 089 037,73               | 1 089 037,73              |
| 1641             | Emprunts en euros                        | 631 073,48                |                            | 47 253,63               | 47 253,63<br>631 073,48    | 583 819,85                |
|                  | Sous Total compte 164                    | 631 073,48                |                            | 47 253,63               | 47 253,63<br>631 073,48    | 583 819,85                |
| 165              | Dép et caution reçus                     | 2 647,16                  |                            |                         | 2 647,16                   | 2 647,16                  |
|                  | Sous Total compte 16                     | 633 720,64                |                            | 47 253,63               | 47 253,63<br>633 720,64    | 586 467,01                |
| 192              | Plus ou moins-values cessions immo       | 42 370,49                 |                            | 366,37                  | 42 736,86                  | 42 736,86                 |
| 193              | Autres neutralisat° et régularisat° d'op | 2 362,96                  |                            |                         | 2 362,96                   | 2 362,96                  |
|                  | Sous Total compte 19                     | 44 733,45                 |                            | 366,37                  | 45 099,82                  | 45 099,82                 |
|                  | Total classe 1                           | 44 733,45<br>4 126 735,57 | 203 450,00<br>112 407,93   | 47 620,00<br>172 366,02 | 295 803,45<br>4 411 509,52 | 45 099,82<br>4 160 805,89 |
| 202              | Frais réalisation doc urb et num cadast  | 17 483,95                 |                            |                         | 17 483,95                  | 17 483,95                 |
| 2031             | Frais d'études                           | 3 142,80                  |                            |                         | 3 142,80                   | 3 142,80                  |
|                  | Sous Total compte 203                    | 3 142,80                  |                            |                         | 3 142,80                   | 3 142,80                  |
| 2051             | Concessions et droit similaires          | 6 341,52                  |                            | 310,00                  | 6 651,52                   | 6 651,52                  |

## 20100 - AUSSAC VADALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                  | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                    | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
|                  | Sous Total compte 205              | 6 341,52         |                            | 310,00                 | 6 651,52        | 6 651,52        |
|                  | Sous Total compte 20               | 26 968,27        |                            | 310,00                 | 27 278,27       | 27 278,27       |
| 2111             | Terrains nus                       | 65 194,66        |                            |                        | 65 194,66       | 65 194,66       |
| 2112             | Terrains de voirie                 | 6 374,01         |                            |                        | 6 374,01        | 6 374,01        |
| 2113             | Terr aménagés autres que voirie    | 6,10             |                            |                        | 6,10            | 6,10            |
| 2115             | Terrains bâtis                     | 27 513,12        |                            |                        | 27 513,12       | 27 513,12       |
| 2116             | Cimetières                         | 1 913,47         |                            |                        | 1 913,47        | 1 913,47        |
| 2118             | Autres terrains                    | 4 931,27         |                            |                        | 4 931,27        | 4 931,27        |
|                  | Sous Total compte 211              | 105 932,63       |                            |                        | 105 932,63      | 105 932,63      |
| 2121             | Plantations d'arbres et d'arbustes | 1 001,97         |                            | 847,38                 | 1 849,35        | 1 849,35        |
| 2128             | Autres agencet et aménagt terrains | 1 722,85         |                            |                        | 1 722,85        | 1 722,85        |
|                  | Sous Total compte 212              | 2 724,82         |                            | 847,38                 | 3 572,20        | 3 572,20        |
| 21311            | Hôtel de ville                     | 415 425,54       |                            |                        | 415 425,54      | 415 425,54      |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 21312            | Batiments scolaires                    | 631 552,78       |                            |                        | 631 552,78      | 631 552,78      |
| 21318            | Autres batiments publics               | 830 354,09       |                            | 7 304,40               | 837 658,49      | 837 658,49      |
|                  | Sous Total compte 2131                 | 1 877 332,41     |                            | 7 304,40               | 1 884 636,81    | 1 884 636,81    |
| 2132             | Immeubles de rapport                   | 563 557,43       |                            |                        | 563 557,43      | 563 557,43      |
| 2135             | Instal gales agenct amégts const       | 1 045,30         |                            |                        | 1 045,30        | 1 045,30        |
| 2138             | Autres constructions                   | 20 694,90        |                            |                        | 20 694,90       | 20 694,90       |
|                  | Sous Total compte 213                  | 2 462 630,04     |                            | 7 304,40               | 2 469 934,44    | 2 469 934,44    |
| 2151             | Réseaux de voirie                      | 911 453,61       | 179,40                     |                        | 911 633,01      | 911 633,01      |
| 2152             | Installations de voirie                | 38 947,78        |                            | 2 640,00               | 41 587,78       | 41 587,78       |
| 21534            | Réseaux électrification                | 12 587,51        |                            |                        | 12 587,51       | 12 587,51       |
| 21538            | Autres réseaux                         | 11 427,59        |                            |                        | 11 427,59       | 11 427,59       |
|                  | Sous Total compte 2153                 | 24 015,10        |                            |                        | 24 015,10       | 24 015,10       |
| 21561            | Mat outil incendie déf civ mat roulant | 221,36           |                            |                        | 221,36          | 221,36          |

## 20100 - AUSSAC VADALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                  | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                  | Soldes          |
|------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  |                                    | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit |
| 21568            | Autre mat outil incendie déf civ   | 7 984,73         |                            |                        | 7 984,73               | 7 984,73        |
|                  | Sous Total compte 2156             | 8 206,09         |                            |                        | 8 206,09               | 8 206,09        |
| 21571            | Mat outil voirie mat roulant       | 9 915,80         |                            |                        | 9 915,80               | 9 915,80        |
| 21578            | Autre mat et outillage de voirie   | 4 060,53         |                            |                        | 4 060,53               | 4 060,53        |
|                  | Sous Total compte 2157             | 13 976,33        |                            |                        | 13 976,33              | 13 976,33       |
| 2158             | Autres instal mat outil tech       | 14 134,14        |                            | 466,37                 | 14 134,14<br>466,37    | 13 667,77       |
|                  | Sous Total compte 215              | 1 010 733,05     | 179,40                     | 2 640,00<br>466,37     | 1 013 552,45<br>466,37 | 1 013 086,08    |
| 2181             | Instal gales agencet amngts divers | 139 388,59       |                            | 5 728,90               | 145 117,49             | 145 117,49      |
| 2182             | Mat de transport                   | 69 251,01        |                            | 1 131,11               | 70 382,12              | 70 382,12       |
| 2183             | Mat bureau mat informatique        | 49 543,34        |                            | 3 978,24               | 53 521,58              | 53 521,58       |
| 2184             | Mobilier                           | 36 965,38        |                            |                        | 36 965,38              | 36 965,38       |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles | 19 834,93        |                            | 11 840,13              | 31 675,06              | 31 675,06       |
|                  | Sous Total compte 218              | 314 983,25       |                            | 22 678,38              | 337 661,63             | 337 661,63      |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte              | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes               |
|------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
|                  |                                | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit      |
|                  | Sous Total compte 21           | 3 897 003,79     | 179,40                     | 33 470,16<br>466,37    | 3 930 653,35<br>466,37   | 3 930 186,98         |
| 2315             | Instal mat outil techn         | 179,40           | 179,40                     | 72 668,00              | 72 847,40<br>179,40      | 72 668,00            |
|                  | Sous Total compte 231          | 179,40           | 179,40                     | 72 668,00              | 72 847,40<br>179,40      | 72 668,00            |
|                  | Sous Total compte 23           | 179,40           | 179,40                     | 72 668,00              | 72 847,40<br>179,40      | 72 668,00            |
| 2423             | Immob mises à dispo EPCI       | 5 934,21         |                            |                        | 5 934,21                 | 5 934,21             |
|                  | Sous Total compte 242          | 5 934,21         |                            |                        | 5 934,21                 | 5 934,21             |
|                  | Sous Total compte 24           | 5 934,21         |                            |                        | 5 934,21                 | 5 934,21             |
| 271              | Titres immob : droit propriété | 152,45           |                            |                        | 152,45                   | 152,45               |
|                  | Sous Total compte 27           | 152,45           |                            |                        | 152,45                   | 152,45               |
|                  | Total classe 2                 | 3 930 238,12     | 179,40<br>179,40           | 106 448,16<br>466,37   | 4 036 865,68<br>645,77   | 4 036 219,91<br>0,00 |
| 4011             | Fournisseurs                   |                  | 87 328,40<br>88 474,30     |                        | 87 328,40<br>88 474,30   | 1 145,90             |
|                  | Sous Total compte 401          |                  | 87 328,40<br>88 474,30     |                        | 87 328,40<br>88 474,30   | 1 145,90             |
| 4041             | Fournis immob                  |                  | 106 448,16<br>106 448,16   |                        | 106 448,16<br>106 448,16 | 0,00                 |

## 20100 - AUSSAC VADALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes          |
|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |   | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit |
| 40471            | Fournis immob - retenues de garantie    | 4 717,42         | 4 717,42                   |                        | 4 717,42<br>4 717,42     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4047                  | 4 717,42         | 4 717,42                   |                        | 4 717,42<br>4 717,42     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 404                   | 4 717,42         | 111 165,58<br>106 448,16   |                        | 111 165,58<br>111 165,58 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 40                    | 4 717,42         | 198 493,98<br>194 922,46   |                        | 198 493,98<br>199 639,88 | 1 145,90        |
| 4111             | Redevables - amiable                    | 1 703,90         | 22 808,62<br>22 441,32     |                        | 24 512,52<br>22 441,32   | 2 071,20        |
| 4116             | Redevables - contentieux                | 162,92           | 1 377,14<br>1 180,09       |                        | 1 540,06<br>1 180,09     | 359,97          |
|                  | Sous Total compte 411                   | 1 866,82         | 24 185,76<br>23 621,41     |                        | 26 052,58<br>23 621,41   | 2 431,17        |
| 4141             | Locataires acquéreurs locat - amiable   | 5 080,40         | 31 770,64<br>29 158,42     |                        | 36 851,04<br>29 158,42   | 7 692,62        |
| 4146             | Locataires-acquéreurs locat contentieux |                  | 6 305,37<br>2 111,57       |                        | 6 305,37<br>2 111,57     | 4 193,80        |
|                  | Sous Total compte 414                   | 5 080,40         | 38 076,01<br>31 269,99     |                        | 43 156,41<br>31 269,99   | 11 886,42       |
|                  | Sous Total compte 41                    | 6 947,22         | 62 261,77<br>54 891,40     |                        | 69 208,99<br>54 891,40   | 14 317,59       |
| 421              | Personnel - rémunérations dues          | 17,30            | 98 445,69<br>98 446,26     |                        | 98 445,69<br>98 463,56   | 17,87           |
|                  | Sous Total compte 42                    | 17,30            | 98 445,69<br>98 446,26     |                        | 98 445,69<br>98 463,56   | 17,87           |



**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                           | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes          |
|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |   | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit |
| 431              | Sécurité sociale                            |                  | 17 909,15<br>17 909,15     |                        | 17 909,15<br>17 909,15   | 0,00            |
| 437              | Autres organismes sociaux                   |                  | 30 996,44<br>30 996,44     |                        | 30 996,44<br>30 996,44   | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 43                        |                  | 48 905,59<br>48 905,59     |                        | 48 905,59<br>48 905,59   | 0,00            |
| 44312            | Opér particulier avec Etat recettes amiable |                  | 43 580,00<br>43 580,00     |                        | 43 580,00<br>43 580,00   | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4431                      |                  | 43 580,00<br>43 580,00     |                        | 43 580,00<br>43 580,00   | 0,00            |
| 44342            | Opér part av Etat Cnes recettes amiable     |                  | 4 349,00<br>4 349,00       |                        | 4 349,00<br>4 349,00     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4434                      |                  | 4 349,00<br>4 349,00       |                        | 4 349,00<br>4 349,00     | 0,00            |
| 44351            | Opér particulier grp dépenses               |                  | 64 397,38<br>64 397,38     |                        | 64 397,38<br>64 397,38   | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4435                      |                  | 64 397,38<br>64 397,38     |                        | 64 397,38<br>64 397,38   | 0,00            |
| 44371            | Opér part av Etat col pub ccas dépenses     |                  | 2 500,00<br>2 500,00       |                        | 2 500,00<br>2 500,00     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4437                      |                  | 2 500,00<br>2 500,00       |                        | 2 500,00<br>2 500,00     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 443                       |                  | 114 826,38<br>114 826,38   |                        | 114 826,38<br>114 826,38 | 0,00            |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés    |                  | 5 911,34<br>5 911,34       |                        | 5 911,34<br>5 911,34     | 0,00            |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte              | Balance d'entrée  | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes          |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |                                | Débit<br>Crédit   | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit |
|                  | Sous Total compte 44           |                   | 120 737,72<br>120 737,72   |                        | 120 737,72<br>120 737,72 | 0,00            |
| 452              | CCAS rattaché                  | 2 017,58          | 2 557,91<br>2 750,00       |                        | 2 557,91<br>4 767,58     | 2 209,67        |
|                  | Sous Total compte 45           | 2 017,58          | 2 557,91<br>2 750,00       |                        | 2 557,91<br>4 767,58     | 2 209,67        |
| 4621             | Créances cess immob - amiable  |                   | 100,00<br>100,00           |                        | 100,00<br>100,00         | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 462          |                   | 100,00<br>100,00           |                        | 100,00<br>100,00         | 0,00            |
| 466              | Excéd de verSEment             | 31,00             | 62,32<br>31,32             |                        | 62,32<br>62,32           | 0,00            |
| 46711            | Autres comptes créditeurs      |                   | 86 740,68<br>86 740,68     |                        | 86 740,68<br>86 740,68   | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4671         |                   | 86 740,68<br>86 740,68     |                        | 86 740,68<br>86 740,68   | 0,00            |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable     | 1 313,07          | 9 091,95<br>9 316,88       |                        | 10 405,02<br>9 316,88    | 1 088,14        |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux | 441,92            | 393,84<br>648,92           |                        | 835,76<br>648,92         | 186,84          |
|                  | Sous Total compte 4672         | 1 754,99          | 9 485,79<br>9 965,80       |                        | 11 240,78<br>9 965,80    | 1 274,98        |
|                  | Sous Total compte 467          | 1 754,99          | 96 226,47<br>96 706,48     |                        | 97 981,46<br>96 706,48   | 1 274,98        |
|                  | Sous Total compte 46           | 1 754,99<br>31,00 | 96 388,79<br>96 837,80     |                        | 98 143,78<br>96 868,80   | 1 274,98        |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit |
| 47131            | Raet : verst contrib directes            |                  | 185 885,00<br>185 885,00   |                        | 185 885,00<br>185 885,00 | 0,00            |
| 47132            | Raet : verst dgf                         |                  | 41 100,00<br>41 100,00     |                        | 41 100,00<br>41 100,00   | 0,00            |
| 47134            | Raet : subv                              |                  | 36 938,50<br>36 938,50     |                        | 36 938,50<br>36 938,50   | 0,00            |
| 47138            | Raet : autres                            |                  | 188 990,06<br>188 990,06   |                        | 188 990,06<br>188 990,06 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4713                   |                  | 452 913,56<br>452 913,56   |                        | 452 913,56<br>452 913,56 | 0,00            |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  | 100,12<br>100,12           |                        | 100,12<br>100,12         | 0,00            |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 817,40<br>817,40           |                        | 817,40<br>817,40         | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 47141                  |                  | 917,52<br>917,52           |                        | 917,52<br>917,52         | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4714                   |                  | 917,52<br>917,52           |                        | 917,52<br>917,52         | 0,00            |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  | 6 514,90<br>6 514,90       |                        | 6 514,90<br>6 514,90     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 471                    |                  | 460 345,98<br>460 345,98   |                        | 460 345,98<br>460 345,98 | 0,00            |
| 47211            | DACR - rembst annuités emprunts          |                  | 5 651,58<br>5 651,58       |                        | 5 651,58<br>5 651,58     | 0,00            |
| 47218            | DACR - autres dépenses                   |                  | 1,00<br>1,00               |                        | 1,00<br>1,00             | 0,00            |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                 | Balance d'entrée |          | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes     |          |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|----------|
|                  |                                   | Débit            | Crédit   | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit   |
|                  | Sous Total compte 4721            |                  |          | 5 652,58                   | 5 652,58     |                        |        | 5 652,58     | 5 652,58     |            | 0,00     |
| 4722             | DACR commission carte bancaire    |                  |          | 8,21                       | 8,21         |                        |        | 8,21         | 8,21         |            | 0,00     |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul    |                  |          | 258,40                     | 258,40       |                        |        | 258,40       | 258,40       |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 472             |                  |          | 5 919,19                   | 5 919,19     |                        |        | 5 919,19     | 5 919,19     |            | 0,00     |
| 4751             | Redevables sur rôle               |                  |          | 14 816,90                  | 14 816,90    |                        |        | 14 816,90    | 14 816,90    |            | 0,00     |
| 4757             | Produits sur rôle                 |                  |          | 14 816,90                  | 14 816,90    |                        |        | 14 816,90    | 14 816,90    |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 475             |                  |          | 29 633,80                  | 29 633,80    |                        |        | 29 633,80    | 29 633,80    |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 47              |                  |          | 495 898,97                 | 495 898,97   |                        |        | 495 898,97   | 495 898,97   |            | 0,00     |
|                  | Total classe 4                    | 8 702,21         | 6 783,30 | 1 123 690,42               | 1 113 390,20 |                        |        | 1 132 392,63 | 1 120 173,50 | 15 592,57  | 3 373,44 |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement |                  |          | 2 196,10                   | 2 196,10     |                        |        | 2 196,10     | 2 196,10     |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 511             |                  |          | 2 196,10                   | 2 196,10     |                        |        | 2 196,10     | 2 196,10     |            | 0,00     |
| 515              | Compte au trésor                  | 149 845,09       |          | 508 702,99                 | 505 742,32   |                        |        | 658 548,08   | 505 742,32   | 152 805,76 |          |
|                  | Sous Total compte 51              | 149 845,09       |          | 510 899,09                 | 507 938,42   |                        |        | 660 744,18   | 507 938,42   | 152 805,76 |          |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Total      |            | Soldes     |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |        | 832,74                     | 832,74     |                        |        | 832,74     | 832,74     |            | 0,00   |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt    |                  |        | 1 915,06                   | 1 915,06   |                        |        | 1 915,06   | 1 915,06   |            | 0,00   |
| 586              | Opér fin budget p et bud annex rattachés |                  |        | 2 500,00                   | 2 500,00   |                        |        | 2 500,00   | 2 500,00   |            | 0,00   |
| 5872             | Compte pivot - admission en non valeur   |                  |        | 204,50                     | 204,50     |                        |        | 204,50     | 204,50     |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 587                    |                  |        | 204,50                     | 204,50     |                        |        | 204,50     | 204,50     |            | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes                |                  |        | 7,50                       | 7,50       |                        |        | 7,50       | 7,50       |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58                     |                  |        | 5 459,80                   | 5 459,80   |                        |        | 5 459,80   | 5 459,80   |            | 0,00   |
|                  | Total classe 5                           | 149 845,09       |        | 516 358,89                 | 513 398,22 |                        |        | 666 203,98 | 513 398,22 | 152 805,76 | 0,00   |
| 60611            | Achts non stkés fournit eau-assainist    |                  |        |                            |            | 1 151,42               |        | 1 151,42   |            | 1 151,42   |        |
| 60612            | Achts non stkés fournit énergie élect    |                  |        |                            |            | 10 585,20              |        | 10 585,20  |            | 10 585,20  |        |
|                  | Sous Total compte 6061                   |                  |        |                            |            | 11 736,62              |        | 11 736,62  |            | 11 736,62  |        |
| 60621            | Achts non stkés combustibles             |                  |        |                            |            | 7 061,94               |        | 7 061,94   |            | 7 061,94   |        |
| 60622            | Achts non stkés carburants               |                  |        |                            |            | 1 649,84               |        | 1 649,84   |            | 1 649,84   |        |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                      | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 60623            | Achts non stkés d'aliment            |                  |                            | 17 054,49              | 17 054,49       | 17 054,49       |
| 60628            | Achts autres fournit non stkées      |                  |                            | 526,13                 | 526,13          | 526,13          |
|                  | Sous Total compte 6062               |                  |                            | 26 292,40              | 26 292,40       | 26 292,40       |
| 60631            | Achts non stkés fournit entretien    |                  |                            | 1 577,27               | 1 577,27        | 1 577,27        |
| 60632            | Achts non stkés fournit petit équipt |                  |                            | 3 652,83               | 3 652,83        | 3 652,83        |
| 60633            | Achts non stkés fournit voirie       |                  |                            | 177,86                 | 177,86          | 177,86          |
| 60636            | Achts non stkés vêtements travail    |                  |                            | 381,83                 | 381,83          | 381,83          |
|                  | Sous Total compte 6063               |                  |                            | 5 789,79               | 5 789,79        | 5 789,79        |
| 6064             | Achts non stkés fournit admin        |                  |                            | 1 011,61               | 1 011,61        | 1 011,61        |
| 6067             | Achts non stkés fournit scolaires    |                  |                            | 1 674,24               | 1 674,24        | 1 674,24        |
| 6068             | Achts non stkés autres mat et fourn  |                  |                            | 217,25                 | 217,25          | 217,25          |
|                  | Sous Total compte 606                |                  |                            | 46 721,91              | 46 721,91       | 46 721,91       |
|                  | Sous Total compte 60                 |                  |                            | 46 721,91              | 46 721,91       | 46 721,91       |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 611              | Contrats prestations de services       |                  |                            | 1 745,91               | 1 745,91        | 1 745,91        |
| 615221           | Bâtiments publics                      |                  |                            | 4 909,38               | 4 909,38        | 4 909,38        |
| 615228           | Autres bâtiments                       |                  |                            | 1 940,30               | 1 940,30        | 1 940,30        |
|                  | Sous Total compte 61522                |                  |                            | 6 849,68               | 6 849,68        | 6 849,68        |
| 615231           | Voieries                               |                  |                            | 8 724,00               | 8 724,00        | 8 724,00        |
| 615232           | Réseaux                                |                  |                            | 568,00                 | 568,00          | 568,00          |
|                  | Sous Total compte 61523                |                  |                            | 9 292,00               | 9 292,00        | 9 292,00        |
|                  | Sous Total compte 6152                 |                  |                            | 16 141,68              | 16 141,68       | 16 141,68       |
| 61551            | Entretien réparations matériel roulant |                  |                            | 877,62                 | 877,62          | 877,62          |
| 61558            | Entretien réparations autres mobiliers |                  |                            | 137,88                 | 137,88          | 137,88          |
|                  | Sous Total compte 6155                 |                  |                            | 1 015,50               | 1 015,50        | 1 015,50        |
| 6156             | Maintenance                            |                  |                            | 2 227,36               | 2 227,36        | 2 227,36        |
|                  | Sous Total compte 615                  |                  |                            | 19 384,54              | 19 384,54       | 19 384,54       |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 6161             | Multirisques                           |                  |                            | 8 476,83               | 8 476,83        | 8 476,83        |
|                  | Sous Total compte 616                  |                  |                            | 8 476,83               | 8 476,83        | 8 476,83        |
| 6182             | Divers doc générale et technique       |                  |                            | 605,00                 | 605,00          | 605,00          |
| 6184             | Divers verst à organismes formation    |                  |                            | 425,00                 | 425,00          | 425,00          |
| 6188             | Autres frais divers                    |                  |                            | 67,00                  | 67,00           | 67,00           |
|                  | Sous Total compte 618                  |                  |                            | 1 097,00               | 1 097,00        | 1 097,00        |
|                  | Sous Total compte 61                   |                  |                            | 30 704,28              | 30 704,28       | 30 704,28       |
| 6225             | Indemnités au comptable et régisseurs  |                  |                            | 30,49                  | 30,49           | 30,49           |
| 6226             | Rému interméd honoraires               |                  |                            | 2 109,00               | 2 109,00        | 2 109,00        |
| 6228             | Rému interméd honoraires divers        |                  |                            | 3 384,25               | 3 384,25        | 3 384,25        |
|                  | Sous Total compte 622                  |                  |                            | 5 523,74               | 5 523,74        | 5 523,74        |
| 6232             | Pub public relat publ fêtes cérémonies |                  |                            | 2 220,29               | 2 220,29        | 2 220,29        |
| 6236             | Pub public relat publ catalog imprimés |                  |                            | 418,31                 | 418,31          | 418,31          |



**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 6238             | Pub public relat publ divers             |                  |                            | 26,14                  | 26,14           | 26,14           |
|                  | Sous Total compte 623                    |                  |                            | 2 664,74               | 2 664,74        | 2 664,74        |
| 6247             | Transports collectifs                    |                  |                            | 708,54                 | 708,54          | 708,54          |
|                  | Sous Total compte 624                    |                  |                            | 708,54                 | 708,54          | 708,54          |
| 6251             | Déplacts missions récep - voyage déplcts |                  |                            | 169,93                 | 169,93          | 169,93          |
|                  | Sous Total compte 625                    |                  |                            | 169,93                 | 169,93          | 169,93          |
| 6261             | Frais d'affranchissement                 |                  |                            | 493,00                 | 493,00          | 493,00          |
| 6262             | Frais de télécommunications              |                  |                            | 1 361,46               | 1 361,46        | 1 361,46        |
|                  | Sous Total compte 626                    |                  |                            | 1 854,46               | 1 854,46        | 1 854,46        |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimil   |                  |                            | 8,21                   | 8,21            | 8,21            |
| 6281             | Aut serv extér concours divers           |                  |                            | 318,91                 | 318,91          | 318,91          |
|                  | Sous Total compte 628                    |                  |                            | 318,91                 | 318,91          | 318,91          |
|                  | Sous Total compte 62                     |                  |                            | 11 248,53              | 11 248,53       | 11 248,53       |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                 | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit       | Débit<br>Crédit |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL              |                  |                            | 90,13                  | 90,13                 | 90,13           |
| 6336             | Cotis. centre national - centres gestion |                  |                            | 1 579,29               | 1 579,29              | 1 579,29        |
|                  | Sous Total compte 633                    |                  |                            | 1 669,42               | 1 669,42              | 1 669,42        |
| 63512            | Impôts directs - taxes foncières         |                  |                            | 4 141,00               | 4 141,00              | 4 141,00        |
|                  | Sous Total compte 6351                   |                  |                            | 4 141,00               | 4 141,00              | 4 141,00        |
| 6358             | Autres droits administration des impôts  |                  |                            | 75,92                  | 75,92                 | 75,92           |
|                  | Sous Total compte 635                    |                  |                            | 4 216,92               | 4 216,92              | 4 216,92        |
|                  | Sous Total compte 63                     |                  |                            | 5 886,34               | 5 886,34              | 5 886,34        |
| 6411             | Personnel titulaire                      |                  |                            | 90 104,97              | 90 104,97             | 90 104,97       |
| 6413             | Personnel non titulaire                  |                  |                            | 8 341,29               | 8 341,29              | 8 341,29        |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel           |                  |                            | 208,40<br>4 691,79     | 208,40<br>4 691,79    | 4 483,39        |
|                  | Sous Total compte 641                    |                  |                            | 98 654,66<br>4 691,79  | 98 654,66<br>4 691,79 | 93 962,87       |
| 6451             | Charges sécu cotisations URSSAF          |                  |                            | 17 909,15              | 17 909,15             | 17 909,15       |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                  | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites     |                  |                            | 23 468,23              | 23 468,23              | 23 468,23       |
| 6455             | Cotisations pour assurance du personnel  |                  |                            | 5 043,57               | 5 043,57               | 5 043,57        |
| 6456             | Charges sécu verst FNC et SF             |                  |                            | 540,00                 | 540,00                 | 540,00          |
| 6458             | Charges sécu prévoyance cotisations      |                  |                            | 1 208,70               | 1 208,70               | 1 208,70        |
|                  | Sous Total compte 645                    |                  |                            | 48 169,65              | 48 169,65              | 48 169,65       |
| 6475             | Autres charges sociales médecine travail |                  |                            | 363,00                 | 363,00                 | 363,00          |
|                  | Sous Total compte 647                    |                  |                            | 363,00                 | 363,00                 | 363,00          |
|                  | Sous Total compte 64                     |                  |                            | 147 187,31<br>4 691,79 | 147 187,31<br>4 691,79 | 142 495,52      |
| 6531             | Indemnités maires adjoints conseillers   |                  |                            | 17 255,03              | 17 255,03              | 17 255,03       |
| 6533             | Cotisations retraite maire adjts conseil |                  |                            | 717,58                 | 717,58                 | 717,58          |
|                  | Sous Total compte 653                    |                  |                            | 17 972,61              | 17 972,61              | 17 972,61       |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           |                  |                            | 204,50                 | 204,50                 | 204,50          |
|                  | Sous Total compte 654                    |                  |                            | 204,50                 | 204,50                 | 204,50          |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 65541            | Contributions au fonds de compensation d |                  |                            | 64 397,38              | 64 397,38       | 64 397,38       |
|                  | Sous Total compte 6554                   |                  |                            | 64 397,38              | 64 397,38       | 64 397,38       |
|                  | Sous Total compte 655                    |                  |                            | 64 397,38              | 64 397,38       | 64 397,38       |
| 657362           | CCAS                                     |                  |                            | 2 500,00               | 2 500,00        | 2 500,00        |
|                  | Sous Total compte 65736                  |                  |                            | 2 500,00               | 2 500,00        | 2 500,00        |
|                  | Sous Total compte 6573                   |                  |                            | 2 500,00               | 2 500,00        | 2 500,00        |
| 6574             | Subv fonct assoc et pers droit privé     |                  |                            | 1 959,00               | 1 959,00        | 1 959,00        |
|                  | Sous Total compte 657                    |                  |                            | 4 459,00               | 4 459,00        | 4 459,00        |
|                  | Sous Total compte 65                     |                  |                            | 87 033,49              | 87 033,49       | 87 033,49       |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance             |                  |                            | 19 560,30              | 19 560,30       | 19 560,30       |
|                  | Sous Total compte 6611                   |                  |                            | 19 560,30              | 19 560,30       | 19 560,30       |
| 6615             | Charges d'intérêts ctes courants dépôts  |                  |                            | 149,30                 | 149,30          | 149,30          |
|                  | Sous Total compte 661                    |                  |                            | 19 709,60              | 19 709,60       | 19 709,60       |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                  | Soldes                 |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit        |
|                  | Sous Total compte 66                     |                  |                            | 19 709,60              | 19 709,60              | 19 709,60              |
| 675              | Charges except vnc immob cédées          |                  |                            | 466,37                 | 466,37                 | 466,37                 |
|                  | Sous Total compte 67                     |                  |                            | 466,37                 | 466,37                 | 466,37                 |
|                  | Total classe 6                           |                  |                            | 348 957,83<br>4 691,79 | 348 957,83<br>4 691,79 | 348 749,43<br>4 483,39 |
| 70311            | Concession dans cimetières (produit net) |                  |                            | 51,00                  | 51,00                  | 51,00                  |
|                  | Sous Total compte 7031                   |                  |                            | 51,00                  | 51,00                  | 51,00                  |
| 70323            | Redev occupation domaine public communal |                  |                            | 7 700,00               | 7 700,00               | 7 700,00               |
|                  | Sous Total compte 7032                   |                  |                            | 7 700,00               | 7 700,00               | 7 700,00               |
|                  | Sous Total compte 703                    |                  |                            | 7 751,00               | 7 751,00               | 7 751,00               |
| 7067             | Prest serv redev droits serv péri-scol   |                  |                            | 14 816,90              | 14 816,90              | 14 816,90              |
|                  | Sous Total compte 706                    |                  |                            | 14 816,90              | 14 816,90              | 14 816,90              |
|                  | Sous Total compte 70                     |                  |                            | 22 567,90              | 22 567,90              | 22 567,90              |
| 73111            | Taxes foncières et d'habitation          |                  |                            | 171 207,00             | 171 207,00             | 171 207,00             |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit      | Débit<br>Crédit |
| 73112            | Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises    |                  |                            | 7 634,00               | 7 634,00             | 7 634,00        |
| 73114            | Imposition Forfait Entreprises Réseau    |                  |                            | 609,00<br>17 386,00    | 609,00<br>17 386,00  | 16 777,00       |
|                  | Sous Total compte 7311                   |                  |                            | 609,00<br>196 227,00   | 609,00<br>196 227,00 | 195 618,00      |
| 7318             | Impôts locaux - autres impôts ou assimil |                  |                            | 2 104,00               | 2 104,00             | 2 104,00        |
|                  | Sous Total compte 731                    |                  |                            | 609,00<br>198 331,00   | 609,00<br>198 331,00 | 197 722,00      |
| 73221            | FNGIR                                    |                  |                            | 52 189,00              | 52 189,00            | 52 189,00       |
| 73223            | Fds péréquat° ressources comm et interco |                  |                            | 7 415,00               | 7 415,00             | 7 415,00        |
|                  | Sous Total compte 7322                   |                  |                            | 59 604,00              | 59 604,00            | 59 604,00       |
|                  | Sous Total compte 732                    |                  |                            | 59 604,00              | 59 604,00            | 59 604,00       |
|                  | Sous Total compte 73                     |                  |                            | 609,00<br>257 935,00   | 609,00<br>257 935,00 | 257 326,00      |
| 7411             | DGFdotation forfaitaire                  |                  |                            | 41 100,00              | 41 100,00            | 41 100,00       |
| 74121            | Dotation de solidarité rurale            |                  |                            | 11 878,00              | 11 878,00            | 11 878,00       |
|                  | Sous Total compte 7412                   |                  |                            | 11 878,00              | 11 878,00            | 11 878,00       |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
|                  | Sous Total compte 741                   |                  |                            | 52 978,00              | 52 978,00       | 52 978,00       |
| 742              | Dot aux élus locaux                     |                  |                            | 2 962,00               | 2 962,00        | 2 962,00        |
| 74718            | Autres participations Etat              |                  |                            | 2 715,05               | 2 715,05        | 2 715,05        |
|                  | Sous Total compte 7471                  |                  |                            | 2 715,05               | 2 715,05        | 2 715,05        |
|                  | Sous Total compte 747                   |                  |                            | 2 715,05               | 2 715,05        | 2 715,05        |
| 748313           | Dotation compensation réforme TP        |                  |                            | 25 155,00              | 25 155,00       | 25 155,00       |
| 748314           | Dotation unique compensations spé TP    |                  |                            | 2 340,00               | 2 340,00        | 2 340,00        |
|                  | Sous Total compte 74831                 |                  |                            | 27 495,00              | 27 495,00       | 27 495,00       |
| 74834            | Compens au titre exonérat tax foncieres |                  |                            | 3 613,00               | 3 613,00        | 3 613,00        |
| 74835            | Compens au titre exonérat de la th      |                  |                            | 5 958,00               | 5 958,00        | 5 958,00        |
| 748388           | Autres                                  |                  |                            | 12 770,86              | 12 770,86       | 12 770,86       |
|                  | Sous Total compte 74838                 |                  |                            | 12 770,86              | 12 770,86       | 12 770,86       |
|                  | Sous Total compte 7483                  |                  |                            | 49 836,86              | 49 836,86       | 49 836,86       |

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 7484             | Dotation de recensement                  |                  |                            | 1 022,00               | 1 022,00        | 1 022,00        |
|                  | Sous Total compte 748                    |                  |                            | 50 858,86              | 50 858,86       | 50 858,86       |
|                  | Sous Total compte 74                     |                  |                            | 109 513,91             | 109 513,91      | 109 513,91      |
| 752              | Revenus des immeubles                    |                  |                            | 33 615,64              | 33 615,64       | 33 615,64       |
| 757              | Redev versées par fermiers - concessions |                  |                            | 912,83                 | 912,83          | 912,83          |
| 758              | Produits divers de gestion courante      |                  |                            | 42,00 1 607,18         | 42,00 1 607,18  | 1 565,18        |
|                  | Sous Total compte 75                     |                  |                            | 42,00 36 135,65        | 42,00 36 135,65 | 36 093,65       |
| 761              | Produits financiers-produits des partici |                  |                            | 2,26                   | 2,26            | 2,26            |
|                  | Sous Total compte 76                     |                  |                            | 2,26                   | 2,26            | 2,26            |
| 7713             | Libéralités recues                       |                  |                            | 176,00                 | 176,00          | 176,00          |
|                  | Sous Total compte 771                    |                  |                            | 176,00                 | 176,00          | 176,00          |
| 773              | Mdts annul exer antér ou déchéance quad  |                  |                            | 1 495,90               | 1 495,90        | 1 495,90        |
| 775              | Produits des cessions d'immobilisations  |                  |                            | 100,00                 | 100,00          | 100,00          |



**20100 - AUSSAC VADALLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée             | Opérations non budgétaires   | Opérations budgétaires   | Total                        | Soldes                       |
|------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |  | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit              |
| 7761             | Différences sur réalisations (positives) |                              |                              | 366,37                   | 366,37                       | 366,37                       |
|                  | Sous Total compte 776                    |                              |                              | 366,37                   | 366,37                       | 366,37                       |
| 7788             | Produits exceptionnels divers            |                              |                              | 2 162,78                 | 2 162,78                     | 2 162,78                     |
|                  | Sous Total compte 778                    |                              |                              | 2 162,78                 | 2 162,78                     | 2 162,78                     |
|                  | Sous Total compte 77                     |                              |                              | 4 301,05                 | 4 301,05                     | 4 301,05                     |
|                  | Total classe 7                           |                              |                              | 651,00<br>430 455,77     | 651,00<br>430 455,77         | 0,00<br>429 804,77           |
|                  | Total général                            | 4 133 518,87<br>4 133 518,87 | 1 843 678,71<br>1 739 375,75 | 503 676,99<br>607 979,95 | 6 480 874,57<br>6 480 874,57 | 4 598 467,49<br>4 598 467,49 |
|                  |  |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |  |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |  |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |  |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |  |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |  |                              |                              |                          |                              |                              |

Arrêtée à la date du 31/12/2017

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00

20100 AUSSAC VADALLE

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AUSSAC VADALLE pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le

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

À \_\_\_\_\_, le

**016026**

**TRES. MANSLE**

**20100 AUSSAC VADALLE**

**Nombre de pages : 62**

**FIN DE DOCUMENT**