

**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

L5.0005.021

Population : 531

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Voté par Nature

Exercice 2017

SOMMAIRE

	<u>PAGES</u>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1      36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2      61
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>62</b>

## **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	Déficiences 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 dettes à court terme</b>	<b>3,37</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>168,40</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>589,84</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</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 )**

	<b>ACTIF</b>	<b>EXERCICE N</b>			<b>EXERCICE N-1</b>
		<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>NET</b>	<b>NET</b>
<b>ACTIF 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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>		4 036 067,46	0,00	4 036 067,46	3 930 085,67

**20100 - AUSSAC VADALLE****BILAN ( en Euros )**

	<b>ACTIF</b>	<b>EXERCICE N</b>			<b>EXERCICE N-1</b>
		<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>NET</b>	
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	4 036 067,46	0,00	4 036 067,46	3 930 085,67
	Terrains reçus 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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 036 219,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 036 219,91</b>	<b>3 930 238,12</b>

**20100 - AUSSAC VADALLE****BILAN ( en Euros )**

	<b>ACTIF</b>	<b>EXERCICE N</b>			<b>EXERCICE N-1</b>
		<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>NET</b>	
<b>ACTIF 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 collectivités 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

016026

TRES. MANSLE

**20100 - AUSSAC VADALLE****BILAN ( en Euros )**

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

**20100 - AUSSAC VADALLE**

## BILAN ( en Euros )

**20100 - AUSSAC VADALLE**

## **BILAN ( en Euros )**

**20100 - AUSSAC VADALLE**

## **BILAN ( en Euros )**

**20100 - AUSSAC VADALLE****BILAN ( en Euros )**

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

**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>	<b>425,50</b>	<b>419,55</b>
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>	<b>324,09</b>	<b>286,53</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>101,41</b>	<b>133,03</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,71	28,84
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-19,71</b>	<b>-28,84</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>81,70</b>	<b>104,18</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4,30</b>	<b>8,22</b>
Charges exceptionnelles	0,47	0,00
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3,83</b>	<b>8,22</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>85,54</b>	<b>112,41</b>

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

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<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**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
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
<b>TOTAL II</b>	<b>324 090,07</b>	<b>286 525,80</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>101 411,39</b>	<b>133 025,23</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>	<b>2,26</b>	<b>2,02</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
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		
<b>TOTAL IV</b>	<b>19 709,60</b>	<b>28 843,55</b>

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

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
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 cpté résultat	366,37	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 162,78	3 036,69
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 301,05</b>	<b>8 224,23</b>
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		
<b>TOTAL VI</b>	<b>466,37</b>	

**20100 - AUSSAC VADALLE**

## **COMPTE DE RÉSULTAT 1**

## **ANNEXE**

## **20100 - AUSSAC VADALLE**

## **OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

## **20100 - AUSSAC VADALLE**

## **OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**20100 - AUSSAC VADALLE**

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL DES SECTIONS</b>
<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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
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**

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

## **20100 - AUSSAC VADALLE**

## **ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

### **SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

**20100 - AUSSAC VADALLE**

## **ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

### **SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

## **20100 - AUSSAC VADALLE**

# **ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

## **SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

20100 - AUSSAC VADALLE

## **ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

## **20100 - AUSSAC VADALLE**

## **ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

**20100 - AUSSAC VADALLE**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget primitif</b> <b>1</b>	<b>Décision modificative</b> <b>2</b>	<b>Total Prévisions</b> <b>3 = 1 + 2</b>
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	38 000,00		38 000,00
73	Impots 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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>425 998,00</b>	<b>100,00</b>	<b>426 098,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		366,37	366,37
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>366,37</b>	<b>366,37</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	102 699,10		102 699,10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>528 697,10</b>	<b>466,37</b>	<b>529 163,47</b>

## **20100 - AUSSAC VADALLE**

## **ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 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 totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>135 427,52</b>		<b>135 427,52</b>
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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>36 938,50</b>		<b>36 938,50</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>172 366,02</b>		<b>172 366,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>172 366,02</b>		<b>172 366,02</b>
2158	Autres installations matériel et outilla	466,37		466,37
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>466,37</b>		<b>466,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>466,37</b>		<b>466,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>172 832,39</b>		<b>172 832,39</b>

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>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**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
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 publiqu	2 220,29		2 220,29
6236	Publicité publications relations publiqu	418,31		418,31
6238	Publicité publications relations publiqu	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 sécurité 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 sécurité sociale et prévoyance v	540,00		540,00

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>348 283,06</b>		<b>348 283,06</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	466,37		466,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	466,37		466,37
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>466,37</b>		<b>466,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>348 749,43</b>		<b>348 749,43</b>

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 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**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>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>	<b>434 781,19</b>	<b>859,40</b>	<b>433 921,79</b>
7761	Déficiences sur réalisations (positives)	366,37		366,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	366,37		366,37
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>366,37</b>		<b>366,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>435 147,56</b>	<b>859,40</b>	<b>434 288,16</b>

**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	Débit	Débit	Débit	Débit
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	Excédé 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	91 042,07 112 407,93		91 042,07 193 741,07	102 699,00
	Sous Total compte 11	81 333,14	91 042,07 112 407,93		91 042,07 193 741,07	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	Débit	Débit	Débit	Débit
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit	112 407,93	112 407,93		112 407,93 112 407,93	0,00
	Sous Total compte 12	112 407,93	112 407,93		112 407,93 112 407,93	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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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	631 073,48		583 819,85
	Sous Total compte 164	631 073,48		47 253,63		47 253,63	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	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 4 126 735,57	203 450,00 112 407,93	47 620,00 172 366,02		295 803,45 4 411 509,52		45 099,82 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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 bâties	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 améngt 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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 amégt 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit		
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	466,37	13 667,77
	Sous Total compte 215	1 010 733,05	179,40	2 640,00	466,37	1 013 552,45	466,37	1 013 086,08
2181	Instal gales agenct 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
	Sous Total compte 21	3 897 003,79		179,40		33 470,16	466,37	3 930 653,35	466,37
2315	Instal mat outil techn	179,40			179,40	72 668,00		72 847,40	179,40
	Sous Total compte 231	179,40			179,40	72 668,00		72 847,40	179,40
	Sous Total compte 23	179,40			179,40	72 668,00		72 847,40	179,40
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	179,40	106 448,16	466,37	4 036 865,68	645,77
4011	Fournisseurs			87 328,40	88 474,30			87 328,40	88 474,30
	Sous Total compte 401			87 328,40	88 474,30			87 328,40	88 474,30
4041	Fournis immob			106 448,16	106 448,16			106 448,16	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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 717,42	4 717,42				4 717,42	4 717,42		0,00
	Sous Total compte 4047		4 717,42	4 717,42				4 717,42	4 717,42		0,00
	Sous Total compte 404		4 717,42	111 165,58 106 448,16				111 165,58 111 165,58			0,00
	Sous Total compte 40		4 717,42	198 493,98 194 922,46				198 493,98 199 639,88			1 145,90
4111	Redevables - amiable	1 703,90		22 808,62 22 441,32				24 512,52 22 441,32			2 071,20
4116	Redevables - contentieux	162,92		1 377,14 1 180,09				1 540,06 1 180,09			359,97
	Sous Total compte 411	1 866,82		24 185,76 23 621,41				26 052,58 23 621,41			2 431,17
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 080,40		31 770,64 29 158,42				36 851,04 29 158,42			7 692,62
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			6 305,37 2 111,57				6 305,37 2 111,57			4 193,80
	Sous Total compte 414	5 080,40		38 076,01 31 269,99				43 156,41 31 269,99			11 886,42
	Sous Total compte 41	6 947,22		62 261,77 54 891,40				69 208,99 54 891,40			14 317,59
421	Personnel - rémunérations dues		17,30	98 445,69 98 446,26				98 445,69 98 463,56			17,87
	Sous Total compte 42		17,30	98 445,69 98 446,26				98 445,69 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
431	Sécurité sociale			17 909,15 17 909,15				17 909,15 17 909,15	0,00
437	Autres organismes sociaux			30 996,44 30 996,44				30 996,44 30 996,44	0,00
	Sous Total compte 43			48 905,59 48 905,59				48 905,59 48 905,59	0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			43 580,00 43 580,00				43 580,00 43 580,00	0,00
	Sous Total compte 4431			43 580,00 43 580,00				43 580,00 43 580,00	0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			4 349,00 4 349,00				4 349,00 4 349,00	0,00
	Sous Total compte 4434			4 349,00 4 349,00				4 349,00 4 349,00	0,00
44351	Opér particul grp dépenses			64 397,38 64 397,38				64 397,38 64 397,38	0,00
	Sous Total compte 4435			64 397,38 64 397,38				64 397,38 64 397,38	0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			2 500,00 2 500,00				2 500,00 2 500,00	0,00
	Sous Total compte 4437			2 500,00 2 500,00				2 500,00 2 500,00	0,00
	Sous Total compte 443			114 826,38 114 826,38				114 826,38 114 826,38	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			5 911,34 5 911,34				5 911,34 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44			120 737,72	120 737,72			120 737,72	120 737,72		0,00
452	CCAS rattaché		2 017,58	2 557,91	2 750,00			2 557,91	4 767,58		2 209,67
	Sous Total compte 45		2 017,58	2 557,91	2 750,00			2 557,91	4 767,58		2 209,67
4621	Créances cess immob - amiable			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 462			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
466	Excédé de verSEment		31,00	62,32	31,32			62,32	62,32		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			86 740,68	86 740,68			86 740,68	86 740,68		0,00
	Sous Total compte 4671			86 740,68	86 740,68			86 740,68	86 740,68		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 313,07		9 091,95	9 316,88			10 405,02	9 316,88	1 088,14	
46726	Débiteurs divers - contentieux	441,92		393,84	648,92			835,76	648,92	186,84	
	Sous Total compte 4672	1 754,99		9 485,79	9 965,80			11 240,78	9 965,80	1 274,98	
	Sous Total compte 467	1 754,99		96 226,47	96 706,48			97 981,46	96 706,48	1 274,98	
	Sous Total compte 46	1 754,99	31,00	96 388,79	96 837,80			98 143,78	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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
47131	Raet : verst contrib directes			185 885,00 185 885,00				185 885,00 185 885,00	0,00
47132	Raet : verst dgf			41 100,00 41 100,00				41 100,00 41 100,00	0,00
47134	Raet : subv			36 938,50 36 938,50				36 938,50 36 938,50	0,00
47138	Raet : autres			188 990,06 188 990,06				188 990,06 188 990,06	0,00
	Sous Total compte 4713			452 913,56 452 913,56				452 913,56 452 913,56	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			100,12 100,12				100,12 100,12	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			817,40 817,40				817,40 817,40	0,00
	Sous Total compte 47141			917,52 917,52				917,52 917,52	0,00
	Sous Total compte 4714			917,52 917,52				917,52 917,52	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			6 514,90 6 514,90				6 514,90 6 514,90	0,00
	Sous Total compte 471			460 345,98 460 345,98				460 345,98 460 345,98	0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			5 651,58 5 651,58				5 651,58 5 651,58	0,00
47218	DACR - autres dépenses			1,00 1,00				1,00 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		
580	Opérations d'ordre budgétaires			832,74	832,74			832,74	832,74
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 915,06	1 915,06			1 915,06	1 915,06
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			204,50	204,50			204,50	204,50
	Sous Total compte 587			204,50	204,50			204,50	204,50
588	Autres virements internes			7,50	7,50			7,50	7,50
	Sous Total compte 58			5 459,80	5 459,80			5 459,80	5 459,80
	Total classe 5	149 845,09		516 358,89	513 398,22			666 203,98	152 805,76
60611	Achats non stkés fournit eau-assainist					1 151,42		1 151,42	1 151,42
60612	Achats 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	Achats non stkés combustibles					7 061,94		7 061,94	7 061,94
60622	Achats 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
60623	Achats non stkés d'aliment				17 054,49		17 054,49		17 054,49
60628	Achats autres fournit non stkées				526,13		526,13		526,13
	Sous Total compte 6062				26 292,40		26 292,40		26 292,40
60631	Achats non stkés fournit entretien				1 577,27		1 577,27		1 577,27
60632	Achats non stkés fournit petit équipt				3 652,83		3 652,83		3 652,83
60633	Achats non stkés fournit voirie				177,86		177,86		177,86
60636	Achats non stkés vêtements travail				381,83		381,83		381,83
	Sous Total compte 6063				5 789,79		5 789,79		5 789,79
6064	Achats non stkés fournit admin				1 011,61		1 011,61		1 011,61
6067	Achats non stkés fournit scolaires				1 674,24		1 674,24		1 674,24
6068	Achats 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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 4 691,79		208,40 4 691,79		4 483,39
	Sous Total compte 641				98 654,66 4 691,79		98 654,66 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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 4 691,79		147 187,31 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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'échéance				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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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 4 691,79		348 957,83 4 691,79	348 749,43 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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					7 634,00		7 634,00	7 634,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					609,00 17 386,00	609,00 17 386,00		16 777,00
	Sous Total compte 7311					609,00 196 227,00	609,00 196 227,00		195 618,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					2 104,00		2 104,00	2 104,00
	Sous Total compte 731					609,00 198 331,00	609,00 198 331,00		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					609,00 257 935,00	609,00 257 935,00		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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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 parti					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	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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					651,00 430 455,77	651,00 430 455,77	0,00	429 804,77
	Total général	4 133 518,87 4 133 518,87		1 843 678,71 1 739 375,75		503 676,99 607 979,95	6 480 874,57 6 480 874,57	4 598 467,49 4 598 467,49	

**20100 - AUSSAC VADALLE**

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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**