

**016026**

**TRES. MANSLE**

**20100 AUSSAC VADALLE**

ORIGINE DOCUMENT : fpeze-cp

Libellé du poste comptable : TRES. MANSLE  
Budget collectivité : AUSSAC VADALLE

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 : 05/03/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 20100**

**N° de SIRET 21160024200013**

**AUSSAC VADALLE**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**Mme la directrice départementale des finances publiques**

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

**M Francois PEZE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2012 AU 05/03/2013**

016026

TRES. MANSLE

Date d'édition : 05/03/2013

V384.012.R37



Population : 442

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<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>36</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	61
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>62</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

016026

TRES. MANSLE



I-1

Exercice 2012

20100 –AUSSAC VADALLE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>21,19</b>	Dotations	224,50
Terrains	99,80	Fonds globalisés	251,49
Constructions	1 725,87	Réserves	1 138,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	478,35	Différences sur réalisations d’immobilisations	-41,62
Immobilisations corporelles en cours	401,98	Report à nouveau	60,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5,93	Résultat de l’exercice	160,60
Autres immobilisations corporelles	275,23	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 987,16</b>	Subventions non transférables	712,03
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,15</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 008,50</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 506,63</b>
Créances	11,01	<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>597,47</b>
Disponibilités	85,66	Fournisseurs (2)	0,84
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>96,67</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1,07</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>598,55</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 105,17</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 105,17</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2012

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>
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	21 918,65	730,00	21 188,65	18 914,72
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété	99 795,66	0,00	99 795,66	89 674,33
	Constructions en toute propriété	1 725 869,06	0,00	1 725 869,06	885 791,43
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	478 351,87	0,00	478 351,87	302 949,94
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	275 228,52	0,00	275 228,52	213 214,28
	Immobilisations corporelles en cours	401 976,95	0,00	401 976,95	1 087 301,77
	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 mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>3 009 074,92</b>	<b>730,00</b>	<b>3 008 344,92</b>	<b>2 603 780,68</b>

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2012

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>
	REPORT	3 009 074,92	730,00	3 008 344,92	2 603 780,68
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés	152,45	0,00	152,45	152,45
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 009 227,37</b>	<b>730,00</b>	<b>3 008 497,37</b>	<b>2 603 933,13</b>

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2012

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>
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	11 014,42	0,00	11 014,42	9 295,80
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	17,67
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	85 659,90	0,00	85 659,90	208 893,75
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>96 674,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96 674,32</b>	<b>218 207,22</b>



016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2012

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>
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0 , 53	0 , 00	0 , 53	0 , 00
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0 , 53	0 , 00	0 , 53	0 , 00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 105 902 , 22	730 , 00	3 105 172 , 22	2 822 140 , 35
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

20100 –AUSSAC VADALLE

## BILAN ( en Euros )

[illegible]

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2012

20100 –AUSSAC VADALLE

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2012

20100 –AUSSAC VADALLE

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	593 305,92	535 074,26
	Emprunts et dettes financières divers	4 168,86	4 168,86
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	20,87	348,36
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	213,15	206,55
	Fournisseurs d'immobilisations	837,08	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	598 545,88	539 798,03

20100 – AUSSAC VADALLE

## BILAN ( en Euros )

HELC46-110111.v1

016026

TRES. MANSLE



I-3

Exercice

2012

20100 – AUSSAC VADALLE

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	242,89	231,70
Dotations et subventions reçues	134,56	200,10
Produits des services	16,82	15,67
Autres produits	42,33	39,50
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	436,61	486,96
Traitements, salaires, charges sociales	117,39	104,72
Achats et charges externes	75,05	69,39
Participations et interventions	34,40	33,05
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	23,67	23,47
<b>Charges courantes non financières</b>	250,51	230,63
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	186,10	256,34
Produits courants financiers	0,01	0,00
Charges courantes financières	22,51	25,41
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-22,51	-25,41
<b>RESULTAT COURANT</b>	163,59	230,93
<b>Produits exceptionnels</b>	58,20	4,93
<b>Charges exceptionnelles</b>	61,20	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-3,00	4,93
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	160,60	235,85

016026

TRES. MANSLE



I-4

Exercice 2012

20100 –AUSSAC VADALLE

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	182 650,00	172 976,00
Autres impôts et taxes	60 241,00	58 725,00
Produit services domaine ventes diverses	16 820,60	15 665,04
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	42 332,33	39 502,96
Dotations de l'Etat	77 740,05	78 425,00
Subventions et participations	246,99	314,26
Autres attributions(péréquationcompens)	56 575,57	121 356,50
TOTAL I	436 606,54	486 964,76
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	75 224,43	69 786,00
Charges sociales	42 166,59	34 931,17
Achats et charges externes	75 046,75	69 388,17
Impôts et taxes	6 425,70	6 294,50
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

016026

TRES. MANSLE



I-4

Exercice 2012

20100 – AUSSAC VADALLE

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Dotations aux provisions		
Autres charges	17 241,09	17 177,11
Contingents et participations	29 156,96	28 806,63
Subventions	5 245,41	4 245,59
<b>TOTAL II</b>	<b>250 506,93</b>	<b>230 629,17</b>
<b>1–RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II)</b>	<b>186 099,61</b>	<b>256 335,59</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l’actif immob	5,47	4,71
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>5,47</b>	<b>4,71</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	22 512,80	25 414,89
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 512,80</b>	<b>25 414,89</b>



016026

TRES. MANSLE



I-4

Exercice

2012

20100 –AUSSAC VADALLE

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)	–22 507,33	–25 410,18
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)	163 592,28	230 925,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion –Autres opérations		4 929,47
Produits des cessions d’immobilisations	6 251,31	
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat	51 952,75	
Prod except op capital –Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	58 204,06	4 929,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion –Autres opérations	2 995,20	0,05
Valeur comptable des immo cédées	58 204,06	
Diff réalis (positives) transf à investist		
Charg excep op capital –Autres opérations		
Dotations aux amortissemnts et provisions		
TOTAL VI	61 199,26	0,05
4–RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	–2 995,20	4 929,42

## COMPTE DE RESULTAT 2012

17

## **ANNEXE**

20100-AUSSAC VADALLE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

HELP46-110111.v1

20100-AUSSAC VADALLE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

HELP46-110111.v1

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

20100 –AUSSAC VADALLE

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i><b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b></i>	<i><b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b></i>	<i><b>TOTAL DES SECTIONS</b></i>
<i><b>RECETTES</b></i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	624 079,75	529 877,06	1 153 956,81
Titres de recettes émis (b)	457 367,69	505 212,93	962 580,62
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	457 367,69	505 212,93	962 580,62
<i><b>DÉPENSES</b></i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	624 079,75	529 877,06	1 153 956,81
Mandats émis (f)	552 489,39	348 632,65	901 122,04
Annulations de mandats (g)	0,00	4 016,80	4 016,80
Dépenses nettes (h = f – g)	552 489,39	344 615,85	897 105,24
<i><b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b></i>			
(d – h) Excédent		160 597,08	65 475,38
(h – d) Déficit	95 121,70		

20100 –AUSSAC VADALLE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement	-30 673,14	0,00	-95 121,70	0,00	-125 794,84
Fonctionnement	248 272,65	187 471,14	160 597,08	0,00	221 398,59
TOTAL I	217 599,51	187 471,14	65 475,38	0,00	95 603,75
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
.					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	217 599,51	187 471,14	65 475,38	0,00	95 603,75



ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	38 288,00		38 288,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 288,00		38 288,00
Opération n° 24	Opération d'équipementn° 24	9 000,00		9 000,00
Opération n° 35	Opération d'équipementn° 35	8 000,00	-7 700,00	300,00
Opération n° 41	Opération d'équipementn° 41	368 807,00	21 150,00	389 957,00
Opération n° 45	Opération d'équipementn° 45	62 859,00	36 550,00	99 409,00
Opération n° 46	Opération d'équipementn° 46	20 000,00	-15 501,00	4 499,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	468 666,00	34 499,00	503 165,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	506 954,00	34 499,00	541 453,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		51 952,75	51 952,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		51 952,75	51 952,75
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	30 674,00		30 674,00
TOTAL GENERAL		537 628,00	86 451,75	624 079,75

20100 – AUSSAC VADALLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
16	38 288,00	37 768,34		37 768,34	519,66
SOUS-TOTAL	38 288,00	37 768,34		37 768,34	519,66
Opération n° 24	9 000,00	8 871,88		8 871,88	128,12
Opération n° 35	300,00	287,05		287,05	12,95
Opération n° 41	389 957,00	355 960,16		355 960,16	33 996,84
Opération n° 45	99 409,00	96 142,25		96 142,25	3 266,75
Opération n° 46	4 499,00	1 506,96		1 506,96	2 992,04
SOUS-TOTAL	503 165,00	462 768,30		462 768,30	40 396,70
TOTAL	541 453,00	500 536,64		500 536,64	40 916,36
040	51 952,75	51 952,75		51 952,75	
TOTAL	51 952,75	51 952,75		51 952,75	
001	30 674,00				30 674,00
TOTAL GENERAL	624 079,75	552 489,39		552 489,39	71 590,36

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations, fonds divers et reserves	197 671,00		197 671,00
13	Subventions d'investissementreçues	139 935,00		139 935,00
16	Emprunts et dettes assimilées	92 022,00	5 499,00	97 521,00
024	Produits de cessions (recettes)		-6 251,31	-6 251,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	429 628,00	-752,31	428 875,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	429 628,00	-752,31	428 875,69
021	Virement de la section de fonctionnement	108 000,00	29 000,00	137 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		58 204,06	58 204,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	108 000,00	87 204,06	195 204,06
TOTAL GENERAL		537 628,00	86 451,75	624 079,75



20100 –AUSSAC VADALLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
10	197 671,00	203 274,59		203 274,59	-5 603,59
13	139 935,00	99 889,04		99 889,04	40 045,96
16	97 521,00	96 000,00		96 000,00	1 521,00
024	-6 251,31				-6 251,31
SOUS-TOTAL	428 875,69	399 163,63		399 163,63	29 712,06
TOTAL	428 875,69	399 163,63		399 163,63	29 712,06
021	137 000,00				137 000,00
040	58 204,06	58 204,06		58 204,06	
TOTAL	195 204,06	58 204,06		58 204,06	137 000,00
TOTAL GENERAL	624 079,75	457 367,69		457 367,69	166 712,06

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	141 040,00	-20 796,00	120 244,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 000,00	-5 360,00	134 640,00
014	Atténuations de produits		246,00	246,00
65	Autres charges de gestion courante	60 480,00	-6 450,00	54 030,00
66	Charges financières	22 153,00	360,00	22 513,00
67	Charges exceptionnelles		3 000,00	3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	363 673,00	-29 000,00	334 673,00
023	Virement à la section d'investissement(	108 000,00	29 000,00	137 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		58 204,06	58 204,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	108 000,00	87 204,06	195 204,06
TOTAL GENERAL		471 673,00	58 204,06	529 877,06

20100 – AUSSAC VADALLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	120 244,00	83 703,00	2 945,25	80 757,75	39 486,25
012	134 640,00	129 328,13	1 071,55	128 256,58	6 383,42
014	246,00	246,00		246,00	
65	54 030,00	51 643,46		51 643,46	2 386,54
66	22 513,00	22 512,80		22 512,80	0,20
67	3 000,00	2 995,20		2 995,20	4,80
TOTAL	334 673,00	290 428,59	4 016,80	286 411,79	48 261,21
023	137 000,00				137 000,00
042	58 204,06	58 204,06		58 204,06	
TOTAL	195 204,06	58 204,06		58 204,06	137 000,00
TOTAL GENERAL	529 877,06	348 632,65	4 016,80	344 615,85	185 261,21

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	4 000,00		4 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	15 300,00		15 300,00
73	Impots et taxes	236 718,00		236 718,00
74	Dotations, subventions et participations	119 254,00		119 254,00
75	Autres produits de gestion courante	35 600,00		35 600,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		6 251,31	6 251,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	410 872,00	6 251,31	417 123,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		51 952,75	51 952,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		51 952,75	51 952,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	60 801,00		60 801,00
TOTAL GENERAL		471 673,00	58 204,06	529 877,06

20100 –AUSSAC VADALLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
013	4 000,00	10 150,86		10 150,86	-6 150,86
70	15 300,00	16 820,60		16 820,60	-1 520,60
73	236 718,00	243 137,00		243 137,00	-6 419,00
74	119 254,00	134 562,61		134 562,61	-15 308,61
75	35 600,00	42 332,33		42 332,33	-6 732,33
76		5,47		5,47	-5,47
77	6 251,31	6 251,31		6 251,31	
TOTAL	417 123,31	453 260,18		453 260,18	-36 136,87
042	51 952,75	51 952,75		51 952,75	
TOTAL	51 952,75	51 952,75		51 952,75	
002	60 801,00				60 801,00
TOTAL GENERAL	529 877,06	505 212,93		505 212,93	24 664,13



20100 AUSSAC VADALLE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
1641	Emprunts en euros	37 268 , 34		37 268 , 34
165	Dépôts et cautionnements reçus	500 , 00		500 , 00
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 768 , 34		37 768 , 34
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 768 , 34		37 768 , 34
Opération n° 231524	Installations matériels et outillage tec	8 871 , 88		8 871 , 88
SOUS–TOTALOPERATION n° 24	Opération d'équipementn° 24	8 871 , 88		8 871 , 88
Opération n° 231535	Installations matériels et outillage tec	287 , 05		287 , 05
SOUS–TOTALOPERATION n° 35	Opération d'équipementn° 35	287 , 05		287 , 05
Opération n° 211141	Terrains nus	4 592 , 40		4 592 , 40
Opération n° 218141	Installations générales agencements et a	1 000 , 00		1 000 , 00
Opération n° 231541	Installations matériels et outillage tec	350 367 , 76		350 367 , 76
SOUS–TOTALOPERATION n° 41	Opération d'équipementn° 41	355 960 , 16		355 960 , 16
Opération n° 20245	Frais liés à la réalisation des document	2 236 , 00		2 236 , 00
Opération n° 205145	Concessions et droit similaires	37 , 93		37 , 93
Opération n° 211145	Terrains nus	6 662 , 58		6 662 , 58
Opération n° 212145	Plantations d'arbreset d'arbustes	428 , 33		428 , 33
Opération n° 2131145	Hôtel de ville	3 973 , 05		3 973 , 05
Opération n° 213545	Installations générales agencements et a	1 045 , 30		1 045 , 30
Opération n° 215245	Installations de voirie	380 , 09		380 , 09
Opération n° 2156845	Autre matériel et outillage d'incendiee	3 541 , 32		3 541 , 32
Opération n° 218145	Installations générales agencements et a	33 219 , 54		33 219 , 54
Opération n° 218245	Matériel de transport	36 214 , 53		36 214 , 53
Opération n° 218445	Mobilier	912 , 15		912 , 15
Opération n° 218845	Autres immobilisations corporelles	324 , 04		324 , 04

20100 AUSSAC VADALLE

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	7 856 ,45		7 856 ,45
10223	Taxe locale d'équipement	7 947 ,00		7 947 ,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	187 471 ,14		187 471 ,14
SOUS–TOTALCHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	203 274 ,59		203 274 ,59
13258	Autres Groupements	24 050 ,00		24 050 ,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	50 839 ,04		50 839 ,04
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférés	25 000 ,00		25 000 ,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	99 889 ,04		99 889 ,04
1641	Emprunts en euros	95 500 ,00		95 500 ,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500 ,00		500 ,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	96 000 ,00		96 000 ,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	399 163 ,63		399 163 ,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	399 163 ,63		399 163 ,63
2111	Terrains nus	2 225 ,76		2 225 ,76
21318	Autres bâtiments publics	41 937 ,78		41 937 ,78
2182	Matériel de transport	14 040 ,52		14 040 ,52
SOUS–TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre services	58 204 ,06		58 204 ,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 204 ,06		58 204 ,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	457 367 ,69		457 367 ,69

20100 AUSSAC VADALLE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6023	Achats stockés –alimentation	20 , 83	20 , 83	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 115 , 70		1 115 , 70
60612	Achats non stockés de fournitures non st	8 615 , 39		8 615 , 39
60621	Achats non stockés de combustibles	4 280 , 34		4 280 , 34
60622	Achats non stockés de carburants	3 011 , 32		3 011 , 32
60623	Achats non stockés d'alimentation	13 886 , 15	148 , 42	13 737 , 73
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	138 , 10		138 , 10
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 706 , 80		2 706 , 80
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 834 , 79		3 834 , 79
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	198 , 80		198 , 80
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	377 , 99	59 , 20	318 , 79
6064	Achats non stockés de fournitures admini	952 , 72		952 , 72
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	1 432 , 12		1 432 , 12
6068	Achats non stockés d'autres matières et	193 , 74		193 , 74
611	Contrats prestations de services	9 , 29		9 , 29
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	41 , 33		41 , 33
61522	Services extérieurs –entretien et répar	3 815 , 74		3 815 , 74
61523	Services extérieurs –entretien et répar	8 818 , 66		8 818 , 66
61551	Services extérieurs –entretien et répar	663 , 13		663 , 13
61558	Services extérieurs –entretien et répar	355 , 91		355 , 91
6156	Services extérieurs –maintenance	1 486 , 80		1 486 , 80
616	Primes d'assurance	6 986 , 74		6 986 , 74
6182	Services extérieurs –divers –documenta	2 703 , 00	2 236 , 00	467 , 00
6184	Services extérieurs –divers –versement	505 , 00		505 , 00

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6188	Services extérieurs –autres frais diver	86 , 00		86 , 00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	335 , 17		335 , 17
6226	Rémunération d’intermédiaireset honorai	3 638 , 55	480 , 80	3 157 , 75
6228	Rémunération d’intermédiaireset honorai	332 , 61		332 , 61
6231	Publicité publications relations publicu	369 , 59		369 , 59
6232	Publicité publications relations publicu	3 255 , 75		3 255 , 75
6236	Publicité publications relations publicu	48 , 98		48 , 98
6247	Transports –transports collectifs	308 , 78		308 , 78
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	260 , 08		260 , 08
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	145 , 40		145 , 40
6261	Frais d’affranchissement	698 , 55		698 , 55
6262	Frais de télécommunications	1 809 , 33		1 809 , 33
627	Autres services extérieurs –services ba	329 , 52		329 , 52
6281	Autres services extérieurs –concours di	223 , 30		223 , 30
63512	Impôts directs –taxes foncières	5 711 , 00		5 711 , 00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	83 703 , 00	2 945 , 25	80 757 , 75
6336	Cotisation au centre national et au cent	714 , 70		714 , 70
6411	Personnel titulaire	71 559 , 67		71 559 , 67
6413	Personnel non titulaire	13 815 , 62		13 815 , 62
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	15 531 , 00		15 531 , 00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 011 , 22		19 011 , 22
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	885 , 00		885 , 00
6455	Charges securite sociale et prévoyance c	4 553 , 26	1 071 , 55	3 481 , 71
6456	Charges securite sociale et prévoyance v	844 , 00		844 , 00

20100 AUSSAC VADALLE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 376 ,10		1 376 ,10
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	1 037 ,56		1 037 ,56
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	129 328 ,13	1 071 ,55	128 256 ,58
73925	Fonds de péréquation des recettes fiscal	246 ,00		246 ,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	246 ,00		246 ,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	16 654 ,36		16 654 ,36
6533	Cotisations de retraite des maires adjo	586 ,73		586 ,73
6554	Contingents et participations obligatoir	26 933 ,44		26 933 ,44
6557	Contingents et participations obligatoir	2 223 ,52		2 223 ,52
657362	Centre communal d’actionssociales (CCA	1 450 ,00		1 450 ,00
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	3 795 ,41		3 795 ,41
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	51 643 ,46		51 643 ,46
66111	Intérêts réglés à l’écheance	22 512 ,80		22 512 ,80
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	22 512 ,80		22 512 ,80
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	2 995 ,20		2 995 ,20
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 995 ,20		2 995 ,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	290 428 ,59	4 016 ,80	286 411 ,79
675	Charges exceptionnelles –valeurs compta	58 204 ,06		58 204 ,06
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d’ordre de transfert entre se	58 204 ,06		58 204 ,06
TOTAL	DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 204 ,06		58 204 ,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	348 632 ,65	4 016 ,80	344 615 ,85

20100 AUSSAC VADALLE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	10 150 ,86		10 150 ,86
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	10 150 ,86		10 150 ,86
70323	Utilisation domaine –redevance d’occupa	200 ,00		200 ,00
70388	Utilisation du domaine –autres redevanc	340 ,00		340 ,00
70611	Prestation de services redevance d’enlèv	1 446 ,00		1 446 ,00
7067	Prestations services –redevances et dro	14 834 ,60		14 834 ,60
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	16 820 ,60		16 820 ,60
73111	Taxes foncières et d’habitation	159 526 ,00		159 526 ,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	7 475 ,00		7 475 ,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	15 649 ,00		15 649 ,00
7323	F.N.G.I.R.	59 633 ,00		59 633 ,00
7325	Fonds de péréquation des recettes fiscal	854 ,00		854 ,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	243 137 ,00		243 137 ,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	68 311 ,00		68 311 ,00
74121	Dotation de solidarité rurale	7 932 ,00		7 932 ,00
742	Dotations aux élus locaux	1 397 ,00		1 397 ,00
746	Dotation générale de décentralisation	100 ,05		100 ,05
74718	Autres participations de l’Etat	246 ,99		246 ,99
7482	Compensation pour perte de taxe addition	13 455 ,24		13 455 ,24
748311	Compensation des pertes de bases d’impos	2 321 ,00		2 321 ,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	31 128 ,33		31 128 ,33
74834	Etat compensation au titre des exonérat	5 514 ,00		5 514 ,00
74835	Etat compensation au titre des exonéra	3 204 ,00		3 204 ,00
7484	Dotation de recensement	953 ,00		953 ,00

20100 AUSSAC VADALLE

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]



**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		220 715,15						220 715,15		220 715,15
10222	FCTVA		207 713,21			7 856,45		215 569,66		215 569,66	
10223	TLE		27 976,00			7 947,00		35 923,00		35 923,00	
	Sous Total compte 1022		235 689,21			15 803,45		251 492,66		251 492,66	
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		460 192,72			15 803,45		475 996,17		475 996,17	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		951 352,88			187 471,14		1 138 824,02		1 138 824,02	
	Sous Total compte 106		951 352,88			187 471,14		1 138 824,02		1 138 824,02	
	Sous Total compte 10		1 411 545,60			203 274,59		1 614 820,19		1 614 820,19	
110	Report à nouveau solde créditeur		12 417,82	187 471,14				187 471,14			
	Sous Total compte 11		12 417,82	235 854,83				248 272,65		60 801,51	
12	Résultat exercice excéd déficit			235 854,83				235 854,83			
			235 854,83					235 854,83		0,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12			235 854,83				235 854,83			
		235 854,83						235 854,83		0,00	
1321	Etat et EPN										
		93 280,45						93 280,45		93 280,45	
1322	Région										
		114 917,00						114 917,00		114 917,00	
1323	Dépt										
		127 006,94						127 006,94		127 006,94	
13258	Autres groupements										
		62 134,01				24 050,00		86 184,01		86 184,01	
	Sous Total compte 1325										
		62 134,01				24 050,00		86 184,01		86 184,01	
1328	Autres										
			763,30						763,30		763,30
	Sous Total compte 132										
		398 101,70				24 050,00		422 151,70		422 151,70	
1341	Dotation d'équipementterritoires rur aux										
		183 752,80				50 839,04		234 591,84		234 591,84	
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol										
		30 281,66				25 000,00		55 281,66		55 281,66	
	Sous Total compte 134										
		214 034,46				75 839,04		289 873,50		289 873,50	
	Sous Total compte 13										
		612 136,16				99 889,04		712 025,20		712 025,20	
1641	Emprunts en euros					37 268,34		37 268,34			
		535 074,26				95 500,00		630 574,26		593 305,92	

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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 164		535 074,26			37 268,34	95 500,00	37 268,34	630 574,26		593 305,92
165	Dép et caution reçus		4 168,86			500,00	500,00	500,00	4 668,86		4 168,86
	Sous Total compte 16		539 243,12			37 768,34	96 000,00	37 768,34	635 243,12		597 474,78
192	Plus ou moins–valuescessions immo		12 698,07			51 952,75		51 952,75	12 698,07	39 254,68	
193	Autres diff sur réalisation immob	2 362,96						2 362,96		2 362,96	
	Sous Total compte 19	2 362,96	12 698,07			51 952,75		54 315,71	12 698,07	41 617,64	
	Total classe 1	2 362,96	2 823 895,60	423 325,97	235 854,83	89 721,09	399 163,63	515 410,02	3 458 914,06	41 617,64	2 985 121,68
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	12 939,95				2 236,00		15 175,95		15 175,95	
2031	Frais d'études	1 828,68						1 828,68		1 828,68	
	Sous Total compte 203	1 828,68						1 828,68		1 828,68	
2051	Concessions et droit similaires	4 876,09				37,93		4 914,02		4 914,02	
	Sous Total compte 205	4 876,09				37,93		4 914,02		4 914,02	
	Sous Total compte 20	19 644,72				2 273,93		21 918,65		21 918,65	

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
2111	Terrains nus	48 489,76				11 918,76		60 408,52		58 182,76	
						2 225,76		2 225,76			
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	89 227,73				11 918,76		101 146,49		98 920,73	
						2 225,76		2 225,76			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					428,33		428,33		428,33	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	446,60						446,60		446,60	
	Sous Total compte 212	446,60				428,33		874,93		874,93	
21311	Hôtel de ville	104 201,16		33 042,05		3 973,05		141 216,26		141 216,26	
21312	Batiments scolaires	180 422,46		16 260,46				196 682,92		196 682,92	
21318	Autres batiments publics	132 821,20		599 787,52				732 608,72		690 670,94	
						41 937,78		41 937,78			

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	417 444,82		649 090,03		3 973,05		1 070 507,90		1 028 570,12	
						41 937,78		41 937,78			
2132	Immeubles de rapport	457 716,34		227 263,53				684 979,87		684 979,87	
2135	Instal gales agent amégts const					1 045,30		1 045,30		1 045,30	
2138	Autres constructions	10 630,27		643,50				11 273,77		11 273,77	
	Sous Total compte 213	885 791,43		876 997,06		5 018,35		1 767 806,84		1 725 869,06	
						41 937,78		41 937,78			
2151	Réseaux de voirie	278 790,12		175 021,84				453 811,96		453 811,96	
2152	Installations de voirie	144,72				380,09		524,81		524,81	
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 roulan t	221,36						221,36		221,36	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 444,94				3 541,32		5 986,26		5 986,26	
	Sous Total compte 2156	2 666,30				3 541,32		6 207,62		6 207,62	

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
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						14 134,14		14 134,14	
	Sous Total compte 215	333 726,71		175 021,84		3 921,41		512 669,96		512 669,96	
2181	Instal gales agent amngts divers	47 455,07				35 062,72		82 517,79		82 517,79	
2182	Mat de transport	46 213,00				36 214,53		82 427,53		68 387,01	
						14 040,52		14 040,52			
2183	Mat bureau mat informatique	42 102,66						42 102,66		42 102,66	
2184	Mobilier	32 870,74				912,15		33 782,89		33 782,89	
2188	Autres immobilisations corporelles	13 796,04				324,04		14 120,08		14 120,08	
	Sous Total compte 218	182 437,51				72 513,44		254 950,95		240 910,43	
						14 040,52		14 040,52			
	Sous Total compte 21	1 491 629,98		1 052 018,90		93 800,29		2 637 449,17		2 579 245,11	
						58 204,06		58 204,06			
2313	Constructions	902 049,51		1 571,47		7 167,39		910 788,37		33 791,31	
				876 997,06				876 997,06			

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
2315	Instal mat outil techn	185 252,26			176 593,31	359 526,69		544 778,95		368 185,64	
	Sous Total compte 231	1 087 301,77		1 571,47	1 053 590,37	366 694,08		1 455 567,32		401 976,95	
	Sous Total compte 23	1 087 301,77		1 571,47	1 053 590,37	366 694,08		1 455 567,32		401 976,95	
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	
28031	Amort frais études		730,00						730,00		730,00
	Sous Total compte 2803		730,00						730,00		730,00
	Sous Total compte 280		730,00						730,00		730,00
	Sous Total compte 28		730,00						730,00		730,00
	Total classe 2	2 604 663,13		1 053 590,37		462 768,30		4 121 021,80		3 009 227,37	
			730,00		1 053 590,37		58 204,06		1 112 524,43		730,00



20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
4011	Fournisseurs			77 251,35				77 251,35			
					77 251,35				77 251,35		0,00
	Sous Total compte 401			77 251,35				77 251,35			
					77 251,35				77 251,35		0,00
4041	Fournis immob			462 768,30				462 768,30			
					462 768,30				462 768,30		0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie										
					837,08				837,08		837,08
	Sous Total compte 4047										
					837,08				837,08		837,08
	Sous Total compte 404			462 768,30				462 768,30			
					463 605,38				463 605,38		837,08
	Sous Total compte 40			540 019,65				540 019,65			
					540 856,73				540 856,73		837,08
4111	Redevables –amiable	2 876,06		17 668,53				20 544,59		4 228,56	
					16 316,03				16 316,03		
4116	Redevables –contentieux			466,40				466,40		85,69	
					380,71				380,71		
	Sous Total compte 411	2 876,06		18 134,93				21 010,99		4 314,25	
					16 696,74				16 696,74		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	6 419,74		39 985,12				46 404,86		6 700,17	
					39 704,69				39 704,69		
	Sous Total compte 414	6 419,74		39 985,12				46 404,86		6 700,17	
					39 704,69				39 704,69		
	Sous Total compte 41	9 295,80		58 120,05				67 415,85		11 014,42	
					56 401,43				56 401,43		

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
421	Personnel –rémunérations dues			77 381,53				77 381,53			
					77 381,53				77 381,53		0,00
	Sous Total compte 42			77 381,53				77 381,53			
					77 381,53				77 381,53		0,00
431	Sécurité sociale			24 409,76				24 409,76			
					24 409,76				24 409,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			26 989,17				26 989,17			
					26 989,17				26 989,17		0,00
	Sous Total compte 43			51 398,93				51 398,93			
					51 398,93				51 398,93		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			246,00				246,00			
					246,00				246,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			19 192,00				19 192,00			
					19 192,00				19 192,00		0,00
	Sous Total compte 4431			19 438,00				19 438,00			
					19 438,00				19 438,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			26 933,44				26 933,44			
					26 933,44				26 933,44		0,00
	Sous Total compte 4435			26 933,44				26 933,44			
					26 933,44				26 933,44		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 450,00				1 450,00			
					1 450,00				1 450,00		0,00
	Sous Total compte 4437			1 450,00				1 450,00			
					1 450,00				1 450,00		0,00
	Sous Total compte 443			47 821,44				47 821,44			
					47 821,44				47 821,44		0,00

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi lés			6 425,70				6 425,70			
					6 425,70				6 425,70		0,00
	Sous Total compte 44			54 247,14				54 247,14			
					54 247,14				54 247,14		0,00
452	CCAS rattaché			1 777,49				1 777,49			
			348,36		1 450,00				1 798,36		20,87
	Sous Total compte 45			1 777,49				1 777,49			
			348,36		1 450,00				1 798,36		20,87
4621	Créances cess immob –amiable			6 251,31				6 251,31			
					6 251,31				6 251,31		0,00
	Sous Total compte 462			6 251,31				6 251,31			
					6 251,31				6 251,31		0,00
466	Excédit de verSEMENT										
			206,55		6,60				213,15		213,15
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdiver rs			87 109,98				87 109,98			
					87 109,98				87 109,98		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	17,67		105 532,88				105 550,55			
					105 550,55				105 550,55		0,00
	Sous Total compte 4672	17,67		105 532,88				105 550,55			
					105 550,55				105 550,55		0,00
	Sous Total compte 467	17,67		192 642,86				192 660,53			
					192 660,53				192 660,53		0,00
	Sous Total compte 46	17,67		198 894,17				198 911,84			
			206,55		198 918,44				199 124,99		213,15
4712	Virements réimputés			26,00				26,00			
					26,00				26,00		0,00

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
47131	Raet : verst contrib directes			168 352,00				168 352,00			
					168 352,00				168 352,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			68 311,00				68 311,00			
					68 311,00				68 311,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			95 375,00				95 375,00			
					95 375,00				95 375,00		0,00
47134	Raet : subv			30 978,44				30 978,44			
					30 978,44				30 978,44		0,00
47138	Raet : autres			222 680,54				222 680,54			
					222 680,54				222 680,54		0,00
	Sous Total compte 4713			585 696,98				585 696,98			
					585 696,98				585 696,98		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			105,86				105,86			
			52,80		53,06				105,86		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			736,80				736,80			
					736,80				736,80		0,00
	Sous Total compte 47141			842,66				842,66			
			52,80		789,86				842,66		0,00
	Sous Total compte 4714			842,66				842,66			
			52,80		789,86				842,66		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			29 525,07				29 525,07			
					29 525,07				29 525,07		0,00
	Sous Total compte 471			616 090,71				616 090,71			
			52,80		616 037,91				616 090,71		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			15 606,48				15 606,48			
					15 606,48				15 606,48		0,00

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
47218	DACR –autres dépenses			4 999,26				4 999,26			
					4 999,26				4 999,26		0,00
	Sous Total compte 4721			20 605,74				20 605,74			
					20 605,74				20 605,74		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			5,05				5,05		0,53	
					4,52				4,52		
	Sous Total compte 472			20 610,79				20 610,79		0,53	
					20 610,26				20 610,26		
4751	Redevables sur rôle			14 834,60				14 834,60			0,00
					14 834,60				14 834,60		
4757	Produits sur rôle			14 834,60				14 834,60			0,00
					14 834,60				14 834,60		
	Sous Total compte 475			29 669,20				29 669,20			0,00
					29 669,20				29 669,20		
	Sous Total compte 47			666 370,70				666 370,70		0,53	
			52,80		666 317,37				666 370,17		
	Total classe 4	9 313,47		1 648 209,66				1 657 523,13		11 014,95	
			607,71		1 646 971,57				1 647 579,28		1 071,10
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			873,40				873,40		26,40	
					847,00				847,00		
	Sous Total compte 511			873,40				873,40		26,40	
					847,00				847,00		
515	Compte au trésor	208 893,75		658 397,48				867 291,23		85 633,50	
					781 657,73				781 657,73		
	Sous Total compte 51	208 893,75		659 270,88				868 164,63		85 659,90	
					782 504,73				782 504,73		

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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			110 156,81				110 156,81			
					110 156,81				110 156,81		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			368,07				368,07			
					368,07				368,07		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			1 450,00				1 450,00			
					1 450,00				1 450,00		0,00
588	Autres virements internes			200,00				200,00			
					200,00				200,00		0,00
	Sous Total compte 58			112 174,88				112 174,88			
					112 174,88				112 174,88		0,00
	Total classe 5	208 893,75		771 445,76				980 339,51		85 659,90	
					894 679,61				894 679,61		0,00
6023	Achts stkés –alimentation					20,83		20,83			
							20,83		20,83		0,00
	Sous Total compte 602					20,83		20,83			
							20,83		20,83		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					1 115,70		1 115,70		1 115,70	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					8 615,39		8 615,39		8 615,39	
	Sous Total compte 6061					9 731,09		9 731,09		9 731,09	
60621	Achts non stkés combustibles					4 280,34		4 280,34		4 280,34	
60622	Achts non stkés carburants					3 011,32		3 011,32		3 011,32	

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
60623	Achts non stkés d'aliment					13 886,15		13 886,15		13 737,73	
							148,42		148,42		
60628	Achts autres fournit non stkées					138,10		138,10		138,10	
	Sous Total compte 6062					21 315,91		21 315,91		21 167,49	
							148,42		148,42		
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 706,80		2 706,80		2 706,80	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 834,79		3 834,79		3 834,79	
60633	Achts non stkés fournit voirie					198,80		198,80		198,80	
60636	Achts non stkés vêtements travail					377,99		377,99		318,79	
							59,20		59,20		
	Sous Total compte 6063					7 118,38		7 118,38		7 059,18	
							59,20		59,20		
6064	Achts non stkés fournit admin					952,72		952,72		952,72	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					1 432,12		1 432,12		1 432,12	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					193,74		193,74		193,74	
	Sous Total compte 606					40 743,96		40 743,96		40 536,34	
							207,62		207,62		
	Sous Total compte 60					40 764,79		40 764,79		40 536,34	
							228,45		228,45		

20100 –AUSSAC VADALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
611	Contrats prestations de services					9,29		9,29		9,29	
6135	Locations mobilières					41,33		41,33		41,33	
	Sous Total compte 613					41,33		41,33		41,33	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					3 815,74		3 815,74		3 815,74	
61523	Entretien réparations voies et réseaux					8 818,66		8 818,66		8 818,66	
	Sous Total compte 6152					12 634,40		12 634,40		12 634,40	
61551	Entretien réparations matériel roulant					663,13		663,13		663,13	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					355,91		355,91		355,91	
	Sous Total compte 6155					1 019,04		1 019,04		1 019,04	
6156	Maintenance					1 486,80		1 486,80		1 486,80	
	Sous Total compte 615					15 140,24		15 140,24		15 140,24	
616	Primes d'assurance					6 986,74		6 986,74		6 986,74	
6182	Divers doc générale et technique					2 703,00		2 703,00		467,00	
						2 236,00		2 236,00			



20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
6184	Divers verst à organismes formation					505,00		505,00		505,00	
6188	Autres frais divers					86,00		86,00		86,00	
	Sous Total compte 618					3 294,00		3 294,00		1 058,00	
							2 236,00		2 236,00		
	Sous Total compte 61					25 471,60		25 471,60		23 235,60	
							2 236,00		2 236,00		
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					335,17		335,17		335,17	
6226	Rému intermédi honoraires					3 638,55		3 638,55		3 157,75	
							480,80		480,80		
6228	Rému intermédi honoraires divers					332,61		332,61		332,61	
	Sous Total compte 622					4 306,33		4 306,33		3 825,53	
							480,80		480,80		
6231	Pub public relat publ annonces insert					369,59		369,59		369,59	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 255,75		3 255,75		3 255,75	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					48,98		48,98		48,98	
	Sous Total compte 623					3 674,32		3 674,32		3 674,32	
6247	Transports collectifs					308,78		308,78		308,78	

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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 624					308,78		308,78		308,78	
6251	Déplacts missions récep – voyage dépl cts					260,08		260,08		260,08	
6256	Déplacts missions récep –missions					145,40		145,40		145,40	
	Sous Total compte 625					405,48		405,48		405,48	
6261	Frais d'affranchissement					698,55		698,55		698,55	
6262	Frais de télécommunications					1 809,33		1 809,33		1 809,33	
	Sous Total compte 626					2 507,88		2 507,88		2 507,88	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					329,52		329,52		329,52	
6281	Aut serv extér concours divers					223,30		223,30		223,30	
	Sous Total compte 628					223,30		223,30		223,30	
	Sous Total compte 62					11 755,61		11 755,61		11 274,81	
							480,80		480,80		
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					714,70		714,70		714,70	
	Sous Total compte 633					714,70		714,70		714,70	

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
63512	Impôts directs –taxes foncières					5 711,00		5 711,00		5 711,00	
	Sous Total compte 6351					5 711,00		5 711,00		5 711,00	
	Sous Total compte 635					5 711,00		5 711,00		5 711,00	
	Sous Total compte 63					6 425,70		6 425,70		6 425,70	
6411	Personnel titulaire					71 559,67		71 559,67		71 559,67	
6413	Personnel non titulaire					13 815,62		13 815,62		13 815,62	
6419	Rembst rémunérations du persel										
	Sous Total compte 641					85 375,29		85 375,29		75 224,43	
						10 150,86		10 150,86			
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					15 531,00		15 531,00		15 531,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					19 011,22		19 011,22		19 011,22	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					885,00		885,00		885,00	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					4 553,26		4 553,26		3 481,71	
						1 071,55		1 071,55			
6456	Charges sécu verst FNC et SF					844,00		844,00		844,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 376,10		1 376,10		1 376,10	
	Sous Total compte 645					42 200,58		42 200,58		41 129,03	
						1 071,55		1 071,55			
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 037,56		1 037,56		1 037,56	
	Sous Total compte 647					1 037,56		1 037,56		1 037,56	
	Sous Total compte 64					128 613,43		128 613,43		117 391,02	
						11 222,41		11 222,41			
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					16 654,36		16 654,36		16 654,36	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					586,73		586,73		586,73	
	Sous Total compte 653					17 241,09		17 241,09		17 241,09	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					26 933,44		26 933,44		26 933,44	
6557	Contribution à politique habitat					2 223,52		2 223,52		2 223,52	
	Sous Total compte 655					29 156,96		29 156,96		29 156,96	
657362	CCAS					1 450,00		1 450,00		1 450,00	
	Sous Total compte 65736					1 450,00		1 450,00		1 450,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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 6573					1 450,00		1 450,00		1 450,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 795,41		3 795,41		3 795,41	
	Sous Total compte 657					5 245,41		5 245,41		5 245,41	
	Sous Total compte 65					51 643,46		51 643,46		51 643,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 512,80		22 512,80		22 512,80	
	Sous Total compte 6611					22 512,80		22 512,80		22 512,80	
	Sous Total compte 661					22 512,80		22 512,80		22 512,80	
	Sous Total compte 66					22 512,80		22 512,80		22 512,80	
673	Charges except titres annulés					2 995,20		2 995,20		2 995,20	
675	Charges except vnc immob cédées					58 204,06		58 204,06		58 204,06	
	Sous Total compte 67					61 199,26		61 199,26		61 199,26	
	Total classe 6					348 386,65		348 386,65		344 369,85	
						14 167,66		14 167,66		10 150,86	
70323	Redev occupation domaine public communal					200,00		200,00		200,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 7032						200,00		200,00		200,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						340,00		340,00		340,00
	Sous Total compte 7038						340,00		340,00		340,00
	Sous Total compte 703						540,00		540,00		540,00
70611	Prestation services redev enlèvement						1 446,00		1 446,00		1 446,00
	Sous Total compte 7061						1 446,00		1 446,00		1 446,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						14 834,60		14 834,60		14 834,60
	Sous Total compte 706						16 280,60		16 280,60		16 280,60
	Sous Total compte 70						16 820,60		16 820,60		16 820,60
73111	Taxes foncières et d'habitation						159 526,00		159 526,00		159 526,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						7 475,00		7 475,00		7 475,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						15 649,00		15 649,00		15 649,00
	Sous Total compte 7311						182 650,00		182 650,00		182 650,00

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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 731					182 650,00		182 650,00		182 650,00	
7323	F.N.G.I.R.					59 633,00		59 633,00		59 633,00	
7325	Fonds péréqu recettes fisc co et inte rco					854,00		854,00		854,00	
	Sous Total compte 732					60 487,00		60 487,00		60 487,00	
73925	Fonds péréqu recettes fisc co et inte rco					246,00		246,00		246,00	
	Sous Total compte 7392					246,00		246,00		246,00	
	Sous Total compte 739					246,00		246,00		246,00	
	Sous Total compte 73					246,00		246,00			
						243 137,00		243 137,00		242 891,00	
7411	DGFdotation forfaitaire					68 311,00		68 311,00		68 311,00	
74121	Dotation de solidarité rurale					7 932,00		7 932,00		7 932,00	
	Sous Total compte 7412					7 932,00		7 932,00		7 932,00	
	Sous Total compte 741					76 243,00		76 243,00		76 243,00	
742	Dot aux élus locaux					1 397,00		1 397,00		1 397,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
746	Dotation générale de décentralisation						100,05		100,05		100,05
74718	Autres participations Etat						246,99		246,99		246,99
	Sous Total compte 7471						246,99		246,99		246,99
	Sous Total compte 747						246,99		246,99		246,99
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						13 455,24		13 455,24		13 455,24
748311	Compensations pertes bases imposition TP						2 321,00		2 321,00		2 321,00
748313	Dotation compensation réforme TP						31 128,33		31 128,33		31 128,33
	Sous Total compte 74831						33 449,33		33 449,33		33 449,33
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						5 514,00		5 514,00		5 514,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						3 204,00		3 204,00		3 204,00
	Sous Total compte 7483						42 167,33		42 167,33		42 167,33
7484	Dotation de recensement						953,00		953,00		953,00
	Sous Total compte 748						56 575,57		56 575,57		56 575,57



20100 –AUSSAC VADALLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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 74					134 562,61		134 562,61		134 562,61	
752	Revenus des immeubles					41 225,12		41 225,12		41 225,12	
758	Produits divers de gestion courante					1 107,21		1 107,21		1 107,21	
	Sous Total compte 75					42 332,33		42 332,33		42 332,33	
7621	Produits autres immob finan enc échéa nce					5,47		5,47		5,47	
	Sous Total compte 762					5,47		5,47		5,47	
	Sous Total compte 76					5,47		5,47		5,47	
775	Produits des cessions d'immobilisatio ns					6 251,31		6 251,31		6 251,31	
776	Diff sur réalisations (négatives)					51 952,75		51 952,75		51 952,75	
	Sous Total compte 77					58 204,06		58 204,06		58 204,06	
	Total classe 7					246,00		246,00		246,00	
						495 062,07		495 062,07		495 062,07	
	Total général	2 825 233,31		3 896 571,76		901 122,04		7 622 927,11		3 492 135,71	
		2 825 233,31		3 831 096,38		966 597,42		7 622 927,11		3 492 135,71	



20100 – AUSSAC VADALLE

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]

20100 AUSSAC VADALLE  
PAGE DE SIGNATURES

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

A , 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 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

**016026**

**TRES. MANSLE**

**20100 AUSSAC VADALLE**

**Nombre de pages : 62**

**FIN DE DOCUMENT**