

016026

TRES. MANSLE

20100 AUSSAC VADALLE

ORIGINE DOCUMENT : fpeze-cp

Libellé du poste comptable : TRES. MANSLE
Budget collectivité : AUSSAC VADALLE
Filtre : Edition Partielle : 0
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 : 02/02/2012

IDENTIFIANT BUDGET 20100

N° de SIRET 21160024200013

AUSSAC VADALLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011

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 01/01/2011 AU 02/02/2012

016026

TRES. MANSLE

Date d'édition : 02/02/2012

V374.011.E34



Population : 428

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2011

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

SITUATION PATRIMONIALE

016026

TRES. MANSLE



I-1

Exercice 2011

20100 –AUSSAC VADALLE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	18,91	Dotations	224,50
Terrains	89,67	Fonds globalisés	235,69
Constructions	885,79	Réserves	951,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	302,95	Différences sur réalisations d’immobilisations	10,34
Immobilisations corporelles en cours	1 087,30	Report à nouveau	12,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5,93	Résultat de l’exercice	235,85
Autres immobilisations corporelles	213,21	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 584,87	Subventions non transférables	612,14
Immobilisations financières	0,15	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 603,93	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 282,29
Créances	9,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	539,24
Disponibilités	208,89	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	218,21	Total dettes à court terme	0,55
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	539,80
		Comptes de régularisations	0,05
TOTAL ACTIF	2 822,14	TOTAL PASSIF	2 822,14

(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 2011

20100 –AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	19 644,72	730,00	18 914,72	18 914,72
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	89 674,33	0,00	89 674,33	80 650,58
	Constructions en toute propriété	885 791,43	0,00	885 791,43	885 791,43
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	302 949,94	0,00	302 949,94	302 949,94
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	213 214,28	0,00	213 214,28	180 023,06
	Immobilisations corporelles en cours	1 087 301,77	0,00	1 087 301,77	1 071 593,28
	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				
	MONTANT A REPORTER	2 604 510,68	730,00	2 603 780,68	2 545 857,22

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

20100 –AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	2 604 510,68	730,00	2 603 780,68	2 545 857,22
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	152,45	0,00	152,45	152,45
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 604 663,13	730,00	2 603 933,13	2 546 009,67

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

20100 –AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	9 295,80	0,00	9 295,80	9 124,83
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	17,67	0,00	17,67	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	208 893,75	0,00	208 893,75	46 639,27
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	218 207,22	0,00	218 207,22	55 764,10

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

20100 –AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 822 870,35	730,00	2 822 140,35	2 601 773,77
REGULARI					
SATION					

20100 –AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

[illegible]

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

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 2011

20100 –AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	535 074,26	602 707,15
	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	348,36	970,36
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	206,55	213,15
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	539 798,03	608 059,52

20100 – AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

HELC46-110111.v1

016026

TRES. MANSLE



I-3

Exercice

2011

20100 – AUSSAC VADALLE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus	231,70	163,21
Dotations et subventions reçues	200,10	99,86
Produits des services	15,67	16,27
Autres produits	39,50	32,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	486,96	311,55
Traitements, salaires, charges sociales	104,72	106,72
Achats et charges externes	69,39	60,12
Participations et interventions	33,05	31,34
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	23,47	22,62
Charges courantes non financières	230,63	220,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	256,34	90,75
Produits courants financiers	0,00	0,01
Charges courantes financières	25,41	27,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-25,41	-26,99
RESULTAT COURANT	230,93	63,76
Produits exceptionnels	4,93	0,03
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,93	0,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	235,85	63,78

016026

TRES. MANSLE



I-4

Exercice

2011

20100 –AUSSAC VADALLE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	172 976,00	163 207,92
Autres impôts et taxes	58 725,00	
Produit services domaine ventes diverses	15 665,04	16 270,83
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	39 502,96	32 212,99
Dotations de l'Etat	78 425,00	77 635,50
Subventions et participations	314,26	317,06
Autres attributions(péréquationcompens)	121 356,50	21 905,08
TOTAL I	486 964,76	311 549,38
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	69 786,00	68 596,39
Charges sociales	34 931,17	38 121,69
Achats et charges externes	69 388,17	60 121,06
Impôts et taxes	6 294,50	6 858,84
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

016026

TRES. MANSLE



I-4

Exercice 2011

20100 – AUSSAC VADALLE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Dotations aux provisions		
Autres charges	17 177,11	15 758,62
Contingents et participations	28 806,63	27 230,35
Subventions	4 245,59	4 111,36
TOTAL II	230 629,17	220 798,31
1–RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II)	256 335,59	90 751,07
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l’actif immob	4,71	5,09
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	4,71	5,09
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	25 414,89	26 999,96
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	25 414,89	26 999,96

016026

TRES. MANSLE



I-4

Exercice

2011

20100 – AUSSAC VADALLE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)	–25 410,18	–26 994,87
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)	230 925,41	63 756,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion –Autres opérations	4 929,47	26,24
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Prod except op capital –Autres opérations		2,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 929,47	28,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion –Autres opérations	0,05	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis (positives) transf à investist		
Charg excep op capital –Autres opérations		
Dotations aux amortissemnts et provisions		
TOTAL VI	0,05	
4–RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	4 929,42	28,44

COMPTE DE RESULTAT 2011

[illegible]

ANNEXE

20100-AUSSAC VADALLE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2011

HELP46-110111.v1

20100-AUSSAC VADALLE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2011

EXECUTION BUDGETAIRE

20100 –AUSSAC VADALLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	343 331,00	494 344,00	837 675,00
Titres de recettes émis (b)	131 538,40	504 619,02	636 157,42
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	131 538,40	504 619,02	636 157,42
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	343 331,00	494 344,00	837 675,00
Mandats émis (f)	126 664,35	272 417,48	399 081,83
Annulations de mandats (g)	88,00	3 653,29	3 741,29
Dépenses nettes (h = f – g)	126 576,35	268 764,19	395 340,54
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d – h) Excédent	4 962,05	235 854,83	240 816,88
(h – d) Déficit			

20100 –AUSSAC VADALLE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
<u>I - Budget principal</u>					
Investissement	-35 635,19	0,00	4 962,05	0,00	-30 673,14
Fonctionnement	89 923,01	77 505,19	235 854,83	0,00	248 272,65
TOTAL I	54 287,82	77 505,19	240 816,88	0,00	217 599,51
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
.					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	54 287,82	77 505,19	240 816,88	0,00	217 599,51

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	67 732,00	1 020,00	68 752,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 732,00	1 020,00	68 752,00
Opération n° 24	Opération d'équipementn° 24	15 000,00		15 000,00
Opération n° 35	Opération d'équipementn° 35	2 000,00		2 000,00
Opération n° 41	Opération d'équipementn° 41	88 800,00	86 474,00	175 274,00
Opération n° 45	Opération d'équipementn° 45	36 670,00	10 000,00	46 670,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	142 470,00	96 474,00	238 944,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	210 202,00	97 494,00	307 696,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	35 635,00		35 635,00
TOTAL GENERAL		245 837,00	97 494,00	343 331,00



20100 – AUSSAC VADALLE

Etat A1 / II-3

Exercise 2011

Page droite 24

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

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	85 605,00		85 605,00
13	Subventions d'investissementreçues	60 135,00		60 135,00
16	Emprunts et dettes assimilées		1 020,00	1 020,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	145 740,00	1 020,00	146 760,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	145 740,00	1 020,00	146 760,00
021	Virement de la section de fonctionnement	100 097,00	96 474,00	196 571,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRED'INVESTISSEMENT	100 097,00	96 474,00	196 571,00
TOTAL GENERAL		245 837,00	97 494,00	343 331,00



20100 – AUSSAC VADALLE

Etat A2 / II-3

Exercise 2011

Page droite 25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

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	69 834,00	31 766,00	101 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	110 560,00	8 000,00	118 560,00
65	Autres charges de gestion courante	52 128,00	50,00	52 178,00
66	Charges financières	25 435,00		25 435,00
67	Charges exceptionnelles			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	257 957,00	39 816,00	297 773,00
023	Virement à la section d'investissement(100 097,00	96 474,00	196 571,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 097,00	96 474,00	196 571,00
TOTAL GENERAL		358 054,00	136 290,00	494 344,00



20100 – AUSSAC VADALLE

Etat A3 / II-3

Exercise 2011

Page droite 26

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

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	14 163,00		14 163,00
70	Produits des services, du domaine et ven	15 000,00		15 000,00
73	Impots et taxes	159 456,00	35 066,00	194 522,00
74	Dotations, subventions et participations	120 418,00	101 224,00	221 642,00
75	Autres produits de gestion courante	32 000,00		32 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4 600,00		4 600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	345 637,00	136 290,00	481 927,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 417,00		12 417,00
TOTAL GENERAL		358 054,00	136 290,00	494 344,00



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	14 163,00	12 720,08		12 720,08	1 442,92
70	15 000,00	15 665,04		15 665,04	-665,04
73	194 522,00	231 701,00		231 701,00	-37 179,00
74	221 642,00	200 095,76		200 095,76	21 546,24
75	32 000,00	39 502,96		39 502,96	-7 502,96
76		4,71		4,71	-4,71
77	4 600,00	4 929,47		4 929,47	-329,47
TOTAL	481 927,00	504 619,02		504 619,02	-22 692,02
002	12 417,00				12 417,00
TOTAL GENERAL	494 344,00	504 619,02		504 619,02	-10 275,02

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	67 632,89		67 632,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 020,00		1 020,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	68 652,89		68 652,89
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	68 652,89		68 652,89
Opération n° 231524	Installations matériels et outillage tec	6 000,00		6 000,00
SOUS–TOTALOPERATION n° 24	Opération d'équipementn° 24	6 000,00		6 000,00
Opération n° 231335	Constructions	313,32		313,32
Opération n° 231535	Installations matériels et outillage tec	1 501,57		1 501,57
SOUS–TOTALOPERATION n° 35	Opération d'équipementn° 35	1 814,89		1 814,89
Opération n° 211141	Terrains nus	5 257,54		5 257,54
Opération n° 231541	Installations matériels et outillage tec	7 714,20		7 714,20
SOUS–TOTALOPERATION n° 41	Opération d'équipementn° 41	12 971,74		12 971,74
Opération n° 211145	Terrains nus	3 854,21	88,00	3 766,21
Opération n° 218145	Installations générales agencements et a	28 701,91		28 701,91
Opération n° 218245	Matériel de transport	877,69		877,69
Opération n° 218445	Mobilier	262,84		262,84
Opération n° 218845	Autres immobilisations corporelles	3 348,78		3 348,78
Opération n° 231345	Constructions	179,40		179,40
SOUS–TOTALOPERATION n° 45	Opération d'équipementn° 45	37 224,83	88,00	37 136,83
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	58 011,46	88,00	57 923,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 664,35	88,00	126 576,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	126 664,35	88,00	126 576,35

20100 AUSSAC VADALLE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 384 , 48		1 384 , 48
60612	Achats non stockés de fournitures non st	11 312 , 31		11 312 , 31
60621	Achats non stockés de combustibles	1 751 , 72		1 751 , 72
60622	Achats non stockés de carburants	5 491 , 92		5 491 , 92
60623	Achats non stockés d'alimentation	12 290 , 63	21 , 27	12 269 , 36
60624	Achats non stockés de produits de traite	588 , 81		588 , 81
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	204 , 39		204 , 39
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 072 , 52		2 072 , 52
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 419 , 27		2 419 , 27
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	434 , 85		434 , 85
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	263 , 22		263 , 22
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 012 , 74		1 012 , 74
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	792 , 39		792 , 39
6068	Achats non stockés d'autres matières et	510 , 94		510 , 94
611	Services extérieurs –contrats prestatio	15 , 42		15 , 42
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	111 , 30		111 , 30
61522	Services extérieurs –entretien et répar	2 404 , 46		2 404 , 46
61523	Services extérieurs –entretien et répar	5 514 , 92		5 514 , 92
61551	Services extérieurs –entretien et répar	1 176 , 57		1 176 , 57
61558	Services extérieurs –entretien et répar	152 , 30		152 , 30
6156	Services extérieurs –maintenance	2 326 , 80		2 326 , 80
616	Primes d'assurance	6 694 , 56		6 694 , 56
6182	Services extérieurs –divers –documenta	724 , 00		724 , 00
6184	Services extérieurs –divers –versement	610 , 00		610 , 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
6185	Services extérieurs –divers –frais de	90 , 00		90 , 00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	339 , 46		339 , 46
6226	Rémunération d’intermédiaireset honorai	1 883 , 70	1 432 , 80	450 , 90
6228	Rémunération d’intermédiaireset honorai	1 119 , 55		1 119 , 55
6232	Publicité publications relations publicu	2 981 , 47		2 981 , 47
6236	Publicité publications relations publicu	142 , 18		142 , 18
6238	Publicité publications relations publicu	383 , 52		383 , 52
6247	Transports –transports collectifs	262 , 50		262 , 50
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	351 , 22		351 , 22
6261	Frais d’affranchissement	618 , 20		618 , 20
6262	Frais de télécommunications	1 889 , 31		1 889 , 31
627	Autres services extérieurs –services ba	106 , 00		106 , 00
6281	Autres services extérieurs –concours di	223 , 25		223 , 25
6288	Autres services extérieurs	191 , 36		191 , 36
63512	Impôts directs –taxes foncières	5 619 , 00	36 , 00	5 583 , 00
6354	Droits d’enregistrementet de timbre	73 , 09		73 , 09
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	76 534 , 33	1 490 , 07	75 044 , 26
6336	Cotisation au centre national et au cent	638 , 41		638 , 41
6411	Personnel titulaire	57 134 , 08		57 134 , 08
6413	Personnel non titulaire	13 549 , 47		13 549 , 47
64168	Autres emplois d’insertion	11 822 , 53		11 822 , 53
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	13 036 , 00		13 036 , 00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 994 , 12		14 994 , 12
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	1 624 , 00		1 624 , 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
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance c	4 613,29	2 163,22	2 450,07
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	889,00		889,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 462,98		1 462,98
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	475,00		475,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	120 238,88	2 163,22	118 075,66
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	15 405,88		15 405,88
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	524,75		524,75
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 246,48		1 246,48
6554	Contingents et participations obligatoir	28 806,63		28 806,63
657362	Centre communal d’actionssociales (CCA	1 400,00		1 400,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	50,00		50,00
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	2 795,59		2 795,59
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	50 229,33		50 229,33
66111	Intérêts réglés à l’échéance	25 282,17		25 282,17
6615	Charges d’intérêtsdes comptes courants	132,72		132,72
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	25 414,89		25 414,89
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	0,05		0,05
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	0,05		0,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	272 417,48	3 653,29	268 764,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	272 417,48	3 653,29	268 764,19

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	12 720,08		12 720,08
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 720,08		12 720,08
70323	Utilisation domaine –redevance d’occupa	400,00		400,00
70611	Prestation de services redevance d’enlèv	1 306,90		1 306,90
7067	Prestations services –redevances et dro	13 918,40		13 918,40
70878	Autres produits –remboursement de frais	39,74		39,74
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	15 665,04		15 665,04
7311	Impôts locaux –contributions directes	172 976,00		172 976,00
7323	F.N.G.I.R.	58 725,00		58 725,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	231 701,00		231 701,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	67 504,00		67 504,00
74121	Dotation de solidarité rurale	8 128,00		8 128,00
742	Dotations aux élus locaux	2 793,00		2 793,00
74718	Autres participations de l’Etat	153,00		153,00
7473	Participations –Départements	161,26		161,26
7482	Compensation pour perte de taxe addition	9 698,51		9 698,51
748311	Compensation des pertes de bases d’impos	445,00		445,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	33 951,00		33 951,00
74833	Etat–Compensationsau titre de la Contri	67 382,00		67 382,00
74834	Etat compensation au titre des exonérat	5 640,00		5 640,00
74835	Etat compensation au titre des exonéera	4 239,99		4 239,99
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	200 095,76		200 095,76
752	Autres produits de gestion courante –re	38 929,99		38 929,99
758	Produits divers de gestion courante	572,97		572,97

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 31/12/2011

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		197 957,00			9 756,21		207 713,21		207 713,21	
10223	TLE		22 719,00			5 257,00		27 976,00		27 976,00	
	Sous Total compte 1022		220 676,00			15 013,21		235 689,21		235 689,21	
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		445 179,51			15 013,21		460 192,72		460 192,72	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		873 847,69			77 505,19		951 352,88		951 352,88	
	Sous Total compte 106		873 847,69			77 505,19		951 352,88		951 352,88	
	Sous Total compte 10		1 319 027,20			92 518,40		1 411 545,60		1 411 545,60	
110	Report à nouveau solde créditeur		26 138,37	77 505,19	63 784,64			77 505,19	89 923,01	12 417,82	
	Sous Total compte 11		26 138,37	77 505,19	63 784,64			77 505,19	89 923,01	12 417,82	
12	Résultat exercice excéd déficit		63 784,64	63 784,64				63 784,64	63 784,64	0,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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			63 784,64				63 784,64			
		63 784,64						63 784,64			0,00
1321	Etat et EPN										
		93 280,45						93 280,45			93 280,45
1322	Région										
		76 917,00				38 000,00		114 917,00			114 917,00
1323	Dépt										
		127 006,94						127 006,94			127 006,94
13258	Autres groupements										
		62 134,01						62 134,01			62 134,01
	Sous Total compte 1325										
		62 134,01						62 134,01			62 134,01
1328	Autres										
		763,30						763,30			763,30
	Sous Total compte 132										
		360 101,70				38 000,00		398 101,70			398 101,70
1341	Dotation d'équipementterritoires rur aux										
		183 752,80						183 752,80			183 752,80
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol										
		30 281,66						30 281,66			30 281,66
	Sous Total compte 134										
		214 034,46						214 034,46			214 034,46
	Sous Total compte 13										
		574 136,16				38 000,00		612 136,16			612 136,16
1641	Emprunts en euros					67 632,89		67 632,89			
		602 707,15						602 707,15			535 074,26

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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		602 707,15			67 632,89		67 632,89	602 707,15		535 074,26
165	Dép et caution reçus		4 168,86			1 020,00	1 020,00	1 020,00	5 188,86		4 168,86
	Sous Total compte 16		606 876,01			68 652,89	1 020,00	68 652,89	607 896,01		539 243,12
192	Plus ou moins–valuescessions immo		12 698,07						12 698,07		12 698,07
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					2 362,96	12 698,07		10 335,11
	Total classe 1	2 362,96	2 602 660,45	141 289,83	63 784,64	68 652,89	131 538,40	212 305,68	2 797 983,49	2 362,96	2 588 040,77
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	12 939,95						12 939,95		12 939,95	
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	
205	Concessions droits similaires brevet s	4 876,09						4 876,09		4 876,09	
	Sous Total compte 20	19 644,72						19 644,72		19 644,72	
2111	Terrains nus	39 466,01				9 111,75		48 577,76		48 489,76	
							88,00		88,00		

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
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	80 203,98				9 111,75		89 315,73		89 227,73	
							88,00		88,00		
2128	Autres agencet et aménagt terrains	446,60						446,60		446,60	
	Sous Total compte 212	446,60						446,60		446,60	
21311	Hôtel de ville	104 201,16						104 201,16		104 201,16	
21312	Batiments scolaires	180 422,46						180 422,46		180 422,46	
21318	Autres batiments publics	132 821,20						132 821,20		132 821,20	
	Sous Total compte 2131	417 444,82						417 444,82		417 444,82	
2132	Immeubles de rapport	457 716,34						457 716,34		457 716,34	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
2138	Autres constructions	10 630,27						10 630,27		10 630,27	
	Sous Total compte 213	885 791,43						885 791,43		885 791,43	
2151	Réseaux de voirie	278 790,12						278 790,12		278 790,12	
2152	Installations de voirie	144,72						144,72		144,72	
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	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 444,94						2 444,94		2 444,94	
	Sous Total compte 2156	2 666,30						2 666,30		2 666,30	
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	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
2158	Autres instal mat outil tech	14 134,14						14 134,14		14 134,14	
	Sous Total compte 215	333 726,71						333 726,71		333 726,71	
2181	Instal gales agent amngts divers	18 753,16				28 701,91		47 455,07		47 455,07	
2182	Mat de transport	45 335,31				877,69		46 213,00		46 213,00	
2183	Mat bureau mat informatique	42 102,66						42 102,66		42 102,66	
2184	Mobilier	32 607,90				262,84		32 870,74		32 870,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 447,26				3 348,78		13 796,04		13 796,04	
	Sous Total compte 218	149 246,29				33 191,22		182 437,51		182 437,51	
	Sous Total compte 21	1 449 415,01				42 302,97		1 491 717,98		1 491 629,98	
						88,00		88,00			
2313	Constructions	901 556,79				492,72		902 049,51		902 049,51	
2315	Instal mat outil techn	170 036,49				15 215,77		185 252,26		185 252,26	
	Sous Total compte 231	1 071 593,28				15 708,49		1 087 301,77		1 087 301,77	
	Sous Total compte 23	1 071 593,28				15 708,49		1 087 301,77		1 087 301,77	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
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	2 546 739,67				58 011,46		2 604 751,13		2 604 663,13	
			730,00				88,00		818,00		730,00
4011	Fournisseurs			70 151,56				70 151,56			
	Sous Total compte 401			70 151,56				70 151,56			
					70 151,56				70 151,56		0,00
4041	Fournis immob			58 011,46				58 011,46			
					58 011,46				58 011,46		0,00

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 404			58 011,46				58 011,46			
					58 011,46				58 011,46		0,00
	Sous Total compte 40			128 163,02				128 163,02			
					128 163,02				128 163,02		0,00
4111	Redevables – amiable	2 016,27		15 945,75				17 962,02		2 876,06	
					15 085,96				15 085,96		
	Sous Total compte 411	2 016,27		15 945,75				17 962,02		2 876,06	
					15 085,96				15 085,96		
4141	Locataires acquéreurs locat – amiable	5 862,08		38 339,99				44 202,07		6 419,74	
					37 782,33				37 782,33		
4146	Locataires – acquéreurs locat contentieux	1 246,48						1 246,48			0,00
					1 246,48				1 246,48		
	Sous Total compte 414	7 108,56		38 339,99				45 448,55		6 419,74	
					39 028,81				39 028,81		
	Sous Total compte 41	9 124,83		54 285,74				63 410,57		9 295,80	
					54 114,77				54 114,77		
421	Personnel – rémunérations dues			67 219,11				67 219,11			0,00
					67 219,11				67 219,11		
	Sous Total compte 42			67 219,11				67 219,11			0,00
					67 219,11				67 219,11		
431	Sécurité sociale			27 925,40				27 925,40			0,00
					27 925,40				27 925,40		
437	Autres organismes sociaux			26 050,93				26 050,93			0,00
					26 050,93				26 050,93		
	Sous Total compte 43			53 976,33				53 976,33			0,00
					53 976,33				53 976,33		

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
44312	Opér partcul avec Etat recettes amiable			14 307,00				14 307,00			
					14 307,00				14 307,00		0,00
	Sous Total compte 4431			14 307,00				14 307,00			
					14 307,00				14 307,00		0,00
44351	Opér partcul grp dépenses			28 806,63				28 806,63			
					28 806,63				28 806,63		0,00
	Sous Total compte 4435			28 806,63				28 806,63			
					28 806,63				28 806,63		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 400,00				1 400,00			
					1 400,00				1 400,00		0,00
	Sous Total compte 4437			1 400,00				1 400,00			
					1 400,00				1 400,00		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			50,00				50,00			
					50,00				50,00		0,00
	Sous Total compte 4438			50,00				50,00			
					50,00				50,00		0,00
	Sous Total compte 443			44 563,63				44 563,63			
					44 563,63				44 563,63		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 330,50				6 330,50			
					6 330,50				6 330,50		0,00
	Sous Total compte 44			50 894,13				50 894,13			
					50 894,13				50 894,13		0,00
452	CCAS rattaché			2 022,00				2 022,00			
			970,36		1 400,00				2 370,36		348,36
	Sous Total compte 45			2 022,00				2 022,00			
			970,36		1 400,00				2 370,36		348,36

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
466	Excédit de verSEment			11,00				11,00			
			213,15		4,40				217,55		206,55
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			113 136,24				113 136,24			
					113 136,24				113 136,24		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			14 138,31				14 138,31		17,67	
					14 120,64				14 120,64		
	Sous Total compte 4672			14 138,31				14 138,31		17,67	
					14 120,64				14 120,64		
	Sous Total compte 467			127 274,55				127 274,55		17,67	
					127 256,88				127 256,88		
	Sous Total compte 46			127 285,55				127 285,55			
			213,15		127 261,28				127 474,43		188,88
4712	Viremts réimputés			15,63				15,63			
					15,63				15,63		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			164 580,25				164 580,25			
					164 580,25				164 580,25		0,00
47132	Raet : verst dgf			67 504,00				67 504,00			
					67 504,00				67 504,00		0,00
47134	Raet : subv			38 000,00				38 000,00			
					38 000,00				38 000,00		0,00
47138	Raet : autres			215 583,73				215 583,73			
					215 583,73				215 583,73		0,00
	Sous Total compte 4713			485 667,98				485 667,98			
					485 667,98				485 667,98		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			4,40				4,40			
					57,20				57,20		52,80

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 47141			4,40				4,40			
					57,20				57,20		52,80
	Sous Total compte 4714			4,40				4,40			
					57,20				57,20		52,80
4718	Autres recettes à régulariser			31 508,89				31 508,89			
			292,77		31 216,12				31 508,89		0,00
	Sous Total compte 471			517 196,90				517 196,90			
			292,77		516 956,93				517 249,70		52,80
47211	DACR –rembst annuités emprunts			63 310,66				63 310,66			
					63 310,66				63 310,66		0,00
47218	DACR –autres dépenses			2 609,05				2 609,05			
					2 609,05				2 609,05		0,00
	Sous Total compte 4721			65 919,71				65 919,71			
					65 919,71				65 919,71		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			6,00				6,00			
					6,00				6,00		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			15,63				15,63			
					15,63				15,63		0,00
	Sous Total compte 472			65 941,34				65 941,34			
					65 941,34				65 941,34		0,00
4751	Redevables sur rôle			13 918,40				13 918,40			
					13 918,40				13 918,40		0,00
4757	Produits sur rôle			13 918,40				13 918,40			
					13 918,40				13 918,40		0,00
	Sous Total compte 475			27 836,80				27 836,80			
					27 836,80				27 836,80		0,00

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 47			610 975,04				610 975,04			
			292,77		610 735,07				611 027,84		52,80
	Total classe 4	9 124,83		1 094 820,92				1 103 945,75		9 313,47	
			1 476,28		1 093 763,71				1 095 239,99		607,71
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			327,80				327,80			
					327,80				327,80		0,00
	Sous Total compte 511			327,80				327,80			
					327,80				327,80		0,00
515	Compte au trésor	46 639,27		601 275,13				647 914,40		208 893,75	
					439 020,65				439 020,65		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			41 000,00				41 000,00			
					41 000,00				41 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			41 000,00				41 000,00			
					41 000,00				41 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			41 000,00				41 000,00			
					41 000,00				41 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	46 639,27		642 602,93				689 242,20		208 893,75	
					480 348,45				480 348,45		
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 750,07				1 750,07			
					1 750,07				1 750,07		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac			1 400,00				1 400,00			
	hés				1 400,00				1 400,00		0,00
588	Autres virements internes			5,62				5,62			
					5,62				5,62		0,00
	Sous Total compte 58			3 155,69				3 155,69			
					3 155,69				3 155,69		0,00

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
	Total classe 5	46 639,27		645 758,62				692 397,89		208 893,75	
				483 504,14				483 504,14		0,00	
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					1 384,48		1 384,48		1 384,48	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					11 312,31		11 312,31		11 312,31	
	Sous Total compte 6061					12 696,79		12 696,79		12 696,79	
60621	Achts non stkés combustibles					1 751,72		1 751,72		1 751,72	
60622	Achts non stkés carburants					5 491,92		5 491,92		5 491,92	
60623	Achts non stkés d'aliment					12 290,63		12 290,63		12 269,36	
						21,27		21,27			
60624	Achts non stkés produits traitement					588,81		588,81		588,81	
60628	Achts autres fournit non stkées					204,39		204,39		204,39	
	Sous Total compte 6062					20 327,47		20 327,47		20 306,20	
						21,27		21,27			
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 072,52		2 072,52		2 072,52	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 419,27		2 419,27		2 419,27	
60633	Achts non stkés fournit voirie					434,85		434,85		434,85	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
60636	Achts non stkés vêtements travail					263,22		263,22		263,22	
	Sous Total compte 6063					5 189,86		5 189,86		5 189,86	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 012,74		1 012,74		1 012,74	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					792,39		792,39		792,39	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					510,94		510,94		510,94	
	Sous Total compte 606					40 530,19		40 530,19		40 508,92	
							21,27		21,27		
	Sous Total compte 60					40 530,19		40 530,19		40 508,92	
							21,27		21,27		
611	Contrats prestat serv avec entreprise s					15,42		15,42		15,42	
6135	Locations mobilières					111,30		111,30		111,30	
	Sous Total compte 613					111,30		111,30		111,30	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					2 404,46		2 404,46		2 404,46	
61523	Entretien réparations voies et réseau x					5 514,92		5 514,92		5 514,92	
	Sous Total compte 6152					7 919,38		7 919,38		7 919,38	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 176,57		1 176,57		1 176,57	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					152,30		152,30		152,30	
	Sous Total compte 6155					1 328,87		1 328,87		1 328,87	
6156	Maintenance					2 326,80		2 326,80		2 326,80	
	Sous Total compte 615					11 575,05		11 575,05		11 575,05	
616	Primes d'assurance					6 694,56		6 694,56		6 694,56	
6182	Divers doc générale et technique					724,00		724,00		724,00	
6184	Divers verst à organismes formation					610,00		610,00		610,00	
6185	Divers –frais colloques et séminaires					90,00		90,00		90,00	
	Sous Total compte 618					1 424,00		1 424,00		1 424,00	
	Sous Total compte 61					19 820,33		19 820,33		19 820,33	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					339,46		339,46		339,46	
6226	Rému interméd honoraires					1 883,70		1 883,70		450,90	
						1 432,80		1 432,80			

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 119,55		1 119,55		1 119,55	
	Sous Total compte 622					3 342,71		3 342,71		1 909,91	
							1 432,80		1 432,80		
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					2 981,47		2 981,47		2 981,47	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					142,18		142,18		142,18	
6238	Pub public relat publ divers					383,52		383,52		383,52	
	Sous Total compte 623					3 507,17		3 507,17		3 507,17	
6247	Transports collectifs					262,50		262,50		262,50	
	Sous Total compte 624					262,50		262,50		262,50	
6251	Déplacts missions récep – voyage dépl cts					351,22		351,22		351,22	
	Sous Total compte 625					351,22		351,22		351,22	
6261	Frais d'affranchissement					618,20		618,20		618,20	
6262	Frais de télécommunications					1 889,31		1 889,31		1 889,31	
	Sous Total compte 626					2 507,51		2 507,51		2 507,51	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					106,00		106,00		106,00	
6281	Aut serv extér concours divers					223,25		223,25		223,25	
6288	Autres serv extér					191,36		191,36		191,36	
	Sous Total compte 628					414,61		414,61		414,61	
	Sous Total compte 62					10 491,72		10 491,72		9 058,92	
							1 432,80		1 432,80		
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					638,41		638,41		638,41	
	Sous Total compte 633					638,41		638,41		638,41	
63512	Impôts directs –taxes foncières					5 619,00		5 619,00		5 583,00	
							36,00		36,00		
	Sous Total compte 6351					5 619,00		5 619,00		5 583,00	
							36,00		36,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					73,09		73,09		73,09	
	Sous Total compte 635					5 692,09		5 692,09		5 656,09	
							36,00		36,00		
	Sous Total compte 63					6 330,50		6 330,50		6 294,50	
							36,00		36,00		
6411	Personnel titulaire					57 134,08		57 134,08		57 134,08	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
6413	Personnel non titulaire					13 549,47		13 549,47		13 549,47	
64168	Autres emplois d'insertion					11 822,53		11 822,53		11 822,53	
	Sous Total compte 6416					11 822,53		11 822,53		11 822,53	
6419	Rembst rémunérations du persel						12 720,08		12 720,08		12 720,08
	Sous Total compte 641					82 506,08		82 506,08		69 786,00	
							12 720,08		12 720,08		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					13 036,00		13 036,00		13 036,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					14 994,12		14 994,12		14 994,12	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 624,00		1 624,00		1 624,00	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					4 613,29		4 613,29		2 450,07	
							2 163,22		2 163,22		
6456	Charges sécu verst FNC et SF					889,00		889,00		889,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 462,98		1 462,98		1 462,98	
	Sous Total compte 645					36 619,39		36 619,39		34 456,17	
							2 163,22		2 163,22		
6475	Autres charges sociales médecine travail					475,00		475,00		475,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 647					475,00		475,00		475,00	
	Sous Total compte 64					119 600,47		119 600,47		104 717,17	
							14 883,30		14 883,30		
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					15 405,88		15 405,88		15 405,88	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					524,75		524,75		524,75	
	Sous Total compte 653					15 930,63		15 930,63		15 930,63	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					1 246,48		1 246,48		1 246,48	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					28 806,63		28 806,63		28 806,63	
	Sous Total compte 655					28 806,63		28 806,63		28 806,63	
657362	CCAS					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	Sous Total compte 65736					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 6573					1 450,00		1 450,00		1 450,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 795,59		2 795,59		2 795,59	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 657					4 245,59		4 245,59		4 245,59	
	Sous Total compte 65					50 229,33		50 229,33		50 229,33	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 282,17		25 282,17		25 282,17	
	Sous Total compte 6611					25 282,17		25 282,17		25 282,17	
6615	Charges d'intérêts courants dépôts					132,72		132,72		132,72	
	Sous Total compte 661					25 414,89		25 414,89		25 414,89	
	Sous Total compte 66					25 414,89		25 414,89		25 414,89	
673	Charges except titres annulés					0,05		0,05		0,05	
	Sous Total compte 67					0,05		0,05		0,05	
	Total classe 6					272 417,48		272 417,48		268 764,19	
						16 373,37		16 373,37		12 720,08	
70323	Redev occupation domaine public communal					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 7032					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 703					400,00		400,00		400,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
70611	Prestation services redev enlèvement om					1 306,90		1 306,90		1 306,90	
	Sous Total compte 7061					1 306,90		1 306,90		1 306,90	
7067	Prest serv redev droits serv péri-sco l					13 918,40		13 918,40		13 918,40	
	Sous Total compte 706					15 225,30		15 225,30		15 225,30	
70878	Autres produits –remboursement de fr ais					39,74		39,74		39,74	
	Sous Total compte 7087					39,74		39,74		39,74	
	Sous Total compte 708					39,74		39,74		39,74	
	Sous Total compte 70					15 665,04		15 665,04		15 665,04	
7311	Impôts locaux –contributions directe s					172 976,00		172 976,00		172 976,00	
	Sous Total compte 731					172 976,00		172 976,00		172 976,00	
7323	F.N.G.I.R.					58 725,00		58 725,00		58 725,00	
	Sous Total compte 732					58 725,00		58 725,00		58 725,00	
	Sous Total compte 73					231 701,00		231 701,00		231 701,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
7411	DGFdotation forfaitaire					67 504,00		67 504,00		67 504,00	
74121	Dotation de solidarité rurale					8 128,00		8 128,00		8 128,00	
	Sous Total compte 7412					8 128,00		8 128,00		8 128,00	
	Sous Total compte 741					75 632,00		75 632,00		75 632,00	
742	Dot aux élus locaux					2 793,00		2 793,00		2 793,00	
74718	Autres participations Etat					153,00		153,00		153,00	
	Sous Total compte 7471					153,00		153,00		153,00	
7473	Participations –Dépt					161,26		161,26		161,26	
	Sous Total compte 747					314,26		314,26		314,26	
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon					9 698,51		9 698,51		9 698,51	
748311	Compensations pertes bases imposition TP					445,00		445,00		445,00	
748313	Dotation compensation réforme TP					33 951,00		33 951,00		33 951,00	
	Sous Total compte 74831					34 396,00		34 396,00		34 396,00	

20100 –AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
74833	Etat–Compensationsau titre de la CET					67 382,00		67 382,00		67 382,00	
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es					5 640,00		5 640,00		5 640,00	
74835	Compens au titre exonérat de la th					4 239,99		4 239,99		4 239,99	
	Sous Total compte 7483					111 657,99		111 657,99		111 657,99	
	Sous Total compte 748					121 356,50		121 356,50		121 356,50	
	Sous Total compte 74					200 095,76		200 095,76		200 095,76	
752	Revenus des immeubles					38 929,99		38 929,99		38 929,99	
758	Produits divers de gestion courante					572,97		572,97		572,97	
	Sous Total compte 75					39 502,96		39 502,96		39 502,96	
7621	Produits autres immob finan enc échéa nce					4,71		4,71		4,71	
	Sous Total compte 762					4,71		4,71		4,71	
	Sous Total compte 76					4,71		4,71		4,71	
7718	Autres prod except sur opé gestion					4 779,47		4 779,47		4 779,47	



20100 – AUSSAC VADALLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2011

[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 2011 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 lepar l'organe délibérant.

A , le

016026

TRES. MANSLE

20100 AUSSAC VADALLE

Nombre de pages : 61

FIN DE DOCUMENT