

030039

TRES. LE VIGAN

25100 DOURBIES

ORIGINE DOCUMENT : pbouvier1-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN

Budget collectivité : DOURBIES

Filtre : Edition Partielle : 0

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE VIGAN

N° CODIQUE 030039

Date d'édition : 31/08/2011

IDENTIFIANT BUDGET 25100

N° de SIRET 21300105000011

DOURBIES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre BOUVIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2011 AU 31/08/2011

030039

TRES. LE VIGAN

Date d'édition : 31/08/2011

V365.010.042



Population : 196

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 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 31
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	22,02	Dotations	1 468,98
Terrains	897,34	Fonds globalisés	828,51
Constructions	2 476,54	Réserves	3 527,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 746,21	Différences sur réalisations d’immobilisations	-52,39
Immobilisations corporelles en cours	51,86	Report à nouveau	0,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	234,54	Résultat de l’exercice	145,43
Autres immobilisations corporelles	233,14	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 639,61	Subventions non transférables	919,35
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 661,64	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 837,15
Créances	886,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	32,30
Disponibilités	388,39	Fournisseurs (2)	0,45
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 275,30	Total dettes à court terme	1,33
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	33,63
		Comptes de régularisations	66,15
TOTAL ACTIF	6 936,93	TOTAL PASSIF	6 936,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	22 022,88	0,00	22 022,88	18 472,51
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	897 337,95	0,00	897 337,95	897 337,95
	Constructions en toute propriété	2 476 539,32	0,00	2 476 539,32	2 476 539,32
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	1 746 206,54	0,00	1 746 206,54	1 728 303,62
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	233 137,59	0,00	233 137,59	221 232,66
	Immobilisations corporelles en cours	51 855,07	0,00	51 855,07	0,00
	Immo affect à service non personnalisé	234 537,93	0,00	234 537,93	234 537,93
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	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	5 661 637,28	0,00	5 661 637,28	5 576 423,99

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25100 -DOURBIES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	5 661 637,28	0,00	5 661 637,28	5 576 423,99
	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				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 661 637,28	0,00	5 661 637,28	5 576 423,99

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25100 -DOURBIES

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	34 077,53	0,00	34 077,53	33 767,81
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	861,79	0,00	861,79	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	846 304,79	0,00	846 304,79	34 901,21
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	388 388,19	0,00	388 388,19	1 125 389,14
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 275 297,30	0,00	1 275 297,30	1 194 058,16

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

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)	6 936 934,58	0,00	6 936 934,58	6 770 482,15
REGULARI					
SATION					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	1 468 976,26	1 468 976,26
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	3 527 254,83	2 698 660,83
	Report à nouveau	7,91	662 448,22
	Résultat exercice	145 434,98	166 153,69
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis	-52 387,20	-52 387,20
	Fonds globalisés	828 507,47	806 145,31
	Subventions non transférables	919 354,84	919 354,84
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 837 149,09	6 669 351,95

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

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			

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	29 935,40	31 454,45
	Emprunts et dettes financières divers	2 363,05	1 943,05
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	15 002,21
	Dettes fiscales et sociales	0,00	7 319,50
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu	0,00	41 800,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	787,04	787,04
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	92,50	504,35
	Fournisseurs d'immobilisations	454,50	454,50
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	33 632,49	99 265,10

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	66 153,00	1 865,10
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	66 153,00	1 865,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 936 934,58	6 770 482,15
REGULARI			
SATION			

030039

TRES. LE VIGAN



I-3

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	112,52	160,04
Dotations et subventions reçues	145,06	269,22
Produits des services	27,49	43,37
Autres produits	24,82	35,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	309,89	507,99
Traitements, salaires, charges sociales	84,86	132,71
Achats et charges externes	59,91	123,31
Participations et interventions	16,06	61,90
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	8,82	23,07
Charges courantes non financières	169,64	340,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	140,25	167,01
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	0,67	1,98
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,66	-1,97
RESULTAT COURANT	139,59	165,04
Produits exceptionnels	5,85	1,59
Charges exceptionnelles	0,00	0,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,85	1,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	145,43	166,15

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	59 592,00	119 186,00
Autres impôts et taxes	52 930,00	40 858,00
Produit services domaine ventes diverses	27 489,19	43 367,14
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	24 820,80	35 357,72
Dotations de l'Etat	145 016,00	236 257,44
Subventions et participations		207,26
Autres attributions(péréquationcompens)	41,00	32 756,00
TOTAL I	309 888,99	507 989,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	70 587,12	107 135,80
Charges sociales	14 268,03	25 573,78
Achats et charges externes	59 905,77	123 306,97
Impôts et taxes	794,53	7 060,42
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

030039

TRES. LE VIGAN



GED

I-4

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	8 022,92	16 011,21
Contingents et participations	12 880,48	54 515,18
Subventions	3 180,00	7 380,00
TOTAL II	169 638,85	340 983,36
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	140 250,14	167 006,20
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob	9,87	
Autres intérêts et produits assimilés		10,47
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	9,87	10,47
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	673,40	1 976,02
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	673,40	1 976,02

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

25100 –DOURBIES

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-663,53	-1 965,55
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	139 586,61	165 040,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations	183,37	338,65
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations	5 665,00	1 252,89
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 848,37	1 591,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		478,50
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		478,50
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	5 848,37	1 113,04

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

25100 –DOURBIES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 386 750,00	476 450,00	1 863 200,00
Titres de recettes émis (b)	851 376,16	316 192,31	1 167 568,47
Réductions de titres (c)	0,00	367,50	367,50
Recettes nettes (d = b –c)	851 376,16	315 824,81	1 167 200,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 386 750,00	476 450,00	1 863 200,00
Mandats émis (f)	86 732,34	170 599,13	257 331,47
Annulations de mandats (g)	0,00	209,30	209,30
Dépenses nettes (h = f –g)	86 732,34	170 389,83	257 122,17
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	764 643,82	145 434,98	910 078,80
(h –d) Déficit			

25100 -DOURBIES

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
I - Budget principal					
Investissement	297 723,55	0,00	764 643,82	0,00	1 062 367,37
Fonctionnement	828 601,91	828 594,00	145 434,98	0,00	145 442,89
TOTAL I	1 126 325,46	828 594,00	910 078,80	0,00	1 207 810,26
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
.					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE EAU DOURBIES					
Investissement	-50 374,58	0,00	-814 266,96	0,00	-864 641,54
Fonctionnement	23 314,82	23 314,82	-22 004,41	0,00	-22 004,41
Sous-Total	-27 059,76	23 314,82	-836 271,37	0,00	-886 645,95

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 870,00		1 870,00
21	Immobilisations corporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 870,00		1 870,00
Opération n° 20	Opération d'équipementn° 20	51 000,00		51 000,00
Opération n° 21	Opération d'équipementn° 21	200 000,00		200 000,00
Opération n° 22	Opération d'équipementn° 22	1 700,00		1 700,00
Opération n° 23	Opération d'équipementn° 23	4 000,00		4 000,00
Opération n° 24	Opération d'équipementn° 24	10 000,00		10 000,00
Opération n° 32	Opération d'équipementn° 32	10 000,00		10 000,00
Opération n° 35	Opération d'équipementn° 35	15 000,00		15 000,00
Opération n° 62	Opération d'équipementn° 62	21 000,00		21 000,00
Opération n° 66	Opération d'équipementn° 66	30 000,00		30 000,00
Opération n° 71	Opération d'équipementn° 71	197 139,00		197 139,00
Opération n° 72	Opération d'équipementn° 72	110 000,00		110 000,00
Opération n° 76	Opération d'équipementn° 76	29 500,00		29 500,00
Opération n° 79	Opération d'équipementn° 79	43 000,00		43 000,00
Opération n° 82	Opération d'équipementn° 82	90 000,00		90 000,00
Opération n° 88	Opération d'équipementn° 88	190 000,00		190 000,00
Opération n° 90	Opération d'équipementn° 90	27 940,00		27 940,00
Opération n° 92	Opération d'équipementn° 92	110 000,00		110 000,00

25100 – DOURBIES

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	1 870,00	1 519,05		1 519,05	350,95
21		121,20		121,20	-121,20
SOUS-TOTAL	1 870,00	1 640,25		1 640,25	229,75
Opération n° 20	51 000,00	2 029,37		2 029,37	48 970,63
Opération n° 21	200 000,00	3 209,04		3 209,04	196 790,96
Opération n° 22	1 700,00	1 521,00		1 521,00	179,00
Opération n° 23	4 000,00	825,24		825,24	3 174,76
Opération n° 24	10 000,00	3 284,18		3 284,18	6 715,82
Opération n° 32	10 000,00				10 000,00
Opération n° 35	15 000,00				15 000,00
Opération n° 62	21 000,00				21 000,00
Opération n° 66	30 000,00				30 000,00
Opération n° 71	197 139,00				197 139,00
Opération n° 72	110 000,00				110 000,00
Opération n° 76	29 500,00				29 500,00
Opération n° 79	43 000,00	17 902,92		17 902,92	25 097,08
Opération n° 82	90 000,00	16 044,43		16 044,43	73 955,57
Opération n° 88	190 000,00	15 054,38		15 054,38	174 945,62
Opération n° 90	27 940,00				27 940,00
Opération n° 92	110 000,00	25 221,53		25 221,53	84 778,47

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	46 200,00		46 200,00
73	Impôts et taxes	163 080,00		163 080,00
74	Dotations, subventions et participations	237 162,00		237 162,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00		30 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	476 442,00		476 442,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	8,00		8,00
TOTAL GENERAL		476 450,00		476 450,00

25100 – DOURBIES

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		77,58		77,58	-77,58
70	46 200,00	27 764,19	275,00	27 489,19	18 710,81
73	163 080,00	112 522,00		112 522,00	50 558,00
74	237 162,00	145 057,00		145 057,00	92 105,00
75	30 000,00	24 913,30	92,50	24 820,80	5 179,20
76		9,87		9,87	-9,87
77		5 848,37		5 848,37	-5 848,37
TOTAL	476 442,00	316 192,31	367,50	315 824,81	160 617,19
002	8,00				8,00
TOTAL GENERAL	476 450,00	316 192,31	367,50	315 824,81	160 625,19

25100 DOORBIES
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	1 519,05		1 519,05
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 519,05		1 519,05
2184	Mobilier	121,20		121,20
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	121,20		121,20
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 640,25		1 640,25
Opération n° 20520	Concessions et droits similaires brevet	2 029,37		2 029,37
SOUS–TOTALOPERATION n° 20	Opération d'équipementn° 20	2 029,37		2 029,37
Opération n° 231221	Terrains	850,00		850,00
Opération n° 231521	Installations matériels et outillage tec	2 359,04		2 359,04
SOUS–TOTALOPERATION n° 21	Opération d'équipementn° 21	3 209,04		3 209,04
Opération n° 20522	Concessions et droits similaires brevet	1 521,00		1 521,00
SOUS–TOTALOPERATION n° 22	Opération d'équipementn° 22	1 521,00		1 521,00
Opération n° 231223	Terrains	825,24		825,24
SOUS–TOTALOPERATION n° 23	Opération d'équipementn° 23	825,24		825,24
Opération n° 231224	Terrains	3 284,18		3 284,18
SOUS–TOTALOPERATION n° 24	Opération d'équipementn° 24	3 284,18		3 284,18
Opération n° 2153879	Autres réseaux	17 902,92		17 902,92
SOUS–TOTALOPERATION n° 79	Opération d'équipementn° 79	17 902,92		17 902,92
Opération n° 231382	Constructions	14 945,31		14 945,31
Opération n° 231882	Autres immobilisations corporelles en co	1 099,12		1 099,12
SOUS–TOTALOPERATION n° 82	Opération d'équipementn° 82	16 044,43		16 044,43
Opération n° 231388	Constructions	15 054,38		15 054,38
SOUS–TOTALOPERATION n° 88	Opération d'équipementn° 88	15 054,38		15 054,38
Opération n° 218492	Mobilier	11 783,73		11 783,73

25100 DOORBIES
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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	12 224,90		12 224,90
60621	Achats non stockés de combustibles	4 012,75		4 012,75
60622	Achats non stockés de carburants	177,60		177,60
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	741,26		741,26
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 925,81		2 925,81
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	199,71		199,71
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 186,49		2 186,49
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 538,30		2 538,30
608	Frais accessoires sur terrains en cours	617,88		617,88
611	Services extérieurs –contrats prestatio	9 734,81		9 734,81
61522	Services extérieurs –entretien et répar	5 802,68	209,30	5 593,38
61551	Services extérieurs –entretien et répar	382,61		382,61
6156	Services extérieurs –maintenance	1 688,93		1 688,93
616	Primes d'assurance	5 188,90		5 188,90
6182	Services extérieurs –divers –documenta	724,16		724,16
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	976,75		976,75
6232	Publicité publications relations publicu	4 955,02		4 955,02
6238	Publicité publications relations publicu	1 180,00		1 180,00
6248	Transports –divers	233,60		233,60
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	229,32		229,32
6255	Déplacements missions et réceptions –fr	767,54		767,54
6261	Frais d'affranchissement	811,50		811,50
6262	Frais de télécommunications	1 776,65		1 776,65
627	Autres services extérieurs –services ba	37,90		37,90

25100 DOURBIES
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
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	60 115,07	209,30	59 905,77
6336	Cotisation au centre national et au cent	794,53		794,53
6411	Personnel titulaire	58 060,29		58 060,29
6413	Personnel non titulaire	12 604,41		12 604,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 210,40		10 210,40
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	212,00		212,00
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 845,63		3 845,63
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	85 727,26		85 727,26
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	7 738,92		7 738,92
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	284,00		284,00
6553	Contingents et participations obligatoire	12 880,48		12 880,48
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	3 180,00		3 180,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 083,40		24 083,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	644,82		644,82
668	Autres charges financières	28,58		28,58
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	673,40		673,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	170 599,13	209,30	170 389,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	170 599,13	209,30	170 389,83

25100 DOORBIES
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	77,58		77,58
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	77,58		77,58
7018	Autres ventes de produits finis	4 063,67		4 063,67
7025	Ventes récoltes et produits forestiers –	659,82		659,82
70311	Utilisation du domaine –concession dans	75,20		75,20
70328	Utilisation du domaine –autres droits d	10 618,50	275,00	10 343,50
70841	Mise à disposition de personnel facturée	3 510,00		3 510,00
70848	Autres produits mise à disposition perso	7 382,00		7 382,00
70878	Autres produits –remboursement de frais	1 455,00		1 455,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	27 764,19	275,00	27 489,19
7311	Impôts locaux –contributions directes	59 592,00		59 592,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	52 930,00		52 930,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	112 522,00		112 522,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	94 871,00		94 871,00
74121	Dotation de solidarité rurale	40 531,00		40 531,00
74127	Dotation nationale de péréquation	6 821,00		6 821,00
742	Dotations aux élus locaux	2 793,00		2 793,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	41,00		41,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	145 057,00		145 057,00
752	Autres produits de gestion courante –re	24 784,42	92,50	24 691,92
758	Produits divers de gestion courante	128,88		128,88
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 913,30	92,50	24 820,80
761	Produits financiers–produitsdes partici	9,87		9,87
SOUS–TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	9,87		9,87

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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		1 468 976,26						1 468 976,26		1 468 976,26
10222	FCTVA		746 784,09				19 627,16		766 411,25		766 411,25
10223	TLE		59 361,22				2 735,00		62 096,22		62 096,22
	Sous Total compte 1022		806 145,31				22 362,16		828 507,47		828 507,47
	Sous Total compte 102		2 275 121,57				22 362,16		2 297 483,73		2 297 483,73
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 698 660,83				828 594,00		3 527 254,83		3 527 254,83
	Sous Total compte 106		2 698 660,83				828 594,00		3 527 254,83		3 527 254,83
	Sous Total compte 10		4 973 782,40				850 956,16		5 824 738,56		5 824 738,56
110	Report à nouveau solde créditeur		662 448,22	828 594,00				828 594,00			
	Sous Total compte 11		662 448,22	828 594,00	166 153,69			828 601,91			7,91
12	Résultat exercice excéd déficit		166 153,69	166 153,69				166 153,69			
	Sous Total compte 12		166 153,69	166 153,69				166 153,69			0,00
1321	Etat et EPN		193 512,90						193 512,90		193 512,90

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
1322	Région		138 069,51						138 069,51		138 069,51
1323	Dépt		390 440,22						390 440,22		390 440,22
1326	Autres EPL		4 700,87						4 700,87		4 700,87
1328	Autres		153 015,35						153 015,35		153 015,35
	Sous Total compte 132		879 738,85						879 738,85		879 738,85
1341	Dotation d'équipementterritoires rur aux		35 804,76						35 804,76		35 804,76
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		3 811,23						3 811,23		3 811,23
	Sous Total compte 134		39 615,99						39 615,99		39 615,99
	Sous Total compte 13		919 354,84						919 354,84		919 354,84
1641	Emprunts en euros		31 454,45			1 519,05		1 519,05	31 454,45		29 935,40
	Sous Total compte 164		31 454,45			1 519,05		1 519,05	31 454,45		29 935,40
165	Dép et caution reçus		1 943,05				420,00	420,00	2 363,05		2 363,05
	Sous Total compte 16		33 397,50			1 519,05	420,00	1 519,05	33 817,50		32 298,45

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
181	Cpte liaison : affectation	234 537,93						234 537,93		234 537,93	
	Sous Total compte 18	234 537,93						234 537,93		234 537,93	
192	Plus ou moins–valuescessions immo	130 931,65						130 931,65		130 931,65	
193	Autres diff sur réalisation immob		78 544,45						78 544,45		78 544,45
	Sous Total compte 19	130 931,65						130 931,65		52 387,20	
	Total classe 1	365 469,58		994 747,69		1 519,05		1 361 736,32		365 469,58	
			6 833 681,10		166 153,69		851 376,16		7 851 210,95		6 854 944,21
205	Concessions droits similaires brevet s	18 472,51				3 550,37		22 022,88		22 022,88	
	Sous Total compte 20	18 472,51				3 550,37		22 022,88		22 022,88	
2111	Terrains nus	16 041,32						16 041,32		16 041,32	
2112	Terrains de voirie	47 580,46						47 580,46		47 580,46	
2113	Terr aménagés autres que voirie	777 212,93						777 212,93		777 212,93	
2115	Terrains bâtis	26 412,47						26 412,47		26 412,47	
2116	Cimetières	22 235,70						22 235,70		22 235,70	

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
2118	Autres terrains	7 855,07						7 855,07		7 855,07	
	Sous Total compte 211	897 337,95						897 337,95		897 337,95	
21311	Hôtel de ville	235 911,91						235 911,91		235 911,91	
21318	Autres batiments publics	887 448,44						887 448,44		887 448,44	
	Sous Total compte 2131	1 123 360,35						1 123 360,35		1 123 360,35	
2132	Immeubles de rapport	1 180 292,69						1 180 292,69		1 180 292,69	
2138	Autres constructions	172 886,28						172 886,28		172 886,28	
	Sous Total compte 213	2 476 539,32						2 476 539,32		2 476 539,32	
2151	Réseaux de voirie	1 495 853,22						1 495 853,22		1 495 853,22	
21534	Réseaux électrification	99 555,66						99 555,66		99 555,66	
21538	Autres réseaux	132 894,74				17 902,92		150 797,66		150 797,66	
	Sous Total compte 2153	232 450,40				17 902,92		250 353,32		250 353,32	
21571	Mat outil voirie mat roulant	64 472,69						64 472,69		64 472,69	

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
21578	Autre mat et outillage de voirie	18 566,86						18 566,86		18 566,86	
	Sous Total compte 2157	83 039,55						83 039,55		83 039,55	
2158	Autres instal mat outil tech	33 001,78						33 001,78		33 001,78	
	Sous Total compte 215	1 844 344,95				17 902,92		1 862 247,87		1 862 247,87	
2182	Mat de transport	7 001,97						7 001,97		7 001,97	
2183	Mat bureau mat informatique	32 078,41						32 078,41		32 078,41	
2184	Mobilier	49 923,76				11 904,93		61 828,69		61 828,69	
2188	Autres immobilisations corporelles	16 187,19						16 187,19		16 187,19	
	Sous Total compte 218	105 191,33				11 904,93		117 096,26		117 096,26	
	Sous Total compte 21	5 323 413,55				29 807,85		5 353 221,40		5 353 221,40	
2312	Terrains					4 959,42		4 959,42		4 959,42	
2313	Constructions					43 437,49		43 437,49		43 437,49	
2315	Instal mat outil techn					2 359,04		2 359,04		2 359,04	

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours					1 099,12		1 099,12		1 099,12	
	Sous Total compte 231					51 855,07		51 855,07		51 855,07	
	Sous Total compte 23					51 855,07		51 855,07		51 855,07	
	Total classe 2	5 341 886,06				85 213,29		5 427 099,35		5 427 099,35	0,00
4011	Fournisseurs		15 002,21	74 116,02	59 113,81			74 116,02	74 116,02		0,00
	Sous Total compte 401		15 002,21	74 116,02	59 113,81			74 116,02	74 116,02		0,00
4041	Fournis immob			85 213,29	85 213,29			85 213,29	85 213,29		0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie		454,50					454,50	454,50		454,50
	Sous Total compte 4047		454,50					454,50	454,50		454,50
	Sous Total compte 404			85 213,29	85 213,29			85 213,29	85 667,79		454,50
	Sous Total compte 40		15 456,71	159 329,31	144 327,10			159 329,31	159 783,81		454,50
4111	Redevables –amiable	6 101,50		2 143,24	6 294,99			8 244,74	6 294,99	1 949,75	
	Sous Total compte 411	6 101,50		2 143,24	6 294,99			8 244,74	6 294,99	1 949,75	

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	27 307,49		22 125,87				49 433,36		31 768,96	
					17 664,40				17 664,40		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentie ux	358,82						358,82		358,82	
	Sous Total compte 414	27 666,31		22 125,87				49 792,18		32 127,78	
					17 664,40				17 664,40		
	Sous Total compte 41	33 767,81		24 269,11				58 036,92		34 077,53	
					23 959,39				23 959,39		
421	Personnel –rémunérations dues			52 778,89				52 778,89			0,00
					52 778,89				52 778,89		
	Sous Total compte 42			52 778,89				52 778,89			0,00
					52 778,89				52 778,89		
431	Sécurité sociale			28 663,90				28 663,90			0,00
					21 731,44				28 663,90		
	Sous Total compte 43				21 731,44				28 663,90		0,00
437	Autres organismes sociaux			11 113,40				11 113,40			0,00
					10 894,40				11 113,40		
	Sous Total compte 43			39 777,30				39 777,30			0,00
					32 625,84				39 777,30		
44312	Opér particul avec Etat recettes amia ble			265,00				265,00		265,00	
	Sous Total compte 4431			265,00				265,00		265,00	
44322	Opér particul Région recettes amiable			172,25				172,25		77,25	
					95,00				95,00		
	Sous Total compte 4432			172,25				172,25		77,25	
					95,00				95,00		

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			692,73				692,73		364,89	
	Sous Total compte 4434			692,73	327,84			692,73	327,84	364,89	
44351	Opér particul grp dépenses			41 800,00				41 800,00			0,00
	Sous Total compte 4435		41 800,00	41 972,40				41 972,40		77,40	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			172,40				172,40		77,40	
	Sous Total compte 4437			41 972,40	95,00			41 972,40	95,00	77,40	
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			3 510,00				3 510,00			0,00
	Sous Total compte 4437			3 510,00	3 510,00			3 510,00	3 510,00		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			12 880,48				12 880,48			0,00
	Sous Total compte 4438			12 880,48				12 880,48			0,00
44382	Aut serv organ pub –recette amiable			172,25				172,25		77,25	
	Sous Total compte 4438			172,25	95,00			172,25	95,00	77,25	
	Sous Total compte 443			13 052,73				13 052,73		77,25	
	Sous Total compte 443			12 975,48				12 975,48			
	Sous Total compte 44			59 665,11				59 665,11		861,79	
	Sous Total compte 44		41 800,00	59 665,11	17 003,32			59 665,11	58 803,32	861,79	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			987,57				987,57			0,00
	Sous Total compte 44			987,57	819,53			987,57	987,57		0,00
	Sous Total compte 44			60 652,68				60 652,68		861,79	
	Sous Total compte 44		41 968,04	60 652,68	17 822,85			60 652,68	59 790,89	861,79	

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
4511		34 901,21		963 189,65				998 090,86		846 304,79	
					151 786,07				151 786,07		
	Sous Total compte 451	34 901,21		963 189,65				998 090,86		846 304,79	
					151 786,07				151 786,07		
452	CCAS rattaché										767,98
			767,98						767,98		
453	Caisse des écoles rattachée										19,06
			19,06						19,06		
	Sous Total compte 45	34 901,21		963 189,65				998 090,86		845 517,75	
			787,04		151 786,07				152 573,11		
466	Excédit de verSEMENT										92,50
									92,50		
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers			12 244,03				12 244,03			0,00
			504,35		11 739,68				12 244,03		
46721	Débiteurs divers -amiable			6 309,23				6 309,23		5 665,00	
					644,23				644,23		
	Sous Total compte 4672			6 309,23				6 309,23		5 665,00	
					644,23				644,23		
	Sous Total compte 467			18 553,26				18 553,26		5 665,00	
			504,35		12 383,91				12 888,26		
	Sous Total compte 46			18 553,26				18 553,26		5 572,50	
			504,35		12 476,41				12 980,76		
4711	Verst des régisseurs			17 785,72				17 785,72			0,00
					17 785,72				17 785,72		
4712	Viremts réimputés			351,20				351,20			0,00
					351,20				351,20		

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
47131	Raet : verst contrib directes			59 592,00				59 592,00			
					79 456,00				79 456,00		19 864,00
47132	Raet : verst dgf			126 025,00				126 025,00			
					158 421,00				158 421,00		32 396,00
47138	Raet : autres			104 698,43				104 698,43			
					118 591,43				118 591,43		13 893,00
	Sous Total compte 4713			290 315,43				290 315,43			
					356 468,43				356 468,43		66 153,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			96,66				96,66			
					96,66				96,66		0,00
	Sous Total compte 47141			96,66				96,66			
					96,66				96,66		0,00
	Sous Total compte 4714			96,66				96,66			
					96,66				96,66		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 122,50				2 122,50			
			1 865,10		257,40				2 122,50		0,00
	Sous Total compte 471			310 671,51				310 671,51			
			1 865,10		374 959,41				376 824,51		66 153,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			2 163,87				2 163,87			
					2 163,87				2 163,87		0,00
	Sous Total compte 4721			2 163,87				2 163,87			
					2 163,87				2 163,87		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			21,08				21,08			
					21,08				21,08		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			1 750,65				1 750,65			
					1 750,65				1 750,65		0,00

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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 472			3 935,60				3 935,60			
					3 935,60				3 935,60		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			117,50				117,50			0,00
					117,50				117,50		0,00
	Sous Total compte 478			117,50				117,50			0,00
					117,50				117,50		0,00
	Sous Total compte 47			314 724,61				314 724,61			66 153,00
			1 865,10		379 012,51				380 877,61		
	Total classe 4	68 669,02		1 633 274,81				1 701 943,83		886 909,11	
			67 732,70		814 789,06				882 521,76		67 487,04
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	1 070,00		660,00				1 730,00		220,00	
					1 510,00				1 510,00		
	Sous Total compte 511	1 070,00		660,00				1 730,00		220,00	
					1 510,00				1 510,00		
515	Compte au trésor	1 124 319,14		545 717,75				1 670 036,89		388 168,19	
					1 281 868,70				1 281 868,70		
	Sous Total compte 51	1 125 389,14		546 377,75				1 671 766,89		388 388,19	
					1 283 378,70				1 283 378,70		
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 199,52				1 199,52			0,00
					1 199,52				1 199,52		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			3 510,00				3 510,00			0,00
					3 510,00				3 510,00		0,00
588	Autres virements internes			1 750,65				1 750,65			0,00
					1 750,65				1 750,65		0,00
	Sous Total compte 58			6 460,17				6 460,17			0,00
					6 460,17				6 460,17		0,00

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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	1 125 389,14		552 837,92				1 678 227,06		388 388,19	
					1 289 838,87				1 289 838,87		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					12 224,90		12 224,90		12 224,90	
	Sous Total compte 6061					12 224,90		12 224,90		12 224,90	
60621	Achts non stkés combustibles					4 012,75		4 012,75		4 012,75	
60622	Achts non stkés carburants					177,60		177,60		177,60	
	Sous Total compte 6062					4 190,35		4 190,35		4 190,35	
60631	Achts non stkés fournit entretien					741,26		741,26		741,26	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 925,81		2 925,81		2 925,81	
60636	Achts non stkés vêtements travail					199,71		199,71		199,71	
	Sous Total compte 6063					3 866,78		3 866,78		3 866,78	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 186,49		2 186,49		2 186,49	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 538,30		2 538,30		2 538,30	
	Sous Total compte 606					25 006,82		25 006,82		25 006,82	

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
608	Frais accessoires sur terrains en cours					617,88		617,88		617,88	
	Sous Total compte 60					25 624,70		25 624,70		25 624,70	
611	Contrats prestat serv avec entreprises					9 734,81		9 734,81		9 734,81	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					5 802,68		5 802,68		5 593,38	
	Sous Total compte 6152					5 802,68		5 802,68		5 593,38	
61551	Entretien réparations matériel roulant					382,61		382,61		382,61	
	Sous Total compte 6155					382,61		382,61		382,61	
6156	Maintenance					1 688,93		1 688,93		1 688,93	
	Sous Total compte 615					7 874,22		7 874,22		7 664,92	
616	Primes d'assurance					5 188,90		5 188,90		5 188,90	
6182	Divers doc générale et technique					724,16		724,16		724,16	
	Sous Total compte 618					724,16		724,16		724,16	
	Sous Total compte 61					23 522,09		23 522,09		23 312,79	
							209,30		209,30		

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
6227	Rému intermédi honoraires frais act ont					976,75		976,75		976,75	
	Sous Total compte 622					976,75		976,75		976,75	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					4 955,02		4 955,02		4 955,02	
6238	Pub public relat publ divers					1 180,00		1 180,00		1 180,00	
	Sous Total compte 623					6 135,02		6 135,02		6 135,02	
6248	Transports-divers					233,60		233,60		233,60	
	Sous Total compte 624					233,60		233,60		233,60	
6251	Déplacts missions récep –voyage dépl cts					229,32		229,32		229,32	
6255	Déplacts missions récep frais déménag t					767,54		767,54		767,54	
	Sous Total compte 625					996,86		996,86		996,86	
6261	Frais d'affranchissement					811,50		811,50		811,50	
6262	Frais de télécommunications					1 776,65		1 776,65		1 776,65	
	Sous Total compte 626					2 588,15		2 588,15		2 588,15	

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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 1					37,90		37,90		37,90	
	Sous Total compte 62					10 968,28		10 968,28		10 968,28	
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					794,53		794,53		794,53	
	Sous Total compte 633					794,53		794,53		794,53	
	Sous Total compte 63					794,53		794,53		794,53	
6411	Personnel titulaire					58 060,29		58 060,29		58 060,29	
6413	Personnel non titulaire					12 604,41		12 604,41		12 604,41	
6419	Rembst rémunérations du persel						77,58		77,58		77,58
	Sous Total compte 641					70 664,70	77,58	70 664,70	77,58	70 587,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					10 210,40		10 210,40		10 210,40	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					212,00		212,00		212,00	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					3 845,63		3 845,63		3 845,63	
	Sous Total compte 645					14 268,03		14 268,03		14 268,03	

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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 64					84 932,73	77,58	84 932,73	77,58	84 855,15	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					7 738,92		7 738,92		7 738,92	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					284,00		284,00		284,00	
	Sous Total compte 653					8 022,92		8 022,92		8 022,92	
6553	Cont particip service incendie					12 880,48		12 880,48		12 880,48	
	Sous Total compte 655					12 880,48		12 880,48		12 880,48	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 180,00		3 180,00		3 180,00	
	Sous Total compte 657					3 180,00		3 180,00		3 180,00	
	Sous Total compte 65					24 083,40		24 083,40		24 083,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					644,82		644,82		644,82	
	Sous Total compte 6611					644,82		644,82		644,82	
	Sous Total compte 661					644,82		644,82		644,82	
668	Autres charges financières					28,58		28,58		28,58	

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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 66					673,40		673,40		673,40	
	Total classe 6					170 599,13		170 599,13		170 389,83	
							286,88		286,88		77,58
7018	Autres ventes de produits finis										4 063,67
	Sous Total compte 701										4 063,67
											4 063,67
7025	Ventes récoltes taxes d'affouage										659,82
	Sous Total compte 702										659,82
											659,82
70311	Concession dans cimetières (produit net)										75,20
	Sous Total compte 7031										75,20
											75,20
70328	Autres droits stationnement et location					275,00		275,00			10 343,50
	Sous Total compte 7032										10 343,50
											10 343,50
	Sous Total compte 703					275,00		275,00			10 418,70
											10 418,70
70841	Mise à dispo persel aux BA										3 510,00
											3 510,00
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé										7 382,00
											7 382,00

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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 7084						10 892,00		10 892,00		10 892,00
70878	Autres produits –remboursement de frais						1 455,00		1 455,00		1 455,00
	Sous Total compte 7087						1 455,00		1 455,00		1 455,00
	Sous Total compte 708						12 347,00		12 347,00		12 347,00
	Sous Total compte 70					275,00		275,00			
7311	Impôts locaux –contributions directes						27 764,19		27 764,19		27 489,19
	Sous Total compte 731						59 592,00		59 592,00		59 592,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						59 592,00		59 592,00		59 592,00
	Sous Total compte 738						52 930,00		52 930,00		52 930,00
	Sous Total compte 73						52 930,00		52 930,00		52 930,00
7411	DGFdotation forfaitaire						112 522,00		112 522,00		112 522,00
74121	Dotation de solidarité rurale						94 871,00		94 871,00		94 871,00
74127	Dotation nationale de péréquation						40 531,00		40 531,00		40 531,00
							6 821,00		6 821,00		6 821,00

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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 7412						47 352,00		47 352,00		47 352,00
	Sous Total compte 741						142 223,00		142 223,00		142 223,00
742	Dot aux élus locaux						2 793,00		2 793,00		2 793,00
74832	Attributions du fdp						41,00		41,00		41,00
	Sous Total compte 7483						41,00		41,00		41,00
	Sous Total compte 748						41,00		41,00		41,00
	Sous Total compte 74						145 057,00		145 057,00		145 057,00
752	Revenus des immeubles					92,50	24 784,42	92,50	24 784,42		24 691,92
758	Produits divers de gestion courante						128,88		128,88		128,88
	Sous Total compte 75					92,50	24 913,30	92,50	24 913,30		24 820,80
761	Produits financiers – produits des part ici						9,87		9,87		9,87
	Sous Total compte 76						9,87		9,87		9,87
7713	Libéralités recues						96,75		96,75		96,75

25100 –DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

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
7714	Recouvrement sur créances non valeur						86,62		86,62		86,62
	Sous Total compte 771						183,37		183,37		183,37
7788	Produits exceptionnels divers						5 665,00		5 665,00		5 665,00
	Sous Total compte 778						5 665,00		5 665,00		5 665,00
	Sous Total compte 77						5 848,37		5 848,37		5 848,37
	Total classe 7					367,50		367,50		0,00	
							316 114,73		316 114,73		315 747,23
	Total général	6 901 413,80		3 180 860,42		257 698,97		10 339 973,19		7 238 256,06	
		6 901 413,80		2 270 781,62		1 167 777,77		10 339 973,19		7 238 256,06	



25100 DOURBIES

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 DOURBIES 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 _____

030039

TRES. LE VIGAN

25100 DOURBIES

Nombre de pages : 60

FIN DE DOCUMENT