

**030039**

**TRES. LE VIGAN**

**25200 LANUEJOLS**

ORIGINE DOCUMENT : pbouvier1-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN

Budget collectivité : LANUEJOLS

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 25200**

**N° de SIRET 21300139900012**

**LANUEJOLS**  
**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 : 331

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2011

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 25
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>37</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 60
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>61</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2011

25200 –LANUEJOLS

## BILAN SYNTHÉTIQUE

### En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>136,77</b>	Dotations	2 009,34
Terrains	310,56	Fonds globalisés	1 227,99
Constructions	5 032,68	Réserves	3 466,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 091,08	Différences sur réalisations d’immobilisations	-11,36
Immobilisations corporelles en cours	140,11	Report à nouveau	675,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	117,04	Résultat de l’exercice	150,85
Autres immobilisations corporelles	477,99	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 169,46</b>	Subventions non transférables	2 088,71
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,01</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 306,24</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>9 608,23</b>
Créances	6,07	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>312,76</b>
Disponibilités	703,25	Fournisseurs (2)	1,30
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	59,82
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>709,32</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>61,12</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,02</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>373,88</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>33,46</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 015,57</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>10 015,57</b>

(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

25200 -LANUEJOLS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00
	Autres immobilisations incorporelles	49 611,66	2 837,47	46 774,19	17 618,48
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété	310 564,61	0,00	310 564,61	310 564,61
	Constructions en toute propriété	5 032 678,17	0,00	5 032 678,17	5 032 678,17
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	3 091 076,19	0,00	3 091 076,19	3 091 076,19
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	477 994,33	0,00	477 994,33	463 178,73
	Immobilisations corporelles en cours	140 105,08	0,00	140 105,08	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	117 039,41	0,00	117 039,41	117 039,41
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>9 319 069,45</b>	<b>12 837,47</b>	<b>9 306 231,98</b>	<b>9 132 155,59</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25200 -LANUEJOLS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	9 319 069,45	12 837,47	9 306 231,98	9 132 155,59
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés	8,08	0,00	8,08	8,08
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>9 319 077,53</b>	<b>12 837,47</b>	<b>9 306 240,06</b>	<b>9 132 163,67</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25200 -LANUEJOLS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	6 036,18	0,00	6 036,18	4 011,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	31,58	0,00	31,58	2 363,03
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	703 247,43	0,00	703 247,43	773 541,18
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>709 315,19</b>	<b>0,00</b>	<b>709 315,19</b>	<b>779 915,27</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25200 –LANUEJOLS

**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	15,32	0,00	15,32	0,00
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15,32	0,00	15,32	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 028 408,04	12 837,47	10 015 570,57	9 912 078,94
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25200 –LANUEJOLS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	2 009 341,16	2 009 341,16
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	3 466 790,59	3 466 790,59
	Report à nouveau	675 913,14	416 277,42
	Résultat exercice	150 846,26	259 635,72
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis	-11 364,86	-11 364,86
	Fonds globalisés	1 227 993,25	1 197 354,58
	Subventions non transférables	2 088 713,33	2 088 713,33
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>9 608 232,87</b>	<b>9 426 747,94</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25200 –LANUEJOLS

**BILAN ( en Euros )**

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

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25200 –LANUEJOLS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	310 244,50	329 548,23
	Emprunts et dettes financières divers	2 520,00	2 520,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	4 114,25
	Dettes fiscales et sociales	220,22	8 562,85
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu	0,00	100 000,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	59 599,29	39 234,66
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	5,00
	Fournisseurs d'immobilisations	1 296,09	1 296,09
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>373 880,10</b>	<b>485 281,08</b>

030039  
TRES. LE VIGAN



I-2  
Exercice 2011

25200 –LANUEJOLS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	33 457,60	49,92
	Ecarts de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	33 457,60	49,92
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	10 015 570,57	9 912 078,94
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

030039

TRES. LE VIGAN



I-3

Exercice 2011

25200 – LANUEJOLS

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	161,22	220,24
Dotations et subventions reçues	200,18	297,51
Produits des services	29,08	44,82
Autres produits	17,49	35,56
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>407,97</b>	<b>598,12</b>
Traitements, salaires, charges sociales	87,54	115,69
Achats et charges externes	94,31	145,67
Participations et interventions	38,46	30,31
Dotations aux amortissements et provisions	11,86	0,49
Autres charges	9,30	27,45
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>241,47</b>	<b>319,61</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>166,50</b>	<b>278,50</b>
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	15,67	16,82
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-15,66</b>	<b>-16,81</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>150,85</b>	<b>261,70</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,06</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>150,85</b>	<b>259,64</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

25200 –LANUEJOLS

## COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	106 794,00	182 935,00
Autres impôts et taxes	54 426,00	37 301,00
Produit services domaine ventes diverses	29 082,92	44 818,49
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	17 488,16	35 556,70
Dotations de l'Etat	148 791,00	221 731,57
Subventions et participations	1 956,68	21 564,71
Autres attributions(péréquationcompens)	49 436,00	54 209,00
<b>TOTAL I</b>	<b>407 974,76</b>	<b>598 116,47</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	61 031,66	78 137,46
Charges sociales	26 510,56	37 556,41
Achats et charges externes	94 311,72	145 671,53
Impôts et taxes	899,40	11 873,80
Dotations aux amortissements sur immo	11 859,63	488,92
Dotations aux amort sur charges à répart		

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

25200 –LANUEJOLS

## COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	8 401,99	15 573,85
Contingents et participations	15 761,01	15 558,75
Subventions	22 695,00	14 752,72
<b>TOTAL II</b>	<b>241 470,97</b>	<b>319 613,44</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>166 503,79</b>	<b>278 503,03</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés	9,87	10,47
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>9,87</b>	<b>10,47</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	15 667,40	16 818,06
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>15 667,40</b>	<b>16 818,06</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

25200 –LANUEJOLS

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-15 657,53	-16 807,59
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	150 846,26	261 695,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations		4 440,28
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		4 440,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		6 500,00
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		6 500,00
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		-2 059,72



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

25200 –LANUEJOLS

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 732 485,00	1 139 842,00	2 872 327,00
Titres de recettes émis (b)	42 498,30	411 097,39	453 595,69
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	42 498,30	411 097,39	453 595,69
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 732 485,00	1 139 842,00	2 872 327,00
Mandats émis (f)	205 239,75	260 251,13	465 490,88
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	205 239,75	260 251,13	465 490,88
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent		150 846,26	
(h –d) Déficit	162 741,45		11 895,19

25200 -LANUEJOLS

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011</b>
I - Budget principal					
Investissement	-49 260,64	0,00	-162 741,45	0,00	-212 002,09
Fonctionnement	675 913,14	0,00	150 846,26	0,00	826 759,40
TOTAL I	626 652,50	0,00	-11 895,19	0,00	614 757,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
.					
LOTISSEMENT - LANUEJOLS					
Investissement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Fonctionnement	0,00	0,00	11 650,95	0,00	11 650,95
Sous-Total	20 000,00	0,00	11 650,95	0,00	31 650,95
TOTAL II	20 000,00	0,00	11 650,95	0,00	31 650,95
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					





## 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	22 200,00		22 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 200,00		22 200,00
Opération n° 10008	Opération d'équipementn° 10008	120 000,00		120 000,00
Opération n° 10009	Opération d'équipementn° 10009	120 000,00		120 000,00
Opération n° 10010	Opération d'équipementn° 10010	1 104 480,00	122 550,00	1 227 030,00
Opération n° 10012	Opération d'équipementn° 10012	20 000,00		20 000,00
Opération n° 106	Opération d'équipementn° 106	7 994,00		7 994,00
Opération n° 112	Opération d'équipementn° 112	10 000,00		10 000,00
Opération n° 120	Opération d'équipementn° 120	40 000,00		40 000,00
Opération n° 210	Opération d'équipementn° 210	3 000,00		3 000,00
Opération n° 67	Opération d'équipementn° 67	60 000,00		60 000,00
Opération n° 74	Opération d'équipementn° 74	15 000,00		15 000,00
Opération n° 92	Opération d'équipementn° 92	38 000,00		38 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 538 474,00	122 550,00	1 661 024,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 560 674,00	122 550,00	1 683 224,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	49 261,00		49 261,00
TOTAL GENERAL		1 609 935,00	122 550,00	1 732 485,00

25200 – LANUEJOLS

## 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	22 200,00	19 303,73		19 303,73	2 896,27
SOUS-TOTAL	22 200,00	19 303,73		19 303,73	2 896,27
Opération n° 10008	120 000,00	26 954,83		26 954,83	93 045,17
Opération n° 10009	120 000,00	76 000,00		76 000,00	44 000,00
Opération n° 10010	1 227 030,00	26 231,34		26 231,34	1 200 798,66
Opération n° 10012	20 000,00				20 000,00
Opération n° 106	7 994,00				7 994,00
Opération n° 112	10 000,00	4 784,00		4 784,00	5 216,00
Opération n° 120	40 000,00	18 669,56		18 669,56	21 330,44
Opération n° 210	3 000,00				3 000,00
Opération n° 67	60 000,00	1 651,77		1 651,77	58 348,23
Opération n° 74	15 000,00	14 815,60		14 815,60	184,40
Opération n° 92	38 000,00	16 828,92		16 828,92	21 171,08
SOUS-TOTAL	1 661 024,00	185 936,02		185 936,02	1 475 087,98
TOTAL	1 683 224,00	205 239,75		205 239,75	1 477 984,25
001	49 261,00				49 261,00
TOTAL GENERAL	1 732 485,00	205 239,75		205 239,75	1 527 245,25





## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	239 700,00		239 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	170 700,00		170 700,00
65	Autres charges de gestion courante	71 762,00		71 762,00
66	Charges financières	15 700,00		15 700,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	4 570,00		4 570,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	505 432,00		505 432,00
023	Virement à la section d'investissement(	500 000,00	122 550,00	622 550,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 860,00		11 860,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	511 860,00	122 550,00	634 410,00
TOTAL GENERAL		1 017 292,00	122 550,00	1 139 842,00

25200 – LANUEJOLS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	239 700,00	94 311,72		94 311,72	145 388,28
012	170 700,00	91 554,38		91 554,38	79 145,62
65	71 762,00	46 858,00		46 858,00	24 904,00
66	15 700,00	15 667,40		15 667,40	32,60
67	3 000,00				3 000,00
022	4 570,00				4 570,00
TOTAL	505 432,00	248 391,50		248 391,50	257 040,50
023	622 550,00				622 550,00
042	11 860,00	11 859,63		11 859,63	0,37
TOTAL	634 410,00	11 859,63		11 859,63	622 550,37
TOTAL GENERAL	1 139 842,00	260 251,13		260 251,13	879 590,87

## 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	3 000,00		3 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	39 200,00		39 200,00
73	Impôts et taxes	196 000,00	78 049,00	274 049,00
74	Dotations, subventions et participations	233 940,00	44 501,00	278 441,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>512 640,00</b>	<b>122 550,00</b>	<b>635 190,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	504 652,00		504 652,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 017 292,00</b>	<b>122 550,00</b>	<b>1 139 842,00</b>

25200 – LANUEJOLS

## 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	3 000,00	3 112,76		3 112,76	-112,76
70	39 200,00	29 082,92		29 082,92	10 117,08
73	274 049,00	161 220,00		161 220,00	112 829,00
74	278 441,00	200 183,68		200 183,68	78 257,32
75	40 000,00	17 488,16		17 488,16	22 511,84
76		9,87		9,87	-9,87
77	500,00				500,00
TOTAL	635 190,00	411 097,39		411 097,39	224 092,61
002	504 652,00				504 652,00
TOTAL GENERAL	1 139 842,00	411 097,39		411 097,39	728 744,61

25200 LANUEJOLS  
**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	19 303,73		19 303,73
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	19 303,73		19 303,73
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 303,73		19 303,73
Opération n° 231310008	Constructions	26 954,83		26 954,83
SOUS–TOTALOPERATION n° 10008	Opération d'équipementn° 10008	26 954,83		26 954,83
Opération n° 231510009	Installations matériels et outillage tec	76 000,00		76 000,00
SOUS–TOTALOPERATION n° 10009	Opération d'équipementn° 10009	76 000,00		76 000,00
Opération n° 203110010	Frais d'études	26 231,34		26 231,34
SOUS–TOTALOPERATION n° 10010	Opération d'équipementn° 10010	26 231,34		26 231,34
Opération n° 2031112	Frais d'études	4 784,00		4 784,00
SOUS–TOTALOPERATION n° 112	Opération d'équipementn° 112	4 784,00		4 784,00
Opération n° 2313120	Constructions	18 669,56		18 669,56
SOUS–TOTALOPERATION n° 120	Opération d'équipementn° 120	18 669,56		18 669,56
Opération n° 231367	Constructions	1 651,77		1 651,77
SOUS–TOTALOPERATION n° 67	Opération d'équipementn° 67	1 651,77		1 651,77
Opération n° 218874	Autres immobilisations corporelles	14 815,60		14 815,60
SOUS–TOTALOPERATION n° 74	Opération d'équipementn° 74	14 815,60		14 815,60
Opération n° 231592	Installations matériels et outillage tec	16 828,92		16 828,92
SOUS–TOTALOPERATION n° 92	Opération d'équipementn° 92	16 828,92		16 828,92
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	185 936,02		185 936,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	205 239,75		205 239,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	205 239,75		205 239,75



25200 LANUEJOLS  
**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	2 876,54		2 876,54
60612	Achats non stockés de fournitures non st	21 903,53		21 903,53
60621	Achats non stockés de combustibles	834,96		834,96
60622	Achats non stockés de carburants	969,93		969,93
60623	Achats non stockés d'alimentation	69,57		69,57
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	151,07		151,07
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 330,59		1 330,59
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 442,48		1 442,48
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	82,52		82,52
611	Services extérieurs –contrats prestatio	24 991,80		24 991,80
61522	Services extérieurs –entretien et répar	5 570,58		5 570,58
61523	Services extérieurs –entretien et répar	10 529,24		10 529,24
61524	Services extérieurs –entretien et répar	1 819,44		1 819,44
61551	Services extérieurs –entretien et répar	3 828,13		3 828,13
61558	Services extérieurs –entretien et répar	370,00		370,00
6156	Services extérieurs –maintenance	4 172,26		4 172,26
616	Primes d'assurance	6 910,25		6 910,25
6182	Services extérieurs –divers –documenta	613,18		613,18
6188	Services extérieurs –autres frais diver	82,60		82,60
6232	Publicité publications relations publicu	1 207,00		1 207,00
6236	Publicité publications relations publicu	1 408,82		1 408,82
6238	Publicité publications relations publicu	617,58		617,58
6261	Frais d'affranchissement	581,00		581,00
6262	Frais de télécommunications	1 948,65		1 948,65

25200 LANUEJOLS  
**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	94 311,72		94 311,72
6332	Cotisations versées au FNAL	58,67		58,67
6336	Cotisation au centre national et au cent	840,73		840,73
6411	Personnel titulaire	37 379,54		37 379,54
6413	Personnel non titulaire	25 470,84		25 470,84
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	14 301,51		14 301,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 917,61		6 917,61
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 638,86		1 638,86
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 131,85		2 131,85
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	725,00		725,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	787,77		787,77
6478	Autres charges sociales diverses	52,00		52,00
6488	Autres charges de personnel	1 250,00		1 250,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	91 554,38		91 554,38
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	7 823,40		7 823,40
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	522,82		522,82
654	Pertes sur créances irrécouvrables	55,77		55,77
6553	Contingents et participations obligatoire	15 761,01		15 761,01
657362	Centre communal d'actions sociales (CCA)	2 000,00		2 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	20 695,00		20 695,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	46 858,00		46 858,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 667,40		15 667,40
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	15 667,40		15 667,40
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>248 391,50</b>		<b>248 391,50</b>



25200 LANUEJOLS  
**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	3 068,72		3 068,72
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	44,04		44,04
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 112,76		3 112,76
7022	Ventes récoltes et produits forestiers –	968,00		968,00
7067	Prestations services –redevances et dro	19 417,92		19 417,92
70848	Autres produits mise à disposition perso	245,00		245,00
70878	Autres produits –remboursement de frais	8 452,00		8 452,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	29 082,92		29 082,92
7311	Impôts locaux –contributions directes	106 794,00		106 794,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	54 426,00		54 426,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	161 220,00		161 220,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	102 755,00		102 755,00
74121	Dotation de solidarité rurale	43 243,00		43 243,00
742	Dotations aux élus locaux	2 793,00		2 793,00
7473	Participations –Départements	1 956,68		1 956,68
74833	Etat–Compensationsau titre de la Contri	1 988,00		1 988,00
74834	Etat compensation au titre des exonérat	6 069,00		6 069,00
74835	Etat compensation au titre des exonéera	11 339,00		11 339,00
74838	Etat –autres attributions de péréquatio	28 644,00		28 644,00
7484	Dotation de recensement	1 064,00		1 064,00
7488	Autres attributions et participations	332,00		332,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	200 183,68		200 183,68
752	Autres produits de gestion courante –re	17 488,16		17 488,16
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	17 488,16		17 488,16



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

25200 –LANUEJOLS

**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		2 009 341,16						2 009 341,16		2 009 341,16
10222	FCTVA		1 170 077,97				29 690,67		1 199 768,64		1 199 768,64
10223	TLE		27 276,61				948,00		28 224,61		28 224,61
	Sous Total compte 1022		1 197 354,58				30 638,67		1 227 993,25		1 227 993,25
	Sous Total compte 102		3 206 695,74				30 638,67		3 237 334,41		3 237 334,41
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 466 790,59						3 466 790,59		3 466 790,59
	Sous Total compte 106		3 466 790,59						3 466 790,59		3 466 790,59
	Sous Total compte 10		6 673 486,33				30 638,67		6 704 125,00		6 704 125,00
110	Report à nouveau solde créditeur		416 277,42		259 635,72				675 913,14		675 913,14
	Sous Total compte 11		416 277,42		259 635,72				675 913,14		675 913,14
12	Résultat exercice excéd déficit		259 635,72	259 635,72				259 635,72			0,00
	Sous Total compte 12		259 635,72	259 635,72				259 635,72			0,00
1321	Etat et EPN		118 593,34						118 593,34		118 593,34

25200 –LANUEJOLS

**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		883 534,40						883 534,40		883 534,40
1323	Dépt		919 650,05						919 650,05		919 650,05
1327	Budget communautaire fonds structurel s		5 791,16						5 791,16		5 791,16
1328	Autres		62 588,09						62 588,09		62 588,09
	Sous Total compte 132		1 990 157,04						1 990 157,04		1 990 157,04
1341	Dotation d'équipementterritoires rur aux		98 556,29						98 556,29		98 556,29
	Sous Total compte 134		98 556,29						98 556,29		98 556,29
	Sous Total compte 13		2 088 713,33						2 088 713,33		2 088 713,33
1641	Emprunts en euros		329 548,23			19 303,73		19 303,73	329 548,23		310 244,50
	Sous Total compte 164		329 548,23			19 303,73		19 303,73	329 548,23		310 244,50
165	Dép et caution reçus		2 520,00						2 520,00		2 520,00
	Sous Total compte 16		332 068,23			19 303,73		19 303,73	332 068,23		312 764,50
192	Plus ou moins–valuescessions immo	11 364,86							11 364,86	11 364,86	

25200 –LANUEJOLS

**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 19	11 364,86						11 364,86		11 364,86	
	Total classe 1	11 364,86		259 635,72		19 303,73		290 304,31		11 364,86	
		9 770 181,03		259 635,72		30 638,67		10 060 455,42		9 781 515,97	
2031	Frais d'études	18 596,32				31 015,34		49 611,66		49 611,66	
	Sous Total compte 203	18 596,32				31 015,34		49 611,66		49 611,66	
204164	Subv vers organ pub à caract cial	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 20416	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 2041	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 204	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 20	118 596,32				31 015,34		149 611,66		149 611,66	
2111	Terrains nus	53 839,73						53 839,73		53 839,73	
2112	Terrains de voirie	27 104,95						27 104,95		27 104,95	
2113	Terr aménagés autres que voirie	135 540,17						135 540,17		135 540,17	
2117	Bois et forêts	83 282,56						83 282,56		83 282,56	

25200 –LANUEJOLS

**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	10 797,20						10 797,20		10 797,20	
	Sous Total compte 211	310 564,61						310 564,61		310 564,61	
21311	Hôtel de ville	505 742,11						505 742,11		505 742,11	
21312	Batiments scolaires	335 656,77						335 656,77		335 656,77	
21318	Autres batiments publics	3 569 777,47						3 569 777,47		3 569 777,47	
	Sous Total compte 2131	4 411 176,35						4 411 176,35		4 411 176,35	
2132	Immeubles de rapport	578 243,42						578 243,42		578 243,42	
2138	Autres constructions	43 258,40						43 258,40		43 258,40	
	Sous Total compte 213	5 032 678,17						5 032 678,17		5 032 678,17	
2151	Réseaux de voirie	2 547 677,23						2 547 677,23		2 547 677,23	
21532	Réseaux assainissement	350 872,55						350 872,55		350 872,55	
21534	Réseaux électrification	160 288,19						160 288,19		160 288,19	
21538	Autres réseaux	32 238,22						32 238,22		32 238,22	

25200 –LANUEJOLS

**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 2153	543 398,96						543 398,96		543 398,96	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	1 087,90						1 087,90		1 087,90	
	Sous Total compte 2156	1 087,90						1 087,90		1 087,90	
21571	Mat outil voirie mat roulant	9 605,08						9 605,08		9 605,08	
21578	Autre mat et outillage de voirie	53 109,14						53 109,14		53 109,14	
	Sous Total compte 2157	62 714,22						62 714,22		62 714,22	
	Sous Total compte 215	3 154 878,31						3 154 878,31		3 154 878,31	
2182	Mat de transport	83 100,23						83 100,23		83 100,23	
2183	Mat bureau mat informatique	64 458,92						64 458,92		64 458,92	
2184	Mobilier	91 593,90						91 593,90		91 593,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	160 223,56				14 815,60		175 039,16		175 039,16	
	Sous Total compte 218	399 376,61				14 815,60		414 192,21		414 192,21	
	Sous Total compte 21	8 897 497,70				14 815,60		8 912 313,30		8 912 313,30	

25200 –LANUEJOLS

**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
2313	Constructions					47 276,16		47 276,16		47 276,16	
2315	Instal mat outil techn					92 828,92		92 828,92		92 828,92	
	Sous Total compte 231					140 105,08		140 105,08		140 105,08	
	Sous Total compte 23					140 105,08		140 105,08		140 105,08	
2424	Immob mises à dispo sdis	117 039,41						117 039,41		117 039,41	
	Sous Total compte 242	117 039,41						117 039,41		117 039,41	
	Sous Total compte 24	117 039,41						117 039,41		117 039,41	
271	Titres immob : droit propriété	8,08						8,08		8,08	
	Sous Total compte 27	8,08						8,08		8,08	
28031	Amort frais études		977,84			1 859,63		2 837,47		2 837,47	
	Sous Total compte 2803		977,84			1 859,63		2 837,47		2 837,47	
2804164	Amort subv étab serv ratt indust et c ial					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 280416					10 000,00		10 000,00		10 000,00	

25200 –LANUEJOLS

**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 28041						10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 2804						10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 280		977,84				11 859,63		12 837,47		12 837,47
	Sous Total compte 28		977,84				11 859,63		12 837,47		12 837,47
	Total classe 2	9 133 141,51				185 936,02		9 319 077,53		9 319 077,53	
			977,84				11 859,63		12 837,47		12 837,47
4011	Fournisseurs		4 114,25	98 222,73				98 222,73			0,00
	Sous Total compte 401		4 114,25	98 222,73				98 222,73			0,00
				94 108,48				98 222,73			0,00
4041	Fournis immob			185 936,02				185 936,02			0,00
				185 936,02				185 936,02			0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie		1 296,09						1 296,09		1 296,09
	Sous Total compte 4047		1 296,09						1 296,09		1 296,09
				185 936,02				185 936,02			1 296,09
	Sous Total compte 404		1 296,09		185 936,02			187 232,11			1 296,09
	Sous Total compte 40		5 410,34	284 158,75				284 158,75			1 296,09
				280 044,50				285 454,84			1 296,09
4111	Redevables –amiable	1 292,37		10 498,74				11 791,11		107,50	
					11 683,61			11 683,61			

25200 –LANUEJOLS

**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
4116	Redevables –contentieux	42,50			42,50			42,50			0,00
	Sous Total compte 411	1 334,87		10 498,74	11 726,11			11 833,61		11 726,11	107,50
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	2 301,19		18 369,06	14 756,57			20 670,25		14 756,57	5 913,68
4146	Locataires–acquéreurslocat contentie ux	375,00			360,00			375,00		360,00	15,00
	Sous Total compte 414	2 676,19		18 369,06	15 116,57			21 045,25		15 116,57	5 928,68
	Sous Total compte 41	4 011,06		28 867,80	26 842,68			32 878,86		26 842,68	6 036,18
421	Personnel –rémunérations dues			52 068,00	52 068,00			52 068,00		52 068,00	0,00
	Sous Total compte 42			52 068,00	52 068,00			52 068,00		52 068,00	0,00
431	Sécurité sociale		3 505,81	31 561,19	28 055,38			31 561,19		31 561,19	0,00
437	Autres organismes sociaux		4 572,04	15 226,18	10 654,14			15 226,18		15 226,18	0,00
	Sous Total compte 43		8 077,85	46 787,37	38 709,52			46 787,37		46 787,37	0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amia ble			66,00	66,00			66,00		66,00	0,00
	Sous Total compte 4431			66,00	66,00			66,00		66,00	0,00

25200 –LANUEJOLS

**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
44331	Opér particulières avec Département_D ép			15 761,01				15 761,01			
	Sous Total compte 4433				15 761,01				15 761,01		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			2 000,00				2 000,00			
	Sous Total compte 4437				2 000,00				2 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			100 000,00				100 000,00			
	Sous Total compte 4438		100 000,00		100 000,00				100 000,00		0,00
	Sous Total compte 443		100 000,00		117 827,01				117 827,01		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			825,00				825,00			
	Sous Total compte 4455		164,00		661,00				825,00		0,00
44571	Etat –TVA collectée			660,68				660,68			
	Sous Total compte 4457				880,90				880,90		220,22
	Sous Total compte 445		164,00		1 485,68				1 485,68		220,22
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 345,40				1 345,40			
			321,00		1 024,40				1 345,40		0,00

25200 –LANUEJOLS

**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 44		100 485,00	120 658,09	20 393,31			120 658,09	120 878,31		220,22
4512			38 203,95	8 307,84	9 265,77			8 307,84	47 469,72		39 161,88
4513				81 724,30	100 000,00			81 724,30	100 000,00		18 275,70
	Sous Total compte 451		38 203,95	90 032,14	109 265,77			90 032,14	147 469,72		57 437,58
452	CCAS rattaché		950,57	1 370,00	2 501,00			1 370,00	3 451,57		2 081,57
453	Caisse des écoles rattachée		80,14						80,14		80,14
	Sous Total compte 45		39 234,66	91 402,14	111 766,77			91 402,14	151 001,43		59 599,29
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers		5,00	28 923,68	28 918,68			28 923,68	28 923,68		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	2 363,03		3 068,72	5 400,17			5 431,75	5 400,17	31,58	
	Sous Total compte 4672	2 363,03		3 068,72	5 400,17			5 431,75	5 400,17	31,58	
	Sous Total compte 467	2 363,03	5,00	31 992,40	34 318,85			34 355,43	34 323,85	31,58	
	Sous Total compte 46	2 363,03	5,00	31 992,40	34 318,85			34 355,43	34 323,85	31,58	
4711	Verst des régisseurs			10 429,20	10 429,20			10 429,20	10 429,20		0,00

25200 –LANUEJOLS

**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
4712	Virements réimputés			240,13				240,13			
					240,13				240,13		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			106 794,00				106 794,00			
					122 038,00				122 038,00		15 244,00
47132	Raet : verst dgf			135 318,00				135 318,00			
					150 456,00				150 456,00		15 138,00
47134	Raet : subv			1 956,68				1 956,68			
					1 956,68				1 956,68		0,00
47138	Raet : autres			157 550,58				157 550,58			
					158 620,58				158 620,58		1 070,00
	Sous Total compte 4713			401 619,26				401 619,26			
					433 071,26				433 071,26		31 452,00
47172	Recettes relevé BDF –CloHélios										
					501,40				501,40		501,40
	Sous Total compte 4717				501,40				501,40		501,40
4718	Autres recettes à régulariser			1 099,92				1 099,92			
			49,92		2 554,20				2 604,12		1 504,20
	Sous Total compte 471			413 388,51				413 388,51			
			49,92		446 796,19				446 846,11		33 457,60
47211	DACR –rembst annuités emprunts			34 971,13				34 971,13			
					34 971,13				34 971,13		0,00
47218	DACR –autres dépenses			201,24				201,24			
					201,24				201,24		0,00
	Sous Total compte 4721			35 172,37				35 172,37			
					35 172,37				35 172,37		0,00

25200 –LANUEJOLS

**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
4722	DACR commission carte bancaire			2,00				2,00			0,00
					2,00				2,00		
4728	DACR –autres dépenses à régul			252,92				252,92			0,00
					252,92				252,92		
	Sous Total compte 472			35 427,29				35 427,29			0,00
					35 427,29				35 427,29		
4781	Frais de poursuites rattachés			22,50				22,50		15,00	
					7,50				7,50		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,32				0,32		0,32	
	Sous Total compte 478			22,82				22,82		15,32	
					7,50				7,50		
	Sous Total compte 47			448 838,62				448 838,62			33 442,28
			49,92		482 230,98				482 280,90		
	Total classe 4	6 374,09		1 104 773,17				1 111 147,26		6 083,08	
			153 262,77		1 046 374,61				1 199 637,38		94 573,20
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	100,00						100,00			0,00
					100,00				100,00		
	Sous Total compte 511	100,00						100,00			0,00
					100,00				100,00		
515	Compte au trésor	773 441,18		588 622,60				1 362 063,78		703 247,43	
					658 816,35				658 816,35		
	Sous Total compte 51	773 541,18		588 622,60				1 362 163,78		703 247,43	
					658 916,35				658 916,35		
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 859,63				11 859,63			0,00
					11 859,63				11 859,63		

25200 –LANUEJOLS

**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
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			78,00				78,00			
					78,00				78,00		0,00
5872	Compte pivot –admission en non valeur			55,77				55,77			0,00
					55,77				55,77		0,00
	Sous Total compte 587			55,77				55,77			0,00
					55,77				55,77		0,00
588	Autres virements internes			49,92				49,92			0,00
					49,92				49,92		0,00
	Sous Total compte 58			12 043,32				12 043,32			0,00
					12 043,32				12 043,32		0,00
	Total classe 5	773 541,18		600 665,92				1 374 207,10		703 247,43	
					670 959,67				670 959,67		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					2 876,54		2 876,54		2 876,54	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					21 903,53		21 903,53		21 903,53	
	Sous Total compte 6061					24 780,07		24 780,07		24 780,07	
60621	Achts non stkés combustibles					834,96		834,96		834,96	
60622	Achts non stkés carburants					969,93		969,93		969,93	
60623	Achts non stkés d'aliment					69,57		69,57		69,57	
	Sous Total compte 6062					1 874,46		1 874,46		1 874,46	

25200 –LANUEJOLS

**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
60631	Achts non stkés fournit entretien					151,07		151,07		151,07	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 330,59		1 330,59		1 330,59	
	Sous Total compte 6063					1 481,66		1 481,66		1 481,66	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 442,48		1 442,48		1 442,48	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					82,52		82,52		82,52	
	Sous Total compte 606					29 661,19		29 661,19		29 661,19	
	Sous Total compte 60					29 661,19		29 661,19		29 661,19	
611	Contrats prestat serv avec entreprise s					24 991,80		24 991,80		24 991,80	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					5 570,58		5 570,58		5 570,58	
61523	Entretien réparations voies et réseau x					10 529,24		10 529,24		10 529,24	
61524	Entretien réparations de bois et forêt ts					1 819,44		1 819,44		1 819,44	
	Sous Total compte 6152					17 919,26		17 919,26		17 919,26	
61551	Entretien réparations matériel roulant t					3 828,13		3 828,13		3 828,13	

25200 –LANUEJOLS

**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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					370,00		370,00		370,00	
	Sous Total compte 6155					4 198,13		4 198,13		4 198,13	
6156	Maintenance					4 172,26		4 172,26		4 172,26	
	Sous Total compte 615					26 289,65		26 289,65		26 289,65	
616	Primes d'assurance					6 910,25		6 910,25		6 910,25	
6182	Divers doc générale et technique					613,18		613,18		613,18	
6188	Autres frais divers					82,60		82,60		82,60	
	Sous Total compte 618					695,78		695,78		695,78	
	Sous Total compte 61					58 887,48		58 887,48		58 887,48	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 207,00		1 207,00		1 207,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 408,82		1 408,82		1 408,82	
6238	Pub public relat publ divers					617,58		617,58		617,58	
	Sous Total compte 623					3 233,40		3 233,40		3 233,40	

25200 –LANUEJOLS

**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
6261	Frais d'affranchissement					581,00		581,00		581,00	
6262	Frais de télécommunications					1 948,65		1 948,65		1 948,65	
	Sous Total compte 626					2 529,65		2 529,65		2 529,65	
	Sous Total compte 62					5 763,05		5 763,05		5 763,05	
6332	Cotisations versées au FNAL					58,67		58,67		58,67	
6336	Cotis. centre national –centres gestion					840,73		840,73		840,73	
	Sous Total compte 633					899,40		899,40		899,40	
	Sous Total compte 63					899,40		899,40		899,40	
6411	Personnel titulaire					37 379,54		37 379,54		37 379,54	
6413	Personnel non titulaire					25 470,84		25 470,84		25 470,84	
6419	Rembst rémunérations du persel						3 068,72		3 068,72		3 068,72
	Sous Total compte 641					62 850,38	3 068,72	62 850,38	3 068,72	59 781,66	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					14 301,51		14 301,51		14 301,51	

25200 –LANUEJOLS

**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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					6 917,61		6 917,61		6 917,61	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 638,86		1 638,86		1 638,86	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					2 131,85		2 131,85		2 131,85	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					725,00		725,00		725,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					787,77		787,77		787,77	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						44,04		44,04		44,04
	Sous Total compte 645					26 502,60	44,04	26 502,60	44,04	26 458,56	
6478	Autres charges sociales diverses					52,00		52,00		52,00	
	Sous Total compte 647					52,00		52,00		52,00	
6488	Autres charges de personnel					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
	Sous Total compte 648					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
	Sous Total compte 64					90 654,98	3 112,76	90 654,98	3 112,76	87 542,22	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					7 823,40		7 823,40		7 823,40	

25200 –LANUEJOLS

**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
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					522,82		522,82		522,82	
	Sous Total compte 653					8 346,22		8 346,22		8 346,22	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					55,77		55,77		55,77	
6553	Cont particip service incendie					15 761,01		15 761,01		15 761,01	
	Sous Total compte 655					15 761,01		15 761,01		15 761,01	
657362	CCAS					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 65736					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6573					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					20 695,00		20 695,00		20 695,00	
	Sous Total compte 657					22 695,00		22 695,00		22 695,00	
	Sous Total compte 65					46 858,00		46 858,00		46 858,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 667,40		15 667,40		15 667,40	
	Sous Total compte 6611					15 667,40		15 667,40		15 667,40	

25200 –LANUEJOLS

**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 661					15 667,40		15 667,40		15 667,40	
	Sous Total compte 66					15 667,40		15 667,40		15 667,40	
6811	DA –immob					11 859,63		11 859,63		11 859,63	
	Sous Total compte 681					11 859,63		11 859,63		11 859,63	
	Sous Total compte 68					11 859,63		11 859,63		11 859,63	
	Total classe 6					260 251,13		260 251,13		260 251,13	
							3 112,76		3 112,76		3 112,76
7022	Ventes coupes de bois						968,00		968,00		968,00
	Sous Total compte 702						968,00		968,00		968,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-sco 1						19 417,92		19 417,92		19 417,92
	Sous Total compte 706						19 417,92		19 417,92		19 417,92
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						245,00		245,00		245,00
	Sous Total compte 7084						245,00		245,00		245,00
70878	Autres produits –remboursement de frais						8 452,00		8 452,00		8 452,00

25200 –LANUEJOLS

**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 7087						8 452,00		8 452,00		8 452,00
	Sous Total compte 708						8 697,00		8 697,00		8 697,00
	Sous Total compte 70						29 082,92		29 082,92		29 082,92
7311	Impôts locaux –contributions directes						106 794,00		106 794,00		106 794,00
	Sous Total compte 731						106 794,00		106 794,00		106 794,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						54 426,00		54 426,00		54 426,00
	Sous Total compte 738						54 426,00		54 426,00		54 426,00
	Sous Total compte 73						161 220,00		161 220,00		161 220,00
7411	DGFdotation forfaitaire						102 755,00		102 755,00		102 755,00
74121	Dotation de solidarité rurale						43 243,00		43 243,00		43 243,00
	Sous Total compte 7412						43 243,00		43 243,00		43 243,00
	Sous Total compte 741						145 998,00		145 998,00		145 998,00
742	Dot aux élus locaux						2 793,00		2 793,00		2 793,00

25200 –LANUEJOLS

**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
7473	Participations –Dépt						1 956,68		1 956,68		1 956,68
	Sous Total compte 747						1 956,68		1 956,68		1 956,68
74833	Etat–Compensationsau titre de la CET						1 988,00		1 988,00		1 988,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						6 069,00		6 069,00		6 069,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						11 339,00		11 339,00		11 339,00
74838	Etat –autres attrib péréquat compens						28 644,00		28 644,00		28 644,00
	Sous Total compte 7483						48 040,00		48 040,00		48 040,00
7484	Dotation de recensement						1 064,00		1 064,00		1 064,00
7488	Autres attributions –participations						332,00		332,00		332,00
	Sous Total compte 748						49 436,00		49 436,00		49 436,00
	Sous Total compte 74						200 183,68		200 183,68		200 183,68
752	Revenus des immeubles						17 488,16		17 488,16		17 488,16
	Sous Total compte 75						17 488,16		17 488,16		17 488,16

25200 –LANUEJOLS

**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
768	Autres produits financiers						9,87		9,87		9,87
	Sous Total compte 76						9,87		9,87		9,87
	Total classe 7						407 984,63		407 984,63	0,00	407 984,63
	Total général	9 924 421,64		1 965 074,81		465 490,88		12 354 987,33		10 300 024,03	
		9 924 421,64		1 976 970,00		453 595,69		12 354 987,33		10 300 024,03	





25200 LANUEJOLS

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 LANUEJOLS 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 le .....par l'organe délibérant.

A \_\_\_\_\_, le

**030039**

**TRES. LE VIGAN**

**25200 LANUEJOLS**

**Nombre de pages : 61**

**FIN DE DOCUMENT**