

030039

TRES. LE VIGAN

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

ORIGINE DOCUMENT : pbouvier1-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN
Budget collectivité : NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE VIGAN

N° CODIQUE 030039

Date d'édition : 30/08/2011

IDENTIFIANT BUDGET 28100

N° de SIRET 21300190200013

**NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 30/08/2011

030039

TRES. LE VIGAN

Date d'édition : 30/08/2011

V365.010.042



Population : 423

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2011

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2011

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	39,27	Dotations	1 473,02
Terrains	180,52	Fonds globalisés	518,77
Constructions	1 421,34	Réserves	850,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	789,88	Différences sur réalisations d’immobilisations	-105,87
Immobilisations corporelles en cours	105,60	Report à nouveau	74,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 035,52	Résultat de l’exercice	-29,06
Autres immobilisations corporelles	1 083,85	Subventions transférables	485,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 616,71	Subventions non transférables	818,66
Immobilisations financières	0,24	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 656,22	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 085,83
Créances	4,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	655,79
Disponibilités	176,98	Fournisseurs (2)	8,92
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	181,26	Total dettes à court terme	9,62
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	665,40
		Comptes de régularisations	86,25
TOTAL ACTIF	4 837,49	TOTAL PASSIF	4 837,49

(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

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	26 246,38	10 902,32	15 344,06	17 968,70
	Autres immobilisations incorporelles	24 465,26	539,00	23 926,26	18 182,30
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	180 515,49	0,00	180 515,49	180 515,49
	Constructions en toute propriété	1 421 338,01	0,00	1 421 338,01	1 357 387,51
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	790 356,47	476,32	789 880,15	790 191,02
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 393 491,21	310 630,39	1 082 860,82	1 112 959,45
	Immobilisations corporelles en cours	105 603,38	0,00	105 603,38	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 035 524,41	0,00	1 035 524,41	1 035 524,41
	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	990,00	0,00	990,00	0,00
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER	4 978 530,61	322 548,03	4 655 982,58	4 512 728,88

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	4 978 530,61	322 548,03	4 655 982,58	4 512 728,88
	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	152,45	0,00	152,45	152,45
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	87,62	0,00	87,62	87,62
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 978 770,68	322 548,03	4 656 222,65	4 512 968,95

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

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	4 287,83	0,00	4 287,83	7 589,28
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	154,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	176 976,89	0,00	176 976,89	193 282,97
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	181 264,72	0,00	181 264,72	201 026,25

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

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	0,00	0,00	0,00	300,47
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	300,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 160 035,40	322 548,03	4 837 487,37	4 714 295,67
REGULARI					
SATION					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	1 473 022,61	1 473 022,61
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	850 222,92	780 222,92
	Report à nouveau	74 969,21	85 628,58
	Résultat exercice	-29 055,41	59 340,63
PROPRES	Subventions transférables	485 112,60	505 912,03
	Différences sur réalisations d'immobilis	-105 868,34	-105 868,34
	Fonds globalisés	518 771,88	492 443,95
	Subventions non transférables	818 657,44	818 657,44
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 085 832,91	4 109 359,82

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	654 837,78	553 700,41
	Emprunts et dettes financières divers	948,00	948,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	24 634,16
	Dettes fiscales et sociales	0,00	11 062,16
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu	0,00	775,43
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	501,09	723,43
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	194,64	814,64
	Fournisseurs d'immobilisations	8 921,78	11 346,39
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	665 403,29	604 004,62

030039
TRES. LE VIGAN



I-2
Exercice 2011

28100 -NOTRE DAME DE LA ROUVIERE -
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	86 251,17	931,23
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	86 251,17	931,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 837 487,37	4 714 295,67
REGULARI			
SATION			

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	77,11	115,75
Dotations et subventions reçues	122,09	189,84
Produits des services	14,55	82,44
Autres produits	12,25	22,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	226,00	410,85
Traitements, salaires, charges sociales	98,52	147,52
Achats et charges externes	94,94	112,10
Participations et interventions	21,30	19,17
Dotations aux amortissements et provisions	42,86	43,63
Autres charges	8,85	27,41
Charges courantes non financières	266,47	349,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-40,47	61,03
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	14,15	22,59
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,14	-22,58
RESULTAT COURANT	-54,62	38,44
Produits exceptionnels	25,66	25,01
Charges exceptionnelles	0,10	4,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,56	20,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29,06	59,34

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	47 656,00	94 593,00
Autres impôts et taxes	29 456,00	21 155,00
Produit services domaine ventes diverses	14 548,30	82 439,81
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	12 251,36	22 827,04
Dotations de l'Etat	120 996,00	140 018,00
Subventions et participations		10 224,92
Autres attributions(péréquationcompens)	1 089,00	39 593,00
TOTAL I	225 996,66	410 850,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	77 511,53	105 797,72
Charges sociales	21 006,15	41 721,37
Achats et charges externes	94 942,86	112 099,75
Impôts et taxes	467,39	7 330,61
Dotations aux amortissements sur immo	42 857,73	43 625,81
Dotations aux amort sur charges à répart		

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	8 385,14	20 076,01
Contingents et participations	15 930,63	14 021,83
Subventions	5 370,00	5 150,00
TOTAL II	266 471,43	349 823,10
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-40 474,77	61 027,67
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III	9,87	10,47
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	14 150,51	22 594,27
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	14 150,51	22 594,27

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-14 140,64	-22 583,80
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-54 615,41	38 443,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion –Autresopérations		
Produits des cessions d'immobilisations		2 990,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		1 016,60
Prod except op capital –Autresopérations	25 660,00	21 007,26
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 660,00	25 013,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion –Autresopérations	100,00	110,50
Valeur comptable des immo cédées		4 006,60
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital –Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI	100,00	4 117,10
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	25 560,00	20 896,76

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	540 175,00	488 970,00	1 029 145,00
Titres de recettes émis (b)	259 185,66	254 864,53	514 050,19
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	259 185,66	254 864,53	514 050,19
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	540 175,00	488 970,00	1 029 145,00
Mandats émis (f)	225 773,49	283 919,94	509 693,43
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	225 773,49	283 919,94	509 693,43
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent	33 412,17		4 356,76
(h –d) Déficit		29 055,41	

28100 -NOTRE DAME DE LA ROUVIERE -

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	6 070,07	0,00	33 412,17	0,00	39 482,24
Fonctionnement	144 969,21	70 000,00	-29 055,41	0,00	45 913,80
TOTAL I	151 039,28	70 000,00	4 356,76	0,00	85 396,04
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	151 039,28	70 000,00	4 356,76	0,00	85 396,04

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

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	51 300,00		51 300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	17 059,00		17 059,00
21	Immobilisations corporelles	41 000,00		41 000,00
23	Immobilisations en cours	383 948,00		383 948,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	26 068,00		26 068,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	519 375,00		519 375,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	519 375,00		519 375,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 800,00		20 800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 800,00		20 800,00
TOTAL GENERAL		540 175,00		540 175,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations, fonds divers et reserves	95 836,00		95 836,00
13	Subventions d'investissementreçues	178 937,00		178 937,00
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		120 000,00
21	Immobilisations corporelles	42 000,00		42 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	436 773,00		436 773,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	436 773,00		436 773,00
021	Virement de la section de fonctionnement	54 474,20		54 474,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 857,73		42 857,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	97 331,93		97 331,93
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	6 070,07		6 070,07
TOTAL GENERAL		540 175,00		540 175,00

28100 – NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	95 836,00	96 327,93		96 327,93	-491,93
13	178 937,00				178 937,00
16	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
21	42 000,00				42 000,00
SOUS-TOTAL	436 773,00	216 327,93		216 327,93	220 445,07
TOTAL	436 773,00	216 327,93		216 327,93	220 445,07
021	54 474,20				54 474,20
040	42 857,73	42 857,73		42 857,73	
TOTAL	97 331,93	42 857,73		42 857,73	54 474,20
001	6 070,07				6 070,07
TOTAL GENERAL	540 175,00	259 185,66		259 185,66	280 989,34

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

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	131 897,00	515,00	132 412,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	163 000,00		163 000,00
65	Autres charges de gestion courante	43 440,00		43 440,00
66	Charges financières	25 000,00		25 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	27 801,07	-515,00	27 286,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	391 638,07		391 638,07
023	Virement à la section d'investissement(54 474,20		54 474,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 857,73		42 857,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	97 331,93		97 331,93
TOTAL GENERAL		488 970,00		488 970,00

28100 – NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

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	132 412,00	94 942,86		94 942,86	37 469,14
012	163 000,00	102 183,07		102 183,07	60 816,93
65	43 440,00	29 685,77		29 685,77	13 754,23
66	25 000,00	14 150,51		14 150,51	10 849,49
67	500,00	100,00		100,00	400,00
022	27 286,07				27 286,07
TOTAL	391 638,07	241 062,21		241 062,21	150 575,86
023	54 474,20				54 474,20
042	42 857,73	42 857,73		42 857,73	
TOTAL	97 331,93	42 857,73		42 857,73	54 474,20
TOTAL GENERAL	488 970,00	283 919,94		283 919,94	205 050,06

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

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	6 100,00		6 100,00
70	Produits des services, du domaine et ven	84 871,20		84 871,20
73	Impôts et taxes	124 800,00		124 800,00
74	Dotations, subventions et participations	156 929,59		156 929,59
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00		20 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	393 200,79		393 200,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 800,00		20 800,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 800,00		20 800,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	74 969,21		74 969,21
TOTAL GENERAL		488 970,00		488 970,00

28100 – NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

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	6 100,00	3 198,00		3 198,00	2 902,00
70	84 871,20	14 548,30		14 548,30	70 322,90
73	124 800,00	77 112,00		77 112,00	47 688,00
74	156 929,59	122 085,00		122 085,00	34 844,59
75	20 000,00	12 251,36		12 251,36	7 748,64
76		9,87		9,87	-9,87
77	500,00	4 860,57		4 860,57	-4 360,57
TOTAL	393 200,79	234 065,10		234 065,10	159 135,69
042	20 800,00	20 799,43		20 799,43	0,57
TOTAL	20 800,00	20 799,43		20 799,43	0,57
002	74 969,21				74 969,21
TOTAL GENERAL	488 970,00	254 864,53		254 864,53	234 105,47

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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	18 862,63		18 862,63
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	18 862,63		18 862,63
2031	Frais d'études	6 282,96		6 282,96
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	6 282,96		6 282,96
2138	Autres constructions	63 950,50		63 950,50
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 544,92		3 544,92
21783	Matériel de bureau et matériel informati	990,00		990,00
2184	Mobilier	5 739,67		5 739,67
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	74 225,09		74 225,09
2313	Constructions	69 052,70		69 052,70
2315	Installations matériels et outillage tec	36 550,68		36 550,68
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	105 603,38		105 603,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	204 974,06		204 974,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	204 974,06		204 974,06
13911	Subventions d'équipementtransférées au	6 192,93		6 192,93
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	14 606,50		14 606,50
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 799,43		20 799,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 799,43		20 799,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	225 773,49		225 773,49

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (25 835,93		25 835,93
10223	Taxe locale d'équipement	492,00		492,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	70 000,00		70 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	96 327,93		96 327,93
1641	Emprunts en euros	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	216 327,93		216 327,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	216 327,93		216 327,93
28031	Amortissements frais d'études	539,00		539,00
2804141	Communes membres du GFP	1 514,20		1 514,20
2804151	GFP de rattachement	1 110,44		1 110,44
281531	Réseaux d'adduction d'eau	310,87		310,87
28158	Autres installations matériel et outillage	39 383,22		39 383,22
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 857,73		42 857,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 857,73		42 857,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	259 185,66		259 185,66

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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	15 931,34		15 931,34
60621	Achats non stockés de combustibles	410,67		410,67
60622	Achats non stockés de carburants	1 966,14		1 966,14
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 813,69		1 813,69
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 428,21		1 428,21
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	7 717,82		7 717,82
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	2 869,60		2 869,60
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	46,64		46,64
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 095,92		2 095,92
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	1 331,82		1 331,82
611	Services extérieurs –contrats prestatio	1 142,12		1 142,12
61521	Services extérieurs –entretien et répar	731,20		731,20
61522	Services extérieurs –entretien et répar	5 478,09		5 478,09
61523	Services extérieurs –entretien et répar	10 787,08		10 787,08
61551	Services extérieurs –entretien et répar	827,48		827,48
6156	Services extérieurs –maintenance	7 659,08		7 659,08
616	Primes d'assurance	6 103,33		6 103,33
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	4 618,96		4 618,96
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	9 575,52		9 575,52
6231	Publicité publications relations publicu	2 982,86		2 982,86
6232	Publicité publications relations publicu	3 111,20		3 111,20
6236	Publicité publications relations publicu	95,68		95,68
6237	Publicité publications relations publicu	347,91		347,91
6238	Publicité publications relations publicu	2 422,28		2 422,28

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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
6261	Frais d'affranchissement	1 348,00		1 348,00
6262	Frais de télécommunications	2 100,22		2 100,22
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	94 942,86		94 942,86
6336	Cotisation au centre national et au cent	467,39		467,39
6411	Personnel titulaire	66 765,63		66 765,63
64168	Autres emplois d'insertion	12 851,90		12 851,90
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	12 564,42		12 564,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 267,02		5 267,02
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	620,00		620,00
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 646,71		3 646,71
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	102 183,07		102 183,07
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	8 385,14		8 385,14
6553	Contingents et participations obligatoir	9 061,70		9 061,70
6554	Contingents et participations obligatoir	6 868,93		6 868,93
657362	Centre communal d'actions sociales (CCA)	1 500,00		1 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	3 870,00		3 870,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	29 685,77		29 685,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 150,51		14 150,51
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	14 150,51		14 150,51
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	100,00		100,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	241 062,21		241 062,21
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	42 857,73		42 857,73
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 857,73		42 857,73

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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	2 106,00		2 106,00
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	1 092,00		1 092,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 198,00		3 198,00
704	Travaux	2 272,40		2 272,40
7067	Prestations services –redevances et dro	4 893,90		4 893,90
70878	Autres produits –remboursement de frais	7 382,00		7 382,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	14 548,30		14 548,30
7311	Impôts locaux –contributions directes	47 656,00		47 656,00
7353	Impots et taxes production énergétique	1 273,00		1 273,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	28 183,00		28 183,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	77 112,00		77 112,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	25 294,00		25 294,00
74121	Dotation de solidarité rurale	65 273,00		65 273,00
74127	Dotation nationale de péréquation	27 636,00		27 636,00
742	Dotations aux élus locaux	2 793,00		2 793,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	39,00		39,00
7484	Dotation de recensement	1 050,00		1 050,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	122 085,00		122 085,00
752	Autres produits de gestion courante –re	12 251,36		12 251,36
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12 251,36		12 251,36
768	Autres produits financiers	9,87		9,87
SOUS–TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	9,87		9,87
7788	Produits exceptionnels divers	4 860,57		4 860,57
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 860,57		4 860,57

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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		1 473 022,61						1 473 022,61		1 473 022,61
10222	FCTVA		474 303,44			25 835,93			500 139,37		500 139,37
10223	TLE		1 320,00			492,00			1 812,00		1 812,00
10228	Autres fonds globalisés		16 820,51						16 820,51		16 820,51
	Sous Total compte 1022		492 443,95			26 327,93			518 771,88		518 771,88
	Sous Total compte 102		1 965 466,56			26 327,93			1 991 794,49		1 991 794,49
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		780 222,92			70 000,00			850 222,92		850 222,92
	Sous Total compte 106		780 222,92			70 000,00			850 222,92		850 222,92
	Sous Total compte 10		2 745 689,48			96 327,93			2 842 017,41		2 842 017,41
110	Report à nouveau solde créditeur		85 628,58	70 000,00				70 000,00			74 969,21
	Sous Total compte 11		85 628,58	70 000,00	59 340,63			70 000,00	144 969,21		74 969,21
					59 340,63				144 969,21		74 969,21
12	Résultat exercice excéd déficit		59 340,63	59 340,63				59 340,63			0,00
	Sous Total compte 12		59 340,63	59 340,63				59 340,63	59 340,63		0,00
									59 340,63		0,00

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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
1311	Subv équipt transf –Etat et EPN		185 788,06						185 788,06		185 788,06
1313	Subv équipt transf –Dépt		438 195,28						438 195,28		438 195,28
	Sous Total compte 131		623 983,34						623 983,34		623 983,34
1323	Dépt		489 858,08						489 858,08		489 858,08
	Sous Total compte 132		489 858,08						489 858,08		489 858,08
1341	Dotation d'équipementterritoires rur aux		74 531,73						74 531,73		74 531,73
	Sous Total compte 134		74 531,73						74 531,73		74 531,73
1383	Autres subv invest non transf Dépt		254 267,63						254 267,63		254 267,63
	Sous Total compte 138		254 267,63						254 267,63		254 267,63
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	41 978,56				6 192,93		48 171,49		48 171,49	
13913	Subv équipt transf –Dépt	76 092,75				14 606,50		90 699,25		90 699,25	
	Sous Total compte 1391	118 071,31				20 799,43		138 870,74		138 870,74	
	Sous Total compte 139	118 071,31				20 799,43		138 870,74		138 870,74	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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 13	118 071,31				20 799,43		138 870,74			
			1 442 640,78						1 442 640,78		1 303 770,04
1641	Emprunts en euros					18 862,63		18 862,63			
			553 700,41				120 000,00		673 700,41		654 837,78
	Sous Total compte 164					18 862,63		18 862,63			
			553 700,41				120 000,00		673 700,41		654 837,78
165	Dép et caution reçus								948,00		948,00
			948,00								
	Sous Total compte 16					18 862,63		18 862,63			
			554 648,41				120 000,00		674 648,41		655 785,78
192	Plus ou moins–valuescessions immo	866,60						866,60		866,60	
193	Autres diff sur réalisation immob	105 001,74						105 001,74		105 001,74	
	Sous Total compte 19	105 868,34						105 868,34		105 868,34	
	Total classe 1	223 939,65		129 340,63		39 662,06		392 942,34		244 739,08	
			4 887 947,88		59 340,63		216 327,93		5 163 616,44		5 015 413,18
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	8 751,05						8 751,05		8 751,05	
2031	Frais d'études	5 390,00				6 282,96		11 672,96		11 672,96	
	Sous Total compte 203	5 390,00				6 282,96		11 672,96		11 672,96	
204141	Communes membres du GFP	15 142,00						15 142,00		15 142,00	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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 20414	15 142,00						15 142,00		15 142,00	
204151	GFP de rattachement	11 104,38						11 104,38		11 104,38	
	Sous Total compte 20415	11 104,38						11 104,38		11 104,38	
	Sous Total compte 2041	26 246,38						26 246,38		26 246,38	
	Sous Total compte 204	26 246,38						26 246,38		26 246,38	
205	Concessions droits similaires brevets	4 041,25						4 041,25		4 041,25	
	Sous Total compte 20	44 428,68				6 282,96		50 711,64		50 711,64	
2111	Terrains nus	28 357,82						28 357,82		28 357,82	
2112	Terrains de voirie	32 215,29						32 215,29		32 215,29	
2113	Terr aménagés autres que voirie	25 270,91						25 270,91		25 270,91	
2115	Terrains bâtis	16 568,66						16 568,66		16 568,66	
2117	Bois et forêts	76,22						76,22		76,22	
	Sous Total compte 211	102 488,90						102 488,90		102 488,90	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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
2128	Autres agencet et aménegt terrains	78 026,59						78 026,59		78 026,59	
	Sous Total compte 212	78 026,59						78 026,59		78 026,59	
21311	Hôtel de ville	249 340,50						249 340,50		249 340,50	
21312	Batiments scolaires	263 470,03						263 470,03		263 470,03	
21318	Autres batiments publics	147 137,75						147 137,75		147 137,75	
	Sous Total compte 2131	659 948,28						659 948,28		659 948,28	
2132	Immeubles de rapport	654 289,55						654 289,55		654 289,55	
2138	Autres constructions	43 149,68				63 950,50		107 100,18		107 100,18	
	Sous Total compte 213	1 357 387,51				63 950,50		1 421 338,01		1 421 338,01	
2151	Réseaux de voirie	498 401,33						498 401,33		498 401,33	
2152	Installations de voirie	31 395,73						31 395,73		31 395,73	
21531	Réseaux adduction eau	226 727,42						226 727,42		226 727,42	
21538	Autres réseaux	33 831,99						33 831,99		33 831,99	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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	260 559,41						260 559,41		260 559,41	
21571	Mat outil voirie mat roulant	31 095,15						31 095,15		31 095,15	
21578	Autre mat et outillage de voirie	25 744,66				3 544,92		29 289,58		29 289,58	
	Sous Total compte 2157	56 839,81				3 544,92		60 384,73		60 384,73	
2158	Autres instal mat outil tech	1 213 761,28						1 213 761,28		1 213 761,28	
	Sous Total compte 215	2 060 957,56				3 544,92		2 064 502,48		2 064 502,48	
21783	Mat bureau mat informatique					990,00		990,00		990,00	
	Sous Total compte 2178					990,00		990,00		990,00	
	Sous Total compte 217					990,00		990,00		990,00	
2182	Mat de transport	47 711,70						47 711,70		47 711,70	
2183	Mat bureau mat informatique	25 610,70						25 610,70		25 610,70	
2184	Mobilier	37 391,08				5 739,67		43 130,75		43 130,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 892,05						2 892,05		2 892,05	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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 218	113 605,53				5 739,67		119 345,20		119 345,20	
	Sous Total compte 21	3 712 466,09				74 225,09		3 786 691,18		3 786 691,18	
2313	Constructions					69 052,70		69 052,70		69 052,70	
2315	Instal mat outil techn					36 550,68		36 550,68		36 550,68	
	Sous Total compte 231					105 603,38		105 603,38		105 603,38	
	Sous Total compte 23					105 603,38		105 603,38		105 603,38	
2423	Immob mises à dispo EPCI	1 035 524,41						1 035 524,41		1 035 524,41	
	Sous Total compte 242	1 035 524,41						1 035 524,41		1 035 524,41	
	Sous Total compte 24	1 035 524,41						1 035 524,41		1 035 524,41	
266	Autres formes de participation	152,45						152,45		152,45	
	Sous Total compte 26	152,45						152,45		152,45	
275	Dépôts et cautionnements versés	62,20						62,20		62,20	
2764	Créances particul et aut pers droit p riv	25,42						25,42		25,42	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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 276	25,42						25,42		25,42	
	Sous Total compte 27	87,62						87,62		87,62	
28031	Amort frais études						539,00		539,00		539,00
	Sous Total compte 2803						539,00		539,00		539,00
2804141	Communes membres du GFP						1 514,20		1 514,20		1 514,20
2804148	Autres communes		6 056,80						6 056,80		6 056,80
	Sous Total compte 280414		6 056,80				1 514,20		7 571,00		7 571,00
2804151	GFP de rattachement		2 220,88				1 110,44		3 331,32		3 331,32
	Sous Total compte 280415		2 220,88				1 110,44		3 331,32		3 331,32
	Sous Total compte 28041		8 277,68				2 624,64		10 902,32		10 902,32
	Sous Total compte 2804		8 277,68				2 624,64		10 902,32		10 902,32
	Sous Total compte 280		8 277,68				3 163,64		11 441,32		11 441,32
281531	Réseaux adduction eau		165,45				310,87		476,32		476,32

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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 28153		165,45				310,87		476,32		476,32
28158	Autres instal mat outil tech		271 247,17				39 383,22		310 630,39		310 630,39
	Sous Total compte 2815		271 412,62				39 694,09		311 106,71		311 106,71
	Sous Total compte 281		271 412,62				39 694,09		311 106,71		311 106,71
	Sous Total compte 28		279 690,30				42 857,73		322 548,03		322 548,03
	Total classe 2	4 792 659,25	279 690,30			186 111,43	42 857,73	4 978 770,68	322 548,03	4 978 770,68	322 548,03
4011	Fournisseurs		24 634,16	119 577,02	94 942,86			119 577,02	119 577,02		0,00
	Sous Total compte 401		24 634,16	119 577,02	94 942,86			119 577,02	119 577,02		0,00
4041	Fournis immob		5 390,00	191 501,43	186 111,43			191 501,43	191 501,43		0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie		5 956,39		2 965,39				8 921,78		8 921,78
	Sous Total compte 4047		5 956,39		2 965,39				8 921,78		8 921,78
	Sous Total compte 404		11 346,39	191 501,43	189 076,82			191 501,43	200 423,21		8 921,78
	Sous Total compte 40		35 980,55	311 078,45	284 019,68			311 078,45	320 000,23		8 921,78

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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
4111	Redevables –amiable	5 886,11		7 286,97				13 173,08		2 141,15	
					11 031,93				11 031,93		
4116	Redevables –contentieux	238,00						238,00		238,00	
	Sous Total compte 411	6 124,11		7 286,97				13 411,08		2 379,15	
					11 031,93				11 031,93		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	1 465,17		12 274,36				13 739,53		1 908,68	
					11 830,85				11 830,85		
	Sous Total compte 414	1 465,17		12 274,36				13 739,53		1 908,68	
					11 830,85				11 830,85		
	Sous Total compte 41	7 589,28		19 561,33				27 150,61		4 287,83	
					22 862,78				22 862,78		
421	Personnel –rémunérations dues			61 989,95				61 989,95			
					61 989,95				61 989,95		0,00
	Sous Total compte 42			61 989,95				61 989,95			0,00
					61 989,95				61 989,95		0,00
431	Sécurité sociale			29 525,66				29 525,66			
			3 073,76		26 451,90				29 525,66		0,00
437	Autres organismes sociaux			21 573,89				21 573,89			
			7 885,06		13 688,83				21 573,89		0,00
	Sous Total compte 43			51 099,55				51 099,55			
			10 958,82		40 140,73				51 099,55		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amia ble			52 637,93				52 637,93			
					52 637,93				52 637,93		0,00
	Sous Total compte 4431			52 637,93				52 637,93			0,00
					52 637,93				52 637,93		0,00

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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			9 061,70				9 061,70			
	Sous Total compte 4433				9 061,70				9 061,70		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			7 644,36				7 644,36			
	Sous Total compte 4435		775,43		6 868,93				7 644,36		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 500,00				1 500,00			
	Sous Total compte 4437				1 500,00				1 500,00		0,00
44382	Aut serv organ pub –recette amiable			3 210,00				3 210,00			
	Sous Total compte 4438				3 210,00				3 210,00		0,00
	Sous Total compte 443		775,43	74 053,99				74 053,99			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		103,34	570,73				570,73			
	Sous Total compte 44		878,77	74 624,72				74 624,72			0,00
452	CCAS rattaché		723,43	1 722,34				1 722,34			501,09
	Sous Total compte 45		723,43	1 722,34				1 722,34			501,09

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de verSEMENT		194,64	595,75	595,75			595,75	790,39		194,64
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers		620,00	12 560,14	11 940,14			12 560,14	12 560,14		0,00
46721	Débiteurs divers -amiable	154,00		121 092,00	121 246,00			121 246,00	121 246,00		0,00
	Sous Total compte 4672	154,00		121 092,00	121 246,00			121 246,00	121 246,00		0,00
	Sous Total compte 467	154,00	620,00	133 652,14	133 186,14			133 806,14	133 806,14		0,00
	Sous Total compte 46	154,00	814,64	134 247,89	133 781,89			134 401,89	134 596,53		194,64
4711	Verst des régisseurs			4 893,90	4 893,90			4 893,90	4 893,90		0,00
4712	Virements réimputés			5 590,17	5 590,17			5 590,17	5 590,17		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			47 656,00	63 420,00			47 656,00	63 420,00		15 764,00
47132	Raet : verst dgf			101 703,00	117 636,00			101 703,00	117 636,00		15 933,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
47134	Raet : subv			16 500,00	16 500,00			16 500,00	16 500,00		0,00
47138	Raet : autres			70 255,80	81 653,80			70 255,80	81 653,80		11 398,00

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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 4713			356 114,80				356 114,80			
					399 209,80				399 209,80		43 095,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		296,70	416,67				416,67		578,14	161,47
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		374,53	374,53				374,53		374,53	0,00
	Sous Total compte 47141		671,23	791,20				791,20		952,67	161,47
	Sous Total compte 4714		671,23	791,20				791,20		952,67	161,47
4718	Autres recettes à régulariser		260,00	1 260,72				1 260,72		44 255,42	42 994,70
	Sous Total compte 471		931,23	368 650,79				368 650,79		454 901,96	86 251,17
47211	DACR –rembst annuités emprunts			33 013,14				33 013,14		33 013,14	0,00
	Sous Total compte 4721			33 013,14				33 013,14		33 013,14	0,00
	Sous Total compte 472			33 013,14				33 013,14		33 013,14	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			177,00				177,00		177,00	0,00
	Sous Total compte 478			177,00				177,00		177,00	0,00
	Sous Total compte 47		931,23	401 840,93				401 840,93		488 092,10	86 251,17

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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 4	7 743,28		1 056 165,16				1 063 908,44		4 287,83	
			50 287,44		1 105 201,85				1 155 489,29		95 868,68
515	Compte au trésor	193 282,97		477 331,81				670 614,78		176 976,89	
					493 637,89				493 637,89		
	Sous Total compte 51	193 282,97		477 331,81				670 614,78		176 976,89	
					493 637,89				493 637,89		
580	Opérations d'ordre budgétaires			63 657,16				63 657,16			0,00
					63 657,16				63 657,16		
584	Encaissements chèques par lecture opt	300,47		1 738,70				2 039,17			0,00
					2 039,17				2 039,17		
	Sous Total compte 58	300,47		65 395,86				65 696,33			0,00
					65 696,33				65 696,33		
	Total classe 5	193 583,44		542 727,67				736 311,11		176 976,89	
					559 334,22				559 334,22		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					15 931,34		15 931,34		15 931,34	
	Sous Total compte 6061					15 931,34		15 931,34		15 931,34	
60621	Achts non stkés combustibles					410,67		410,67		410,67	
60622	Achts non stkés carburants					1 966,14		1 966,14		1 966,14	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 813,69		1 813,69		1 813,69	
	Sous Total compte 6062					4 190,50		4 190,50		4 190,50	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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					1 428,21		1 428,21		1 428,21	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 717,82		7 717,82		7 717,82	
60633	Achts non stkés fournit voirie					2 869,60		2 869,60		2 869,60	
60636	Achts non stkés vêtements travail					46,64		46,64		46,64	
	Sous Total compte 6063					12 062,27		12 062,27		12 062,27	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 095,92		2 095,92		2 095,92	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					1 331,82		1 331,82		1 331,82	
	Sous Total compte 606					35 611,85		35 611,85		35 611,85	
	Sous Total compte 60					35 611,85		35 611,85		35 611,85	
611	Contrats prestat serv avec entreprises					1 142,12		1 142,12		1 142,12	
61521	Entretien et réparations de terrains					731,20		731,20		731,20	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					5 478,09		5 478,09		5 478,09	
61523	Entretien réparations voies et réseaux					10 787,08		10 787,08		10 787,08	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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 6152					16 996,37		16 996,37		16 996,37	
61551	Entretien réparations matériel roulant					827,48		827,48		827,48	
	Sous Total compte 6155					827,48		827,48		827,48	
6156	Maintenance					7 659,08		7 659,08		7 659,08	
	Sous Total compte 615					25 482,93		25 482,93		25 482,93	
616	Primes d'assurance					6 103,33		6 103,33		6 103,33	
	Sous Total compte 61					32 728,38		32 728,38		32 728,38	
6226	Rému interméd honoraires					4 618,96		4 618,96		4 618,96	
6228	Rému interméd honoraires divers					9 575,52		9 575,52		9 575,52	
	Sous Total compte 622					14 194,48		14 194,48		14 194,48	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 982,86		2 982,86		2 982,86	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 111,20		3 111,20		3 111,20	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					95,68		95,68		95,68	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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
6237	Pub public relat publ publications					347,91		347,91		347,91	
6238	Pub public relat publ divers					2 422,28		2 422,28		2 422,28	
	Sous Total compte 623					8 959,93		8 959,93		8 959,93	
6261	Frais d'affranchissement					1 348,00		1 348,00		1 348,00	
6262	Frais de télécommunications					2 100,22		2 100,22		2 100,22	
	Sous Total compte 626					3 448,22		3 448,22		3 448,22	
	Sous Total compte 62					26 602,63		26 602,63		26 602,63	
6336	Cotis. centre national –centres gestion					467,39		467,39		467,39	
	Sous Total compte 633					467,39		467,39		467,39	
	Sous Total compte 63					467,39		467,39		467,39	
6411	Personnel titulaire					66 765,63		66 765,63		66 765,63	
64168	Autres emplois d'insertion					12 851,90		12 851,90		12 851,90	
	Sous Total compte 6416					12 851,90		12 851,90		12 851,90	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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
6419	Rembst rémunérations du persel						2 106,00		2 106,00		2 106,00
	Sous Total compte 641					79 617,53	2 106,00		79 617,53		77 511,53
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					12 564,42			12 564,42		12 564,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites					5 267,02			5 267,02		5 267,02
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					620,00			620,00		620,00
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					3 646,71			3 646,71		3 646,71
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 092,00		1 092,00		1 092,00
	Sous Total compte 645					22 098,15	1 092,00		22 098,15		21 006,15
	Sous Total compte 64					101 715,68	3 198,00		101 715,68		98 517,68
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 385,14			8 385,14		8 385,14
	Sous Total compte 653					8 385,14			8 385,14		8 385,14
6553	Cont particip service incendie					9 061,70			9 061,70		9 061,70
6554	Contrib aux organismes de regroupement					6 868,93			6 868,93		6 868,93

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/08/2011

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 655					15 930,63		15 930,63		15 930,63	
657362	CCAS					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 65736					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 6573					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 870,00		3 870,00		3 870,00	
	Sous Total compte 657					5 370,00		5 370,00		5 370,00	
	Sous Total compte 65					29 685,77		29 685,77		29 685,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 150,51		14 150,51		14 150,51	
	Sous Total compte 6611					14 150,51		14 150,51		14 150,51	
	Sous Total compte 661					14 150,51		14 150,51		14 150,51	
	Sous Total compte 66					14 150,51		14 150,51		14 150,51	
673	Charges except titres annulés					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 67					100,00		100,00		100,00	

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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
6811	DA –immob					42 857,73		42 857,73		42 857,73	
	Sous Total compte 681					42 857,73		42 857,73		42 857,73	
	Sous Total compte 68					42 857,73		42 857,73		42 857,73	
	Total classe 6					283 919,94		283 919,94		283 919,94	
							3 198,00		3 198,00		3 198,00
704	Travaux						2 272,40		2 272,40		2 272,40
7067	Prest serv redev droits serv péri-sco 1						4 893,90		4 893,90		4 893,90
	Sous Total compte 706						4 893,90		4 893,90		4 893,90
70878	Autres produits –remboursement de fr ais						7 382,00		7 382,00		7 382,00
	Sous Total compte 7087						7 382,00		7 382,00		7 382,00
	Sous Total compte 708						7 382,00		7 382,00		7 382,00
	Sous Total compte 70						14 548,30		14 548,30		14 548,30
7311	Impôts locaux –contributions directe s						47 656,00		47 656,00		47 656,00
	Sous Total compte 731						47 656,00		47 656,00		47 656,00

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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
7353	Redevance des mines						1 273,00		1 273,00		1 273,00
	Sous Total compte 735						1 273,00		1 273,00		1 273,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fo nc						28 183,00		28 183,00		28 183,00
	Sous Total compte 738						28 183,00		28 183,00		28 183,00
	Sous Total compte 73						77 112,00		77 112,00		77 112,00
7411	DGFdotation forfaitaire						25 294,00		25 294,00		25 294,00
74121	Dotation de solidarité rurale						65 273,00		65 273,00		65 273,00
74127	Dotation nationale de péréquation						27 636,00		27 636,00		27 636,00
	Sous Total compte 7412						92 909,00		92 909,00		92 909,00
	Sous Total compte 741						118 203,00		118 203,00		118 203,00
742	Dot aux élus locaux						2 793,00		2 793,00		2 793,00
74832	Attributions du fntp						39,00		39,00		39,00
	Sous Total compte 7483						39,00		39,00		39,00

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 30/08/2011

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
7484	Dotation de recensement						1 050,00		1 050,00		1 050,00
	Sous Total compte 748						1 089,00		1 089,00		1 089,00
	Sous Total compte 74						122 085,00		122 085,00		122 085,00
752	Revenus des immeubles						12 251,36		12 251,36		12 251,36
	Sous Total compte 75						12 251,36		12 251,36		12 251,36
768	Autres produits financiers						9,87		9,87		9,87
	Sous Total compte 76						9,87		9,87		9,87
777	Quote-part des subv d'invest transférée						20 799,43		20 799,43		20 799,43
7788	Produits exceptionnels divers						4 860,57		4 860,57		4 860,57
	Sous Total compte 778						4 860,57		4 860,57		4 860,57
	Sous Total compte 77						25 660,00		25 660,00		25 660,00
	Total classe 7						251 666,53		251 666,53	0,00	251 666,53
	Total général	5 217 925,62		1 728 233,46		509 693,43		7 455 852,51		5 688 694,42	
			5 217 925,62		1 723 876,70		514 050,19		7 455 852,51		5 688 694,42

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE – 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

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

Nombre de pages : 59

FIN DE DOCUMENT