

030039

TRES. LE VIGAN

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

ORIGINE DOCUMENT : saumeras-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN
Budget collectivité : SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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 25400

N° de SIRET 21300297500018

SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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 : 265

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2011

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 31
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2011

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,65	Dotations	881,10
Terrains	781,62	Fonds globalisés	696,36
Constructions	2 442,32	Réserves	2 057,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 103,03	Différences sur réalisations d’immobilisations	-33,08
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	250,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	375,02	Résultat de l’exercice	235,08
Autres immobilisations corporelles	421,40	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 123,38	Subventions non transférables	854,42
Immobilisations financières	0,10	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 134,14	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 942,19
Créances	8,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	600,90
Disponibilités	589,86	Fournisseurs (2)	0,99
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	107,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	598,62	Total dettes à court terme	108,64
Comptes de régularisations	5,40	TOTAL DETTES	709,54
		Comptes de régularisations	86,43
TOTAL ACTIF	5 738,15	TOTAL PASSIF	5 738,15

(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

25400 –SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	12 976,64	2 323,85	10 652,79	10 300,12
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	781 618,35	0,00	781 618,35	748 689,20
	Constructions en toute propriété	2 442 320,40	0,00	2 442 320,40	2 410 554,98
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	1 103 025,14	0,00	1 103 025,14	1 092 404,07
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art	0,15	0,00	0,15	0,15
	Autres immobilisations corporelles	421 396,30	0,00	421 396,30	354 145,46
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	127 244,57	0,00	127 244,57	127 244,57
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	247 774,67	0,00	247 774,67	247 774,67
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER	5 136 356,22	2 323,85	5 134 032,37	4 991 113,22

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25400 –SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	5 136 356,22	2 323,85	5 134 032,37	4 991 113,22
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	104,43	0,00	104,43	104,43
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 136 460,65	2 323,85	5 134 136,80	4 991 217,65

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25400 –SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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	8 758,63	0,00	8 758,63	4 617,42
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	0,00	0,00	0,00	13 090,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	589 857,48	0,00	589 857,48	420 117,69
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	598 616,11	0,00	598 616,11	437 825,11

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25400 –SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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	5 399,52	0,00	5 399,52	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 399,52	0,00	5 399,52	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 740 476,28	2 323,85	5 738 152,43	5 429 042,76
REGULARI					
SATION					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	881 095,21	881 095,21
	Mise à disposition – chez le bénéficiaire		
	Affectation (par collectivité rattachement)		
	Réserves	2 057 614,67	1 960 460,82
	Report à nouveau	250 695,82	193 675,46
	Résultat exercice	235 080,97	154 174,21
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis	-33 078,68	-33 078,68
	Fonds globalisés	696 356,24	692 252,24
	Subventions non transférables	854 423,02	854 423,02
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 942 187,25	4 703 002,28

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

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

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	596 792,10	616 162,48
	Emprunts et dettes financières divers	4 103,71	4 103,71
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	13 771,61
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	107 655,55	91 028,86
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	100,80
	Fournisseurs d'immobilisations	986,20	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	709 537,56	725 167,46

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	86 427,62	873,02
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	86 427,62	873,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 738 152,43	5 429 042,76
REGULARI			
SATION			

030039

TRES. LE VIGAN



I-3

Exercice 2011

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	142,56	230,84
Dotations et subventions reçues	140,12	256,70
Produits des services	24,10	28,58
Autres produits	21,29	44,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	328,07	560,44
Traitements, salaires, charges sociales	127,89	198,63
Achats et charges externes	72,37	110,18
Participations et interventions	32,31	39,07
Dotations aux amortissements et provisions	1,16	10,55
Autres charges	10,55	21,01
Charges courantes non financières	244,28	379,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	83,79	180,99
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	18,66	31,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,65	-31,09
RESULTAT COURANT	65,15	149,90
Produits exceptionnels	169,94	4,27
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	169,94	4,27
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	235,08	154,17

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	100 101,00	198 159,00
Autres impôts et taxes	42 461,00	32 680,00
Produit services domaine ventes diverses	24 104,21	28 578,85
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	21 292,12	44 316,42
Dotations de l'Etat	136 071,00	215 054,58
Subventions et participations	4 017,78	12 007,48
Autres attributions(péréquationcompens)	27,00	29 640,00
TOTAL I	328 074,11	560 436,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	92 196,89	143 309,86
Charges sociales	35 695,18	55 321,82
Achats et charges externes	72 365,40	110 184,73
Impôts et taxes	1 186,75	6 801,00
Dotations aux amortissements sur immo	1 161,94	10 550,62
Dotations aux amort sur charges à répart		

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	9 367,02	14 206,74
Contingents et participations	15 757,70	16 432,15
Subventions	16 549,20	22 641,43
TOTAL II	244 280,08	379 448,35
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	83 794,03	180 987,98
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	18 658,75	31 098,17
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	18 658,75	31 098,17

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-18 648,88	-31 087,70
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	65 145,15	149 900,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion – Subventions		
Prod except op gestion – Autres opérations		4 142,02
Produits des cessions d'immobilisations	169 062,80	
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Prod except op capital – Autres opérations	873,02	131,91
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	169 935,82	4 273,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion – Subventions		
Charg excep op gestion – Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis (positives) transf à investist		
Charg excep op capital – Autres opérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	169 935,82	4 273,93

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	639 318,00	1 098 352,80	1 737 670,80
Titres de recettes émis (b)	102 419,79	498 075,20	600 494,99
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	102 419,79	498 075,20	600 494,99
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	639 318,00	929 290,00	1 568 608,00
Mandats émis (f)	163 451,47	263 071,23	426 522,70
Annulations de mandats (g)	0,00	77,00	77,00
Dépenses nettes (h = f – g)	163 451,47	262 994,23	426 445,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent		235 080,97	174 049,29
(h – d) Déficit	61 031,68		

25400 -SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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	-15 798,85	0,00	-61 031,68	0,00	-76 830,53
Fonctionnement	347 849,67	97 153,85	235 080,97	0,00	485 776,79
TOTAL I	332 050,82	97 153,85	174 049,29	0,00	408 946,26
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
.					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU					
Investissement	52 187,72	0,00	-15 771,32	0,00	36 416,40
Fonctionnement	107 421,79	5 489,00	-32 255,26	0,00	69 677,53
Sous-Total	159 609,51	5 489,00	-48 026,58	0,00	106 093,93

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	59 295,00		59 295,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	41 894,00		41 894,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	101 189,00		101 189,00
Opération n° 104	Opération d'équipementn° 104	40 000,00		40 000,00
Opération n° 105	Opération d'équipementn° 105	1 520,00		1 520,00
Opération n° 106	Opération d'équipementn° 106	33 000,00		33 000,00
Opération n° 110	Opération d'équipementn° 110	17 300,00		17 300,00
Opération n° 111	Opération d'équipementn° 111	72 000,00		72 000,00
Opération n° 114	Opération d'équipementn° 114	26 400,00		26 400,00
Opération n° 116	Opération d'équipementn° 116	2 400,00		2 400,00
Opération n° 117	Opération d'équipementn° 117	65 900,00		65 900,00
Opération n° 118	Opération d'équipementn° 118	7 500,00		7 500,00
Opération n° 119	Opération d'équipementn° 119	1 500,00		1 500,00
Opération n° 120	Opération d'équipementn° 120	24 000,00		24 000,00
Opération n° 121	Opération d'équipementn° 121	15 500,00		15 500,00
Opération n° 122	Opération d'équipementn° 122	4 000,00		4 000,00
Opération n° 123	Opération d'équipementn° 123	20 000,00		20 000,00
Opération n° 124	Opération d'équipementn° 124	28 000,00		28 000,00
Opération n° 125	Opération d'équipementn° 125	67 310,00		67 310,00
Opération n° 93	Opération d'équipementn° 93	35 000,00		35 000,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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	59 295,00	19 370,38		19 370,38	39 924,62
020	41 894,00				41 894,00
SOUS-TOTAL	101 189,00	19 370,38		19 370,38	81 818,62
Opération n° 104	40 000,00				40 000,00
Opération n° 105	1 520,00	1 514,61		1 514,61	5,39
Opération n° 106	33 000,00	32 614,92		32 614,92	385,08
Opération n° 110	17 300,00	13 932,14		13 932,14	3 367,86
Opération n° 111	72 000,00	314,23		314,23	71 685,77
Opération n° 114	26 400,00	24 361,89		24 361,89	2 038,11
Opération n° 116	2 400,00	2 374,06		2 374,06	25,94
Opération n° 117	65 900,00	65 899,60		65 899,60	0,40
Opération n° 118	7 500,00	1 351,24		1 351,24	6 148,76
Opération n° 119	1 500,00				1 500,00
Opération n° 120	24 000,00				24 000,00
Opération n° 121	15 500,00				15 500,00
Opération n° 122	4 000,00				4 000,00
Opération n° 123	20 000,00				20 000,00
Opération n° 124	28 000,00				28 000,00
Opération n° 125	67 310,00				67 310,00
Opération n° 93	35 000,00				35 000,00

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	121 599,00		121 599,00
13	Subventions d'investissementreçues	34 162,00		34 162,00
21	Immobilisations corporelles	42 358,00		42 358,00
024	Produits de cessions (recettes)	29 062,00		29 062,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	227 181,00		227 181,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	227 181,00		227 181,00
021	Virement de la section de fonctionnement	410 937,00		410 937,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 200,00		1 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	412 137,00		412 137,00
TOTAL GENERAL		639 318,00		639 318,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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	121 599,00	101 257,85		101 257,85	20 341,15
13	34 162,00				34 162,00
21	42 358,00				42 358,00
024	29 062,00				29 062,00
SOUS-TOTAL	227 181,00	101 257,85		101 257,85	125 923,15
TOTAL	227 181,00	101 257,85		101 257,85	125 923,15
021	410 937,00				410 937,00
040	1 200,00	1 161,94		1 161,94	38,06
TOTAL	412 137,00	1 161,94		1 161,94	410 975,06
TOTAL GENERAL	639 318,00	102 419,79		102 419,79	536 898,21

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	132 900,00		132 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	224 000,00		224 000,00
65	Autres charges de gestion courante	58 650,00		58 650,00
66	Charges financières	30 000,00		30 000,00
67	Charges exceptionnelles	42 358,00		42 358,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	29 245,00		29 245,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	517 153,00		517 153,00
023	Virement à la section d'investissement(410 937,00		410 937,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 200,00		1 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	412 137,00		412 137,00
TOTAL GENERAL		929 290,00		929 290,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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	132 900,00	72 550,40	77,00	72 473,40	60 426,60
012	224 000,00	129 026,22		129 026,22	94 973,78
65	58 650,00	41 673,92		41 673,92	16 976,08
66	30 000,00	18 658,75		18 658,75	11 341,25
67	42 358,00				42 358,00
022	29 245,00				29 245,00
TOTAL	517 153,00	261 909,29	77,00	261 832,29	255 320,71
023	410 937,00				410 937,00
042	1 200,00	1 161,94		1 161,94	38,06
TOTAL	412 137,00	1 161,94		1 161,94	410 975,06
TOTAL GENERAL	929 290,00	263 071,23	77,00	262 994,23	666 295,77

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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	1 300,00	55,40		55,40	1 244,60
70	28 000,00	24 104,21		24 104,21	3 895,79
73	225 000,00	142 562,00		142 562,00	82 438,00
74	216 700,00	140 115,78		140 115,78	76 584,22
75	40 000,00	21 292,12		21 292,12	18 707,88
76		9,87		9,87	-9,87
77	336 657,80	169 935,82		169 935,82	166 721,98
TOTAL	847 657,80	498 075,20		498 075,20	349 582,60
002	250 695,00				250 695,00
TOTAL GENERAL	1 098 352,80	498 075,20		498 075,20	600 277,60

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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	19 370,38		19 370,38
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	19 370,38		19 370,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 370,38		19 370,38
Opération n° 205105	Concessions et droits similaires brevet	1 514,61		1 514,61
SOUS-TOTALOPERATION n° 105	Opération d'équipementn° 105	1 514,61		1 514,61
Opération n° 2113106	Terrains aménagés autres que voirie	32 614,92		32 614,92
SOUS-TOTALOPERATION n° 106	Opération d'équipementn° 106	32 614,92		32 614,92
Opération n° 2138110	Autres constructions	5 029,47		5 029,47
Opération n° 21534110	Réseaux d'électrification	8 902,67		8 902,67
SOUS-TOTALOPERATION n° 110	Opération d'équipementn° 110	13 932,14		13 932,14
Opération n° 2116111	Cimetières	314,23		314,23
SOUS-TOTALOPERATION n° 111	Opération d'équipementn° 111	314,23		314,23
Opération n° 21312114	Batiments scolaires	24 361,89		24 361,89
SOUS-TOTALOPERATION n° 114	Opération d'équipementn° 114	24 361,89		24 361,89
Opération n° 21318116	Autres batiments publics	2 374,06		2 374,06
SOUS-TOTALOPERATION n° 116	Opération d'équipementn° 116	2 374,06		2 374,06
Opération n° 21571117	Matériel et outillage de voirie –matéri	65 899,60		65 899,60
SOUS-TOTALOPERATION n° 117	Opération d'équipementn° 117	65 899,60		65 899,60
Opération n° 2183118	Matériel de bureau et matériel informati	1 351,24		1 351,24
SOUS-TOTALOPERATION n° 118	Opération d'équipementn° 118	1 351,24		1 351,24
Opération n° 215194	Réseaux de voirie	1 718,40		1 718,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 94	Opération d'équipementn° 94	1 718,40		1 718,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	144 081,09		144 081,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	163 451,47		163 451,47

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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	16 313,37		16 313,37
60621	Achats non stockés de combustibles	1 764,07		1 764,07
60622	Achats non stockés de carburants	1 427,79		1 427,79
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 372,68		1 372,68
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	633,56		633,56
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 601,77		3 601,77
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	1 616,16		1 616,16
6132	Services extérieurs –locations immobili	3 480,00		3 480,00
61522	Services extérieurs –entretien et répar	2 099,05		2 099,05
61523	Services extérieurs –entretien et répar	5 014,58		5 014,58
61551	Services extérieurs –entretien et répar	842,28		842,28
61558	Services extérieurs –entretien et répar	642,04		642,04
6156	Services extérieurs –maintenance	6 036,01		6 036,01
616	Primes d'assurance	4 308,41		4 308,41
6182	Services extérieurs –divers –documenta	495,19		495,19
6188	Services extérieurs –autres frais diver	197,65		197,65
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	11 901,64		11 901,64
6232	Publicité publications relations publicu	3 910,52		3 910,52
6236	Publicité publications relations publicu	562,77		562,77
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	648,10	77,00	571,10
6261	Frais d'affranchissement	2 731,08		2 731,08
6262	Frais de télécommunications	2 724,13		2 724,13
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	119,55		119,55
6358	Autres droits administration des impôts	108,00		108,00

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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	72 550,40	77,00	72 473,40
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 078,75		1 078,75
6411	Personnel titulaire	56 442,68		56 442,68
6413	Personnel non titulaire	29 320,92		29 320,92
64168	Autres emplois d'insertion	4 931,60		4 931,60
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	20 721,53		20 721,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 723,07		9 723,07
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 207,40		2 207,40
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 043,18		3 043,18
6488	Autres charges de personnel	1 557,09		1 557,09
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	129 026,22		129 026,22
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	9 132,06		9 132,06
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	234,96		234,96
6553	Contingents et participations obligatoire	15 626,12		15 626,12
6558	Contingents et participations obligatoire	131,58		131,58
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	4 555,20		4 555,20
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	11 994,00		11 994,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	41 673,92		41 673,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 658,75		18 658,75
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	18 658,75		18 658,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	261 909,29	77,00	261 832,29
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 161,94		1 161,94
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 161,94		1 161,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 161,94		1 161,94

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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	55,40		55,40
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	55,40		55,40
70311	Utilisation du domaine –concession dans	1 400,00		1 400,00
70312	Utilisation du domaine –redevances funé	600,00		600,00
7036	Utilisation du domaine –taxes de pâtura	180,00		180,00
70878	Autres produits –remboursement de frais	21 924,21		21 924,21
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	24 104,21		24 104,21
7311	Impôts locaux –contributions directes	100 101,00		100 101,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	42 461,00		42 461,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	142 562,00		142 562,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	78 826,00		78 826,00
74121	Dotation de solidarité rurale	46 130,00		46 130,00
74127	Dotation nationale de péréquation	8 322,00		8 322,00
742	Dotations aux élus locaux	2 793,00		2 793,00
74718	Autres participations de l'Etat	4 017,78		4 017,78
74833	Etat–Compensationsau titre de la Contri	27,00		27,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	140 115,78		140 115,78
752	Autres produits de gestion courante –re	21 292,12		21 292,12
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 292,12		21 292,12
768	Autres produits financiers	9,87		9,87
SOUS–TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	9,87		9,87
775	Produits exceptionnels –produits des ce	169 062,80		169 062,80
7788	Produits exceptionnels divers	873,02		873,02
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	169 935,82		169 935,82

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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		881 095,06						881 095,06		881 095,06
10222	FCTVA		601 066,89						601 066,89		601 066,89
10223	TLE		91 185,35				4 104,00		95 289,35		95 289,35
	Sous Total compte 1022		692 252,24				4 104,00		696 356,24		696 356,24
10251	Dons et legs en capital		0,15						0,15		0,15
	Sous Total compte 1025		0,15						0,15		0,15
	Sous Total compte 102		1 573 347,45				4 104,00		1 577 451,45		1 577 451,45
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 960 460,82				97 153,85		2 057 614,67		2 057 614,67
	Sous Total compte 106		1 960 460,82				97 153,85		2 057 614,67		2 057 614,67
	Sous Total compte 10		3 533 808,27				101 257,85		3 635 066,12		3 635 066,12
110	Report à nouveau solde créditeur		193 675,46	97 153,85				97 153,85			
	Sous Total compte 11		193 675,46	97 153,85	154 174,21			97 153,85	347 849,67		250 695,82
	Sous Total compte 10		3 533 808,27	97 153,85	154 174,21			97 153,85	347 849,67		250 695,82
12	Résultat exercice excéd déficit		154 174,21	154 174,21				154 174,21			0,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 12		154 174,21	154 174,21				154 174,21			0,00
1321	Etat et EPN		111 876,30					111 876,30			111 876,30
1322	Région		297 602,74					297 602,74			297 602,74
1323	Dépt		300 615,70					300 615,70			300 615,70
13251	GFP de rattachement		9 073,47					9 073,47			9 073,47
	Sous Total compte 1325		9 073,47					9 073,47			9 073,47
1326	Autres EPL		11 341,44					11 341,44			11 341,44
1327	Budget communautaire fonds structurel s		9 451,84					9 451,84			9 451,84
1328	Autres		63 810,35					63 810,35			63 810,35
	Sous Total compte 132		803 771,84					803 771,84			803 771,84
1341	Dotation d'équipementterritoires ruraux		47 390,18					47 390,18			47 390,18
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		3 261,00					3 261,00			3 261,00
	Sous Total compte 134		50 651,18					50 651,18			50 651,18

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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		854 423,02						854 423,02		854 423,02
1641	Emprunts en euros		616 162,48			19 370,38		19 370,38	616 162,48		596 792,10
	Sous Total compte 164		616 162,48			19 370,38		19 370,38	616 162,48		596 792,10
165	Dép et caution reçus		4 103,71						4 103,71		4 103,71
	Sous Total compte 16		620 266,19			19 370,38		19 370,38	620 266,19		600 895,81
181	Cpte liaison : affectation	127 244,57						127 244,57		127 244,57	
	Sous Total compte 18	127 244,57						127 244,57		127 244,57	
192	Plus ou moins–valuescessions immo	33 993,37						33 993,37		33 993,37	
193	Autres diff sur réalisation immob		914,69						914,69		914,69
	Sous Total compte 19	33 993,37	914,69					33 993,37	914,69	33 078,68	
	Total classe 1	161 237,94	5 357 261,84	251 328,06	154 174,21	19 370,38	101 257,85	431 936,38	5 612 693,90	161 237,94	5 341 995,46
2031	Frais d'études	5 809,60						5 809,60		5 809,60	
	Sous Total compte 203	5 809,60						5 809,60		5 809,60	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
205	Concessions droits similaires brevets	5 652,43				1 514,61		7 167,04		7 167,04	
	Sous Total compte 20	11 462,03				1 514,61		12 976,64		12 976,64	
2111	Terrains nus	3 894,12						3 894,12		3 894,12	
2112	Terrains de voirie	30 929,80						30 929,80		30 929,80	
2113	Terr aménagés autres que voirie	576 157,54				32 614,92		608 772,46		608 772,46	
2116	Cimetières	66 657,51				314,23		66 971,74		66 971,74	
2118	Autres terrains	71 050,23						71 050,23		71 050,23	
	Sous Total compte 211	748 689,20				32 929,15		781 618,35		781 618,35	
21311	Hôtel de ville	386 802,15						386 802,15		386 802,15	
21312	Batiments scolaires	71 786,78				24 361,89		96 148,67		96 148,67	
21318	Autres batiments publics	862 754,79				2 374,06		865 128,85		865 128,85	
	Sous Total compte 2131	1 321 343,72				26 735,95		1 348 079,67		1 348 079,67	
2132	Immeubles de rapport	858 661,69						858 661,69		858 661,69	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
2138	Autres constructions	230 549,57				5 029,47		235 579,04		235 579,04	
	Sous Total compte 213	2 410 554,98				31 765,42		2 442 320,40		2 442 320,40	
2151	Réseaux de voirie	950 182,91				1 718,40		951 901,31		951 901,31	
21534	Réseaux électrification	142 221,16				8 902,67		151 123,83		151 123,83	
	Sous Total compte 2153	142 221,16				8 902,67		151 123,83		151 123,83	
21571	Mat outil voirie mat roulant	36 641,48				65 899,60		102 541,08		102 541,08	
21578	Autre mat et outillage de voirie	11 331,67						11 331,67		11 331,67	
	Sous Total compte 2157	47 973,15				65 899,60		113 872,75		113 872,75	
2158	Autres instal mat outil tech	77 070,76						77 070,76		77 070,76	
	Sous Total compte 215	1 217 447,98				76 520,67		1 293 968,65		1 293 968,65	
2161	Oeuvres et objets d'art	0,15						0,15		0,15	
	Sous Total compte 216	0,15						0,15		0,15	
2182	Mat de transport	148 711,80						148 711,80		148 711,80	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
2183	Mat bureau mat informatique	24 185,33				1 351,24		25 536,57		25 536,57	
2184	Mobilier	35 456,54						35 456,54		35 456,54	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 747,88						20 747,88		20 747,88	
	Sous Total compte 218	229 101,55				1 351,24		230 452,79		230 452,79	
	Sous Total compte 21	4 605 793,86				142 566,48		4 748 360,34		4 748 360,34	
2424	Immob mises à dispo sdis	247 774,67						247 774,67		247 774,67	
	Sous Total compte 242	247 774,67						247 774,67		247 774,67	
	Sous Total compte 24	247 774,67						247 774,67		247 774,67	
271	Titres immob : droit propriété	104,43						104,43		104,43	
	Sous Total compte 27	104,43						104,43		104,43	
28031	Amort frais études		1 161,91				1 161,94		2 323,85		2 323,85
	Sous Total compte 2803		1 161,91				1 161,94		2 323,85		2 323,85
	Sous Total compte 280		1 161,91				1 161,94		2 323,85		2 323,85

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 28		1 161,91				1 161,94		2 323,85		2 323,85
	Total classe 2	4 865 134,99	1 161,91			144 081,09	1 161,94	5 009 216,08	2 323,85	5 009 216,08	2 323,85
4011	Fournisseurs		13 771,61	86 214,01	72 442,40			86 214,01	86 214,01		0,00
	Sous Total compte 401		13 771,61	86 214,01	72 442,40			86 214,01	86 214,01		0,00
4041	Fournis immob			144 081,09				144 081,09	144 081,09		0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie						986,20		986,20		986,20
	Sous Total compte 4047						986,20		986,20		986,20
	Sous Total compte 404			144 081,09	145 067,29			144 081,09	145 067,29		986,20
	Sous Total compte 40		13 771,61	230 295,10	217 509,69			230 295,10	231 281,30		986,20
4111	Redevables –amiable	1 644,31		11 718,02	12 032,46			13 362,33	12 032,46	1 329,87	
	Sous Total compte 411	1 644,31		11 718,02	12 032,46			13 362,33	12 032,46	1 329,87	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	2 973,11		21 302,12	16 846,47			24 275,23	16 846,47	7 428,76	
	Sous Total compte 414	2 973,11		21 302,12	16 846,47			24 275,23	16 846,47	7 428,76	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 41	4 617,42		33 020,14				37 637,56		8 758,63	
					28 878,93				28 878,93		
421	Personnel –rémunérations dues			76 866,82				76 866,82			0,00
					76 866,82				76 866,82		
	Sous Total compte 42			76 866,82				76 866,82			0,00
					76 866,82				76 866,82		
431	Sécurité sociale			34 524,62				34 524,62			0,00
					34 524,62				34 524,62		
437	Autres organismes sociaux			16 014,48				16 014,48			0,00
					16 014,48				16 014,48		
	Sous Total compte 43			50 539,10				50 539,10			0,00
					50 539,10				50 539,10		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	13 090,00		20,00				13 110,00			0,00
					13 110,00				13 110,00		
	Sous Total compte 4431	13 090,00		20,00				13 110,00			0,00
					13 110,00				13 110,00		
44331	Opér particulières avec Département_Dép			15 626,12				15 626,12			0,00
					15 626,12				15 626,12		
	Sous Total compte 4433			15 626,12				15 626,12			0,00
					15 626,12				15 626,12		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 555,20				4 555,20			0,00
					4 555,20				4 555,20		
	Sous Total compte 4434			4 555,20				4 555,20			0,00
					4 555,20				4 555,20		
44381	Aut serv organ pub –dépenses			131,58				131,58			0,00
					131,58				131,58		

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
44382	Aut serv organ pub –recette amiable			5 654,00				5 654,00			
					5 654,00				5 654,00		0,00
	Sous Total compte 4438			5 785,58				5 785,58			0,00
					5 785,58				5 785,58		0,00
	Sous Total compte 443	13 090,00		25 986,90				39 076,90			0,00
					39 076,90				39 076,90		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 186,75				1 186,75			0,00
					1 186,75				1 186,75		0,00
	Sous Total compte 44	13 090,00		27 173,65				40 263,65			0,00
					40 263,65				40 263,65		0,00
4511				54 063,87				54 063,87			
			89 799,89		70 690,56				160 490,45		106 426,58
	Sous Total compte 451		89 799,89	54 063,87				54 063,87			106 426,58
					70 690,56				160 490,45		106 426,58
452	CCAS rattaché		1 123,32						1 123,32		1 123,32
453	Caisse des écoles rattachée		105,65						105,65		105,65
	Sous Total compte 45			54 063,87				54 063,87			
			91 028,86		70 690,56				161 719,42		107 655,55
4621	Créances cess immob –amiable			169 062,80				169 062,80			
					169 062,80				169 062,80		0,00
	Sous Total compte 462			169 062,80				169 062,80			0,00
					169 062,80				169 062,80		0,00
4671	Autr optes créditeurs–créditeursdivers			22 003,37				22 003,37			0,00
			100,80		21 902,57				22 003,37		0,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
46721	Débiteurs divers – amiable			209,40				209,40			
					209,40				209,40		0,00
	Sous Total compte 4672			209,40				209,40			0,00
					209,40				209,40		0,00
	Sous Total compte 467			22 212,77				22 212,77			0,00
			100,80		22 111,97				22 212,77		0,00
	Sous Total compte 46			191 275,57				191 275,57			0,00
			100,80		191 174,77				191 275,57		0,00
4712	Virements réimputés			2 357,39				2 357,39			0,00
			873,02		1 484,37				2 357,39		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			100 101,00				100 101,00			
					133 315,00				133 315,00		33 214,00
47132	Raet : verst dgf			120 006,00				120 006,00			
					146 550,00				146 550,00		26 544,00
47138	Raet : autres			74 269,86				74 269,86			
					100 939,48				100 939,48		26 669,62
	Sous Total compte 4713			294 376,86				294 376,86			
					380 804,48				380 804,48		86 427,62
4718	Autres recettes à régulariser			13 090,00				13 090,00			
					13 090,00				13 090,00		0,00
	Sous Total compte 471			309 824,25				309 824,25			
			873,02		395 378,85				396 251,87		86 427,62
47211	DACR –rembst annuités emprunts			43 428,65				43 428,65		5 399,52	
					38 029,13				38 029,13		
	Sous Total compte 4721			43 428,65				43 428,65		5 399,52	
					38 029,13				38 029,13		

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 472			43 428,65				43 428,65		5 399,52	
					38 029,13				38 029,13		
4781	Frais de poursuites rattachés			10,00				10,00			0,00
					10,00				10,00		
	Sous Total compte 478			10,00				10,00			0,00
					10,00				10,00		
	Sous Total compte 47			353 262,90				353 262,90			81 028,10
			873,02		433 417,98				434 291,00		
	Total classe 4	17 707,42		1 016 497,15				1 034 204,57		14 158,15	
			105 774,29		1 109 341,50				1 215 115,79		195 069,37
515	Compte au trésor	420 117,69		629 881,72				1 049 999,41		589 857,48	
					460 141,93				460 141,93		
	Sous Total compte 51	420 117,69		629 881,72				1 049 999,41		589 857,48	
					460 141,93				460 141,93		
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 161,94				1 161,94			0,00
					1 161,94				1 161,94		
	Sous Total compte 58			1 161,94				1 161,94			0,00
					1 161,94				1 161,94		
	Total classe 5	420 117,69		631 043,66				1 051 161,35		589 857,48	
					461 303,87				461 303,87		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					16 313,37		16 313,37		16 313,37	
	Sous Total compte 6061					16 313,37		16 313,37		16 313,37	
60621	Achts non stkés combustibles					1 764,07		1 764,07		1 764,07	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
60622	Achts non stkés carburants					1 427,79		1 427,79		1 427,79	
	Sous Total compte 6062					3 191,86		3 191,86		3 191,86	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 372,68		1 372,68		1 372,68	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					633,56		633,56		633,56	
	Sous Total compte 6063					2 006,24		2 006,24		2 006,24	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 601,77		3 601,77		3 601,77	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					1 616,16		1 616,16		1 616,16	
	Sous Total compte 606					26 729,40		26 729,40		26 729,40	
	Sous Total compte 60					26 729,40		26 729,40		26 729,40	
6132	Locations immobilières					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
	Sous Total compte 613					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					2 099,05		2 099,05		2 099,05	
61523	Entretien réparations voies et réseau x					5 014,58		5 014,58		5 014,58	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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					7 113,63		7 113,63		7 113,63	
61551	Entretien réparations matériel roulant					842,28		842,28		842,28	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					642,04		642,04		642,04	
	Sous Total compte 6155					1 484,32		1 484,32		1 484,32	
6156	Maintenance					6 036,01		6 036,01		6 036,01	
	Sous Total compte 615					14 633,96		14 633,96		14 633,96	
616	Primes d'assurance					4 308,41		4 308,41		4 308,41	
6182	Divers doc générale et technique					495,19		495,19		495,19	
6188	Autres frais divers					197,65		197,65		197,65	
	Sous Total compte 618					692,84		692,84		692,84	
	Sous Total compte 61					23 115,21		23 115,21		23 115,21	
6226	Rému interméd honoraires					11 901,64		11 901,64		11 901,64	
	Sous Total compte 622					11 901,64		11 901,64		11 901,64	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					3 910,52		3 910,52		3 910,52	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					562,77		562,77		562,77	
	Sous Total compte 623					4 473,29		4 473,29		4 473,29	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					648,10		648,10		571,10	
	Sous Total compte 625					648,10		648,10		571,10	
6261	Frais d'affranchissement					2 731,08		2 731,08		2 731,08	
6262	Frais de télécommunications					2 724,13		2 724,13		2 724,13	
	Sous Total compte 626					5 455,21		5 455,21		5 455,21	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					119,55		119,55		119,55	
	Sous Total compte 628					119,55		119,55		119,55	
	Sous Total compte 62					22 597,79		22 597,79		22 520,79	
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					1 078,75		1 078,75		1 078,75	
	Sous Total compte 633					1 078,75		1 078,75		1 078,75	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
6358	Autres droits administration des impôts					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 635					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 63					1 186,75		1 186,75		1 186,75	
6411	Personnel titulaire					56 442,68		56 442,68		56 442,68	
6413	Personnel non titulaire					29 320,92		29 320,92		29 320,92	
64168	Autres emplois d'insertion					4 931,60		4 931,60		4 931,60	
	Sous Total compte 6416					4 931,60		4 931,60		4 931,60	
6419	Rembst rémunérations du persel						55,40		55,40		55,40
	Sous Total compte 641					90 695,20	55,40	90 695,20	55,40	90 639,80	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					20 721,53		20 721,53		20 721,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					9 723,07		9 723,07		9 723,07	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 207,40		2 207,40		2 207,40	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					3 043,18		3 043,18		3 043,18	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 645					35 695,18		35 695,18		35 695,18	
6488	Autres charges de personnel					1 557,09		1 557,09		1 557,09	
	Sous Total compte 648					1 557,09		1 557,09		1 557,09	
	Sous Total compte 64					127 947,47		127 947,47		127 892,07	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					9 132,06		9 132,06		9 132,06	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					234,96		234,96		234,96	
	Sous Total compte 653					9 367,02		9 367,02		9 367,02	
6553	Cont particip service incendie					15 626,12		15 626,12		15 626,12	
6558	Autres contributions obligatoires					131,58		131,58		131,58	
	Sous Total compte 655					15 757,70		15 757,70		15 757,70	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					4 555,20		4 555,20		4 555,20	
	Sous Total compte 65734					4 555,20		4 555,20		4 555,20	
	Sous Total compte 6573					4 555,20		4 555,20		4 555,20	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					11 994,00		11 994,00		11 994,00	
	Sous Total compte 657					16 549,20		16 549,20		16 549,20	
	Sous Total compte 65					41 673,92		41 673,92		41 673,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 658,75		18 658,75		18 658,75	
	Sous Total compte 6611					18 658,75		18 658,75		18 658,75	
	Sous Total compte 661					18 658,75		18 658,75		18 658,75	
	Sous Total compte 66					18 658,75		18 658,75		18 658,75	
6811	DA –immob					1 161,94		1 161,94		1 161,94	
	Sous Total compte 681					1 161,94		1 161,94		1 161,94	
	Sous Total compte 68					1 161,94		1 161,94		1 161,94	
	Total classe 6					263 071,23		263 071,23		262 994,23	
							132,40		132,40		55,40
70311	Concession dans cimetières (produit net)						1 400,00		1 400,00		1 400,00
70312	Redevances funéraires						600,00		600,00		600,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 7031						2 000,00		2 000,00		2 000,00
7036	Taxes de pâturage et de tourbage						180,00		180,00		180,00
	Sous Total compte 703						2 180,00		2 180,00		2 180,00
70878	Autres produits –remboursement de frais						21 924,21		21 924,21		21 924,21
	Sous Total compte 7087						21 924,21		21 924,21		21 924,21
	Sous Total compte 708						21 924,21		21 924,21		21 924,21
	Sous Total compte 70						24 104,21		24 104,21		24 104,21
7311	Impôts locaux –contributions directes						100 101,00		100 101,00		100 101,00
	Sous Total compte 731						100 101,00		100 101,00		100 101,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						42 461,00		42 461,00		42 461,00
	Sous Total compte 738						42 461,00		42 461,00		42 461,00
	Sous Total compte 73						142 562,00		142 562,00		142 562,00
7411	DGFdotation forfaitaire						78 826,00		78 826,00		78 826,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
74121	Dotation de solidarité rurale						46 130,00		46 130,00		46 130,00
74127	Dotation nationale de péréquation						8 322,00		8 322,00		8 322,00
	Sous Total compte 7412						54 452,00		54 452,00		54 452,00
	Sous Total compte 741						133 278,00		133 278,00		133 278,00
742	Dot aux élus locaux						2 793,00		2 793,00		2 793,00
74718	Autres participations Etat						4 017,78		4 017,78		4 017,78
	Sous Total compte 7471						4 017,78		4 017,78		4 017,78
	Sous Total compte 747						4 017,78		4 017,78		4 017,78
74833	Etat-Compensations au titre de la CET						27,00		27,00		27,00
	Sous Total compte 7483						27,00		27,00		27,00
	Sous Total compte 748						27,00		27,00		27,00
	Sous Total compte 74						140 115,78		140 115,78		140 115,78
752	Revenus des immeubles						21 292,12		21 292,12		21 292,12

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 75						21 292,12		21 292,12		21 292,12
768	Autres produits financiers						9,87		9,87		9,87
	Sous Total compte 76						9,87		9,87		9,87
775	Produits des cessions d'immobilisations						169 062,80		169 062,80		169 062,80
7788	Produits exceptionnels divers						873,02		873,02		873,02
	Sous Total compte 778						873,02		873,02		873,02
	Sous Total compte 77						169 935,82		169 935,82		169 935,82
	Total classe 7						498 019,80		498 019,80	0,00	498 019,80
	Total général	5 464 198,04		1 898 868,87		426 522,70		7 789 589,61		6 037 463,88	
		5 464 198,04		1 724 819,58		600 571,99		7 789 589,61		6 037 463,88	



25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU 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

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

Nombre de pages : 61

FIN DE DOCUMENT