

030039

TRES. LE VIGAN

25200 LANUEJOLS

ORIGINE DOCUMENT : saumeras-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN
Budget collectivité : LANUEJOLS
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE VIGAN

N° CODIQUE 030039

Date d'édition : 14/03/2011

IDENTIFIANT BUDGET 25200

N° de SIRET 21300139900012

LANUEJOLS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2010

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 01/01/2010 AU 14/03/2011

030039

TRES. LE VIGAN

Date d'édition : 14/03/2011

V356.009.V48



Population : 331

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2010

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	64
4EME PARTIE : Page des signatures		65

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2010

25200 –LANUEJOLS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	117,62	Dotations	2 009,34
Terrains	310,56	Fonds globalisés	1 197,35
Constructions	5 032,68	Réserves	3 466,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 091,08	Différences sur réalisations d’immobilisations	-11,36
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	416,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	117,04	Résultat de l’exercice	259,64
Autres immobilisations corporelles	463,18	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 014,54	Subventions non transférables	2 088,71
Immobilisations financières	0,01	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 132,16	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 426,75
Créances	6,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	332,07
Disponibilités	773,54	Fournisseurs (2)	5,41
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	147,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	779,92	Total dettes à court terme	153,21
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	485,28
		Comptes de régularisations	0,05
TOTAL ACTIF	9 912,08	TOTAL PASSIF	9 912,08

(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 2010

25200 -LANUEJOLS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	18 596,32	977,84	17 618,48	4 400,33
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	310 564,61	0,00	310 564,61	308 897,33
	Constructions en toute propriété	5 032 678,17	0,00	5 032 678,17	4 862 642,89
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	3 091 076,19	0,00	3 091 076,19	3 071 942,79
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	463 178,73	0,00	463 178,73	455 946,20
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	117 039,41	0,00	117 039,41	117 039,41
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER	9 133 133,43	977,84	9 132 155,59	8 820 868,95

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25200 -LANUEJOLS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	9 133 133,43	977,84	9 132 155,59	8 820 868,95
	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	8,08	0,00	8,08	8,08
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 133 141,51	977,84	9 132 163,67	8 820 877,03

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25200 -LANUEJOLS

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	4 011,06	0,00	4 011,06	14 040,92
	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	2 363,03	0,00	2 363,03	69,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	773 541,18	0,00	773 541,18	501 392,75
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	779 915,27	0,00	779 915,27	515 502,75

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25200 –LANUEJOLS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 913 056,78	977,84	9 912 078,94	9 336 379,78
REGULARI					
SATION					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25200 –LANUEJOLS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	2 009 341,16	2 009 341,16
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	3 466 790,59	3 330 644,93
	Report à nouveau	416 277,42	274 632,85
	Résultat exercice	259 635,72	277 790,23
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis	-11 364,86	-11 364,86
	Fonds globalisés	1 197 354,58	1 028 668,69
	Subventions non transférables	2 088 713,33	2 018 427,36
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 426 747,94	8 928 140,36

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25200 –LANUEJOLS

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 2010

25200 –LANUEJOLS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	329 548,23	352 709,87
	Emprunts et dettes financières divers	2 520,00	2 520,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 114,25	8 817,17
	Dettes fiscales et sociales	8 562,85	690,00
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu	100 000,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	39 234,66	42 670,93
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	1 296,09	831,45
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	485 281,08	408 239,42

030039
TRES. LE VIGAN



I-2
Exercice 2010

25200 –LANUEJOLS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	49,92	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	49,92	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 912 078,94	9 336 379,78
REGULARI			
SATION			

25200 – LANUEJOLS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	220,24	217,46
Dotations et subventions reçues	297,51	329,67
Produits des services	44,82	52,73
Autres produits	35,56	38,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	598,12	638,24
Traitements, salaires, charges sociales	115,69	121,36
Achats et charges externes	145,67	149,33
Participations et interventions	30,31	48,52
Dotations aux amortissements et provisions	0,49	0,49
Autres charges	27,45	26,46
Charges courantes non financières	319,61	346,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	278,50	292,09
Produits courants financiers	0,01	0,04
Charges courantes financières	16,82	14,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,81	-14,83
RESULTAT COURANT	261,70	277,26
Produits exceptionnels	4,44	0,53
Charges exceptionnelles	6,50	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,06	0,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	259,64	277,79

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

25200 –LANUEJOLS

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	182 935,00	161 723,00
Autres impôts et taxes	37 301,00	55 735,00
Produit services domaine ventes diverses	44 818,49	52 730,77
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	35 556,70	38 385,58
Dotations de l'Etat	221 731,57	221 558,40
Subventions et participations	21 564,71	24 615,38
Autres attributions(péréquationcompens)	54 209,00	83 496,30
TOTAL I	598 116,47	638 244,43
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	78 137,46	83 407,66
Charges sociales	37 556,41	37 950,60
Achats et charges externes	145 671,53	149 326,04
Impôts et taxes	11 873,80	11 174,06
Dotations aux amortissements sur immo	488,92	488,92
Dotations aux amort sur charges à répart		

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

25200 –LANUEJOLS

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	15 573,85	15 282,42
Contingents et participations	15 558,75	15 374,26
Subventions	14 752,72	33 150,72
TOTAL II	319 613,44	346 154,68
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	278 503,03	292 089,75
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés	10,47	40,44
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	10,47	40,44
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	16 818,06	14 866,31
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	16 818,06	14 866,31

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

25200 –LANUEJOLS

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-16 807,59	-14 825,87
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	261 695,44	277 263,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion –Autresopérations	4 440,28	76,35
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital –Autresopérations		450,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 440,28	526,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions	6 500,00	
Charg excep op gestion –Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital –Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI	6 500,00	
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 059,72	526,35

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

25200 –LANUEJOLS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	906 684,00	990 567,00	1 897 251,00
Titres de recettes émis (b)	375 606,44	609 860,19	985 466,63
Réductions de titres (c)	0,00	78,00	78,00
Recettes nettes (d = b –c)	375 606,44	609 782,19	985 388,63
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	906 684,00	990 567,00	1 897 251,00
Mandats émis (f)	334 937,20	350 146,47	685 083,67
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	334 937,20	350 146,47	685 083,67
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent	40 669,24	259 635,72	300 304,96
(h –d) Déficit			

25200 -LANUEJOLS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2009	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2010	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2010
I - Budget principal					
Investissement	-89 929,88	0,00	40 669,24	0,00	-49 260,64
Fonctionnement	552 423,08	136 145,66	259 635,72	0,00	675 913,14
TOTAL I	462 493,20	136 145,66	300 304,96	0,00	626 652,50
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT - LANUEJOLS					
Investissement	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Fonctionnement					
Sous-Total	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
.					
.					
TOTAL II	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					

null

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	25 162,00		25 162,00
204	Subventions d'équipement versées		100 000,00	100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 162,00	100 000,00	125 162,00
Opération n° 10004	Opération d'équipement n° 10004	3 000,00		3 000,00
Opération n° 10008	Opération d'équipement n° 10008	150 000,00		150 000,00
Opération n° 10009	Opération d'équipement n° 10009	120 000,00		120 000,00
Opération n° 10010	Opération d'équipement n° 10010	223 792,00		223 792,00
Opération n° 10011	Opération d'équipement n° 10011	17 000,00		17 000,00
Opération n° 106	Opération d'équipement n° 106	15 000,00		15 000,00
Opération n° 112	Opération d'équipement n° 112	16 000,00		16 000,00
Opération n° 118	Opération d'équipement n° 118	6 800,00		6 800,00
Opération n° 120	Opération d'équipement n° 120	45 000,00		45 000,00
Opération n° 200	Opération d'équipement n° 200	100 000,00	-100 000,00	
Opération n° 210	Opération d'équipement n° 210	3 000,00		3 000,00
Opération n° 67	Opération d'équipement n° 67	60 000,00		60 000,00
Opération n° 74	Opération d'équipement n° 74	15 000,00		15 000,00
Opération n° 92	Opération d'équipement n° 92	17 000,00		17 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	791 592,00	-100 000,00	691 592,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	816 754,00		816 754,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	89 930,00		89 930,00

25200 – LANUEJOLS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
16	25 162,00	23 161,64		23 161,64	2 000,36
204	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
SOUS-TOTAL	125 162,00	123 161,64		123 161,64	2 000,36
Opération n° 10004	3 000,00	2 359,50		2 359,50	640,50
Opération n° 10008	150 000,00	125 556,61		125 556,61	24 443,39
Opération n° 10009	120 000,00				120 000,00
Opération n° 10010	223 792,00	9 630,19		9 630,19	214 161,81
Opération n° 10011	17 000,00				17 000,00
Opération n° 106	15 000,00				15 000,00
Opération n° 112	16 000,00	4 076,88		4 076,88	11 923,12
Opération n° 118	6 800,00	5 885,44		5 885,44	914,56
Opération n° 120	45 000,00	5 298,64		5 298,64	39 701,36
Opération n° 200					
Opération n° 210	3 000,00				3 000,00
Opération n° 67	60 000,00	34 961,87		34 961,87	25 038,13
Opération n° 74	15 000,00	7 232,53		7 232,53	7 767,47
Opération n° 92	17 000,00	16 773,90		16 773,90	226,10
SOUS-TOTAL	691 592,00	211 775,56		211 775,56	479 816,44
TOTAL	816 754,00	334 937,20		334 937,20	481 816,80
001	89 930,00				89 930,00

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	223 200,00		223 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	163 000,00		163 000,00
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00		55 000,00
66	Charges financières	17 000,00		17 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00		6 500,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	21 524,00		21 524,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	486 224,00		486 224,00
023	Virement à la section d'investissement(503 854,00		503 854,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	489,00		489,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	504 343,00		504 343,00
TOTAL GENERAL		990 567,00		990 567,00

25200 – LANUEJOLS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	223 200,00	156 085,53		156 085,53	67 114,47
012	163 000,00	124 368,64		124 368,64	38 631,36
65	55 000,00	45 885,32		45 885,32	9 114,68
66	17 000,00	16 818,06		16 818,06	181,94
67	6 500,00	6 500,00		6 500,00	
022	21 524,00				21 524,00
TOTAL	486 224,00	349 657,55		349 657,55	136 566,45
023	503 854,00				503 854,00
042	489,00	488,92		488,92	0,08
TOTAL	504 343,00	488,92		488,92	503 854,08
TOTAL GENERAL	990 567,00	350 146,47		350 146,47	640 420,53

25200 – LANUEJOLS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013		7 214,97		7 214,97	-7 214,97
70	40 000,00	44 896,49	78,00	44 818,49	-4 818,49
73	210 000,00	220 236,00		220 236,00	-10 236,00
74	283 790,00	297 505,28		297 505,28	-13 715,28
75	40 000,00	35 556,70		35 556,70	4 443,30
76		10,47		10,47	-10,47
77	500,00	4 440,28		4 440,28	-3 940,28
TOTAL	574 290,00	609 860,19	78,00	609 782,19	-35 492,19
002	416 277,00				416 277,00
TOTAL GENERAL	990 567,00	609 860,19	78,00	609 782,19	380 784,81

25200 LANUEJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
1641	Emprunts en euros	23 161,64		23 161,64
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	23 161,64		23 161,64
204164	Subventions équipement versées aux organ	100 000,00		100 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	100 000,00		100 000,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	123 161,64		123 161,64
Opération n° 231510004	Installations matériels et outillage tec	2 359,50		2 359,50
SOUS–TOTALOPERATION n° 10004	Opération d'équipement n° 10004	2 359,50		2 359,50
Opération n° 231310008	Constructions	125 556,61		125 556,61
SOUS–TOTALOPERATION n° 10008	Opération d'équipement n° 10008	125 556,61		125 556,61
Opération n° 203110010	Frais d'études	9 630,19		9 630,19
SOUS–TOTALOPERATION n° 10010	Opération d'équipement n° 10010	9 630,19		9 630,19
Opération n° 2031112	Frais d'études	4 076,88		4 076,88
SOUS–TOTALOPERATION n° 112	Opération d'équipement n° 112	4 076,88		4 076,88
Opération n° 2313118	Constructions	5 885,44		5 885,44
SOUS–TOTALOPERATION n° 118	Opération d'équipement n° 118	5 885,44		5 885,44
Opération n° 2313120	Constructions	5 298,64		5 298,64
SOUS–TOTALOPERATION n° 120	Opération d'équipement n° 120	5 298,64		5 298,64
Opération n° 231267	Terrains	1 667,28		1 667,28
Opération n° 231367	Constructions	33 294,59		33 294,59
SOUS–TOTALOPERATION n° 67	Opération d'équipement n° 67	34 961,87		34 961,87
Opération n° 218874	Autres immobilisations corporelles	7 232,53		7 232,53
SOUS–TOTALOPERATION n° 74	Opération d'équipement n° 74	7 232,53		7 232,53
Opération n° 231592	Installations matériels et outillage tec	16 773,90		16 773,90
SOUS–TOTALOPERATION n° 92	Opération d'équipement n° 92	16 773,90		16 773,90

25200 LANUEJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 908,17		2 908,17
60612	Achats non stockés de fournitures non st	22 806,38		22 806,38
60621	Achats non stockés de combustibles	6 964,31		6 964,31
60622	Achats non stockés de carburants	1 470,63		1 470,63
60623	Achats non stockés d'alimentation	373,61		373,61
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	925,65		925,65
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 043,55		3 043,55
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	4 358,57		4 358,57
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 256,41		2 256,41
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	1 090,32		1 090,32
6068	Achats non stockés d'autres matières et	973,39		973,39
611	Services extérieurs –contrats prestatio	38 654,97		38 654,97
61522	Services extérieurs –entretien et répar	9 847,91		9 847,91
61523	Services extérieurs –entretien et répar	10 540,47		10 540,47
61524	Services extérieurs –entretien et répar	1 050,55		1 050,55
61551	Services extérieurs –entretien et répar	8 286,44		8 286,44
61558	Services extérieurs –entretien et répar	474,10		474,10
6156	Services extérieurs –maintenance	4 655,47		4 655,47
616	Primes d'assurance	7 421,69		7 421,69
6182	Services extérieurs –divers –documenta	818,81		818,81
6188	Services extérieurs –autres frais diver	2 547,08		2 547,08
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	499,71		499,71
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 853,80		1 853,80
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	398,55		398,55

25200 LANUEJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6231	Publicité publications relations publicu	2 065,26		2 065,26
6232	Publicité publications relations publicu	1 752,14		1 752,14
6233	Publicité publications relations publicu	800,00		800,00
6236	Publicité publications relations publicu	1 706,69		1 706,69
6238	Publicité publications relations publicu	931,58		931,58
6247	Transports –transports collectifs	353,00		353,00
6261	Frais d'affranchissement	677,50		677,50
6262	Frais de télécommunications	3 164,82		3 164,82
63512	Impôts directs –taxes foncières	7 350,00		7 350,00
63513	Impôts directs –autres impôts locaux	1 506,00		1 506,00
6358	Autres droits administration des impôts	673,00		673,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	885,00		885,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	156 085,53		156 085,53
6332	Cotisations versées au FNAL	77,45		77,45
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 382,35		1 382,35
6411	Personnel titulaire	59 513,99		59 513,99
6413	Personnel non titulaire	25 838,44		25 838,44
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	17 803,56		17 803,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 513,25		14 513,25
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	1 653,71		1 653,71
6455	Charges securite sociale et prévoyance c	2 477,44		2 477,44
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	853,91		853,91
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	254,54		254,54
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	124 368,64		124 368,64

25200 LANUEJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	14 591,07		14 591,07
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	982,65		982,65
6553	Contingents et participations obligatoire	15 558,75		15 558,75
657362	Centre communal d'actions sociales (CCA	5 000,00		5 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	9 752,72		9 752,72
658	Charges diverses de gestion courante	0,13		0,13
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	45 885,32		45 885,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 818,06		16 818,06
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	16 818,06		16 818,06
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	6 500,00		6 500,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 500,00		6 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	349 657,55		349 657,55
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	488,92		488,92
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	488,92		488,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	488,92		488,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	350 146,47		350 146,47

25200 LANUEJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	7 214,97		7 214,97
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 214,97		7 214,97
7022	Ventes récoltes et produits forestiers –	4 018,40		4 018,40
70312	Utilisation du domaine –redevances funé	1 064,00		1 064,00
7036	Utilisation du domaine –taxes de pâtura	165,85		165,85
7067	Prestations services –redevances et dro	28 086,24	78,00	28 008,24
70848	Autres produits mise à disposition perso	980,00		980,00
70878	Autres produits –remboursement de frais	10 582,00		10 582,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	44 896,49	78,00	44 818,49
7311	Impôts locaux –contributions directes	142 224,00		142 224,00
7318	Impôts locaux –autres impôts locaux ou	40 711,00		40 711,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	37 301,00		37 301,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	220 236,00		220 236,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	172 007,00		172 007,00
74121	Dotation de solidarité rurale	41 876,00		41 876,00
74127	Dotation nationale de péréquation	5 000,00		5 000,00
742	Dotations aux élus locaux	2 783,00		2 783,00
746	Dotation générale de décentralisation	65,57		65,57
74718	Autres participations de l'Etat	279,66		279,66
7473	Participations –Départements	4 340,54		4 340,54
7478	Participations –autres organismes	16 944,51		16 944,51
74833	Etat compensation au titre de la taxe p	37 922,00		37 922,00
74834	Etat compensation au titre des exonérat	8 789,00		8 789,00
74835	Etat compensation au titre des exonéera	6 048,00		6 048,00

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 009 341,16						2 009 341,16		2 009 341,16
10222	FCTVA		1 005 681,08				164 396,89		1 170 077,97		1 170 077,97
10223	TLE		22 987,61				4 289,00		27 276,61		27 276,61
	Sous Total compte 1022		1 028 668,69				168 685,89		1 197 354,58		1 197 354,58
	Sous Total compte 102		3 038 009,85				168 685,89		3 206 695,74		3 206 695,74
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 330 644,93				136 145,66		3 466 790,59		3 466 790,59
	Sous Total compte 106		3 330 644,93				136 145,66		3 466 790,59		3 466 790,59
	Sous Total compte 10		6 368 654,78				304 831,55		6 673 486,33		6 673 486,33
110	Report à nouveau solde créditeur		274 632,85	136 145,66				136 145,66		552 423,08	416 277,42
	Sous Total compte 11		274 632,85	136 145,66				136 145,66		552 423,08	416 277,42
12	Résultat exercice excéd déficit		277 790,23		277 790,23			277 790,23		277 790,23	0,00
	Sous Total compte 12		277 790,23		277 790,23			277 790,23		277 790,23	0,00
1321	Etat et EPN		109 939,42				8 653,92		118 593,34		118 593,34

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Région		883 534,40						883 534,40		883 534,40
1323	Dépt		885 818,00				33 832,05		919 650,05		919 650,05
1327	Budget communautaire fonds structurel s		5 791,16						5 791,16		5 791,16
1328	Autres		61 788,09				800,00		62 588,09		62 588,09
	Sous Total compte 132		1 946 871,07				43 285,97		1 990 157,04		1 990 157,04
1341	DGE		71 556,29				27 000,00		98 556,29		98 556,29
	Sous Total compte 134		71 556,29				27 000,00		98 556,29		98 556,29
	Sous Total compte 13		2 018 427,36				70 285,97		2 088 713,33		2 088 713,33
1641	Emprunts en euros		352 709,87			23 161,64		23 161,64	352 709,87		329 548,23
	Sous Total compte 164		352 709,87			23 161,64		23 161,64	352 709,87		329 548,23
165	Dép et caution reçus		2 520,00						2 520,00		2 520,00
	Sous Total compte 16		355 229,87			23 161,64		23 161,64	355 229,87		332 068,23
192	Plus ou moins–valuescessions immo	11 364,86							11 364,86		11 364,86

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 19	11 364,86						11 364,86		11 364,86	
	Total classe 1	11 364,86		413 935,89		23 161,64		448 462,39		11 364,86	
			9 294 735,09		277 790,23		375 117,52		9 947 642,84		9 510 545,31
2031	Frais d'études	4 889,25				13 707,07		18 596,32		18 596,32	
	Sous Total compte 203	4 889,25				13 707,07		18 596,32		18 596,32	
204164	Subv vers organ pub à caract cial					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 20416					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 2041					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 204					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 20	4 889,25				113 707,07		118 596,32		118 596,32	
2111	Terrains nus	53 839,73						53 839,73		53 839,73	
2112	Terrains de voirie	27 104,95						27 104,95		27 104,95	
2113	Terr aménagés autres que voirie	133 872,89		1 667,28				135 540,17		135 540,17	
2117	Bois et forêts	83 282,56						83 282,56		83 282,56	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	10 797,20						10 797,20		10 797,20	
	Sous Total compte 211	308 897,33		1 667,28				310 564,61		310 564,61	
21311	Hôtel de ville	505 742,11						505 742,11		505 742,11	
21312	Batiments scolaires	200 807,24		134 849,53				335 656,77		335 656,77	
21318	Autres batiments publics	3 542 612,76		27 164,71				3 569 777,47		3 569 777,47	
	Sous Total compte 2131	4 249 162,11		162 014,24				4 411 176,35		4 411 176,35	
2132	Immeubles de rapport	578 243,42						578 243,42		578 243,42	
2138	Autres constructions	35 237,36		8 021,04				43 258,40		43 258,40	
	Sous Total compte 213	4 862 642,89		170 035,28				5 032 678,17		5 032 678,17	
2151	Réseaux de voirie	2 530 903,33		16 773,90				2 547 677,23		2 547 677,23	
21532	Réseaux assainissement	350 872,55						350 872,55		350 872,55	
21534	Réseaux électrification	160 288,19						160 288,19		160 288,19	
21538	Autres réseaux	29 878,72		2 359,50				32 238,22		32 238,22	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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	541 039,46		2 359,50				543 398,96		543 398,96	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	1 087,90						1 087,90		1 087,90	
	Sous Total compte 2156	1 087,90						1 087,90		1 087,90	
21571	Mat outil voirie mat roulant	9 605,08						9 605,08		9 605,08	
21578	Autre mat et outillage de voirie	53 109,14						53 109,14		53 109,14	
	Sous Total compte 2157	62 714,22						62 714,22		62 714,22	
	Sous Total compte 215	3 135 744,91		19 133,40				3 154 878,31		3 154 878,31	
2182	Mat de transport	83 100,23						83 100,23		83 100,23	
2183	Mat bureau mat informatique	64 458,92						64 458,92		64 458,92	
2184	Mobilier	91 593,90						91 593,90		91 593,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	152 991,03				7 232,53		160 223,56		160 223,56	
	Sous Total compte 218	392 144,08				7 232,53		399 376,61		399 376,61	
	Sous Total compte 21	8 699 429,21		190 835,96		7 232,53		8 897 497,70		8 897 497,70	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
2312	Terrains				1 667,28	1 667,28		1 667,28			0,00
2313	Constructions				170 035,28	170 035,28		170 035,28			0,00
2315	Instal mat outil techn				19 133,40	19 133,40		19 133,40			0,00
	Sous Total compte 231				190 835,96	190 835,96		190 835,96			0,00
	Sous Total compte 23				190 835,96	190 835,96		190 835,96			0,00
2424	Immob mises à dispo sdis	117 039,41						117 039,41		117 039,41	
	Sous Total compte 242	117 039,41						117 039,41		117 039,41	
	Sous Total compte 24	117 039,41						117 039,41		117 039,41	
271	Titres immob : droit propriété	8,08						8,08		8,08	
	Sous Total compte 27	8,08						8,08		8,08	
28031	Amort frais études		488,92			488,92			977,84		977,84
	Sous Total compte 2803		488,92			488,92			977,84		977,84
	Sous Total compte 280		488,92			488,92			977,84		977,84

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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		488,92				488,92		977,84		977,84
	Total classe 2	8 821 365,95	488,92	190 835,96	190 835,96	311 775,56	488,92	9 323 977,47	191 813,80	9 133 141,51	977,84
4011	Fournisseurs		8 817,17	145 313,51	140 610,59			145 313,51	149 427,76		4 114,25
	Sous Total compte 401		8 817,17	145 313,51	140 610,59			145 313,51	149 427,76		4 114,25
4041	Fournis immob			211 775,56				211 775,56			0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie		831,45		464,64				1 296,09		1 296,09
	Sous Total compte 4047		831,45		464,64				1 296,09		1 296,09
	Sous Total compte 404		831,45	211 775,56	212 240,20			211 775,56	213 071,65		1 296,09
	Sous Total compte 40		9 648,62	357 089,07	352 850,79			357 089,07	362 499,41		5 410,34
4111	Redevables –amiable	1 196,83		12 568,25				13 765,08		1 292,37	
4116	Redevables –contentieux	42,50						42,50		42,50	
	Sous Total compte 411	1 239,33		12 568,25	12 472,71			13 807,58	12 472,71	1 334,87	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	4 106,59		36 496,57	38 301,97			40 603,16	38 301,97	2 301,19	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
4146	Locataires-acquéreurslocat ux	375,00						375,00		375,00	
	Sous Total compte 414	4 481,59		36 496,57				40 978,16		2 676,19	
					38 301,97				38 301,97		
4151	Traites coupe bois régim forest amia ble	8 320,00			8 320,00			8 320,00			0,00
	Sous Total compte 415	8 320,00			8 320,00			8 320,00			0,00
					8 320,00				8 320,00		0,00
	Sous Total compte 41	14 040,92		49 064,82				63 105,74		4 011,06	
					59 094,68				59 094,68		
421	Personnel –rémunérations dues			69 279,49				69 279,49			0,00
	Sous Total compte 42			69 279,49				69 279,49			0,00
					69 279,49				69 279,49		0,00
431	Sécurité sociale		138,00	31 174,18				31 174,18			3 505,81
					34 541,99				34 679,99		
437	Autres organismes sociaux		305,00	17 215,42				17 215,42			4 572,04
	Sous Total compte 43			48 389,60				48 389,60			8 077,85
			443,00		56 024,45				56 467,45		
44312	Opér particul avec Etat recettes amia ble			3 391,50				3 391,50			0,00
	Sous Total compte 4431			3 391,50				3 391,50			0,00
					3 391,50				3 391,50		0,00
44331	Opér particulières avec Département_D ép			15 558,75				15 558,75			0,00
					15 558,75				15 558,75		0,00

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 4433			15 558,75				15 558,75			
					15 558,75				15 558,75		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			5 000,00				5 000,00			0,00
					5 000,00				5 000,00		0,00
	Sous Total compte 4437			5 000,00				5 000,00			0,00
					5 000,00				5 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			6 500,00				6 500,00			100 000,00
					106 500,00				106 500,00		100 000,00
	Sous Total compte 4438			6 500,00				6 500,00			100 000,00
					106 500,00				106 500,00		100 000,00
	Sous Total compte 443			30 450,25				30 450,25			100 000,00
					130 450,25				130 450,25		100 000,00
44551	Etat –TVA à décaisser			987,00				987,00			164,00
			247,00		904,00				1 151,00		164,00
	Sous Total compte 4455			987,00				987,00			164,00
			247,00		904,00				1 151,00		164,00
44571	Etat –TVA collectée			903,19				903,19			0,00
					903,19				903,19		0,00
	Sous Total compte 4457			903,19				903,19			0,00
					903,19				903,19		0,00
	Sous Total compte 445			1 890,19				1 890,19			164,00
			247,00		1 807,19				2 054,19		164,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			11 602,80				11 602,80			321,00
					11 923,80				11 923,80		321,00
	Sous Total compte 44			43 943,24				43 943,24			100 485,00
			247,00		144 181,24				144 428,24		100 485,00

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
4512				12 624,29				12 624,29			
		38 985,22			11 843,02				50 828,24		38 203,95
	Sous Total compte 451	38 985,22		12 624,29	11 843,02			12 624,29	50 828,24		38 203,95
452	CCAS rattaché			8 000,00				8 000,00			
		3 605,57			5 345,00				8 950,57		950,57
453	Caisse des écoles rattachée										
		80,14							80,14		80,14
	Sous Total compte 45			20 624,29				20 624,29			
		42 670,93			17 188,02				59 858,95		39 234,66
466	Excédit de verSEMENT			304,00				304,00			
					304,00				304,00		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers			23 426,05				23 426,05			
					23 431,05				23 431,05		5,00
46721	Débiteurs divers –amiable	69,08		11 655,25				11 724,33			2 363,03
					9 361,30				9 361,30		
	Sous Total compte 4672	69,08		11 655,25				11 724,33			2 363,03
					9 361,30				9 361,30		
	Sous Total compte 467	69,08		35 081,30				35 150,38			2 358,03
					32 792,35				32 792,35		
	Sous Total compte 46	69,08		35 385,30				35 454,38			2 358,03
					33 096,35				33 096,35		
4711	Verst des régisseurs			17 727,84				17 727,84			
					17 727,84				17 727,84		0,00
4712	Viremts réimputés			82,58				82,58			
					82,58				82,58		0,00

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47131	Raet : verst contrib directes			202 018,00				202 018,00			
					202 018,00				202 018,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			157 621,00				157 621,00			
					157 621,00				157 621,00		0,00
47134	Raet : subv			46 826,51				46 826,51			
					46 826,51				46 826,51		0,00
47138	Raet : autres			369 376,78				369 376,78			
					369 376,78				369 376,78		0,00
	Sous Total compte 4713			775 842,29				775 842,29			
					775 842,29				775 842,29		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			304,00				304,00			
					304,00				304,00		0,00
	Sous Total compte 47141			304,00				304,00			
					304,00				304,00		0,00
	Sous Total compte 4714			304,00				304,00			
					304,00				304,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			575,00				575,00			
					624,92				624,92		49,92
	Sous Total compte 471			794 531,71				794 531,71			
					794 581,63				794 581,63		49,92
47211	DACR –rembst annuités emprunts			39 979,70				39 979,70			
					39 979,70				39 979,70		0,00
47218	DACR –autres dépenses			4 561,23				4 561,23			
					4 561,23				4 561,23		0,00
	Sous Total compte 4721			44 540,93				44 540,93			
					44 540,93				44 540,93		0,00

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
4728	DACR –autres dépenses à régul			78,00				78,00			
	Sous Total compte 472				78,00				78,00		0,00
				44 618,93				44 618,93			0,00
					44 618,93				44 618,93		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			36,00				36,00			0,00
					36,00				36,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,81				0,81			0,00
					0,81				0,81		0,00
	Sous Total compte 478			36,81				36,81			0,00
					36,81				36,81		0,00
	Sous Total compte 47			839 187,45				839 187,45			49,92
					839 237,37				839 237,37		49,92
	Total classe 4	14 110,00		1 462 963,26				1 477 073,26		6 374,09	
			53 009,55		1 570 952,39				1 623 961,94		153 262,77
5113	Titres spéc de paiem et assim à enca is			100,00				100,00		100,00	
	Sous Total compte 511			100,00				100,00		100,00	
515	Compte au trésor	501 392,75		875 004,35				1 376 397,10		773 441,18	
					602 955,92				602 955,92		
	Sous Total compte 51	501 392,75		875 104,35				1 376 497,10		773 541,18	
					602 955,92				602 955,92		
580	Opérations d'ordre budgétaires			488,92				488,92			0,00
					488,92				488,92		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			304,00				304,00			0,00
					304,00				304,00		0,00

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			78,00				78,00			
					78,00				78,00		0,00
	Sous Total compte 58			870,92				870,92			0,00
					870,92				870,92		0,00
	Total classe 5	501 392,75		875 975,27				1 377 368,02		773 541,18	
					603 826,84				603 826,84		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					2 908,17		2 908,17		2 908,17	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					22 806,38		22 806,38		22 806,38	
	Sous Total compte 6061					25 714,55		25 714,55		25 714,55	
60621	Achts non stkés combustibles					6 964,31		6 964,31		6 964,31	
60622	Achts non stkés carburants					1 470,63		1 470,63		1 470,63	
60623	Achts non stkés d'aliment					373,61		373,61		373,61	
	Sous Total compte 6062					8 808,55		8 808,55		8 808,55	
60631	Achts non stkés fournit entretien					925,65		925,65		925,65	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 043,55		3 043,55		3 043,55	
60633	Achts non stkés fournit voirie					4 358,57		4 358,57		4 358,57	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 6063					8 327,77		8 327,77		8 327,77	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 256,41		2 256,41		2 256,41	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					1 090,32		1 090,32		1 090,32	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					973,39		973,39		973,39	
	Sous Total compte 606					47 170,99		47 170,99		47 170,99	
	Sous Total compte 60					47 170,99		47 170,99		47 170,99	
611	Contrats prestat serv avec entreprise s					38 654,97		38 654,97		38 654,97	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					9 847,91		9 847,91		9 847,91	
61523	Entretien réparations voies et réseau x					10 540,47		10 540,47		10 540,47	
61524	Entretien réparations de bois et forêt ts					1 050,55		1 050,55		1 050,55	
	Sous Total compte 6152					21 438,93		21 438,93		21 438,93	
61551	Entretien réparations matériel roulant					8 286,44		8 286,44		8 286,44	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					474,10		474,10		474,10	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 6155					8 760,54		8 760,54		8 760,54	
6156	Maintenance					4 655,47		4 655,47		4 655,47	
	Sous Total compte 615					34 854,94		34 854,94		34 854,94	
616	Primes d'assurance					7 421,69		7 421,69		7 421,69	
6182	Divers doc générale et technique					818,81		818,81		818,81	
6188	Autres frais divers					2 547,08		2 547,08		2 547,08	
	Sous Total compte 618					3 365,89		3 365,89		3 365,89	
	Sous Total compte 61					84 297,49		84 297,49		84 297,49	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					499,71		499,71		499,71	
6226	Rému interméd honoraires					1 853,80		1 853,80		1 853,80	
6228	Rému interméd honoraires divers					398,55		398,55		398,55	
	Sous Total compte 622					2 752,06		2 752,06		2 752,06	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 065,26		2 065,26		2 065,26	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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					1 752,14		1 752,14		1 752,14	
6233	Pub public relat publ foires expositi ons					800,00		800,00		800,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					1 706,69		1 706,69		1 706,69	
6238	Pub public relat publ divers					931,58		931,58		931,58	
	Sous Total compte 623					7 255,67		7 255,67		7 255,67	
6247	Transports collectifs					353,00		353,00		353,00	
	Sous Total compte 624					353,00		353,00		353,00	
6261	Frais d'affranchissement					677,50		677,50		677,50	
6262	Frais de télécommunications					3 164,82		3 164,82		3 164,82	
	Sous Total compte 626					3 842,32		3 842,32		3 842,32	
	Sous Total compte 62					14 203,05		14 203,05		14 203,05	
6332	Cotisations versées au FNAL					77,45		77,45		77,45	
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					1 382,35		1 382,35		1 382,35	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 633					1 459,80		1 459,80		1 459,80	
63512	Impôts directs –taxes foncières					7 350,00		7 350,00		7 350,00	
63513	Impôts directs –autres impôts locaux					1 506,00		1 506,00		1 506,00	
	Sous Total compte 6351					8 856,00		8 856,00		8 856,00	
6358	Autres droits administration des impôts					673,00		673,00		673,00	
	Sous Total compte 635					9 529,00		9 529,00		9 529,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					885,00		885,00		885,00	
	Sous Total compte 63					11 873,80		11 873,80		11 873,80	
6411	Personnel titulaire					59 513,99		59 513,99		59 513,99	
6413	Personnel non titulaire					25 838,44		25 838,44		25 838,44	
6419	Rembst rémunérations du persel						7 214,97		7 214,97		7 214,97
	Sous Total compte 641					85 352,43	7 214,97	85 352,43	7 214,97	78 137,46	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					17 803,56		17 803,56		17 803,56	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					14 513,25		14 513,25		14 513,25	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 653,71		1 653,71		1 653,71	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					2 477,44		2 477,44		2 477,44	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					853,91		853,91		853,91	
	Sous Total compte 645					37 301,87		37 301,87		37 301,87	
6475	Autres charges sociales médecine travail					254,54		254,54		254,54	
	Sous Total compte 647					254,54		254,54		254,54	
	Sous Total compte 64					122 908,84		122 908,84		115 693,87	
							7 214,97		7 214,97		
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					14 591,07		14 591,07		14 591,07	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					982,65		982,65		982,65	
	Sous Total compte 653					15 573,72		15 573,72		15 573,72	
6553	Cont particip service incendie					15 558,75		15 558,75		15 558,75	
	Sous Total compte 655					15 558,75		15 558,75		15 558,75	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
657362	CCAS					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 65736					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 6573					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					9 752,72		9 752,72		9 752,72	
	Sous Total compte 657					14 752,72		14 752,72		14 752,72	
658	Charges diverses gest courante					0,13		0,13		0,13	
	Sous Total compte 65					45 885,32		45 885,32		45 885,32	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 818,06		16 818,06		16 818,06	
	Sous Total compte 6611					16 818,06		16 818,06		16 818,06	
	Sous Total compte 661					16 818,06		16 818,06		16 818,06	
	Sous Total compte 66					16 818,06		16 818,06		16 818,06	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
	Sous Total compte 6744					6 500,00		6 500,00		6 500,00	

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 674					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
	Sous Total compte 67					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
6811	DA –immob					488,92		488,92		488,92	
	Sous Total compte 681					488,92		488,92		488,92	
	Sous Total compte 68					488,92		488,92		488,92	
	Total classe 6					350 146,47		350 146,47		350 146,47	
							7 214,97		7 214,97		7 214,97
7022	Ventes coupes de bois						4 018,40		4 018,40		4 018,40
	Sous Total compte 702						4 018,40		4 018,40		4 018,40
70312	Redevances funéraires						1 064,00		1 064,00		1 064,00
	Sous Total compte 7031						1 064,00		1 064,00		1 064,00
7036	Taxes de pâturage et de tourbage						165,85		165,85		165,85
	Sous Total compte 703						1 229,85		1 229,85		1 229,85
7067	Prest serv redev droits serv péri-sco 1					78,00		78,00			
							28 086,24		28 086,24		28 008,24

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 706					78,00		78,00			
							28 086,24		28 086,24		28 008,24
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						980,00		980,00		980,00
	Sous Total compte 7084						980,00		980,00		980,00
70878	Autres produits –remboursement de frais						10 582,00		10 582,00		10 582,00
	Sous Total compte 7087						10 582,00		10 582,00		10 582,00
	Sous Total compte 708						11 562,00		11 562,00		11 562,00
	Sous Total compte 70					78,00		78,00			44 818,49
							44 896,49		44 896,49		
7311	Impôts locaux –contributions directes						142 224,00		142 224,00		142 224,00
7318	Impôts locaux –autres impôts ou assimilés						40 711,00		40 711,00		40 711,00
	Sous Total compte 731						182 935,00		182 935,00		182 935,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						37 301,00		37 301,00		37 301,00
	Sous Total compte 738						37 301,00		37 301,00		37 301,00
	Sous Total compte 73						220 236,00		220 236,00		220 236,00

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7411	DGFdotation forfaitaire						172 007,00		172 007,00		172 007,00
74121	Dotation de solidarité rurale						41 876,00		41 876,00		41 876,00
74127	Dotation nationale de péréquation						5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 7412						46 876,00		46 876,00		46 876,00
	Sous Total compte 741						218 883,00		218 883,00		218 883,00
742	Dot aux élus locaux						2 783,00		2 783,00		2 783,00
746	Dotation générale de décentralisation						65,57		65,57		65,57
74718	Autres participations Etat						279,66		279,66		279,66
	Sous Total compte 7471						279,66		279,66		279,66
7473	Participations –Dépt						4 340,54		4 340,54		4 340,54
7478	Participations –autres organismes						16 944,51		16 944,51		16 944,51
	Sous Total compte 747						21 564,71		21 564,71		21 564,71
74833	Compens au titre de la tp						37 922,00		37 922,00		37 922,00

25200 –LANUEJOLS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						8 789,00		8 789,00		8 789,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						6 048,00		6 048,00		6 048,00
74836	Dotation de développement rural						1 450,00		1 450,00		1 450,00
	Sous Total compte 7483						54 209,00		54 209,00		54 209,00
	Sous Total compte 748						54 209,00		54 209,00		54 209,00
	Sous Total compte 74						297 505,28		297 505,28		297 505,28
752	Revenus des immeubles						35 556,70		35 556,70		35 556,70
	Sous Total compte 75						35 556,70		35 556,70		35 556,70
768	Autres produits financiers						10,47		10,47		10,47
	Sous Total compte 76						10,47		10,47		10,47
773	Mdts anul exer antér ou déchéance qu ad						4 440,28		4 440,28		4 440,28
	Sous Total compte 77						4 440,28		4 440,28		4 440,28
	Total classe 7					78,00	602 645,22	78,00	602 645,22	0,00	602 567,22



25200 LANUEJOLS

PAGE DE SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A _____, le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LANUEJOLS pendant l'année 2010 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

25200 LANUEJOLS

Nombre de pages : 65

FIN DE DOCUMENT