

030039

TRES. LE VIGAN

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

ORIGINE DOCUMENT : saumeras-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN
Budget collectivité : NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 : 15/03/2011

IDENTIFIANT BUDGET 28100

N° de SIRET 21300190200013

**NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 15/03/2011

030039

TRES. LE VIGAN

Date d'édition : 15/03/2011

V356.009.V48



Population : 423

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 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 35 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 36 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 60 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 61 |

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 36,15 | Dotations | 1 473,02 |
| Terrains | 180,52 | Fonds globalisés | 492,44 |
| Constructions | 1 357,39 | Réserves | 780,22 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 790,19 | Différences sur réalisations d’immobilisations | -105,87 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | Report à nouveau | 85,63 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 1 035,52 | Résultat de l’exercice | 59,34 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 112,96 | Subventions transférables | 505,91 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 4 476,58 | Subventions non transférables | 818,66 |
| Immobilisations financières | 0,24 | Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 4 512,97 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 4 109,36 |
| Créances | 7,74 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 554,65 |
| Disponibilités | 193,28 | Fournisseurs (2) | 35,98 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 13,38 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 201,03 | Total dettes à court terme | 49,36 |
| Comptes de régularisations | 0,30 | TOTAL DETTES | 604,00 |
| | | Comptes de régularisations | 0,93 |
| TOTAL ACTIF | 4 714,30 | TOTAL PASSIF | 4 714,30 |

(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

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | Subventions d'équipement versées | 26 246,38 | 8 277,68 | 17 968,70 | 20 593,34 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 18 182,30 | 0,00 | 18 182,30 | 4 041,25 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| ACTIF | Terrains en toute propriété | 180 515,49 | 0,00 | 180 515,49 | 180 515,49 |
| | Constructions en toute propriété | 1 357 387,51 | 0,00 | 1 357 387,51 | 1 289 320,23 |
| | Construc sol autrui en toute propriété | | | | |
| | Réseaux install voirie réseaux divers | 790 356,47 | 165,45 | 790 191,02 | 777 606,65 |
| IMMOBILISE | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 384 206,62 | 271 247,17 | 1 112 959,45 | 1 132 357,47 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | 1 035 524,41 | 0,00 | 1 035 524,41 | 1 035 524,41 |
| | Terrains reçus au titre mise à disposit | | | | |
| | Construc reç au titre mise à disposition | | | | |
| | Constru sol autrui au titre mise à dispo | | | | |
| | Réseaux install voirie réseaux divers | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Terrains reçus au titre affectation | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 4 792 419,18 | 279 690,30 | 4 512 728,88 | 4 439 958,84 |

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | REPORT | 4 792 419,18 | 279 690,30 | 4 512 728,88 | 4 439 958,84 |
| | Construct reçues au titre affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| ACTIF | Réseaux install voirie réseaux divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 152,45 | 0,00 | 152,45 | 152,45 |
| IMMOBILISE | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | 87,62 | 0,00 | 87,62 | 87,62 |
| (SUITE) | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 4 792 659,25 | 279 690,30 | 4 512 968,95 | 4 440 198,91 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| ACTIF | Redevables et comptes rattachés | 7 589,28 | 0,00 | 7 589,28 | 13 311,34 |
| | 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 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 193 282,97 | 0,00 | 193 282,97 | 136 934,75 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 201 026,25 | 0,00 | 201 026,25 | 150 246,09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-------------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | Charges à répartir sur plus exercices | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 300,47 | 0,00 | 300,47 | 0,00 |
| COMPTES DE | Ecarts de conversion –Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 300,47 | 0,00 | 300,47 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 4 993 985,97 | 279 690,30 | 4 714 295,67 | 4 590 445,00 |
| | | | | | |
| REGULARI | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SATION | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| FONDS | Dotations | 1 473 022,61 | 1 473 022,61 |
| | Mise à disposition–chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation(par collectivité rattachement) | | |
| | Réserves | 780 222,92 | 734 816,02 |
| | Report à nouveau | 85 628,58 | 92 325,08 |
| | Résultat exercice | 59 340,63 | 38 710,40 |
| PROPRES | Subventions transférables | 505 912,03 | 526 711,48 |
| | Différences sur réalisations d'immobilis | -105 868,34 | -104 851,74 |
| | Fonds globalisés | 492 443,95 | 468 526,73 |
| | Subventions non transférables | 818 657,44 | 785 594,00 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 4 109 359,82 | 4 014 854,58 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

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

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès établissement de crédit | 553 700,41 | 557 358,36 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 948,00 | 1 568,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 24 634,16 | 12 125,73 |
| | Dettes fiscales et sociales | 11 062,16 | 233,97 |
| | Dettes envers Etat et collectiv publiqu | 775,43 | 0,00 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 723,43 | 770,92 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 814,64 | 60,00 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 11 346,39 | 2 858,80 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 604 004,62 | 574 975,78 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE | Recettes à classer ou à régulariser | 931,23 | 614,64 |
| | Ecart de conversion –Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 931,23 | 614,64 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 4 714 295,67 | 4 590 445,00 |
| REGULARI | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SATION | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

030039

TRES. LE VIGAN



I-3

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | 115,75 | 114,46 |
| Dotations et subventions reçues | 189,84 | 164,72 |
| Produits des services | 82,44 | 83,19 |
| Autres produits | 22,83 | 23,01 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 410,85 | 385,38 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 147,52 | 146,00 |
| Achats et charges externes | 112,10 | 93,20 |
| Participations et interventions | 19,17 | 20,29 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 43,63 | 43,46 |
| Autres charges | 27,41 | 20,21 |
| Charges courantes non financières | 349,82 | 323,16 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 61,03 | 62,21 |
| Produits courants financiers | 0,01 | 2,41 |
| Charges courantes financières | 22,59 | 26,99 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -22,58 | -24,58 |
| RESULTAT COURANT | 38,44 | 37,63 |
| Produits exceptionnels | 25,01 | 21,62 |
| Charges exceptionnelles | 4,12 | 20,54 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 20,90 | 1,08 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 59,34 | 38,71 |

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

COMPTE DE RESULTAT 2010

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 94 593,00 | 93 224,00 |
| Autres impôts et taxes | 21 155,00 | 21 231,00 |
| Produit services domaine ventes diverses | 82 439,81 | 83 188,04 |
| Production stockée | | |
| Travaux en régie | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 22 827,04 | 23 011,04 |
| Dotations de l'Etat | 140 018,00 | 120 693,00 |
| Subventions et participations | 10 224,92 | 309,16 |
| Autres attributions(péréquationcompens) | 39 593,00 | 43 718,90 |
| TOTAL I | 410 850,77 | 385 375,14 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 105 797,72 | 102 856,20 |
| Charges sociales | 41 721,37 | 43 146,77 |
| Achats et charges externes | 112 099,75 | 93 201,71 |
| Impôts et taxes | 7 330,61 | 3 753,29 |
| Dotations aux amortissements sur immo | 43 625,81 | 43 460,33 |
| Dotations aux amort sur charges à répart | | |

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

COMPTE DE RESULTAT 2010

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 20 076,01 | 16 454,29 |
| Contingents et participations | 14 021,83 | 15 289,84 |
| Subventions | 5 150,00 | 5 000,00 |
| TOTAL II | 349 823,10 | 323 162,43 |
| 1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II) | 61 027,67 | 62 212,71 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actifimmob | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10,47 | 10,36 |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | 2 398,00 |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 10,47 | 2 408,36 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 22 594,27 | 26 990,84 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| TOTAL IV | 22 594,27 | 26 990,84 |

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

COMPTE DE RESULTAT 2010

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|------------|---------------|
| 2-RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -22 583,80 | -24 582,48 |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) | 38 443,87 | 37 630,23 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion –Subventions | | |
| Prod except op gestion –Autres opérations | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | 2 990,00 | 150,00 |
| Diff réalis (négatives) repr cpte résultat | 1 016,60 | |
| Prod except op capital –Autres opérations | 21 007,26 | 21 465,78 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 25 013,86 | 21 615,78 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges except op gestion –Subventions | | |
| Charg excep op gestion –Autres opérations | 110,50 | 20 385,61 |
| Valeur comptable des immo cédées | 4 006,60 | |
| Diff réalis (positives) transf à investist | | 150,00 |
| Charg excep op capital –Autres opérations | | |
| Dotations aux amortissemts et provisions | | |
| TOTAL VI | 4 117,10 | 20 535,61 |
| 4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 20 896,76 | 1 080,17 |

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | <i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | <i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> | <i>TOTAL DES SECTIONS</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 452 782,84 | 485 721,49 | 938 504,33 |
| Titres de recettes émis (b) | 200 019,97 | 440 789,95 | 640 809,92 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 375,41 | 375,41 |
| Recettes nettes (d = b –c) | 200 019,97 | 440 414,54 | 640 434,51 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 452 782,84 | 485 721,49 | 938 504,33 |
| Mandats émis (f) | 196 496,45 | 394 528,91 | 591 025,36 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 13 455,00 | 13 455,00 |
| Dépenses nettes (h = f –g) | 196 496,45 | 381 073,91 | 577 570,36 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d –h) Excédent | 3 523,52 | 59 340,63 | 62 864,15 |
| (h –d) Déficit | | | |

28100 -NOTRE DAME DE LA ROUVIERE -

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

| | RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 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 | 2 546,55 | 0,00 | 3 523,52 | 0,00 | 6 070,07 |
| Fonctionnement | 131 035,48 | 45 406,90 | 59 340,63 | 0,00 | 144 969,21 |
| TOTAL I | 133 582,03 | 45 406,90 | 62 864,15 | 0,00 | 151 039,28 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 133 582,03 | 45 406,90 | 62 864,15 | 0,00 | 151 039,28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

null

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

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 | 65 406,90 | | 65 406,90 |
| 13 | Subventions d'investissementreçues | 93 489,00 | | 93 489,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 128 380,00 | | 128 380,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | | 220,00 | 220,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 327 275,90 | 220,00 | 327 495,90 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 327 275,90 | 220,00 | 327 495,90 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 77 697,98 | -2 590,00 | 75 107,98 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 43 625,81 | 4 006,60 | 47 632,41 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 121 323,79 | 1 416,60 | 122 740,39 |
| 001 | Solde d'exécutionde la section d'invest | 2 546,55 | | 2 546,55 |
| TOTAL GENERAL | | 451 146,24 | 1 636,60 | 452 782,84 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

28100 – NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Emissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4 = 2 - 3 | Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 10 | 65 406,90 | 69 324,12 | | 69 324,12 | -3 917,22 |
| 13 | 93 489,00 | 33 063,44 | | 33 063,44 | 60 425,56 |
| 16 | 128 380,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 78 380,00 |
| 21 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 024 | 220,00 | | | | 220,00 |
| SOUS-TOTAL | 327 495,90 | 152 387,56 | | 152 387,56 | 175 108,34 |
| TOTAL | 327 495,90 | 152 387,56 | | 152 387,56 | 175 108,34 |
| 021 | 75 107,98 | | | | 75 107,98 |
| 040 | 47 632,41 | 47 632,41 | | 47 632,41 | |
| TOTAL | 122 740,39 | 47 632,41 | | 47 632,41 | 75 107,98 |
| 001 | 2 546,55 | | | | 2 546,55 |
| TOTAL GENERAL | 452 782,84 | 200 019,97 | | 200 019,97 | 252 762,87 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 111 593,10 | 18 000,00 | 129 593,10 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 160 800,00 | -410,00 | 160 390,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 39 500,00 | | 39 500,00 |
| 66 | Charges financières | 24 500,00 | | 24 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 | | 500,00 |
| 022 | Dépenses imprévues –section de fonction | 8 498,00 | | 8 498,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 345 391,10 | 17 590,00 | 362 981,10 |
| 023 | Virement à la section d'investissement(| 77 697,98 | -2 590,00 | 75 107,98 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 43 625,81 | 4 006,60 | 47 632,41 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 121 323,79 | 1 416,60 | 122 740,39 |
| TOTAL GENERAL | | 466 714,89 | 19 006,60 | 485 721,49 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

28100 – NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Emissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4 = 2 - 3 | Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 011 | 129 593,10 | 130 667,75 | 13 455,00 | 117 212,75 | 12 380,35 |
| 012 | 160 390,00 | 154 276,14 | | 154 276,14 | 6 113,86 |
| 65 | 39 500,00 | 39 247,84 | | 39 247,84 | 252,16 |
| 66 | 24 500,00 | 22 594,27 | | 22 594,27 | 1 905,73 |
| 67 | 500,00 | 110,50 | | 110,50 | 389,50 |
| 022 | 8 498,00 | | | | 8 498,00 |
| TOTAL | 362 981,10 | 346 896,50 | 13 455,00 | 333 441,50 | 29 539,60 |
| 023 | 75 107,98 | | | | 75 107,98 |
| 042 | 47 632,41 | 47 632,41 | | 47 632,41 | |
| TOTAL | 122 740,39 | 47 632,41 | | 47 632,41 | 75 107,98 |
| TOTAL GENERAL | 485 721,49 | 394 528,91 | 13 455,00 | 381 073,91 | 104 647,58 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 79 000,00 | | 79 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 153 188,86 | 15 000,00 | 168 188,86 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 100,00 | 2 990,00 | 3 090,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 360 288,86 | 17 990,00 | 378 278,86 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 20 799,45 | 1 016,60 | 21 816,05 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 20 799,45 | 1 016,60 | 21 816,05 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 85 626,58 | | 85 626,58 |
| TOTAL GENERAL | | 466 714,89 | 19 006,60 | 485 721,49 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

28100 – NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Emissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4 = 2 - 3 | Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 013 | | 4 539,44 | | 4 539,44 | -4 539,44 |
| 70 | 79 000,00 | 82 815,22 | 375,41 | 82 439,81 | -3 439,81 |
| 73 | 105 000,00 | 115 748,00 | | 115 748,00 | -10 748,00 |
| 74 | 168 188,86 | 189 835,92 | | 189 835,92 | -21 647,06 |
| 75 | 23 000,00 | 22 827,04 | | 22 827,04 | 172,96 |
| 76 | | 10,47 | | 10,47 | -10,47 |
| 77 | 3 090,00 | 3 197,81 | | 3 197,81 | -107,81 |
| TOTAL | 378 278,86 | 418 973,90 | 375,41 | 418 598,49 | -40 319,63 |
| 042 | 21 816,05 | 21 816,05 | | 21 816,05 | |
| TOTAL | 21 816,05 | 21 816,05 | | 21 816,05 | |
| 002 | 85 626,58 | | | | 85 626,58 |
| TOTAL GENERAL | 485 721,49 | 440 789,95 | 375,41 | 440 414,54 | 45 306,95 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émission 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 – 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 53 657,95 | | 53 657,95 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 620,00 | | 620,00 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 54 277,95 | | 54 277,95 |
| 202 | Frais liés à la réalisation des document | 8 751,05 | | 8 751,05 |
| 2031 | Frais d'études | 5 390,00 | | 5 390,00 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 2 | 14 141,05 | | 14 141,05 |
| 2313 | Constructions | 68 067,28 | | 68 067,28 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 23 476,74 | | 23 476,74 |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles en co | 14 717,38 | | 14 717,38 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 106 261,40 | | 106 261,40 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 174 680,40 | | 174 680,40 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 174 680,40 | | 174 680,40 |
| 13911 | Subventions d'équipementtransférées au | 6 192,94 | | 6 192,94 |
| 13913 | Subvention d'équipementtransférées au c | 14 606,51 | | 14 606,51 |
| 192 | Plus ou moins–valuessur cessions d'immo | 1 016,60 | | 1 016,60 |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 21 816,05 | | 21 816,05 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 21 816,05 | | 21 816,05 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 196 496,45 | | 196 496,45 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émission 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 – 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 23 554,22 | | 23 554,22 |
| 10223 | Taxe locale d'équipement | 363,00 | | 363,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 45 406,90 | | 45 406,90 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 69 324,12 | | 69 324,12 |
| 1323 | Département | 33 063,44 | | 33 063,44 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 13 | Subventions d'investissementreçues | 33 063,44 | | 33 063,44 |
| 1641 | Emprunts en euros | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 152 387,56 | | 152 387,56 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 152 387,56 | | 152 387,56 |
| 21571 | Matériel et outillage de voirie –matéri | 4 006,60 | | 4 006,60 |
| 280414 | Amortissements subventions d'équipement | 1 514,20 | | 1 514,20 |
| 280415 | Amortissements subventions d'équipement | 1 110,44 | | 1 110,44 |
| 281531 | Réseaux d'adductiond'eau | 165,45 | | 165,45 |
| 28158 | Autres installations matériel et outilla | 40 835,72 | | 40 835,72 |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 47 632,41 | | 47 632,41 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 47 632,41 | | 47 632,41 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 200 019,97 | | 200 019,97 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émission 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 – 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non st | 14 189,35 | | 14 189,35 |
| 60621 | Achats non stockés de combustibles | 1 299,31 | | 1 299,31 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 3 885,57 | | 3 885,57 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 474,80 | | 474,80 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entr | 6 156,73 | | 6 156,73 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 24 557,57 | 13 455,00 | 11 102,57 |
| 60633 | Achats non stockés de fournitures de voi | 7 178,85 | | 7 178,85 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de trava | 73,59 | | 73,59 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 3 046,99 | | 3 046,99 |
| 6067 | Achats non stockés de fournitures scolai | 3 618,58 | | 3 618,58 |
| 611 | Services extérieurs –contrats prestatio | 1 273,22 | | 1 273,22 |
| 61521 | Services extérieurs –entretien et répar | 246,47 | | 246,47 |
| 61522 | Services extérieurs –entretien et répar | 3 320,18 | | 3 320,18 |
| 61523 | Services extérieurs –entretien et répar | 8 965,60 | | 8 965,60 |
| 61551 | Services extérieurs –entretien et répar | 999,72 | | 999,72 |
| 6156 | Services extérieurs –maintenance | 9 990,74 | | 9 990,74 |
| 616 | Primes d'assurance | 5 827,64 | | 5 827,64 |
| 6182 | Services extérieurs –divers –documenta | 70,00 | | 70,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseur | 365,38 | | 365,38 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaireset honorai | 6 125,17 | | 6 125,17 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaireset honorai | 11 836,65 | | 11 836,65 |
| 6231 | Publicité publications relations publicu | 3 094,22 | | 3 094,22 |
| 6232 | Publicité publications relations publicu | 3 846,10 | | 3 846,10 |
| 6237 | Publicité publications relations publicu | 93,40 | | 93,40 |

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émission 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 – 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 6238 | Publicité publications relations publicu | 230,56 | | 230,56 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 126,39 | | 1 126,39 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 661,97 | | 3 661,97 |
| 63512 | Impôts directs – taxes foncières | 2 864,00 | | 2 864,00 |
| 63513 | Impôts directs – autres impôts locaux | 31,00 | | 31,00 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimi | 2 218,00 | | 2 218,00 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 130 667,75 | 13 455,00 | 117 212,75 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 2 217,61 | | 2 217,61 |
| 6411 | Personnel titulaire | 107 247,29 | | 107 247,29 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 2 590,76 | | 2 590,76 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 18 793,00 | | 18 793,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 21 487,33 | | 21 487,33 |
| 6454 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 1 748,15 | | 1 748,15 |
| 6455 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 192,00 | | 192,00 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 154 276,14 | | 154 276,14 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et consei | 20 076,01 | | 20 076,01 |
| 6553 | Contingents et participations obligatoir | 8 945,11 | | 8 945,11 |
| 6554 | Contingents et participations obligatoir | 5 076,72 | | 5 076,72 |
| 657362 | Centre communal d'actions sociales (CCA | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux assoc | 3 650,00 | | 3 650,00 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 39 247,84 | | 39 247,84 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 22 594,27 | | 22 594,27 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 66 | Charges financières | 22 594,27 | | 22 594,27 |
| 673 | Charges exceptionnelles – titres annulés | 110,50 | | 110,50 |

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émission 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 – 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | 4 040,33 | | 4 040,33 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité so | 499,11 | | 499,11 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 4 539,44 | | 4 539,44 |
| 7011 | Ventes de marchandises –ventes d'eau | 49 672,52 | 268,20 | 49 404,32 |
| 701241 | Recouvrement de la redevance pour pollut | 1 574,94 | 7,54 | 1 567,40 |
| 70311 | Utilisation du domaine –concession dans | 153,00 | | 153,00 |
| 70611 | Prestation de services redevance d'enlè | 12 125,07 | 96,14 | 12 028,93 |
| 70612 | Prestation de services redevance spécial | 579,49 | 3,53 | 575,96 |
| 7067 | Prestations services –redevances et dro | 8 128,20 | | 8 128,20 |
| 70878 | Autres produits –remboursement de frais | 10 582,00 | | 10 582,00 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 82 815,22 | 375,41 | 82 439,81 |
| 7311 | Impôts locaux –contributions directes | 87 193,00 | | 87 193,00 |
| 7318 | Impôts locaux –autres impôts locaux ou | 7 400,00 | | 7 400,00 |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutatio | 21 155,00 | | 21 155,00 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 115 748,00 | | 115 748,00 |
| 7411 | Dotation globale fonctionnement (DGF) do | 59 933,00 | | 59 933,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 48 264,00 | | 48 264,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 26 259,00 | | 26 259,00 |
| 742 | Dotations aux élus locaux | 2 783,00 | | 2 783,00 |
| 745 | Dotation spéciale au titre des institute | 2 779,00 | | 2 779,00 |
| 74718 | Autres participations de l'Etat | 2 340,92 | | 2 340,92 |
| 7473 | Participations –Départements | 684,00 | | 684,00 |
| 7478 | Participations –autres organismes | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| 74833 | Etat compensation au titre de la taxe p | 34 307,00 | | 34 307,00 |

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émission 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 – 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 74834 | Etat compensation au titre des exonérat | 2 987,00 | | 2 987,00 |
| 74835 | Etat compensation au titre des exonéera | 2 299,00 | | 2 299,00 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 74 | Dotations, subventions et participations | 189 835,92 | | 189 835,92 |
| 752 | Autres produits de gestion courante –re | 22 827,04 | | 22 827,04 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 22 827,04 | | 22 827,04 |
| 768 | Autres produits financiers | 10,47 | | 10,47 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 76 | Produits financiers | 10,47 | | 10,47 |
| 775 | Produits exceptionnels –produits des ce | 2 990,00 | | 2 990,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 207,81 | | 207,81 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 3 197,81 | | 3 197,81 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 418 973,90 | 375,41 | 418 598,49 |
| 776 | Différences sur réalisations (négatives) | 1 016,60 | | 1 016,60 |
| 777 | Quote–partdes subventions d’investissem | 20 799,45 | | 20 799,45 |
| SOUS–TOTALOPERATION n° 042 | Opérations d’ordre de transfert entre se | 21 816,05 | | 21 816,05 |
| TOTAL | RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 21 816,05 | | 21 816,05 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 440 789,95 | 375,41 | 440 414,54 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 | | 1 473 022,61 | | | | | | 1 473 022,61 | | 1 473 022,61 |
| 10222 | FCTVA | | 450 749,22 | | | 23 554,22 | | | 474 303,44 | | 474 303,44 |
| 10223 | TLE | | 957,00 | | | 363,00 | | | 1 320,00 | | 1 320,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | 16 820,51 | | | | | | 16 820,51 | | 16 820,51 |
| | Sous Total compte 1022 | | 468 526,73 | | | 23 917,22 | | | 492 443,95 | | 492 443,95 |
| | Sous Total compte 102 | | 1 941 549,34 | | | 23 917,22 | | | 1 965 466,56 | | 1 965 466,56 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 734 816,02 | | | 45 406,90 | | | 780 222,92 | | 780 222,92 |
| | Sous Total compte 106 | | 734 816,02 | | | 45 406,90 | | | 780 222,92 | | 780 222,92 |
| | Sous Total compte 10 | | 2 676 365,36 | | | 69 324,12 | | | 2 745 689,48 | | 2 745 689,48 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 92 325,08 | 45 406,90 | 38 710,40 | | | 45 406,90 | | 131 035,48 | 85 628,58 |
| | Sous Total compte 11 | | 92 325,08 | 45 406,90 | 38 710,40 | | | 45 406,90 | | 131 035,48 | 85 628,58 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 38 710,40 | 38 710,40 | | | | 38 710,40 | | 38 710,40 | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 38 710,40 | 38 710,40 | | | | 38 710,40 | | 38 710,40 | 0,00 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 |
| 1311 | Subv équipt transf –Etat et EPN | | 185 788,06 | | | | | | 185 788,06 | | 185 788,06 |
| 1313 | Subv équipt transf –Dépt | | 438 195,28 | | | | | | 438 195,28 | | 438 195,28 |
| | Sous Total compte 131 | | 623 983,34 | | | | | | 623 983,34 | | 623 983,34 |
| 1323 | Dépt | | 456 794,64 | | | | 33 063,44 | | 489 858,08 | | 489 858,08 |
| | Sous Total compte 132 | | 456 794,64 | | | | 33 063,44 | | 489 858,08 | | 489 858,08 |
| 1341 | DGE | | 74 531,73 | | | | | | 74 531,73 | | 74 531,73 |
| | Sous Total compte 134 | | 74 531,73 | | | | | | 74 531,73 | | 74 531,73 |
| 1383 | Autres subv invest non transf Dépt | | 254 267,63 | | | | | | 254 267,63 | | 254 267,63 |
| | Sous Total compte 138 | | 254 267,63 | | | | | | 254 267,63 | | 254 267,63 |
| 13911 | Subv équipt transf –Etat EPN | 35 785,62 | | | | 6 192,94 | | 41 978,56 | | 41 978,56 | |
| 13913 | Subv équipt transf –Dépt | 61 486,24 | | | | 14 606,51 | | 76 092,75 | | 76 092,75 | |
| | Sous Total compte 1391 | 97 271,86 | | | | 20 799,45 | | 118 071,31 | | 118 071,31 | |
| | Sous Total compte 139 | 97 271,86 | | | | 20 799,45 | | 118 071,31 | | 118 071,31 | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 13 | 97 271,86 | | | | 20 799,45 | | 118 071,31 | | | |
| | | | 1 409 577,34 | | | | 33 063,44 | | 1 442 640,78 | | 1 324 569,47 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 557 358,36 | | | 53 657,95 | | 53 657,95 | | | 553 700,41 |
| | Sous Total compte 164 | | 557 358,36 | | | 53 657,95 | | 53 657,95 | | | 553 700,41 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 1 568,00 | | | 620,00 | | 620,00 | | | 948,00 |
| | Sous Total compte 16 | | 558 926,36 | | | 54 277,95 | | 54 277,95 | | | 554 648,41 |
| 192 | Plus ou moins–valuescessions immo | | 150,00 | | | 1 016,60 | | 1 016,60 | | 866,60 | |
| 193 | Autres diff sur réalisation immob | 105 001,74 | | | | | | 105 001,74 | | 105 001,74 | |
| | Sous Total compte 19 | 105 001,74 | | | | 1 016,60 | | 106 018,34 | | 105 868,34 | |
| | | | 150,00 | | | | | | 150,00 | | |
| | Total classe 1 | 202 273,60 | | 84 117,30 | | 76 094,00 | | 362 484,90 | | 223 939,65 | |
| | | 4 776 054,54 | | 38 710,40 | | 152 387,56 | | 4 967 152,50 | | 4 828 607,25 | |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cada st | | | | | 8 751,05 | | 8 751,05 | | 8 751,05 | |
| 2031 | Frais d'études | | | | | 5 390,00 | | 5 390,00 | | 5 390,00 | |
| | Sous Total compte 203 | | | | | 5 390,00 | | 5 390,00 | | 5 390,00 | |
| 204141 | Cnes membres GFP | 15 142,00 | | | | | | 15 142,00 | | 15 142,00 | |

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

Arrêté à la date du 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 20414 | 15 142,00 | | | | | | 15 142,00 | | 15 142,00 | |
| 204151 | GFP de rattachement | 11 104,38 | | | | | | 11 104,38 | | 11 104,38 | |
| | Sous Total compte 20415 | 11 104,38 | | | | | | 11 104,38 | | 11 104,38 | |
| | Sous Total compte 2041 | 26 246,38 | | | | | | 26 246,38 | | 26 246,38 | |
| | Sous Total compte 204 | 26 246,38 | | | | | | 26 246,38 | | 26 246,38 | |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | 4 041,25 | | | | | | 4 041,25 | | 4 041,25 | |
| | Sous Total compte 20 | 30 287,63 | | | | 14 141,05 | | 44 428,68 | | 44 428,68 | |
| 2111 | Terrains nus | 28 357,82 | | | | | | 28 357,82 | | 28 357,82 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 32 215,29 | | | | | | 32 215,29 | | 32 215,29 | |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 25 270,91 | | | | | | 25 270,91 | | 25 270,91 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 16 568,66 | | | | | | 16 568,66 | | 16 568,66 | |
| 2117 | Bois et forêts | 76,22 | | | | | | 76,22 | | 76,22 | |
| | Sous Total compte 211 | 102 488,90 | | | | | | 102 488,90 | | 102 488,90 | |

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

Arrêté à la date du 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 |
| 2128 | Autres agencet et améngt terrains | 78 026,59 | | | | | | 78 026,59 | | 78 026,59 | |
| | Sous Total compte 212 | 78 026,59 | | | | | | 78 026,59 | | 78 026,59 | |
| 21311 | Hôtel de ville | 249 340,50 | | | | | | 249 340,50 | | 249 340,50 | |
| 21312 | Batiments scolaires | 195 402,75 | | 68 067,28 | | | | 263 470,03 | | 263 470,03 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 147 137,75 | | | | | | 147 137,75 | | 147 137,75 | |
| | Sous Total compte 2131 | 591 881,00 | | 68 067,28 | | | | 659 948,28 | | 659 948,28 | |
| 2132 | Immeubles de rapport | 654 289,55 | | | | | | 654 289,55 | | 654 289,55 | |
| 2138 | Autres constructions | 43 149,68 | | | | | | 43 149,68 | | 43 149,68 | |
| | Sous Total compte 213 | 1 289 320,23 | | 68 067,28 | | | | 1 357 387,51 | | 1 357 387,51 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 491 954,89 | | 6 446,44 | | | | 498 401,33 | | 498 401,33 | |
| 2152 | Installations de voirie | 31 395,73 | | | | | | 31 395,73 | | 31 395,73 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 222 364,68 | | 4 362,74 | | | | 226 727,42 | | 226 727,42 | |
| 21538 | Autres réseaux | 31 891,35 | | 1 940,64 | | | | 33 831,99 | | 33 831,99 | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 | 254 256,03 | | 6 303,38 | | | | 260 559,41 | | 260 559,41 | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 35 101,75 | | | | | 4 006,60 | 35 101,75 | 4 006,60 | 31 095,15 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 15 017,74 | | 10 726,92 | | | | 25 744,66 | | 25 744,66 | |
| | Sous Total compte 2157 | 50 119,49 | | 10 726,92 | | | 4 006,60 | 60 846,41 | 4 006,60 | 56 839,81 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 1 213 761,28 | | | | | | 1 213 761,28 | | 1 213 761,28 | |
| | Sous Total compte 215 | 2 041 487,42 | | 23 476,74 | | | 4 006,60 | 2 064 964,16 | 4 006,60 | 2 060 957,56 | |
| 2182 | Mat de transport | 47 711,70 | | | | | | 47 711,70 | | 47 711,70 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 12 155,70 | | 13 455,00 | | | | 25 610,70 | | 25 610,70 | |
| 2184 | Mobilier | 37 391,08 | | | | | | 37 391,08 | | 37 391,08 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 629,67 | | 1 262,38 | | | | 2 892,05 | | 2 892,05 | |
| | Sous Total compte 218 | 98 888,15 | | 14 717,38 | | | | 113 605,53 | | 113 605,53 | |
| | Sous Total compte 21 | 3 610 211,29 | | 106 261,40 | | | 4 006,60 | 3 716 472,69 | 4 006,60 | 3 712 466,09 | |
| 2313 | Constructions | | | | 68 067,28 | 68 067,28 | | 68 067,28 | | 68 067,28 | 0,00 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 |
| 2315 | Instal mat outil techn | | | | | 23 476,74 | | 23 476,74 | | | |
| | | | | | 23 476,74 | | | | 23 476,74 | | 0,00 |
| 2318 | Autres immobilisat corporelles en cou rs | | | | | 14 717,38 | | 14 717,38 | | | |
| | | | | | 14 717,38 | | | | 14 717,38 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 231 | | | | | 106 261,40 | | 106 261,40 | | | 0,00 |
| | | | | | 106 261,40 | | | | 106 261,40 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 23 | | | | | 106 261,40 | | 106 261,40 | | | 0,00 |
| | | | | | 106 261,40 | | | | 106 261,40 | | 0,00 |
| 2423 | Immob mises à dispo EPCI | 1 035 524,41 | | | | | | 1 035 524,41 | | 1 035 524,41 | |
| | Sous Total compte 242 | 1 035 524,41 | | | | | | 1 035 524,41 | | 1 035 524,41 | |
| | Sous Total compte 24 | 1 035 524,41 | | | | | | 1 035 524,41 | | 1 035 524,41 | |
| 266 | Autres formes de participation | 152,45 | | | | | | 152,45 | | 152,45 | |
| | Sous Total compte 26 | 152,45 | | | | | | 152,45 | | 152,45 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 62,20 | | | | | | 62,20 | | 62,20 | |
| 2764 | Créances particul et aut pers droit p riv | 25,42 | | | | | | 25,42 | | 25,42 | |
| | Sous Total compte 276 | 25,42 | | | | | | 25,42 | | 25,42 | |
| | Sous Total compte 27 | 87,62 | | | | | | 87,62 | | 87,62 | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 |
| 280414 | Amort subv équipt organ pub Cnes | | 4 542,60 | | | | 1 514,20 | | 6 056,80 | | 6 056,80 |
| 280415 | Amort subv équipt org pub grp coll | | 1 110,44 | | | | 1 110,44 | | 2 220,88 | | 2 220,88 |
| | Sous Total compte 28041 | | 5 653,04 | | | | 2 624,64 | | 8 277,68 | | 8 277,68 |
| | Sous Total compte 2804 | | 5 653,04 | | | | 2 624,64 | | 8 277,68 | | 8 277,68 |
| | Sous Total compte 280 | | 5 653,04 | | | | 2 624,64 | | 8 277,68 | | 8 277,68 |
| 281531 | Réseaux adduction eau | | | | | | 165,45 | | 165,45 | | 165,45 |
| | Sous Total compte 28153 | | | | | | 165,45 | | 165,45 | | 165,45 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 230 411,45 | | | | 40 835,72 | | 271 247,17 | | 271 247,17 |
| | Sous Total compte 2815 | | 230 411,45 | | | | 41 001,17 | | 271 412,62 | | 271 412,62 |
| | Sous Total compte 281 | | 230 411,45 | | | | 41 001,17 | | 271 412,62 | | 271 412,62 |
| | Sous Total compte 28 | | 236 064,49 | | | | 43 625,81 | | 279 690,30 | | 279 690,30 |
| | Total classe 2 | 4 676 263,40 | | 106 261,40 | | 120 402,45 | | 4 902 927,25 | | 4 792 659,25 | |
| | | | 236 064,49 | | 106 261,40 | | 47 632,41 | | 389 958,30 | | 279 690,30 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 112 680,94 | | | | 112 680,94 | | | |
| | | | 12 125,73 | | 125 189,37 | | | 137 315,10 | | | 24 634,16 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 401 | | 12 125,73 | 112 680,94 | 125 189,37 | | | 112 680,94 | 137 315,10 | | 24 634,16 |
| 4041 | Fournis immob | | 1 444,91 | 116 457,36 | 120 402,45 | | | 116 457,36 | 121 847,36 | | 5 390,00 |
| 40471 | Fournis immob –retenues de garantie | | 1 413,89 | | 4 542,50 | | | | 5 956,39 | | 5 956,39 |
| | Sous Total compte 4047 | | 1 413,89 | | 4 542,50 | | | | 5 956,39 | | 5 956,39 |
| | Sous Total compte 404 | | 2 858,80 | 116 457,36 | 124 944,95 | | | 116 457,36 | 127 803,75 | | 11 346,39 |
| | Sous Total compte 40 | | 14 984,53 | 229 138,30 | 250 134,32 | | | 229 138,30 | 265 118,85 | | 35 980,55 |
| 4111 | Redevables –amiable | 9 355,51 | | 64 312,93 | 67 782,33 | | | 73 668,44 | 67 782,33 | 5 886,11 | |
| 4116 | Redevables –contentieux | 485,65 | | | 247,65 | | | 485,65 | 247,65 | 238,00 | |
| | Sous Total compte 411 | 9 841,16 | | 64 312,93 | 68 029,98 | | | 74 154,09 | 68 029,98 | 6 124,11 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat –amiabl e | 3 470,18 | | 22 688,04 | 24 693,05 | | | 26 158,22 | 24 693,05 | 1 465,17 | |
| | Sous Total compte 414 | 3 470,18 | | 22 688,04 | 24 693,05 | | | 26 158,22 | 24 693,05 | 1 465,17 | |
| | Sous Total compte 41 | 13 311,34 | | 87 000,97 | 92 723,03 | | | 100 312,31 | 92 723,03 | 7 589,28 | |
| 421 | Personnel –rémunérations dues | | | 92 664,45 | 92 664,45 | | | 92 664,45 | 92 664,45 | | 0,00 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 42 | | | 92 664,45 | | | | 92 664,45 | | | |
| | | | | | 92 664,45 | | | | 92 664,45 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 37 473,00 | | | | 37 473,00 | | | |
| | | | | | 40 546,76 | | | | 40 546,76 | | 3 073,76 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 15 960,53 | | | | 15 960,53 | | | |
| | | | | | 23 845,59 | | | | 23 845,59 | | 7 885,06 |
| | Sous Total compte 43 | | | 53 433,53 | | | | 53 433,53 | | | |
| | | | | | 64 392,35 | | | | 64 392,35 | | 10 958,82 |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dép | | | 8 945,11 | | | | 8 945,11 | | | 0,00 |
| | | | | | 8 945,11 | | | | 8 945,11 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4433 | | | 8 945,11 | | | | 8 945,11 | | | 0,00 |
| | | | | | 8 945,11 | | | | 8 945,11 | | 0,00 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 4 301,29 | | | | 4 301,29 | | | |
| | | | | | 5 076,72 | | | | 5 076,72 | | 775,43 |
| | Sous Total compte 4435 | | | 4 301,29 | | | | 4 301,29 | | | 775,43 |
| | | | | | 5 076,72 | | | | 5 076,72 | | 775,43 |
| 44371 | Opér part av Etat col pub ccas dépenses | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4437 | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | | 14 746,40 | | | | 14 746,40 | | | 775,43 |
| | | | | | 15 521,83 | | | | 15 521,83 | | 775,43 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 233,97 | 7 486,24 | | | | 7 486,24 | | | 103,34 |
| | | | 233,97 | | 7 355,61 | | | | 7 589,58 | | 103,34 |
| | Sous Total compte 44 | | | 22 232,64 | | | | 22 232,64 | | | 878,77 |
| | | | 233,97 | | 22 877,44 | | | | 23 111,41 | | 878,77 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 |
| 452 | CCAS rattaché | | 770,92 | 1 923,49 | 1 876,00 | | | 1 923,49 | 2 646,92 | | 723,43 |
| | Sous Total compte 45 | | 770,92 | 1 923,49 | 1 876,00 | | | 1 923,49 | 2 646,92 | | 723,43 |
| 4621 | Créances cess immob –amiable | | | 2 990,00 | 2 990,00 | | | 2 990,00 | 2 990,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 462 | | | 2 990,00 | 2 990,00 | | | 2 990,00 | 2 990,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédit de verSEment | | | 0,10 | 194,74 | | | 0,10 | 194,74 | | 194,64 |
| 4671 | Autr cptes créditeurs–créditeursdivers | | 60,00 | 19 263,62 | 19 823,62 | | | 19 263,62 | 19 883,62 | | 620,00 |
| 46721 | Débiteurs divers –amiable | | | 27 064,00 | 26 910,00 | | | 27 064,00 | 26 910,00 | 154,00 | |
| | Sous Total compte 4672 | | | 27 064,00 | 26 910,00 | | | 27 064,00 | 26 910,00 | 154,00 | |
| | Sous Total compte 467 | | 60,00 | 46 327,62 | 46 733,62 | | | 46 327,62 | 46 793,62 | | 466,00 |
| | Sous Total compte 46 | | 60,00 | 49 317,72 | 49 918,36 | | | 49 317,72 | 49 978,36 | | 660,64 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 8 128,20 | 8 128,20 | | | 8 128,20 | 8 128,20 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | 0,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 110 073,68 | 110 073,68 | | | 110 073,68 | 110 073,68 | | 0,00 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 54 833,00 | | | | 54 833,00 | | | |
| | | | | | 54 833,00 | | | | 54 833,00 | | 0,00 |
| 47133 | Raet : fonds d'emprunt | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | |
| | | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 40 947,44 | | | | 40 947,44 | | | |
| | | | | | 40 947,44 | | | | 40 947,44 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 171 996,27 | | | | 171 996,27 | | | |
| | | | | | 171 996,27 | | | | 171 996,27 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4713 | | | 427 850,39 | | | | 427 850,39 | | | |
| | | | | | 427 850,39 | | | | 427 850,39 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer –pers physiques | | | 1 721,17 | | | | 1 721,17 | | | |
| | | | | | 2 017,87 | | | | 2 017,87 | | 296,70 |
| 471412 | Excédent à réimputer –personnes morales | | 614,64 | 240,11 | | | | 240,11 | | 614,64 | 374,53 |
| | Sous Total compte 47141 | | 614,64 | 1 961,28 | | | | 1 961,28 | | 2 632,51 | 671,23 |
| | Sous Total compte 4714 | | 614,64 | 1 961,28 | | | | 1 961,28 | | 2 632,51 | 671,23 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 3 890,12 | | | | 3 890,12 | | | |
| | | | | | 4 150,12 | | | | 4 150,12 | | 260,00 |
| | Sous Total compte 471 | | | 442 229,99 | | | | 442 229,99 | | 443 161,22 | 931,23 |
| | | | 614,64 | | 442 546,58 | | | | 443 161,22 | | |
| 47211 | DACR –rembst annuités emprunts | | | 76 252,22 | | | | 76 252,22 | | | |
| | | | | | 76 252,22 | | | | 76 252,22 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4721 | | | 76 252,22 | | | | 76 252,22 | | 76 252,22 | 0,00 |
| | | | | | 76 252,22 | | | | 76 252,22 | | 0,00 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 | | | 1 009,32 | | | | 1 009,32 | | | |
| | Sous Total compte 472 | | | | 1 009,32 | | | | 1 009,32 | | 0,00 |
| | | | | 77 261,54 | | | | 77 261,54 | | | 0,00 |
| | | | | | 77 261,54 | | | | 77 261,54 | | 0,00 |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 63 706,25 | | | | 63 706,25 | | | 0,00 |
| | | | | | 63 706,25 | | | | 63 706,25 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 63 706,25 | | | | 63 706,25 | | | 0,00 |
| | | | | | 63 706,25 | | | | 63 706,25 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 475 | | | 127 412,50 | | | | 127 412,50 | | | 0,00 |
| | | | | | 127 412,50 | | | | 127 412,50 | | 0,00 |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | | | 169,00 | | | | 169,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 169,00 | | | | 169,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 478 | | | 169,00 | | | | 169,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 169,00 | | | | 169,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | | 647 073,03 | | | | 647 073,03 | | | 931,23 |
| | | | 614,64 | | 647 389,62 | | | | 648 004,26 | | |
| | Total classe 4 | 13 311,34 | | 1 182 784,13 | | | | 1 196 095,47 | | 7 743,28 | |
| | | | 16 664,06 | | 1 221 975,57 | | | | 1 238 639,63 | | 50 287,44 |
| 515 | Compte au trésor | 136 934,75 | | 534 117,97 | | | | 671 052,72 | | 193 282,97 | |
| | | | | | 477 769,75 | | | | 477 769,75 | | |
| | Sous Total compte 51 | 136 934,75 | | 534 117,97 | | | | 671 052,72 | | 193 282,97 | |
| | | | | | 477 769,75 | | | | 477 769,75 | | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 69 448,46 | | | | 69 448,46 | | | 0,00 |
| | | | | | 69 448,46 | | | | 69 448,46 | | |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 6 822,60 | | | | 6 822,60 | | 300,47 | |
| | | | | | 6 522,13 | | | | 6 522,13 | | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 |
| 588 | Autres virements internes | | | 719,42 | | | | 719,42 | | | |
| | | | | | 719,42 | | | | 719,42 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 76 990,48 | | | | 76 990,48 | | 300,47 | |
| | | | | | 76 690,01 | | | | 76 690,01 | | |
| | Total classe 5 | 136 934,75 | | 611 108,45 | | | | 748 043,20 | | 193 583,44 | |
| | | | | | 554 459,76 | | | | 554 459,76 | | 0,00 |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 14 189,35 | | 14 189,35 | | 14 189,35 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 14 189,35 | | 14 189,35 | | 14 189,35 | |
| 60621 | Achts non stkés combustibles | | | | | 1 299,31 | | 1 299,31 | | 1 299,31 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 3 885,57 | | 3 885,57 | | 3 885,57 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 474,80 | | 474,80 | | 474,80 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 5 659,68 | | 5 659,68 | | 5 659,68 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 6 156,73 | | 6 156,73 | | 6 156,73 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 24 557,57 | | 24 557,57 | | 11 102,57 | |
| | | | | | | | 13 455,00 | | 13 455,00 | | |
| 60633 | Achts non stkés fournit voirie | | | | | 7 178,85 | | 7 178,85 | | 7 178,85 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 73,59 | | 73,59 | | 73,59 | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 | | | | | 37 966,74 | | 37 966,74 | | 24 511,74 | |
| | | | | | | | 13 455,00 | | 13 455,00 | | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 3 046,99 | | 3 046,99 | | 3 046,99 | |
| 6067 | Achts non stkés fournit scolaires | | | | | 3 618,58 | | 3 618,58 | | 3 618,58 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 64 481,34 | | 64 481,34 | | 51 026,34 | |
| | | | | | | | 13 455,00 | | 13 455,00 | | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 64 481,34 | | 64 481,34 | | 51 026,34 | |
| | | | | | | | 13 455,00 | | 13 455,00 | | |
| 611 | Contrats prestat serv avec entreprises | | | | | 1 273,22 | | 1 273,22 | | 1 273,22 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 246,47 | | 246,47 | | 246,47 | |
| 61522 | Entretien et réparations de bâtiments | | | | | 3 320,18 | | 3 320,18 | | 3 320,18 | |
| 61523 | Entretien réparations voies et réseaux | | | | | 8 965,60 | | 8 965,60 | | 8 965,60 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 12 532,25 | | 12 532,25 | | 12 532,25 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 999,72 | | 999,72 | | 999,72 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 999,72 | | 999,72 | | 999,72 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 9 990,74 | | 9 990,74 | | 9 990,74 | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 615 | | | | | 23 522,71 | | 23 522,71 | | 23 522,71 | |
| 616 | Primes d'assurance | | | | | 5 827,64 | | 5 827,64 | | 5 827,64 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 30 693,57 | | 30 693,57 | | 30 693,57 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | | | | | 365,38 | | 365,38 | | 365,38 | |
| 6226 | Rému intermédi honoraires | | | | | 6 125,17 | | 6 125,17 | | 6 125,17 | |
| 6228 | Rému intermédi honoraires divers | | | | | 11 836,65 | | 11 836,65 | | 11 836,65 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 18 327,20 | | 18 327,20 | | 18 327,20 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 3 094,22 | | 3 094,22 | | 3 094,22 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 3 846,10 | | 3 846,10 | | 3 846,10 | |
| 6237 | Pub public relat publ publications | | | | | 93,40 | | 93,40 | | 93,40 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 230,56 | | 230,56 | | 230,56 | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 623 | | | | | 7 264,28 | | 7 264,28 | | 7 264,28 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 1 126,39 | | 1 126,39 | | 1 126,39 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 3 661,97 | | 3 661,97 | | 3 661,97 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 4 788,36 | | 4 788,36 | | 4 788,36 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 30 379,84 | | 30 379,84 | | 30 379,84 | |
| 6336 | Cotis. centre national –centres gestion | | | | | 2 217,61 | | 2 217,61 | | 2 217,61 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 2 217,61 | | 2 217,61 | | 2 217,61 | |
| 63512 | Impôts directs –taxes foncières | | | | | 2 864,00 | | 2 864,00 | | 2 864,00 | |
| 63513 | Impôts directs –autres impôts locaux | | | | | 31,00 | | 31,00 | | 31,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 2 895,00 | | 2 895,00 | | 2 895,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 2 895,00 | | 2 895,00 | | 2 895,00 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 2 218,00 | | 2 218,00 | | 2 218,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 7 330,61 | | 7 330,61 | | 7 330,61 | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 |
| 6411 | Personnel titulaire | | | | | 107 247,29 | | 107 247,29 | | 107 247,29 | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | | | | | 2 590,76 | | 2 590,76 | | 2 590,76 | |
| | Sous Total compte 6416 | | | | | 2 590,76 | | 2 590,76 | | 2 590,76 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 4 040,33 | | 4 040,33 | | 4 040,33 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 109 838,05 | | 109 838,05 | | 105 797,72 | |
| | | | | | | | 4 040,33 | | 4 040,33 | | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 18 793,00 | | 18 793,00 | | 18 793,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 21 487,33 | | 21 487,33 | | 21 487,33 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 1 748,15 | | 1 748,15 | | 1 748,15 | |
| 6455 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 192,00 | | 192,00 | | 192,00 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 499,11 | | 499,11 | | 499,11 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 42 220,48 | | 42 220,48 | | 41 721,37 | |
| | | | | | | | 499,11 | | 499,11 | | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 152 058,53 | | 152 058,53 | | 147 519,09 | |
| | | | | | | | 4 539,44 | | 4 539,44 | | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 20 076,01 | | 20 076,01 | | 20 076,01 | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 653 | | | | | 20 076,01 | | 20 076,01 | | 20 076,01 | |
| 6553 | Cont particip service incendie | | | | | 8 945,11 | | 8 945,11 | | 8 945,11 | |
| 6554 | Contrib aux organismes de regroupement | | | | | 5 076,72 | | 5 076,72 | | 5 076,72 | |
| | Sous Total compte 655 | | | | | 14 021,83 | | 14 021,83 | | 14 021,83 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | Sous Total compte 65736 | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | Sous Total compte 6573 | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 3 650,00 | | 3 650,00 | | 3 650,00 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 5 150,00 | | 5 150,00 | | 5 150,00 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 39 247,84 | | 39 247,84 | | 39 247,84 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 22 594,27 | | 22 594,27 | | 22 594,27 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 22 594,27 | | 22 594,27 | | 22 594,27 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 22 594,27 | | 22 594,27 | | 22 594,27 | |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 66 | | | | | 22 594,27 | | 22 594,27 | | 22 594,27 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 110,50 | | 110,50 | | 110,50 | |
| 675 | Charges except vnc immob cédées | | | | | 4 006,60 | | 4 006,60 | | 4 006,60 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 4 117,10 | | 4 117,10 | | 4 117,10 | |
| 6811 | DA –immob | | | | | 43 625,81 | | 43 625,81 | | 43 625,81 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 43 625,81 | | 43 625,81 | | 43 625,81 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 43 625,81 | | 43 625,81 | | 43 625,81 | |
| | Total classe 6 | | | | | 394 528,91 | | 394 528,91 | | 381 073,91 | |
| | | | | | | | 17 994,44 | | 17 994,44 | | 4 539,44 |
| 7011 | Ventes de marchandises –ventes d'eau | | | | | 268,20 | | 268,20 | | | |
| | | | | | | | 49 672,52 | | 49 672,52 | | 49 404,32 |
| 701241 | Recouvt redev pollution domestique | | | | | 7,54 | | 7,54 | | | |
| | | | | | | | 1 574,94 | | 1 574,94 | | 1 567,40 |
| | Sous Total compte 70124 | | | | | 7,54 | | 7,54 | | | |
| | | | | | | | 1 574,94 | | 1 574,94 | | 1 567,40 |
| | Sous Total compte 7012 | | | | | 7,54 | | 7,54 | | | |
| | | | | | | | 1 574,94 | | 1 574,94 | | 1 567,40 |
| | Sous Total compte 701 | | | | | 275,74 | | 275,74 | | | |
| | | | | | | | 51 247,46 | | 51 247,46 | | 50 971,72 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 |
| 70311 | Concession dans cimetières (produit net) | | | | | | 153,00 | | 153,00 | | 153,00 |
| | Sous Total compte 7031 | | | | | | 153,00 | | 153,00 | | 153,00 |
| | Sous Total compte 703 | | | | | | 153,00 | | 153,00 | | 153,00 |
| 70611 | Prestation services redev enlèvement dom | | | | | 96,14 | 12 125,07 | 96,14 | 12 125,07 | | 12 028,93 |
| 70612 | Prestation serv redev spéc enlèvt ordure | | | | | 3,53 | 579,49 | 3,53 | 579,49 | | 575,96 |
| | Sous Total compte 7061 | | | | | 99,67 | 12 704,56 | 99,67 | 12 704,56 | | 12 604,89 |
| 7067 | Prest serv redev droits serv péri-scol | | | | | | 8 128,20 | | 8 128,20 | | 8 128,20 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 99,67 | 20 832,76 | 99,67 | 20 832,76 | | 20 733,09 |
| 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 | | | | | | 10 582,00 | | 10 582,00 | | 10 582,00 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 375,41 | 82 815,22 | 375,41 | 82 815,22 | | 82 439,81 |
| 7311 | Impôts locaux –contributions directes | | | | | | 87 193,00 | | 87 193,00 | | 87 193,00 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 |
| 7318 | Impôts locaux –autres impôts ou assi mil | | | | | | 7 400,00 | | 7 400,00 | | 7 400,00 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | | 94 593,00 | | 94 593,00 | | 94 593,00 |
| 7381 | Taxe addit droit mutation taxe pub fo nc | | | | | | 21 155,00 | | 21 155,00 | | 21 155,00 |
| | Sous Total compte 738 | | | | | | 21 155,00 | | 21 155,00 | | 21 155,00 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | | 115 748,00 | | 115 748,00 | | 115 748,00 |
| 7411 | DGFdotation forfaitaire | | | | | | 59 933,00 | | 59 933,00 | | 59 933,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | | | | | | 48 264,00 | | 48 264,00 | | 48 264,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | | | | | | 26 259,00 | | 26 259,00 | | 26 259,00 |
| | Sous Total compte 7412 | | | | | | 74 523,00 | | 74 523,00 | | 74 523,00 |
| | Sous Total compte 741 | | | | | | 134 456,00 | | 134 456,00 | | 134 456,00 |
| 742 | Dot aux élus locaux | | | | | | 2 783,00 | | 2 783,00 | | 2 783,00 |
| 745 | Dotation spéc au titre des instituteu rs | | | | | | 2 779,00 | | 2 779,00 | | 2 779,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | | 2 340,92 | | 2 340,92 | | 2 340,92 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 7471 | | | | | | 2 340,92 | | 2 340,92 | | 2 340,92 |
| 7473 | Participations –Dépt | | | | | | 684,00 | | 684,00 | | 684,00 |
| 7478 | Participations –autres organismes | | | | | | 7 200,00 | | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | | 10 224,92 | | 10 224,92 | | 10 224,92 |
| 74833 | Compens au titre de la tp | | | | | | 34 307,00 | | 34 307,00 | | 34 307,00 |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncier es | | | | | | 2 987,00 | | 2 987,00 | | 2 987,00 |
| 74835 | Compens au titre exonérat de la th | | | | | | 2 299,00 | | 2 299,00 | | 2 299,00 |
| | Sous Total compte 7483 | | | | | | 39 593,00 | | 39 593,00 | | 39 593,00 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | 39 593,00 | | 39 593,00 | | 39 593,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 189 835,92 | | 189 835,92 | | 189 835,92 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | | 22 827,04 | | 22 827,04 | | 22 827,04 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 22 827,04 | | 22 827,04 | | 22 827,04 |
| 768 | Autres produits financiers | | | | | | 10,47 | | 10,47 | | 10,47 |

28100 –NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
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 76 | | | | | | 10,47 | | 10,47 | | 10,47 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | | 2 990,00 | | 2 990,00 | | 2 990,00 |
| 776 | Diff sur réalisations (négatives) | | | | | | 1 016,60 | | 1 016,60 | | 1 016,60 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 20 799,45 | | 20 799,45 | | 20 799,45 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 207,81 | | 207,81 | | 207,81 |
| | Sous Total compte 778 | | | | | | 207,81 | | 207,81 | | 207,81 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 25 013,86 | | 25 013,86 | | 25 013,86 |
| | Total classe 7 | | | | | 375,41 | 436 250,51 | 375,41 | 436 250,51 | 0,00 | 435 875,10 |
| | Total général | 5 028 783,09 | 1 984 271,28 | 1 984 271,28 | 1 921 407,13 | 591 400,77 | 654 264,92 | 7 604 455,14 | 7 604 455,14 | 5 598 999,53 | 5 598 999,53 |
| | | 5 028 783,09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –
PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

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

28100 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE –

Nombre de pages : 61

FIN DE DOCUMENT