

030039

TRES. LE VIGAN

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

ORIGINE DOCUMENT : snicolas2-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN
Budget collectivité : SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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 : 11/03/2011

IDENTIFIANT BUDGET 25400

N° de SIRET 21300297500018

SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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 11/03/2011

030039

TRES. LE VIGAN

Date d'édition : 11/03/2011

V356.009.V48



Population : 265

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	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		38
1 Balance des comptes	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	61
4EME PARTIE : Page des signatures		62

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2010

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,30	Dotations	881,10
Terrains	748,69	Fonds globalisés	692,25
Constructions	2 410,55	Réserves	1 960,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 092,40	Différences sur réalisations d’immobilisations	-33,08
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	193,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	375,02	Résultat de l’exercice	154,17
Autres immobilisations corporelles	354,15	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 980,81	Subventions non transférables	854,42
Immobilisations financières	0,10	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 991,22	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 703,00
Créances	17,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	620,27
Disponibilités	420,12	Fournisseurs (2)	13,77
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	91,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	437,83	Total dettes à court terme	104,90
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	725,17
		Comptes de régularisations	0,87
TOTAL ACTIF	5 429,04	TOTAL PASSIF	5 429,04

(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

25400 –SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	11 462,03	1 161,91	10 300,12	19 336,13
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	748 689,20	0,00	748 689,20	747 980,57
	Constructions en toute propriété	2 410 554,98	0,00	2 410 554,98	2 389 989,45
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	1 092 404,07	0,00	1 092 404,07	1 026 359,45
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art	0,15	0,00	0,15	0,15
	Autres immobilisations corporelles	354 145,46	0,00	354 145,46	338 582,68
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	127 244,57	0,00	127 244,57	127 244,57
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	247 774,67	0,00	247 774,67	247 774,67
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER	4 992 275,13	1 161,91	4 991 113,22	4 897 267,67

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25400 –SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	4 992 275,13	1 161,91	4 991 113,22	4 897 267,67
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	104,43	0,00	104,43	104,43
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 992 379,56	1 161,91	4 991 217,65	4 897 372,10

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25400 –SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	4 617,42	0,00	4 617,42	5 574,88
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	420 117,69	0,00	420 117,69	280 212,45
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	437 825,11	0,00	437 825,11	285 787,33

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25400 –SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 430 204,67	1 161,91	5 429 042,76	5 183 159,43
REGULARI					
SATION					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	881 095,21	881 095,21
	Mise à disposition – chez le bénéficiaire		
	Affectation (par collectivité rattachement)		
	Réserves	1 960 460,82	1 790 032,60
	Report à nouveau	193 675,46	255 105,79
	Résultat exercice	154 174,21	108 997,89
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis	-33 078,68	-33 078,68
	Fonds globalisés	692 252,24	638 299,49
	Subventions non transférables	854 423,02	745 010,47
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 703 002,28	4 385 462,77

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

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

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	616 162,48	659 920,43
	Emprunts et dettes financières divers	4 103,71	4 103,71
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 771,61	3 314,41
	Dettes fiscales et sociales	0,00	204,69
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu	0,00	61,20
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	91 028,86	123 080,05
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	100,80	200,00
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	6 812,17
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	725 167,46	797 696,66

030039
TRES. LE VIGAN



I-2
Exercice 2010

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	873,02	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	873,02	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 429 042,76	5 183 159,43
REGULARI			
SATION			

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	230,84	232,19
Dotations et subventions reçues	256,70	235,50
Produits des services	28,58	29,37
Autres produits	44,32	28,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	560,44	525,17
Traitements, salaires, charges sociales	198,63	191,78
Achats et charges externes	110,18	128,58
Participations et interventions	39,07	36,38
Dotations aux amortissements et provisions	10,55	9,39
Autres charges	21,01	18,68
Charges courantes non financières	379,45	384,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	180,99	140,36
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	31,10	31,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-31,09	-31,36
RESULTAT COURANT	149,90	109,00
Produits exceptionnels	4,27	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,27	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	154,17	109,00

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	198 159,00	184 810,00
Autres impôts et taxes	32 680,00	47 380,00
Produit services domaine ventes diverses	28 578,85	29 373,11
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	44 316,42	28 106,02
Dotations de l'Etat	215 054,58	203 895,35
Subventions et participations	12 007,48	752,93
Autres attributions(péréquationcompens)	29 640,00	30 853,40
TOTAL I	560 436,33	525 170,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	143 309,86	133 340,11
Charges sociales	55 321,82	58 437,17
Achats et charges externes	110 184,73	128 584,53
Impôts et taxes	6 801,00	5 726,47
Dotations aux amortissements sur immo	10 550,62	9 388,71
Dotations aux amort sur charges à répart		

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	14 206,74	12 958,31
Contingents et participations	16 432,15	15 804,74
Subventions	22 641,43	20 570,36
TOTAL II	379 448,35	384 810,40
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	180 987,98	140 360,41
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immob		
Autres intérêts et produits assimilés	10,47	10,36
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	10,47	10,36
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	31 098,17	31 372,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	31 098,17	31 372,88

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-31 087,70	-31 362,52
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	149 900,28	108 997,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion – Subventions		
Prod except op gestion – Autres opérations	4 142,02	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Prod except op capital – Autres opérations	131,91	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 273,93	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion – Subventions		
Charg excep op gestion – Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis (positives) transf à investist		
Charg excep op capital – Autres opérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 273,93	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	567 466,00	689 605,00	1 257 071,00
Titres de recettes émis (b)	345 044,14	571 656,05	916 700,19
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	345 044,14	571 656,05	916 700,19
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	567 466,00	689 605,00	1 257 071,00
Mandats émis (f)	148 854,12	417 481,84	566 335,96
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	148 854,12	417 481,84	566 335,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent	196 190,02	154 174,21	350 364,23
(h – d) Déficit			

25400 -SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 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	-211 988,87	0,00	196 190,02	0,00	-15 798,85
Fonctionnement	364 103,68	170 428,22	154 174,21	0,00	347 849,67
TOTAL I	152 114,81	170 428,22	350 364,23	0,00	332 050,82
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
.					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU					
Investissement	70 622,80	0,00	-18 435,08	0,00	52 187,72
Fonctionnement	82 082,63	0,00	25 339,16	0,00	107 421,79
Sous-Total	152 705,43	0,00	6 904,08	0,00	159 609,51

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	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 000,00		45 000,00
Opération n° 105	Opération d'équipementn° 105	1 550,00		1 550,00
Opération n° 106	Opération d'équipementn° 106	34 000,00		34 000,00
Opération n° 109	Opération d'équipementn° 109	5 000,00		5 000,00
Opération n° 110	Opération d'équipementn° 110	3 500,00	3 400,00	6 900,00
Opération n° 111	Opération d'équipementn° 111	30 000,00		30 000,00
Opération n° 113	Opération d'équipementn° 113	20 000,00		20 000,00
Opération n° 114	Opération d'équipementn° 114	21 750,00		21 750,00
Opération n° 115	Opération d'équipementn° 115	10 000,00		10 000,00
Opération n° 116	Opération d'équipementn° 116	4 800,00		4 800,00
Opération n° 117	Opération d'équipementn° 117	40 000,00	25 900,00	65 900,00
Opération n° 118	Opération d'équipementn° 118		1 065,00	1 065,00
Opération n° 93	Opération d'équipementn° 93	84 899,00	-25 900,00	58 999,00
Opération n° 94	Opération d'équipementn° 94	35 795,00	-4 465,00	31 330,00
Opération n° 99	Opération d'équipementn° 99	19 183,00		19 183,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	310 477,00		310 477,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	355 477,00		355 477,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	211 989,00		211 989,00
TOTAL GENERAL		567 466,00		567 466,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	45 000,00	44 457,95		44 457,95	542,05
SOUS-TOTAL	45 000,00	44 457,95		44 457,95	542,05
Opération n° 105	1 550,00	1 514,61		1 514,61	35,39
Opération n° 106	34 000,00				34 000,00
Opération n° 109	5 000,00	4 519,06		4 519,06	480,94
Opération n° 110	6 900,00				6 900,00
Opération n° 111	30 000,00				30 000,00
Opération n° 113	20 000,00	708,63		708,63	19 291,37
Opération n° 114	21 750,00	741,52		741,52	21 008,48
Opération n° 115	10 000,00	9 979,28		9 979,28	20,72
Opération n° 116	4 800,00	1 787,17		1 787,17	3 012,83
Opération n° 117	65 900,00				65 900,00
Opération n° 118	1 065,00	1 064,44		1 064,44	0,56
Opération n° 93	58 999,00	47 705,79		47 705,79	11 293,21
Opération n° 94	31 330,00	18 338,83		18 338,83	12 991,17
Opération n° 99	19 183,00	18 036,84		18 036,84	1 146,16
SOUS-TOTAL	310 477,00	104 396,17		104 396,17	206 080,83
TOTAL	355 477,00	148 854,12		148 854,12	206 622,88
001	211 989,00				211 989,00
TOTAL GENERAL	567 466,00	148 854,12		148 854,12	418 611,88

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	142 600,00		142 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	220 500,00		220 500,00
65	Autres charges de gestion courante	54 500,00		54 500,00
66	Charges financières	32 000,00		32 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	459 600,00		459 600,00
023	Virement à la section d'investissement(219 454,00		219 454,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 551,00		10 551,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	230 005,00		230 005,00
TOTAL GENERAL		689 605,00		689 605,00

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	1 000,00		1 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	28 180,00		28 180,00
73	Impôts et taxes	229 000,00		229 000,00
74	Dotations, subventions et participations	199 750,00		199 750,00
75	Autres produits de gestion courante	38 000,00		38 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	495 930,00		495 930,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	193 675,00		193 675,00
TOTAL GENERAL		689 605,00		689 605,00

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
1641	Emprunts en euros	43 757,95		43 757,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	700,00		700,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	44 457,95		44 457,95
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 457,95		44 457,95
Opération n° 205105	Concessions et droits similaires brevet	1 514,61		1 514,61
SOUS–TOTALOPERATION n° 105	Opération d'équipementn° 105	1 514,61		1 514,61
Opération n° 2184109	Mobilier	4 519,06		4 519,06
SOUS–TOTALOPERATION n° 109	Opération d'équipementn° 109	4 519,06		4 519,06
Opération n° 2113113	Terrains aménagés autres que voirie	708,63		708,63
SOUS–TOTALOPERATION n° 113	Opération d'équipementn° 113	708,63		708,63
Opération n° 21312114	Batiments scolaires	741,52		741,52
SOUS–TOTALOPERATION n° 114	Opération d'équipementn° 114	741,52		741,52
Opération n° 21578115	Autre matériel et outillage de voirie	9 979,28		9 979,28
SOUS–TOTALOPERATION n° 115	Opération d'équipementn° 115	9 979,28		9 979,28
Opération n° 21318116	Autres batiments publics	1 787,17		1 787,17
SOUS–TOTALOPERATION n° 116	Opération d'équipementn° 116	1 787,17		1 787,17
Opération n° 2183118	Matériel de bureau et matériel informati	1 064,44		1 064,44
SOUS–TOTALOPERATION n° 118	Opération d'équipementn° 118	1 064,44		1 064,44
Opération n° 215193	Réseaux de voirie	47 705,79		47 705,79
SOUS–TOTALOPERATION n° 93	Opération d'équipementn° 93	47 705,79		47 705,79
Opération n° 215194	Réseaux de voirie	18 338,83		18 338,83
SOUS–TOTALOPERATION n° 94	Opération d'équipementn° 94	18 338,83		18 338,83
Opération n° 213299	Immeubles de rapport	18 036,84		18 036,84
SOUS–TOTALOPERATION n° 99	Opération d'équipementn° 99	18 036,84		18 036,84

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
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 (45 027,75		45 027,75
10223	Taxe locale d'équipement	8 925,00		8 925,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	170 428,22		170 428,22
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	224 380,97		224 380,97
1321	Etat et Etablissements Nationaux	3 438,00		3 438,00
1322	Région	29 297,55		29 297,55
1323	Département	65 655,00		65 655,00
1328	Autres	3 000,00		3 000,00
1341	Dotation globale équipement (DGE)	8 022,00		8 022,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	109 412,55		109 412,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	700,00		700,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	700,00		700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	334 493,52		334 493,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	334 493,52		334 493,52
28031	Amortissements frais d'études	10 550,62		10 550,62
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 550,62		10 550,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 550,62		10 550,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	345 044,14		345 044,14

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	15 478,68		15 478,68
60621	Achats non stockés de combustibles	7 497,58		7 497,58
60622	Achats non stockés de carburants	2 652,09		2 652,09
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 625,57		1 625,57
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 160,62		2 160,62
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	859,30		859,30
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 227,80		3 227,80
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	4 321,22		4 321,22
6132	Services extérieurs –locations immobili	1 740,00		1 740,00
61522	Services extérieurs –entretien et répar	4 633,39		4 633,39
61523	Services extérieurs –entretien et répar	24 526,62		24 526,62
61551	Services extérieurs –entretien et répar	3 183,60		3 183,60
61558	Services extérieurs –entretien et répar	142,58		142,58
6156	Services extérieurs –maintenance	7 228,21		7 228,21
616	Primes d'assurance	6 974,97		6 974,97
6182	Services extérieurs –divers –documenta	1 310,76		1 310,76
6184	Services extérieurs –divers –versement	1 066,00		1 066,00
6188	Services extérieurs –autres frais diver	186,58		186,58
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	410,63		410,63
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	4 896,43		4 896,43
6231	Publicité publications relations publicu	772,60		772,60
6232	Publicité publications relations publicu	5 353,79		5 353,79
6236	Publicité publications relations publicu	1 063,93		1 063,93
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	865,37		865,37

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6261	Frais d'affranchissement	2 974,00		2 974,00
6262	Frais de télécommunications	4 913,45		4 913,45
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	118,96		118,96
63512	Impôts directs –taxes foncières	3 335,00		3 335,00
6358	Autres droits administration des impôts	162,00		162,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	113 681,73		113 681,73
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 304,00		3 304,00
6411	Personnel titulaire	92 143,93		92 143,93
6413	Personnel non titulaire	44 310,71		44 310,71
64168	Autres emplois d'insertion	12 190,23		12 190,23
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	30 650,04		30 650,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 701,30		20 701,30
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 616,11		3 616,11
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	397,59		397,59
6488	Autres charges de personnel	1 557,09		1 557,09
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	208 871,00		208 871,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	13 742,28		13 742,28
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	464,46		464,46
6553	Contingents et participations obligatoire	15 425,59		15 425,59
6554	Contingents et participations obligatoire	341,20		341,20
6558	Contingents et participations obligatoire	665,36		665,36
65731	Subventions de fonctionnement aux organi	1 882,63		1 882,63
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	20 758,80		20 758,80
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	53 280,32		53 280,32

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	6 892,10		6 892,10
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	43,22		43,22
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 935,32		6 935,32
70323	Utilisation domaine –redevance d’occupa	972,84		972,84
70688	Prestations de services autres prestatio	107,50		107,50
70841	Mise à disposition de personnel facturée	15 000,00		15 000,00
70878	Autres produits –remboursement de frais	12 498,51		12 498,51
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	28 578,85		28 578,85
7311	Impôts locaux –contributions directes	147 487,00		147 487,00
7318	Impôts locaux –autres impôts locaux ou	50 672,00		50 672,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	32 680,00		32 680,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	230 839,00		230 839,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	156 845,00		156 845,00
74121	Dotation de solidarité rurale	46 275,00		46 275,00
74127	Dotation nationale de péréquation	9 067,00		9 067,00
742	Dotations aux élus locaux	2 783,00		2 783,00
746	Dotation générale de décentralisation	84,58		84,58
74711	Participations de l’Etat–emplois jeune	7 793,06		7 793,06
74718	Autres participations de l’Etat	4 214,42		4 214,42
74832	Attribution du fonds Départemental de la	21 452,00		21 452,00
74833	Etat compensation au titre de la taxe p	305,00		305,00
74834	Etat compensation au titre des exonérat	4 194,00		4 194,00
74835	Etat compensation au titre des exonéera	2 642,00		2 642,00
74836	Dotation de développement rural	1 047,00		1 047,00

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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		881 095,06						881 095,06		881 095,06
10222	FCTVA		556 039,14			45 027,75			601 066,89		601 066,89
10223	TLE		82 260,35			8 925,00			91 185,35		91 185,35
	Sous Total compte 1022		638 299,49			53 952,75			692 252,24		692 252,24
10251	Dons et legs en capital		0,15						0,15		0,15
	Sous Total compte 1025		0,15						0,15		0,15
	Sous Total compte 102		1 519 394,70			53 952,75			1 573 347,45		1 573 347,45
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 790 032,60			170 428,22			1 960 460,82		1 960 460,82
	Sous Total compte 106		1 790 032,60			170 428,22			1 960 460,82		1 960 460,82
	Sous Total compte 10		3 309 427,30			224 380,97			3 533 808,27		3 533 808,27
110	Report à nouveau solde créditeur		255 105,79	170 428,22				170 428,22			
	Sous Total compte 11		255 105,79	170 428,22	108 997,89			170 428,22	364 103,68		193 675,46
			255 105,79		108 997,89				364 103,68		193 675,46
12	Résultat exercice excéd déficit		108 997,89	108 997,89				108 997,89	108 997,89		0,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 12		108 997,89	108 997,89				108 997,89			0,00
1321	Etat et EPN		108 438,30			3 438,00		111 876,30			111 876,30
1322	Région		268 305,19			29 297,55		297 602,74			297 602,74
1323	Dépt		234 960,70			65 655,00		300 615,70			300 615,70
13251	GFP de rattachement		9 073,47					9 073,47			9 073,47
	Sous Total compte 1325		9 073,47					9 073,47			9 073,47
1326	Autres EPL		11 341,44					11 341,44			11 341,44
1327	Budget communautaire fonds structurel s		9 451,84					9 451,84			9 451,84
1328	Autres		60 810,35			3 000,00		63 810,35			63 810,35
	Sous Total compte 132		702 381,29			101 390,55		803 771,84			803 771,84
1341	DGE		39 368,18			8 022,00		47 390,18			47 390,18
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		3 261,00					3 261,00			3 261,00
	Sous Total compte 134		42 629,18			8 022,00		50 651,18			50 651,18

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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		745 010,47				109 412,55		854 423,02		854 423,02
1641	Emprunts en euros		659 920,43			43 757,95		43 757,95	659 920,43		616 162,48
	Sous Total compte 164		659 920,43			43 757,95		43 757,95	659 920,43		616 162,48
165	Dép et caution reçus		4 103,71			700,00		700,00	4 803,71		4 103,71
	Sous Total compte 16		664 024,14			44 457,95		44 457,95	664 724,14		620 266,19
181	Cpte liaison : affectation	127 244,57						127 244,57		127 244,57	
	Sous Total compte 18	127 244,57						127 244,57		127 244,57	
192	Plus ou moins–valuescessions immo	33 993,37						33 993,37		33 993,37	
193	Autres diff sur réalisation immob		914,69						914,69		914,69
	Sous Total compte 19	33 993,37	914,69					33 993,37	914,69	33 078,68	
	Total classe 1	161 237,94	5 083 480,28	279 426,11	108 997,89	44 457,95	334 493,52	485 122,00	5 526 971,69	161 237,94	5 203 087,63
2031	Frais d'études	52 753,15						52 753,15	46 943,55	5 809,60	
	Sous Total compte 203	52 753,15						52 753,15	46 943,55	5 809,60	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
205	Concessions droits similaires brevets	4 137,82				1 514,61		5 652,43		5 652,43	
	Sous Total compte 20	56 890,97				1 514,61		58 405,58		11 462,03	
					46 943,55				46 943,55		
2111	Terrains nus	3 894,12						3 894,12		3 894,12	
2112	Terrains de voirie	30 929,80						30 929,80		30 929,80	
2113	Terr aménagés autres que voirie	575 448,91				708,63		576 157,54		576 157,54	
2116	Cimetières	66 657,51						66 657,51		66 657,51	
2118	Autres terrains	71 050,23						71 050,23		71 050,23	
	Sous Total compte 211	747 980,57				708,63		748 689,20		748 689,20	
21311	Hôtel de ville	386 802,15						386 802,15		386 802,15	
21312	Batiments scolaires	71 045,26				741,52		71 786,78		71 786,78	
21318	Autres batiments publics	860 967,62				1 787,17		862 754,79		862 754,79	
	Sous Total compte 2131	1 318 815,03				2 528,69		1 321 343,72		1 321 343,72	
2132	Immeubles de rapport	840 624,85				18 036,84		858 661,69		858 661,69	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
2138	Autres constructions	230 549,57						230 549,57		230 549,57	
	Sous Total compte 213	2 389 989,45				20 565,53		2 410 554,98		2 410 554,98	
2151	Réseaux de voirie	884 138,29				66 044,62		950 182,91		950 182,91	
21534	Réseaux électrification	142 221,16						142 221,16		142 221,16	
	Sous Total compte 2153	142 221,16						142 221,16		142 221,16	
21571	Mat outil voirie mat roulant	36 641,48						36 641,48		36 641,48	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 352,39				9 979,28		11 331,67		11 331,67	
	Sous Total compte 2157	37 993,87				9 979,28		47 973,15		47 973,15	
2158	Autres instal mat outil tech	77 070,76						77 070,76		77 070,76	
	Sous Total compte 215	1 141 424,08				76 023,90		1 217 447,98		1 217 447,98	
2161	Oeuvres et objets d'art	0,15						0,15		0,15	
	Sous Total compte 216	0,15						0,15		0,15	
2182	Mat de transport	148 711,80						148 711,80		148 711,80	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 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
2183	Mat bureau mat informatique	23 120,89				1 064,44		24 185,33		24 185,33	
2184	Mobilier	30 937,48				4 519,06		35 456,54		35 456,54	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 747,88						20 747,88		20 747,88	
	Sous Total compte 218	223 518,05				5 583,50		229 101,55		229 101,55	
	Sous Total compte 21	4 502 912,30				102 881,56		4 605 793,86		4 605 793,86	
2424	Immob mises à dispo sdis	247 774,67						247 774,67		247 774,67	
	Sous Total compte 242	247 774,67						247 774,67		247 774,67	
	Sous Total compte 24	247 774,67						247 774,67		247 774,67	
271	Titres immob : droit propriété	104,43						104,43		104,43	
	Sous Total compte 27	104,43						104,43		104,43	
28031	Amort frais études			46 943,55				46 943,55			
			37 554,84				10 550,62		48 105,46		1 161,91
	Sous Total compte 2803			46 943,55				46 943,55			
			37 554,84				10 550,62		48 105,46		1 161,91
	Sous Total compte 280			46 943,55				46 943,55			
			37 554,84				10 550,62		48 105,46		1 161,91

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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		37 554,84	46 943,55		10 550,62		46 943,55	48 105,46		1 161,91
	Total classe 2	4 807 682,37	37 554,84	46 943,55	46 943,55	104 396,17	10 550,62	4 959 022,09	95 049,01	4 865 134,99	1 161,91
4011	Fournisseurs		3 314,41	95 421,25	105 878,45			95 421,25	109 192,86		13 771,61
	Sous Total compte 401		3 314,41	95 421,25	105 878,45			95 421,25	109 192,86		13 771,61
4041	Fournis immob			104 396,17	104 396,17			104 396,17	104 396,17		0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie		6 812,17	7 946,18	1 134,01			7 946,18	7 946,18		0,00
	Sous Total compte 4047		6 812,17	7 946,18	1 134,01			7 946,18	7 946,18		0,00
	Sous Total compte 404		6 812,17	112 342,35	105 530,18			112 342,35	112 342,35		0,00
	Sous Total compte 40		10 126,58	207 763,60	211 408,63			207 763,60	221 535,21		13 771,61
4111	Redevables –amiable	1 757,28		3 453,38	3 566,35			5 210,66	3 566,35	1 644,31	
	Sous Total compte 411	1 757,28		3 453,38	3 566,35			5 210,66	3 566,35	1 644,31	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	3 817,60		44 326,42	45 170,91			48 144,02	45 170,91	2 973,11	
	Sous Total compte 414	3 817,60		44 326,42	45 170,91			48 144,02	45 170,91	2 973,11	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 41	5 574,88		47 779,80				53 354,68		4 617,42	
					48 737,26				48 737,26		
421	Personnel –rémunérations dues			124 483,66				124 483,66			0,00
					124 483,66				124 483,66		
	Sous Total compte 42			124 483,66				124 483,66			0,00
					124 483,66				124 483,66		
431	Sécurité sociale			58 292,51				58 292,51			0,00
					58 292,51				58 292,51		
437	Autres organismes sociaux			22 587,59				22 587,59			0,00
					22 587,59				22 587,59		
	Sous Total compte 43			80 880,10				80 880,10			0,00
					80 880,10				80 880,10		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			2 012,83				2 012,83			0,00
					2 012,83				2 012,83		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			13 090,00				13 090,00		13 090,00	
	Sous Total compte 4431			15 102,83				15 102,83		13 090,00	
					2 012,83				2 012,83		
44321	Opér particul avec Région dépenses			61,20				61,20			0,00
			61,20						61,20		
	Sous Total compte 4432			61,20				61,20			0,00
			61,20						61,20		
44331	Opér particulières avec Département_Dép			15 425,59				15 425,59			0,00
					15 425,59				15 425,59		
	Sous Total compte 4433			15 425,59				15 425,59			0,00
					15 425,59				15 425,59		

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses			48,96				48,96			
					48,96				48,96		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			10,00				10,00			
					10,00				10,00		0,00
	Sous Total compte 4434			58,96				58,96			0,00
					58,96				58,96		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			341,20				341,20			
					341,20				341,20		0,00
	Sous Total compte 4435			341,20				341,20			0,00
					341,20				341,20		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			486,20				486,20			
					486,20				486,20		0,00
44382	Aut serv organ pub –recette amiable			15 000,00				15 000,00			
					15 000,00				15 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			15 486,20				15 486,20			0,00
					15 486,20				15 486,20		0,00
	Sous Total compte 443			46 475,98				46 475,98		13 090,00	
			61,20		33 324,78				33 385,98		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			7 005,69				7 005,69			
			204,69		6 801,00				7 005,69		0,00
	Sous Total compte 44			53 481,67				53 481,67		13 090,00	
			265,89		40 125,78				40 391,67		
4511				82 797,26				82 797,26			
			121 851,08		50 746,07				172 597,15		89 799,89
	Sous Total compte 451			82 797,26				82 797,26			89 799,89
			121 851,08		50 746,07				172 597,15		89 799,89

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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		1 123,32						1 123,32		1 123,32
453	Caisse des écoles rattachée		105,65						105,65		105,65
	Sous Total compte 45		123 080,05	82 797,26	50 746,07			82 797,26	173 826,12		91 028,86
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		200,00	36 378,61	36 279,41			36 378,61	36 479,41		100,80
46721	Débiteurs divers –amiable			8 216,95	8 216,95			8 216,95	8 216,95		0,00
	Sous Total compte 4672			8 216,95	8 216,95			8 216,95	8 216,95		0,00
	Sous Total compte 467		200,00	44 595,56	44 496,36			44 595,56	44 696,36		100,80
	Sous Total compte 46		200,00	44 595,56	44 496,36			44 595,56	44 696,36		100,80
4711	Verst des régisseurs			107,50	107,50			107,50	107,50		0,00
4712	Viremts réimputés				873,02				873,02		873,02
47131	Raet : verst contrib directes			193 847,32	193 847,32			193 847,32	193 847,32		0,00
47132	Raet : verst dgf			130 665,00	130 665,00			130 665,00	130 665,00		0,00
47134	Raet : subv			93 140,90	93 140,90			93 140,90	93 140,90		0,00

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
47138	Raet : autres			233 915,28				233 915,28			
					233 915,28				233 915,28		0,00
	Sous Total compte 4713			651 568,50				651 568,50			0,00
					651 568,50				651 568,50		0,00
	Sous Total compte 471			651 676,00				651 676,00			873,02
					652 549,02				652 549,02		873,02
47211	DACR –rembst annuités emprunts			74 856,12				74 856,12			0,00
					74 856,12				74 856,12		0,00
47218	DACR –autres dépenses			3 895,65				3 895,65			0,00
					3 895,65				3 895,65		0,00
	Sous Total compte 4721			78 751,77				78 751,77			0,00
					78 751,77				78 751,77		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			41,40				41,40			0,00
					41,40				41,40		0,00
	Sous Total compte 472			78 793,17				78 793,17			0,00
					78 793,17				78 793,17		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			10,00				10,00			0,00
					10,00				10,00		0,00
	Sous Total compte 478			10,00				10,00			0,00
					10,00				10,00		0,00
	Sous Total compte 47			730 479,17				730 479,17			873,02
					731 352,19				731 352,19		873,02
	Total classe 4	5 574,88		1 372 260,82				1 377 835,70		17 707,42	
			133 672,52		1 332 230,05				1 465 902,57		105 774,29
515	Compte au trésor	280 212,45		775 259,30				1 055 471,75		420 117,69	
					635 354,06				635 354,06		

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 51	280 212,45		775 259,30				1 055 471,75		420 117,69	
					635 354,06				635 354,06		
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 550,62				10 550,62			0,00
					10 550,62				10 550,62		
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 957,77				2 957,77			0,00
					2 957,77				2 957,77		
	Sous Total compte 58			13 508,39				13 508,39			0,00
					13 508,39				13 508,39		
	Total classe 5	280 212,45		788 767,69				1 068 980,14		420 117,69	
					648 862,45				648 862,45		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					15 478,68		15 478,68		15 478,68	
	Sous Total compte 6061					15 478,68		15 478,68		15 478,68	
60621	Achts non stkés combustibles					7 497,58		7 497,58		7 497,58	
60622	Achts non stkés carburants					2 652,09		2 652,09		2 652,09	
	Sous Total compte 6062					10 149,67		10 149,67		10 149,67	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 625,57		1 625,57		1 625,57	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 160,62		2 160,62		2 160,62	
60636	Achts non stkés vêtements travail					859,30		859,30		859,30	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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					4 645,49		4 645,49		4 645,49	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 227,80		3 227,80		3 227,80	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					4 321,22		4 321,22		4 321,22	
	Sous Total compte 606					37 822,86		37 822,86		37 822,86	
	Sous Total compte 60					37 822,86		37 822,86		37 822,86	
6132	Locations immobilières					1 740,00		1 740,00		1 740,00	
	Sous Total compte 613					1 740,00		1 740,00		1 740,00	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					4 633,39		4 633,39		4 633,39	
61523	Entretien réparations voies et réseau x					24 526,62		24 526,62		24 526,62	
	Sous Total compte 6152					29 160,01		29 160,01		29 160,01	
61551	Entretien réparations matériel roulant t					3 183,60		3 183,60		3 183,60	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					142,58		142,58		142,58	
	Sous Total compte 6155					3 326,18		3 326,18		3 326,18	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
6156	Maintenance					7 228,21		7 228,21		7 228,21	
	Sous Total compte 615					39 714,40		39 714,40		39 714,40	
616	Primes d'assurance					6 974,97		6 974,97		6 974,97	
6182	Divers doc générale et technique					1 310,76		1 310,76		1 310,76	
6184	Divers verst à organismes formation					1 066,00		1 066,00		1 066,00	
6188	Autres frais divers					186,58		186,58		186,58	
	Sous Total compte 618					2 563,34		2 563,34		2 563,34	
	Sous Total compte 61					50 992,71		50 992,71		50 992,71	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					410,63		410,63		410,63	
6226	Rému interméd honoraires					4 896,43		4 896,43		4 896,43	
	Sous Total compte 622					5 307,06		5 307,06		5 307,06	
6231	Pub public relat publ annonces insert					772,60		772,60		772,60	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					5 353,79		5 353,79		5 353,79	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 063,93		1 063,93		1 063,93	
	Sous Total compte 623					7 190,32		7 190,32		7 190,32	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					865,37		865,37		865,37	
	Sous Total compte 625					865,37		865,37		865,37	
6261	Frais d'affranchissement					2 974,00		2 974,00		2 974,00	
6262	Frais de télécommunications					4 913,45		4 913,45		4 913,45	
	Sous Total compte 626					7 887,45		7 887,45		7 887,45	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					118,96		118,96		118,96	
	Sous Total compte 628					118,96		118,96		118,96	
	Sous Total compte 62					21 369,16		21 369,16		21 369,16	
6336	Cotis. centre national –centres gestion					3 304,00		3 304,00		3 304,00	
	Sous Total compte 633					3 304,00		3 304,00		3 304,00	
63512	Impôts directs –taxes foncières					3 335,00		3 335,00		3 335,00	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 6351					3 335,00		3 335,00		3 335,00	
6358	Autres droits administration des impôts					162,00		162,00		162,00	
	Sous Total compte 635					3 497,00		3 497,00		3 497,00	
	Sous Total compte 63					6 801,00		6 801,00		6 801,00	
6411	Personnel titulaire					92 143,93		92 143,93		92 143,93	
6413	Personnel non titulaire					44 310,71		44 310,71		44 310,71	
64168	Autres emplois d'insertion					12 190,23		12 190,23		12 190,23	
	Sous Total compte 6416					12 190,23		12 190,23		12 190,23	
6419	Rembst rémunérations du persel						6 892,10		6 892,10		6 892,10
	Sous Total compte 641					148 644,87		148 644,87		141 752,77	
							6 892,10		6 892,10		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					30 650,04		30 650,04		30 650,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					20 701,30		20 701,30		20 701,30	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 616,11		3 616,11		3 616,11	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						43,22		43,22		43,22
	Sous Total compte 645					54 967,45	43,22	54 967,45	43,22	54 924,23	
6475	Autres charges sociales médecine travail					397,59		397,59		397,59	
	Sous Total compte 647					397,59		397,59		397,59	
6488	Autres charges de personnel					1 557,09		1 557,09		1 557,09	
	Sous Total compte 648					1 557,09		1 557,09		1 557,09	
	Sous Total compte 64					205 567,00		205 567,00		198 631,68	
							6 935,32		6 935,32		
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					13 742,28		13 742,28		13 742,28	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					464,46		464,46		464,46	
	Sous Total compte 653					14 206,74		14 206,74		14 206,74	
6553	Cont particip service incendie					15 425,59		15 425,59		15 425,59	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					341,20		341,20		341,20	
6558	Autres contributions obligatoires					665,36		665,36		665,36	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 655					16 432,15		16 432,15		16 432,15	
65731	Subv fonct aux orga publics Etat					1 882,63		1 882,63		1 882,63	
	Sous Total compte 6573					1 882,63		1 882,63		1 882,63	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					20 758,80		20 758,80		20 758,80	
	Sous Total compte 657					22 641,43		22 641,43		22 641,43	
	Sous Total compte 65					53 280,32		53 280,32		53 280,32	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 098,17		31 098,17		31 098,17	
	Sous Total compte 6611					31 098,17		31 098,17		31 098,17	
	Sous Total compte 661					31 098,17		31 098,17		31 098,17	
	Sous Total compte 66					31 098,17		31 098,17		31 098,17	
6811	DA –immob					10 550,62		10 550,62		10 550,62	
	Sous Total compte 681					10 550,62		10 550,62		10 550,62	
	Sous Total compte 68					10 550,62		10 550,62		10 550,62	

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
	Total classe 6					417 481,84		417 481,84		417 481,84	
							6 935,32		6 935,32		6 935,32
70323	Redev occupation domaine public communal						972,84		972,84		972,84
	Sous Total compte 7032						972,84		972,84		972,84
	Sous Total compte 703						972,84		972,84		972,84
70688	Prest serv autres prestat service						107,50		107,50		107,50
	Sous Total compte 7068						107,50		107,50		107,50
	Sous Total compte 706						107,50		107,50		107,50
70841	Mise à dispo persel aux BA						15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 7084						15 000,00		15 000,00		15 000,00
70878	Autres produits –remboursement de frais						12 498,51		12 498,51		12 498,51
	Sous Total compte 7087						12 498,51		12 498,51		12 498,51
	Sous Total compte 708						27 498,51		27 498,51		27 498,51
	Sous Total compte 70						28 578,85		28 578,85		28 578,85

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
7311	Impôts locaux –contributions directes						147 487,00		147 487,00		147 487,00
7318	Impôts locaux –autres impôts ou assimilés						50 672,00		50 672,00		50 672,00
	Sous Total compte 731						198 159,00		198 159,00		198 159,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						32 680,00		32 680,00		32 680,00
	Sous Total compte 738						32 680,00		32 680,00		32 680,00
	Sous Total compte 73						230 839,00		230 839,00		230 839,00
7411	DGFdotation forfaitaire						156 845,00		156 845,00		156 845,00
74121	Dotation de solidarité rurale						46 275,00		46 275,00		46 275,00
74127	Dotation nationale de péréquation						9 067,00		9 067,00		9 067,00
	Sous Total compte 7412						55 342,00		55 342,00		55 342,00
	Sous Total compte 741						212 187,00		212 187,00		212 187,00
742	Dot aux élus locaux						2 783,00		2 783,00		2 783,00
746	Dotation générale de décentralisation						84,58		84,58		84,58

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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
74711	Participations Etat –emplois jeune						7 793,06		7 793,06		7 793,06
74718	Autres participations Etat						4 214,42		4 214,42		4 214,42
	Sous Total compte 7471						12 007,48		12 007,48		12 007,48
	Sous Total compte 747						12 007,48		12 007,48		12 007,48
74832	Attributions du fdtp						21 452,00		21 452,00		21 452,00
74833	Compens au titre de la tp						305,00		305,00		305,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						4 194,00		4 194,00		4 194,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						2 642,00		2 642,00		2 642,00
74836	Dotation de développement rural						1 047,00		1 047,00		1 047,00
	Sous Total compte 7483						29 640,00		29 640,00		29 640,00
	Sous Total compte 748						29 640,00		29 640,00		29 640,00
	Sous Total compte 74						256 702,06		256 702,06		256 702,06
752	Revenus des immeubles						44 316,42		44 316,42		44 316,42

25400 – SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

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 75						44 316,42		44 316,42		44 316,42
768	Autres produits financiers						10,47		10,47		10,47
	Sous Total compte 76						10,47		10,47		10,47
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						4 142,02		4 142,02		4 142,02
7788	Produits exceptionnels divers						131,91		131,91		131,91
	Sous Total compte 778						131,91		131,91		131,91
	Sous Total compte 77						4 273,93		4 273,93		4 273,93
	Total classe 7						564 720,73		564 720,73	0,00	564 720,73
	Total général	5 254 707,64		2 487 398,17		566 335,96		8 308 441,77		5 881 679,88	
		5 254 707,64		2 137 033,94		916 700,19		8 308 441,77		5 881 679,88	



25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

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

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

25400 SAINT SAUVEUR CAMPRIEU

Nombre de pages : 62

FIN DE DOCUMENT