

**009026**

**TRES. PAMIERS**

**20500 DUN –**

ORIGINE DOCUMENT : patrick.barausse

Libellé du poste comptable : TRES. PAMIERS  
Budget collectivité : DUN –

Filtre : Edition Provisoire : 1  
Filtre : A Viser : 0

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. PAMIERS**

**N° CODIQUE 009026**

**Date d'édition : 10/02/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 20500**

**N° de SIRET 21090107000016**

**DUN –  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur départemental des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Danièle LANGLADE**

**M jean –louisEIFFREN**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 03/01/2014 AU 10/02/2015**

**DU 01/01/2014 AU 02/01/2014**

009026

TRES. PAMIERIS

Date d'édition : 10/02/2015

L4.0.006.016.01



Population : 588

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		37
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	62
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		63

**SITUATION PATRIMONIALE**

20500 –DUN –

## BILAN SYNTHÉTIQUE

### En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>120,31</b>	Dotations	628,22
Terrains	512,20	Fonds globalisés	689,03
Constructions	1 372,93	Réserves	1 354,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 681,43	Différences sur réalisations d'immobilisations	19,03
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	174,24	Résultat de l'exercice	66,60
Autres immobilisations corporelles	396,77	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 137,58</b>	Subventions non transférables	823,53
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,57</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>4 258,46</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 580,48</b>
Créances	4,53	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>622,48</b>
Disponibilités	107,01	Fournisseurs (2)	3,20
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	163,69
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>111,54</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>166,89</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>789,36</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,16</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 370,01</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 370,01</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

009026

TRES. PAMIRS



I-2

Exercice 2014

20500 –DUN –

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	137 349,92	17 040,72	120 309,20	122 387,32
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété	512 204,43	0,00	512 204,43	499 688,76
	Constructions en toute propriété	1 372 931,07	0,00	1 372 931,07	1 372 931,07
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 681 433,26	0,00	1 681 433,26	1 667 057,78
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	396 772,23	0,00	396 772,23	394 882,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	174 239,75	0,00	174 239,75	174 239,75
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>4 274 930,66</b>	<b>17 040,72</b>	<b>4 257 889,94</b>	<b>4 231 186,68</b>

009026

TRES. PAMIERS



I-2

Exercice 2014

20500 –DUN –

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	4 274 930,66	17 040,72	4 257 889,94	4 231 186,68
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés	272,88	0,00	272,88	272,88
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 275 503,54</b>	<b>17 040,72</b>	<b>4 258 462,82</b>	<b>4 231 759,56</b>

009026

TRES. PAMIERS



I-2

Exercice 2014

20500 –DUN –

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	4 486,40	0,00	4 486,40	7 797,56
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	48,00	0,00	48,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	107 008,20	0,00	107 008,20	50 263,60
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>111 542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111 542,60</b>	<b>58 061,16</b>



009026

TRES. PAMIRS



I-2

Exercice 2014

20500 –DUN –

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 387 046,14	17 040,72	4 370 005,42	4 289 820,72
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

009026  
TRES. PAMIERIS



I-2  
Exercice 2014

20500 -DUN -

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	628 221,91	628 221,91
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 354 055,82	1 266 710,28
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	66 600,58	87 345,54
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	19 033,00	19 033,00
	Fonds globalisés	689 034,84	658 668,13
	Subventions non transférables	823 532,14	821 932,14
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 580 478,29</b>	<b>3 481 911,00</b>

009026  
TRES. PAMIERIS



I-2  
Exercice 2014

20500 -DUN -

**BILAN ( en Euros )**

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

009026  
TRES. PAMIERIS



I-2  
Exercice 2014

20500 -DUN -

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	620 428,21	697 033,86
	Emprunts et dettes financières divers	2 049,45	2 049,45
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	100 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 196,72	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	63 689,28	7 717,47
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>789 363,66</b>	<b>806 800,78</b>

009026  
TRES. PAMIERIS



I-2  
Exercice 2014

20500 -DUN -

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	163,47	1 108,94
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	163,47	1 108,94
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	4 370 005,42	4 289 820,72
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

20500 –DUN –

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	204,81	204,22
Dotations et subventions reçues	157,09	159,95
Produits des services	27,10	16,85
Autres produits	15,11	14,49
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	404,11	395,50
Traitements, salaires, charges sociales	105,87	104,54
Achats et charges externes	117,61	102,27
Participations et interventions	58,90	42,47
Dotations aux amortissements et provisions	3,38	3,38
Autres charges	19,15	23,94
<b>Charges courantes non financières</b>	304,90	276,61
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	99,20	118,90
Produits courants financiers	0,01	0,02
Charges courantes financières	32,92	35,27
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-32,90	-35,25
<b>RESULTAT COURANT</b>	66,30	83,64
<b>Produits exceptionnels</b>	0,30	3,70
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	0,30	3,70
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	66,60	87,35

009026

TRES. PAMIERS



I-4

Exercice

2014

20500 –DUN –

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	186 559,32	187 982,32
Autres impôts et taxes	18 252,05	16 237,50
Produits services, domaine et ventes div	27 096,89	16 846,72
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	15 111,57	14 487,07
Dotations de l'Etat	123 278,00	125 541,00
Subventions et participations	15 453,36	15 311,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	18 354,52	19 096,00
<b>TOTAL I</b>	<b>404 105,71</b>	<b>395 501,61</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	69 742,98	70 651,02
Charges sociales	36 128,31	33 889,46
Achats et charges externes	117 605,14	102 274,53
Impôts et taxes	7 509,56	13 552,98
Dotations amortissements des immob	3 375,31	3 375,31
Dot amort sur charges à répartir		

009026

TRES. PAMIERS



I-4

Exercice

2014

20500 –DUN –

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	11 637,11	10 389,58
Contingents et participations	53 294,56	36 863,51
Subventions	5 610,00	5 610,00
<b>TOTAL II</b>	<b>304 902,97</b>	<b>276 606,39</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>99 202,74</b>	<b>118 895,22</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo	13,66	
Autres intérêts et produits assimilés		15,37
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>13,66</b>	<b>15,37</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	32 917,10	35 269,05
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>32 917,10</b>	<b>35 269,05</b>



009026

TRES. PAMIERIS



I-4

Exercice

2014

20500 –DUN –

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-32 903,44	-35 253,68
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	66 299,30	83 641,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	301,28	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		3 704,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	301,28	3 704,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	301,28	3 704,00



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

20500 –DUN –

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	252 211,00	426 966,00	679 177,00
Titres de recettes émis (b)	122 687,56	433 420,70	556 108,26
Réductions de titres (c)	0,00	61,37	61,37
Recettes nettes (d = b –c)	122 687,56	433 359,33	556 046,89
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	252 211,00	426 966,00	679 177,00
Mandats émis (f)	106 684,22	366 758,75	473 442,97
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	106 684,22	366 758,75	473 442,97
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	16 003,34	66 600,58	82 603,92
(h –d) Déficit			

20500 -DUN -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	-138 110,79	0,00	16 003,34	0,00	-122 107,45
Fonctionnement	87 345,54	87 345,54	66 600,58	0,00	66 600,58
TOTAL I	-50 765,25	87 345,54	82 603,92	0,00	-55 506,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
DUN LOGTS SOCIAUX -					
Investissement	-13 913,27	0,00	50 880,05	0,00	36 966,78
Fonctionnement	23 702,67	13 913,27	19 739,58	0,00	29 528,98
Sous-Total	9 789,40	13 913,27	70 619,63	0,00	66 495,76
TOTAL II	9 789,40	13 913,27	70 619,63	0,00	66 495,76
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					















## 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	141 400,00	-2 985,00	138 415,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	111 016,00		111 016,00
014	Atténuations de produits	27 500,00	1 500,00	29 000,00
65	Autres charges de gestion courante	69 119,00	1 485,00	70 604,00
66	Charges financières	33 000,00		33 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>382 035,00</b>		<b>382 035,00</b>
023	Virement à la section d'investissement(	41 555,00		41 555,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 376,00		3 376,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>44 931,00</b>		<b>44 931,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>426 966,00</b>		<b>426 966,00</b>













20500 DUN –  
**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
6023	Achats stockés –alimentation	54,19		54,19
6042	Achats de prestations de services –autr	25 744,05		25 744,05
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 747,59		2 747,59
60612	Achats non stockés de fournitures non st	13 228,99		13 228,99
60621	Achats non stockés de combustibles	4 563,30		4 563,30
60622	Achats non stockés de carburants	6 262,08		6 262,08
60624	Achats non stockés de produits de traite	792,00		792,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 286,72		1 286,72
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	4 421,73		4 421,73
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	2 237,34		2 237,34
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 075,66		1 075,66
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 399,79		1 399,79
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 224,98		2 224,98
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	9 225,11		9 225,11
61551	Services extérieurs –entretien et répar	4 259,03		4 259,03
61558	Services extérieurs –entretien et répar	1 291,79		1 291,79
6156	Services extérieurs –maintenance	7 632,65		7 632,65
616	Primes d'assurance	8 273,36		8 273,36
617	Services extérieurs –études et recherch	1 265,00		1 265,00
6182	Services extérieurs –divers –documenta	110,50		110,50
6184	Services extérieurs –divers –versement	470,00		470,00
6185	Services extérieurs –divers –frais de	450,00		450,00
6188	Services extérieurs –autres frais diver	692,26		692,26
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	110,00		110,00

20500 DUN –  
**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
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	446,60		446,60
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	4 356,87		4 356,87
6231	Publicité publications relations publicu	725,91		725,91
6232	Publicité publications relations publicu	5 244,46		5 244,46
6237	Publicité publications relations publicu	175,72		175,72
6238	Publicité publications relations publicu	240,00		240,00
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	560,10		560,10
6261	Frais d'affranchissement	459,46		459,46
6262	Frais de télécommunications	3 474,55		3 474,55
6281	Autres services extérieurs –concours di	2 103,35		2 103,35
63512	Impôts directs –taxes foncières	6 121,00		6 121,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	123 726,14		123 726,14
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 388,56		1 388,56
6411	Personnel titulaire	68 728,68		68 728,68
6413	Personnel non titulaire	1 014,30		1 014,30
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	12 909,00		12 909,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 380,46		16 380,46
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	40,00		40,00
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	5 710,43		5 710,43
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	766,00		766,00
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	322,42		322,42
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	107 259,85		107 259,85
73921	Attributions de compensation	27 438,68		27 438,68
7489	Reversements et restitution sur autres a	1 500,00		1 500,00

20500 DUN –  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	28 938,68		28 938,68
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	10 592,81		10 592,81
6532	Frais de mission des maires adjoints et	452,30		452,30
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	407,00		407,00
6541	Créances admises en non-valeur	185,00		185,00
6554	Contingents et participations obligatoir	52 599,56		52 599,56
6557	Contingents et participations obligatoir	695,00		695,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	5 610,00		5 610,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	70 541,67		70 541,67
66111	Intérêts réglés à l'écheance	30 917,53		30 917,53
6615	Charges d'intérêtsdes comptes courants	1 999,57		1 999,57
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	32 917,10		32 917,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	363 383,44		363 383,44
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 375,31		3 375,31
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 375,31		3 375,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 375,31		3 375,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	366 758,75		366 758,75

20500 DUN –  
**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
7028	Autres produits agricoles et forestiers	418,00		418,00
70323	Utilisation domaine –redevance d’occupa	195,00		195,00
70611	Prestation de services redevance d’enlèv	216,00		216,00
7067	Prestations services –redevances et dro	18 301,61	61,37	18 240,24
70688	Prestations de services autres prestatio	757,14		757,14
70878	Autres produits –remboursement de frais	7 270,51		7 270,51
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	27 158,26	61,37	27 096,89
73111	Taxes foncières et d’habitation	213 998,00		213 998,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	7 937,00		7 937,00
7328	Autres reversements de fiscalité	454,00		454,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	9 861,05		9 861,05
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	232 250,05		232 250,05
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	75 867,00		75 867,00
74121	Dotation de solidarité rurale	27 939,00		27 939,00
74127	Dotation nationale de péréquation	16 673,00		16 673,00
742	Dotations aux élus locaux	2 799,00		2 799,00
74718	Autres participations de l’Etat	142,36		142,36
74758	Participation –Autres Groupements	15 311,00		15 311,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	7 867,00		7 867,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	8,00		8,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	5 770,00		5 770,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	3 703,00		3 703,00
7488	Autres attributions et participations	2 506,52		2 506,52
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	158 585,88		158 585,88





**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

20500 -DUN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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		627 002,32						627 002,32		627 002,32
10222	FCTVA		552 081,23				7 718,42		559 799,65		559 799,65
10223	TLE		106 448,32				7 605,00		114 053,32		114 053,32
10226	Taxe d'aménagement						15 043,29		15 043,29		15 043,29
10228	Autres fonds d'investissement		138,58						138,58		138,58
	Sous Total compte 1022		658 668,13				30 366,71		689 034,84		689 034,84
10251	Dons et legs en capital		1 219,59						1 219,59		1 219,59
	Sous Total compte 1025		1 219,59						1 219,59		1 219,59
	Sous Total compte 102		1 286 890,04				30 366,71		1 317 256,75		1 317 256,75
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		1 266 710,28				87 345,54		1 354 055,82		1 354 055,82
	Sous Total compte 106		1 266 710,28				87 345,54		1 354 055,82		1 354 055,82
	Sous Total compte 10		2 553 600,32				117 712,25		2 671 312,57		2 671 312,57
110	Report à nouveau solde créditeur			87 345,54				87 345,54		87 345,54	0,00

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 11			87 345,54	87 345,54			87 345,54	87 345,54		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		87 345,54	87 345,54				87 345,54	87 345,54		0,00
	Sous Total compte 12		87 345,54	87 345,54				87 345,54	87 345,54		0,00
1321	Etat et EPN		83 958,00					83 958,00	83 958,00		83 958,00
1322	Région		161 174,95					161 174,95	161 174,95		161 174,95
1323	Dépt		277 595,47			1 600,00		279 195,47	279 195,47		279 195,47
1327	Budget communautaire fonds structurel s		34 946,21					34 946,21	34 946,21		34 946,21
1328	Autres		914,70					914,70	914,70		914,70
	Sous Total compte 132		558 589,33			1 600,00		560 189,33	560 189,33		560 189,33
1341	Dotation d'équipementterritoires rur aux		263 298,60					263 298,60	263 298,60		263 298,60
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		44,21					44,21	44,21		44,21
	Sous Total compte 134		263 342,81					263 342,81	263 342,81		263 342,81
	Sous Total compte 13		821 932,14			1 600,00		823 532,14	823 532,14		823 532,14

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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
1641	Emprunts en euros		697 033,86			76 605,65		76 605,65			620 428,21
	Sous Total compte 164		697 033,86			76 605,65		76 605,65			620 428,21
165	Dép et caution reçus		2 049,45								2 049,45
	Sous Total compte 16		699 083,31			76 605,65		76 605,65			622 477,66
192	Plus ou moins–valuescessions immo		19 033,00								19 033,00
	Sous Total compte 19		19 033,00								19 033,00
	Total classe 1		4 180 994,31	174 691,08	87 345,54	76 605,65	119 312,25	251 296,73	4 387 652,10	0,00	4 136 355,37
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	117 148,02						117 148,02			117 148,02
2031	Frais d'études	18 904,71						18 904,71			18 904,71
2033	Frais d'insertion					577,19		577,19			577,19
	Sous Total compte 203	18 904,71				577,19		19 481,90			19 481,90
2051	Concessions et droit similaires					720,00		720,00			720,00
	Sous Total compte 205					720,00		720,00			720,00

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 20	136 052,73				1 297,19		137 349,92		137 349,92	
2111	Terrains nus	357 037,16				6 233,67		363 270,83		363 270,83	
2113	Terr aménagés autres que voirie	4 813,49						4 813,49		4 813,49	
2115	Terrains bâtis	23 198,70						23 198,70		23 198,70	
2116	Cimetières	8 170,64						8 170,64		8 170,64	
	Sous Total compte 211	393 219,99				6 233,67		399 453,66		399 453,66	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	240,56						240,56		240,56	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	106 228,21				6 282,00		112 510,21		112 510,21	
	Sous Total compte 212	106 468,77				6 282,00		112 750,77		112 750,77	
21311	Hôtel de ville	55 739,79						55 739,79		55 739,79	
21312	Batiments scolaires	55 838,96						55 838,96		55 838,96	
21318	Autres batiments publics	890 340,25						890 340,25		890 340,25	
	Sous Total compte 2131	1 001 919,00						1 001 919,00		1 001 919,00	

20500 -DUN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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
2135	Instal gales agentc amégts const	12 815,14						12 815,14		12 815,14	
2138	Autres constructions	358 196,93						358 196,93		358 196,93	
	Sous Total compte 213	1 372 931,07						1 372 931,07		1 372 931,07	
2151	Réseaux de voirie	1 592 027,23				14 375,48		1 606 402,71		1 606 402,71	
2152	Installations de voirie	9 429,89						9 429,89		9 429,89	
21533	Réseaux cablés	1 486,82						1 486,82		1 486,82	
21534	Réseaux électrification	63 975,16						63 975,16		63 975,16	
21538	Autres réseaux	138,68						138,68		138,68	
	Sous Total compte 2153	65 600,66						65 600,66		65 600,66	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	1 060,70						1 060,70		1 060,70	
	Sous Total compte 2156	1 060,70						1 060,70		1 060,70	
21571	Mat outil voirie mat roulant	23 520,44						23 520,44		23 520,44	
21578	Autre mat et outillage de voirie	26 280,17						26 280,17		26 280,17	

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 2157	49 800,61						49 800,61		49 800,61	
2158	Autres instal mat outil tech	35 427,33						35 427,33		35 427,33	
	Sous Total compte 215	1 753 346,42				14 375,48		1 767 721,90		1 767 721,90	
2182	Mat de transport	88 405,85						88 405,85		88 405,85	
2183	Mat bureau mat informatique	39 615,09				1 890,23		41 505,32		41 505,32	
2184	Mobilier	15 779,03						15 779,03		15 779,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	164 793,39						164 793,39		164 793,39	
	Sous Total compte 218	308 593,36				1 890,23		310 483,59		310 483,59	
	Sous Total compte 21	3 934 559,61				28 781,38		3 963 340,99		3 963 340,99	
2423	Immob mises à dispo EPCI	693 531,76						693 531,76		693 531,76	
	Sous Total compte 242	693 531,76						693 531,76		693 531,76	
2492	Mises à dispo transf compétences		519 292,01						519 292,01		519 292,01
	Sous Total compte 249		519 292,01						519 292,01		519 292,01



20500 -DUN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 24	693 531,76	519 292,01					693 531,76	519 292,01	174 239,75	
272	Titres immob : droit de créance	272,88						272,88		272,88	
275	Dépôts et cautionnements versés	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 27	572,88						572,88		572,88	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadas tre		3 084,40				385,55		3 469,95		3 469,95
28031	Amort frais études		10 581,01				2 989,76		13 570,77		13 570,77
	Sous Total compte 2803		10 581,01				2 989,76		13 570,77		13 570,77
	Sous Total compte 280		13 665,41				3 375,31		17 040,72		17 040,72
	Sous Total compte 28		13 665,41				3 375,31		17 040,72		17 040,72
	Total classe 2	4 764 716,98	532 957,42			30 078,57	3 375,31	4 794 795,55	536 332,73	4 794 795,55	536 332,73
4011	Fournisseurs			113 738,32	116 935,04			113 738,32	116 935,04		3 196,72
	Sous Total compte 401			113 738,32	116 935,04			113 738,32	116 935,04		3 196,72
4041	Fournis immob			30 078,57				30 078,57			0,00
					30 078,57				30 078,57		

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 404			30 078,57				30 078,57			0,00
	Sous Total compte 40			143 816,89				143 816,89			3 196,72
					147 013,61				147 013,61		
4111	Redevables –amiable	1 790,30		26 075,23				27 865,53			657,64
					27 207,89				27 207,89		
4116	Redevables –contentieux	60,00		1 053,41				1 113,41			430,08
					683,33				683,33		
	Sous Total compte 411	1 850,30		27 128,64				28 978,94			1 087,72
					27 891,22				27 891,22		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	5 834,78		14 670,80				20 505,58			3 398,68
					17 106,90				17 106,90		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux	112,48		171,16				283,64			0,00
					283,64				283,64		
	Sous Total compte 414	5 947,26		14 841,96				20 789,22			3 398,68
					17 390,54				17 390,54		
	Sous Total compte 41	7 797,56		41 970,60				49 768,16			4 486,40
					45 281,76				45 281,76		
421	Personnel –rémunérations dues			69 742,98				69 742,98			0,00
					69 742,98				69 742,98		
	Sous Total compte 42			69 742,98				69 742,98			0,00
					69 742,98				69 742,98		
431	Sécurité sociale			30 095,46				30 095,46			0,00
					30 095,46				30 095,46		
437	Autres organismes sociaux			16 710,24				16 710,24			0,00
					16 710,24				16 710,24		

20500 -DUN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 43			46 805,70				46 805,70			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 500,00				1 500,00			0,00
	Sous Total compte 4431			1 500,00				1 500,00			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			13 719,34				13 719,34			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			454,00				454,00			0,00
	Sous Total compte 4434			14 173,34				14 173,34			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			66 318,90				66 318,90			0,00
	Sous Total compte 4435			66 318,90				66 318,90			0,00
	Sous Total compte 443			81 992,24				81 992,24			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			7 509,56				7 509,56			0,00
	Sous Total compte 44			89 501,80				89 501,80			0,00
45101			7 717,47	16 362,42				16 362,42			63 689,28
	Sous Total compte 451		7 717,47	16 362,42				16 362,42			63 689,28
					72 334,23			80 051,70			

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 45			16 362,42				16 362,42			
		7 717,47			72 334,23				80 051,70		63 689,28
46711	Autres comptes créditeurs			117 272,57				117 272,57			
					117 272,57				117 272,57		0,00
	Sous Total compte 4671			117 272,57				117 272,57			
					117 272,57				117 272,57		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			68,00				68,00		48,00	
					20,00				20,00		
	Sous Total compte 4672			68,00				68,00		48,00	
					20,00				20,00		
	Sous Total compte 467			117 340,57				117 340,57		48,00	
					117 292,57				117 292,57		
	Sous Total compte 46			117 340,57				117 340,57		48,00	
					117 292,57				117 292,57		
4711	Verst des régisseurs			16 010,55				16 010,55			
					16 010,55				16 010,55		0,00
4712	Viremts réimputés			30,00				30,00			
					30,00				30,00		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			213 998,00				213 998,00			
					213 998,00				213 998,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			75 867,00				75 867,00			
					75 867,00				75 867,00		0,00
47138	Raet : autres			134 914,38				134 914,38			
		660,00			134 254,38				134 914,38		0,00
	Sous Total compte 4713			424 779,38				424 779,38			
		660,00			424 119,38				424 779,38		0,00

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		42,52	747,48	868,43			747,48	910,95		163,47
	Sous Total compte 47141		42,52	747,48	868,43			747,48	910,95		163,47
	Sous Total compte 4714		42,52	747,48	868,43			747,48	910,95		163,47
4718	Autres recettes à régulariser		406,42	912,34	505,92			912,34	912,34		0,00
	Sous Total compte 471		1 108,94	442 479,75	441 534,28			442 479,75	442 643,22		163,47
47211	DACR –rembst annuités emprunts			107 523,18	107 523,18			107 523,18	107 523,18		0,00
	Sous Total compte 4721			107 523,18	107 523,18			107 523,18	107 523,18		0,00
	Sous Total compte 472			107 523,18	107 523,18			107 523,18	107 523,18		0,00
	Sous Total compte 47		1 108,94	550 002,93	549 057,46			550 002,93	550 166,40		163,47
	Total classe 4	7 797,56	8 826,41	1 075 543,89	1 137 030,11			1 083 341,45	1 145 856,52	4 534,40	67 049,47
515	Compte au trésor	50 263,60		541 025,53	484 280,93			591 289,13	484 280,93	107 008,20	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		100 000,00						100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 5193		100 000,00						100 000,00		100 000,00

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 519		100 000,00						100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 51	50 263,60	100 000,00	541 025,53	484 280,93			591 289,13	584 280,93	7 008,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 375,31				3 375,31			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 749,49				4 749,49			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			68,00				68,00			0,00
5872	Compte pivot –admission en non valeur			185,00				185,00			0,00
	Sous Total compte 587			185,00				185,00			0,00
	Sous Total compte 58			8 377,80				8 377,80			0,00
	Total classe 5	50 263,60	100 000,00	549 403,33	492 658,73			599 666,93	592 658,73	107 008,20	100 000,00
6023	Achts stkés –alimentation					54,19		54,19		54,19	
	Sous Total compte 602					54,19		54,19		54,19	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					25 744,05		25 744,05		25 744,05	
	Sous Total compte 604					25 744,05		25 744,05		25 744,05	

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					2 747,59		2 747,59		2 747,59	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					13 228,99		13 228,99		13 228,99	
	Sous Total compte 6061					15 976,58		15 976,58		15 976,58	
60621	Achts non stkés combustibles					4 563,30		4 563,30		4 563,30	
60622	Achts non stkés carburants					6 262,08		6 262,08		6 262,08	
60624	Achts non stkés produits traitement					792,00		792,00		792,00	
	Sous Total compte 6062					11 617,38		11 617,38		11 617,38	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 286,72		1 286,72		1 286,72	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 421,73		4 421,73		4 421,73	
60633	Achts non stkés fournit voirie					2 237,34		2 237,34		2 237,34	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 075,66		1 075,66		1 075,66	
	Sous Total compte 6063					9 021,45		9 021,45		9 021,45	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 399,79		1 399,79		1 399,79	

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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
6068	Achts non stkés autres mat et four					2 224,98		2 224,98		2 224,98	
	Sous Total compte 606					40 240,18		40 240,18		40 240,18	
	Sous Total compte 60					66 038,42		66 038,42		66 038,42	
6135	Locations mobilières					9 225,11		9 225,11		9 225,11	
	Sous Total compte 613					9 225,11		9 225,11		9 225,11	
61551	Entretien réparations matériel roulan t					4 259,03		4 259,03		4 259,03	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					1 291,79		1 291,79		1 291,79	
	Sous Total compte 6155					5 550,82		5 550,82		5 550,82	
6156	Maintenance					7 632,65		7 632,65		7 632,65	
	Sous Total compte 615					13 183,47		13 183,47		13 183,47	
616	Primes d'assurance					8 273,36		8 273,36		8 273,36	
617	Etudes et recherches					1 265,00		1 265,00		1 265,00	
6182	Divers doc générale et technique					110,50		110,50		110,50	



20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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
6184	Divers versé à organismes formation					470,00		470,00		470,00	
6185	Divers –frais colloques et séminaires					450,00		450,00		450,00	
6188	Autres frais divers					692,26		692,26		692,26	
	Sous Total compte 618					1 722,76		1 722,76		1 722,76	
	Sous Total compte 61					33 669,70		33 669,70		33 669,70	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					110,00		110,00		110,00	
6226	Rému intermédiés honoraires					446,60		446,60		446,60	
6227	Rému intermédiés honoraires frais actés					4 356,87		4 356,87		4 356,87	
	Sous Total compte 622					4 913,47		4 913,47		4 913,47	
6231	Pub public relat publ annonces insert					725,91		725,91		725,91	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					5 244,46		5 244,46		5 244,46	
6237	Pub public relat publ publications					175,72		175,72		175,72	
6238	Pub public relat publ divers					240,00		240,00		240,00	

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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					6 386,09		6 386,09		6 386,09	
6251	Déplacts missions récep –voyage dépl cts					560,10		560,10		560,10	
	Sous Total compte 625					560,10		560,10		560,10	
6261	Frais d'affranchissement					459,46		459,46		459,46	
6262	Frais de télécommunications					3 474,55		3 474,55		3 474,55	
	Sous Total compte 626					3 934,01		3 934,01		3 934,01	
6281	Aut serv extér concours divers					2 103,35		2 103,35		2 103,35	
	Sous Total compte 628					2 103,35		2 103,35		2 103,35	
	Sous Total compte 62					17 897,02		17 897,02		17 897,02	
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					1 388,56		1 388,56		1 388,56	
	Sous Total compte 633					1 388,56		1 388,56		1 388,56	
63512	Impôts directs –taxes foncières					6 121,00		6 121,00		6 121,00	
	Sous Total compte 6351					6 121,00		6 121,00		6 121,00	

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 635					6 121,00		6 121,00		6 121,00	
	Sous Total compte 63					7 509,56		7 509,56		7 509,56	
6411	Personnel titulaire					68 728,68		68 728,68		68 728,68	
6413	Personnel non titulaire					1 014,30		1 014,30		1 014,30	
	Sous Total compte 641					69 742,98		69 742,98		69 742,98	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					12 909,00		12 909,00		12 909,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					16 380,46		16 380,46		16 380,46	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					40,00		40,00		40,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 710,43		5 710,43		5 710,43	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					766,00		766,00		766,00	
	Sous Total compte 645					35 805,89		35 805,89		35 805,89	
6475	Autres charges sociales médecine travail					322,42		322,42		322,42	
	Sous Total compte 647					322,42		322,42		322,42	

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 64					105 871,29		105 871,29		105 871,29	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					10 592,81		10 592,81		10 592,81	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					452,30		452,30		452,30	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					407,00		407,00		407,00	
	Sous Total compte 653					11 452,11		11 452,11		11 452,11	
6541	Créances admises en non-valeur					185,00		185,00		185,00	
	Sous Total compte 654					185,00		185,00		185,00	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					52 599,56		52 599,56		52 599,56	
6557	Contribution à politique habitat					695,00		695,00		695,00	
	Sous Total compte 655					53 294,56		53 294,56		53 294,56	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					5 610,00		5 610,00		5 610,00	
	Sous Total compte 657					5 610,00		5 610,00		5 610,00	
	Sous Total compte 65					70 541,67		70 541,67		70 541,67	

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					30 917,53		30 917,53		30 917,53	
	Sous Total compte 6611					30 917,53		30 917,53		30 917,53	
6615	Charges d'intérêts courants déposés					1 999,57		1 999,57		1 999,57	
	Sous Total compte 661					32 917,10		32 917,10		32 917,10	
	Sous Total compte 66					32 917,10		32 917,10		32 917,10	
6811	DA –immob					3 375,31		3 375,31		3 375,31	
	Sous Total compte 681					3 375,31		3 375,31		3 375,31	
	Sous Total compte 68					3 375,31		3 375,31		3 375,31	
	Total classe 6					337 820,07		337 820,07		337 820,07	0,00
7028	Autres produits agricoles et forestiers						418,00		418,00		418,00
	Sous Total compte 702						418,00		418,00		418,00
70323	Redev occupation domaine public communal						195,00		195,00		195,00
	Sous Total compte 7032						195,00		195,00		195,00

20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 703						195,00		195,00		195,00
70611	Prestation services redev enlèvement om						216,00		216,00		216,00
	Sous Total compte 7061						216,00		216,00		216,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-sco l					61,37		61,37			
							18 301,61		18 301,61		18 240,24
70688	Prest serv autres prestat service						757,14		757,14		757,14
	Sous Total compte 7068						757,14		757,14		757,14
	Sous Total compte 706					61,37		61,37			
							19 274,75		19 274,75		19 213,38
70878	Autres produits –remboursement de fr ais						7 270,51		7 270,51		7 270,51
	Sous Total compte 7087						7 270,51		7 270,51		7 270,51
	Sous Total compte 708						7 270,51		7 270,51		7 270,51
	Sous Total compte 70					61,37		61,37			
							27 158,26		27 158,26		27 096,89
73111	Taxes foncières et d'habitation						213 998,00		213 998,00		213 998,00
	Sous Total compte 7311						213 998,00		213 998,00		213 998,00

20500 -DUN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 731					213 998,00		213 998,00			213 998,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com					7 937,00		7 937,00			7 937,00
7328	Autres revert fiscalité					454,00		454,00			454,00
	Sous Total compte 732					8 391,00		8 391,00			8 391,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fo ne					9 861,05		9 861,05			9 861,05
	Sous Total compte 738					9 861,05		9 861,05			9 861,05
73921	Attributions de compensation					27 438,68		27 438,68			27 438,68
	Sous Total compte 7392					27 438,68		27 438,68			27 438,68
	Sous Total compte 739					27 438,68		27 438,68			27 438,68
	Sous Total compte 73					27 438,68		27 438,68			204 811,37
7411	DGFdotation forfaitaire					232 250,05		232 250,05			204 811,37
74121	Dotation de solidarité rurale					75 867,00		75 867,00			75 867,00
74127	Dotation nationale de péréquation					27 939,00		27 939,00			27 939,00
						16 673,00		16 673,00			16 673,00

20500 -DUN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 7412					44 612,00		44 612,00			44 612,00
	Sous Total compte 741					120 479,00		120 479,00			120 479,00
742	Dot aux élus locaux					2 799,00		2 799,00			2 799,00
74718	Autres participations Etat					142,36		142,36			142,36
	Sous Total compte 7471					142,36		142,36			142,36
74758	Participation - autres groupements					15 311,00		15 311,00			15 311,00
	Sous Total compte 7475					15 311,00		15 311,00			15 311,00
	Sous Total compte 747					15 453,36		15 453,36			15 453,36
74832	Attributions du fdt					7 867,00		7 867,00			7 867,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE )					8,00		8,00			8,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es					5 770,00		5 770,00			5 770,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					3 703,00		3 703,00			3 703,00
	Sous Total compte 7483					17 348,00		17 348,00			17 348,00



20500 –DUN –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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
7488	Autres attributions – participations						2 506,52		2 506,52		2 506,52
7489	Reverst restit autres attrib et parti cp					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 748					1 500,00		1 500,00			
	Sous Total compte 74						19 854,52		19 854,52		18 354,52
						1 500,00		1 500,00			157 085,88
							158 585,88		158 585,88		
752	Revenus des immeubles						15 043,57		15 043,57		15 043,57
758	Produits divers de gestion courante						68,00		68,00		68,00
	Sous Total compte 75						15 111,57		15 111,57		15 111,57
761	Produits financiers – produits des parts ici						13,66		13,66		13,66
	Sous Total compte 76						13,66		13,66		13,66
7714	Recouvrement sur créances non valeur						239,81		239,81		239,81
7718	Autres prod except sur opé gestion						61,47		61,47		61,47
	Sous Total compte 771						301,28		301,28		301,28
	Sous Total compte 77						301,28		301,28		301,28

20500 -DUN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

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 7					29 000,05		29 000,05		28 938,68	
						433 420,70		433 420,70		433 359,33	
	Total général	4 822 778,14		1 799 638,30		473 504,34		7 095 920,78		5 273 096,90	
		4 822 778,14		1 717 034,38		556 108,26		7 095 920,78		5 273 096,90	





20500 DUN –

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 DUN – pendant l'année 2014 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 le ..... par l'organe délibérant.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**009026**

**TRES. PAMIERS**

**20500 DUN –**

**Nombre de pages : 63**

**FIN DE DOCUMENT**