

030040

TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON

60000 ROQUEMAURE -

ORIGINE DU DOCUMENT : patrice.faure2

Exercice : 2021

Budget collectivité : 60000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON

N° CODIQUE 030040

Date d'édition : 18/01/2022

IDENTIFIANT BUDGET 60000

N° de SIRET 21300221500019

**ROQUEMAURE -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Patrice FAURE
030040 TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 18/01/2022

N° CODIQUE 030040
 TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON
 Date d'édition : 18/01/2022

Population : 5585
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		45
1 Balance des comptes	Etat III-1	46
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	88
4EME PARTIE : Page des signatures		89

SITUATION PATRIMONIALE

60000 - ROQUEMAURE -
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	631,65	Dotations	5 998,19
Terrains	2 853,52	Fonds globalisés	6 914,03
Constructions	13 373,32	Réserves	17 234,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 380,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	670,56
Immobilisations corporelles en cours	6 263,71	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 981,85	Résultat de l'exercice	289,46
Autres immobilisations corporelles	2 060,34	Subventions transférables	8,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	37 913,23	Subventions non transférables	5 769,65
Immobilisations financières	142,98	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	38 687,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	36 884,15
Créances	828,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 442,75
Disponibilités	6 766,65	Fournisseurs	177,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	778,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 595,09	Total dettes à court terme	956,10
Comptes de régularisations	0,53	TOTAL DETTES	9 398,85
		Comptes de régularisations	0,47
TOTAL ACTIF	46 283,48	TOTAL PASSIF	46 283,48

60000 - ROQUEMAURE -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	196 023,91	169 713,00	26 310,91	39 711,91
	Autres immobilisations incorporelles	991 967,10	386 632,46	605 334,64	583 320,28
	Immobilisations incorporelles en cours				2 401 434,06
	Terrains en toute propriété	2 659 036,66	17 865,52	2 641 171,14	3 195 186,46
	Constructions en toute propriété	15 851 534,39	2 480 319,48	13 371 214,91	13 415 956,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	10 311 313,50	930 823,75	9 380 489,75	9 371 723,47
	Collections et oeuvres d'art	103 959,53		103 959,53	103 959,53
	Autres immobilisations corporelles	4 851 771,22	2 895 389,44	1 956 381,78	2 030 723,95
	Immobilisations corporelles en cours	6 263 706,93		6 263 706,93	5 103 313,35
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 981 852,41		3 981 852,41	3 981 852,41
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	212 350,42		212 350,42	212 350,42
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 106,22		2 106,22	2 106,22
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 294,98	5 294,98		
	MONTANT A REPORTER	45 430 917,27	6 886 038,63	38 544 878,64	40 441 638,17

**60000 - ROQUEMAURE -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	45 430 917,27	6 886 038,63	38 544 878,64	40 441 638,17
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	22 600,00		22 600,00	22 600,00
	Autres titres immobilisés	117 534,82		117 534,82	117 534,82
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	2 843,03		2 843,03	2 843,03
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	45 573 895,12	6 886 038,63	38 687 856,49	40 584 616,02

60000 - ROQUEMAURE -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	79 789,71		79 789,71	145 156,12
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	40 804,42		40 804,42	23 427,25
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	694 142,86		694 142,86	467 224,02
	Autres créances	13 703,10		13 703,10	227 321,14
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 766 648,59		6 766 648,59	1 253 406,35
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 595 088,68		7 595 088,68	2 116 534,88

**60000 - ROQUEMAURE -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	532,17		532,17	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	532,17		532,17	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 169 515,97	6 886 038,63	46 283 477,34	42 701 150,90

60000 - ROQUEMAURE -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	5 998 190,17	5 850 076,67
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	17 234 018,12	16 232 239,99
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	289 456,09	1 001 615,73
	Subventions transférables	8 252,19	7 113,87
	Différences sur réalisations d'immob	670 559,42	589 431,24
	Fonds globalisés	6 914 025,17	6 696 619,35
	Subventions non transférables	5 769 650,67	5 576 828,50
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	36 884 151,83	35 953 925,35

60000 - ROQUEMAURE -
BILAN (en Euros)

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

60000 - ROQUEMAURE -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 425 851,85	6 021 598,47
	Emprunts et dettes financières divers	16 900,00	73 116,64
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	162 004,29	119 864,74
	Dettes fiscales et sociales	120,00	2 635,50
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	51,34	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	80 243,53	44 803,63
	Opérations pour le compte de tiers	694 142,86	467 224,02
	Autres dettes	4 222,89	65,72
	Fournisseurs d'immobilisations	15 316,25	17 849,33
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	9 398 853,01	6 747 158,05

60000 - ROQUEMAURE -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	472,50	67,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	472,50	67,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	46 283 477,34	42 701 150,90

60000 - ROQUEMAURE - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	4 116,04	4 148,84
Dotations et subventions reçues	1 193,05	1 448,83
Produits des services	324,96	274,67
Autres produits	120,16	118,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 754,20	5 990,52
Traitements, salaires, charges sociales	3 241,50	3 036,43
Achats et charges externes	1 252,58	1 056,03
Participations et interventions	377,40	363,87
Dotations aux amortissements et provisions	273,83	299,99
Autres charges	263,51	252,06
Charges courantes non financières	5 408,81	5 008,37
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	345,39	982,15
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	127,88	120,33
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-127,87	-120,32
RÉSULTAT COURANT	217,52	861,83
Produits exceptionnels	6 453,81	143,94
Charges exceptionnelles	6 381,87	4,16
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	71,94	139,79
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	289,46	1 001,62

**60000 - ROQUEMAURE -
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 228 845,00	2 312 174,00
Autres impôts et taxes	1 887 190,97	1 836 668,17
Produits services, domaine et ventes div	324 961,37	274 671,85
Production stockée		
Production immobilisée	46 110,13	49 922,92
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	74 045,77	68 258,74
Dotations de l'Etat	646 751,21	636 920,52
Subventions et participations	375 551,17	646 004,66
Autres attributions (péréquat, compensa)	170 743,00	165 900,00
TOTAL I	5 754 198,62	5 990 520,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 330 158,40	2 180 666,72
Charges sociales	911 338,91	855 762,47
Achats et charges externes	1 252 577,23	1 056 030,82
Impôts et taxes	123 876,65	113 866,89
Dotations amortissements des immob	273 826,07	299 985,82
Dot amort sur charges à répartir		

**60000 - ROQUEMAURE -
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	139 628,40	138 190,71
Contingents et participations	269 272,07	261 227,63
Subventions	108 130,00	102 640,00
TOTAL II	5 408 807,73	5 008 371,06
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	345 390,89	982 149,80
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	9,00	9,00
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	9,00	9,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	127 883,20	120 328,71
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	127 883,20	120 328,71

60000 - ROQUEMAURE -
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-127 874,20	-120 319,71
A + B - RESULTAT COURANT	217 516,69	861 830,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	13 730,61	56 303,28
Produits des cessions d'immobilisations	6 352 243,18	2 500,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	4 834,74	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	82 997,31	85 140,41
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 453 805,84	143 943,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	24 788,52	1 658,05
Valeur comptable des immo cédées	6 271 115,00	1 323,25
Diff réalis(positives)transf à investist	85 962,92	1 176,75
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	6 381 866,44	4 158,05

ANNEXE

60000 - ROQUEMAURE -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	345 224,02		212 094,00		557 318,02	
4582-01		345 224,02		212 094,00		557 318,02
4581-02	122 000,00		14 824,84		136 824,84	
4582-02		122 000,00		14 824,84		136 824,84

EXECUTION BUDGETAIRE

60000 - ROQUEMAURE -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 187 724,12	12 426 170,92	25 613 895,04
Titres de recettes émis (b)	16 473 449,07	12 543 109,92	29 016 558,99
Réductions de titres (c)		161 397,85	161 397,85
Recettes nettes (d = b - c)	16 473 449,07	12 381 712,07	28 855 161,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 187 724,12	12 426 170,92	25 613 895,04
Mandats émis (f)	10 594 184,36	12 254 385,51	22 848 569,87
Annulations de mandats (g)	7 585,20	162 129,53	169 714,73
Dépenses nettes (h = f - g)	10 586 599,16	12 092 255,98	22 678 855,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 886 849,91	289 456,09	6 176 306,00
(h - d) Déficit			

60000 - ROQUEMAURE -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	412 392,07		5 886 849,91		6 299 241,98
Fonctionnement	1 001 615,73	1 001 615,73	289 456,09		289 456,09
TOTAL I	1 414 007,80	1 001 615,73	6 176 306,00		6 588 698,07
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 414 007,80	1 001 615,73	6 176 306,00		6 588 698,07

60000 - ROQUEMAURE -

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	413 772,29	39 400,00	453 172,29
21	Immobilisations corporelles			
020	Dépenses imprévues - section d'investiss			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	413 772,29	39 400,00	453 172,29
Opération n° 122	Opération d'équipement n° 122	16 864,56		16 864,56
Opération n° 124	Opération d'équipement n° 124		169 000,00	169 000,00
Opération n° 125	Opération d'équipement n° 125	186 387,07	25 000,00	211 387,07
Opération n° 129	Opération d'équipement n° 129	136 746,00	23 600,00	160 346,00
Opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	169 600,00	10 000,00	179 600,00
Opération n° 135	Opération d'équipement n° 135	49 850,00	16 000,00	65 850,00
Opération n° 136	Opération d'équipement n° 136	734 539,73		734 539,73
Opération n° 137	Opération d'équipement n° 137	3 177 598,80		3 177 598,80
Opération n° 138	Opération d'équipement n° 138	6 374,88		6 374,88
Opération n° 139	Opération d'équipement n° 139	8 474,10	1 000,00	9 474,10
Opération n° 143	Opération d'équipement n° 143	6 629,00	10 000,00	16 629,00
Opération n° 152	Opération d'équipement n° 152	1 000 000,00		1 000 000,00
Opération n° 153	Opération d'équipement n° 153	18 672,00	60 000,00	78 672,00
Opération n° 154	Opération d'équipement n° 154	1 120 000,01	10 000,00	1 130 000,01
Opération n° 156	Opération d'équipement n° 156	40 000,00	6 000,00	46 000,00
Opération n° 157	Opération d'équipement n° 157	21 300,00		21 300,00

60000 - ROQUEMAURE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	453 172,29	452 495,74		452 495,74	676,55
21					
020					
SOUS-TOTAL	453 172,29	452 495,74		452 495,74	676,55
Opération n° 122	16 864,56	1 944,00		1 944,00	14 920,56
Opération n° 124	169 000,00				169 000,00
Opération n° 125	211 387,07	95 205,34		95 205,34	116 181,73
Opération n° 129	160 346,00	50 281,41		50 281,41	110 064,59
Opération n° 131	179 600,00	44 535,61		44 535,61	135 064,39
Opération n° 135	65 850,00	5 458,60		5 458,60	60 391,40
Opération n° 136	734 539,73	485 285,43		485 285,43	249 254,30
Opération n° 137	3 177 598,80	3 101 258,57		3 101 258,57	76 340,23
Opération n° 138	6 374,88	5 924,76		5 924,76	450,12
Opération n° 139	9 474,10	9 040,60		9 040,60	433,50
Opération n° 143	16 629,00	8 021,69		8 021,69	8 607,31
Opération n° 152	1 000 000,00	40 549,06		40 549,06	959 450,94
Opération n° 153	78 672,00	54 069,60	7 585,20	46 484,40	32 187,60
Opération n° 154	1 130 000,01	513 209,70		513 209,70	616 790,31
Opération n° 156	46 000,00	43 942,40		43 942,40	2 057,60
Opération n° 157	21 300,00				21 300,00

60000 - ROQUEMAURE -

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
Opération n° 158	Opération d'équipement n° 158	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 703 036,15	330 600,00	7 033 636,15
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	225 975,98		225 975,98
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	240 975,98		240 975,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 357 784,42	370 000,00	7 727 784,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 533,00	4 834,74	58 367,74
041	Opérations patrimoniales		5 401 571,96	5 401 571,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	53 533,00	5 406 406,70	5 459 939,70
TOTAL GENERAL		7 411 317,42	5 776 406,70	13 187 724,12

60000 - ROQUEMAURE -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 141 615,73		1 141 615,73
13	Subventions d'investissement	2 238 678,25		2 238 678,25
16	Emprunts et dettes assimilées	2 832 484,69		2 832 484,69
21	Immobilisations corporelles			
024	Produits de cessions (recettes)	219 000,00	-5 982 243,18	-5 763 243,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 431 778,67	-5 982 243,18	449 535,49
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	225 975,98		225 975,98
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	240 975,98		240 975,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 672 754,65	-5 982 243,18	690 511,47
021	Virement de la section de fonctionnement	52 344,63		52 344,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	273 826,07	6 357 077,92	6 630 903,99
041	Opérations patrimoniales		5 401 571,96	5 401 571,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	326 170,70	11 758 649,88	12 084 820,58
001	Solde d'exécution de la section d'invest	412 392,07		412 392,07
TOTAL GENERAL		7 411 317,42	5 776 406,70	13 187 724,12

60000 - ROQUEMAURE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 141 615,73	1 219 021,55		1 219 021,55	-77 405,82
13	2 238 678,25	192 822,17		192 822,17	2 045 856,08
16	2 832 484,69	2 800 200,00		2 800 200,00	32 284,69
21		2 010,56		2 010,56	-2 010,56
024	-5 763 243,18				-5 763 243,18
SOUS-TOTAL	449 535,49	4 214 054,28		4 214 054,28	-3 764 518,79
458201	225 975,98	212 094,00		212 094,00	13 881,98
458202	15 000,00	14 824,84		14 824,84	175,16
SOUS-TOTAL	240 975,98	226 918,84		226 918,84	14 057,14
TOTAL	690 511,47	4 440 973,12		4 440 973,12	-3 750 461,65
021	52 344,63				52 344,63
040	6 630 903,99	6 630 903,99		6 630 903,99	
041	5 401 571,96	5 401 571,96		5 401 571,96	
TOTAL	12 084 820,58	12 032 475,95		12 032 475,95	52 344,63
001	412 392,07				412 392,07
TOTAL GENERAL	13 187 724,12	16 473 449,07		16 473 449,07	-3 285 724,95

60000 - ROQUEMAURE -

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	1 626 970,00	-130 285,00	1 496 685,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 261 250,00	150 000,00	3 411 250,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	102 430,00	142 430,00
65	Autres charges de gestion courante	541 450,00	-1 700,00	539 750,00
66	Charges financières	109 882,30	18 025,00	127 907,30
67	Charges exceptionnelles	28 800,00	-3 900,00	24 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 608 352,30	134 570,00	5 742 922,30
023	Virement à la section d'investissement (52 344,63		52 344,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	273 826,07	6 357 077,92	6 630 903,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	326 170,70	6 357 077,92	6 683 248,62
TOTAL GENERAL		5 934 523,00	6 491 647,92	12 426 170,92

60000 - ROQUEMAURE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 496 685,00	1 399 592,62	108 667,39	1 290 925,23	205 759,77
012	3 411 250,00	3 363 492,07	2 635,50	3 360 856,57	50 393,43
014	142 430,00	139 868,00		139 868,00	2 562,00
65	539 750,00	517 840,47	810,00	517 030,47	22 719,53
66	127 907,30	177 899,84	50 016,64	127 883,20	24,10
67	24 900,00	24 788,52		24 788,52	111,48
TOTAL	5 742 922,30	5 623 481,52	162 129,53	5 461 351,99	281 570,31
023	52 344,63				52 344,63
042	6 630 903,99	6 630 903,99		6 630 903,99	
TOTAL	6 683 248,62	6 630 903,99		6 630 903,99	52 344,63
TOTAL GENERAL	12 426 170,92	12 254 385,51	162 129,53	12 092 255,98	333 914,94

60000 - ROQUEMAURE -

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	40 200,00		40 200,00
70	Produits des services, du domaine et ven	296 210,00	31 400,00	327 610,00
73	Impôts et taxes	4 165 630,00	9 080,00	4 174 710,00
74	Dotations et participations	1 255 700,00	57 190,00	1 312 890,00
75	Autres produits de gestion courante	59 150,00	13 100,00	72 250,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	64 100,00	6 376 043,18	6 440 143,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 880 990,00	6 486 813,18	12 367 803,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 533,00	4 834,74	58 367,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 533,00	4 834,74	58 367,74
TOTAL GENERAL		5 934 523,00	6 491 647,92	12 426 170,92

60000 - ROQUEMAURE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	40 200,00	34 107,31	276,70	33 830,61	6 369,39
70	327 610,00	329 105,21	4 143,84	324 961,37	2 648,63
73	4 174 710,00	4 285 957,37	30 053,40	4 255 903,97	-81 193,97
74	1 312 890,00	1 319 882,19	126 836,81	1 193 045,38	119 844,62
75	72 250,00	74 132,87	87,10	74 045,77	-1 795,77
76		9,00		9,00	-9,00
77	6 440 143,18	6 445 444,92		6 445 444,92	-5 301,74
TOTAL	12 367 803,18	12 488 638,87	161 397,85	12 327 241,02	40 562,16
042	58 367,74	54 471,05		54 471,05	3 896,69
TOTAL	58 367,74	54 471,05		54 471,05	3 896,69
TOTAL GENERAL	12 426 170,92	12 543 109,92	161 397,85	12 381 712,07	44 458,85

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	446 095,74		446 095,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	400,00		400,00
16878	Autres dettes - autres organismes et par	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	452 495,74		452 495,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	452 495,74		452 495,74
Opération n° 21318122	Autres bâtiments publics	1 944,00		1 944,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 122	Opération d'équipement n° 122	1 944,00		1 944,00
Opération n° 21318125	Autres bâtiments publics	15 526,76		15 526,76
Opération n° 21568125	Autre matériel et outillage d'incendie e	27 697,81		27 697,81
Opération n° 2182125	Matériel de transport	2 400,00		2 400,00
Opération n° 2184125	Mobilier	3 071,88		3 071,88
Opération n° 2188125	Autres immobilisations corporelles	46 070,89		46 070,89
Opération n° 2313125	Constructions	438,00		438,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 125	Opération d'équipement n° 125	95 205,34		95 205,34
Opération n° 2031129	Frais d'études	9 168,00		9 168,00
Opération n° 2128129	Autres agencements et aménagements de te	10 770,00		10 770,00
Opération n° 21312129	Bâtiments scolaires	5 034,00		5 034,00
Opération n° 2183129	Matériel de bureau et matériel informati	912,56		912,56
Opération n° 2188129	Autres immobilisations corporelles	24 396,85		24 396,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 129	Opération d'équipement n° 129	50 281,41		50 281,41
Opération n° 2031131	Frais d'études	2 250,00		2 250,00
Opération n° 2128131	Autres agencements et aménagements de te	14 496,72		14 496,72
Opération n° 2188131	Autres immobilisations corporelles	27 788,89		27 788,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 131	Opération d'équipement n° 131	44 535,61		44 535,61

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 2051135	Concessions et droits similaires	315,00		315,00
Opération n° 2183135	Matériel de bureau et matériel informati	4 286,00		4 286,00
Opération n° 2184135	Mobilier	592,40		592,40
Opération n° 2188135	Autres immobilisations corporelles	265,20		265,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 135	Opération d'équipement n° 135	5 458,60		5 458,60
Opération n° 2031136	Frais d'études	3 408,00		3 408,00
Opération n° 2128136	Autres agencements et aménagements de te	3 000,00		3 000,00
Opération n° 21534136	Réseaux d'électrification	6 967,89		6 967,89
Opération n° 2315136	Installations matériels et outillage tec	471 909,54		471 909,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 136	Opération d'équipement n° 136	485 285,43		485 285,43
Opération n° 2135137	Installations générales agencements et a	16 217,50		16 217,50
Opération n° 21534137	Réseaux d'électrification	23 881,30		23 881,30
Opération n° 21538137	Autres réseaux	23 249,70		23 249,70
Opération n° 2188137	Autres immobilisations corporelles	540,00		540,00
Opération n° 2313137	Constructions	37 232,17		37 232,17
Opération n° 237137	Avances et acomptes versés sur commandes	3 000 137,90		3 000 137,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 137	Opération d'équipement n° 137	3 101 258,57		3 101 258,57
Opération n° 2313138	Constructions	5 924,76		5 924,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 138	Opération d'équipement n° 138	5 924,76		5 924,76
Opération n° 2313139	Constructions	9 040,60		9 040,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 139	Opération d'équipement n° 139	9 040,60		9 040,60
Opération n° 21318143	Autres batiments publics	5 456,40		5 456,40
Opération n° 2184143	Mobilier	431,96		431,96
Opération n° 2188143	Autres immobilisations corporelles	2 133,33		2 133,33

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 143	Opération d'équipement n° 143	8 021,69		8 021,69
Opération n° 2031152	Frais d'études	5 016,00		5 016,00
Opération n° 2033152	Frais d'insertion	60,81		60,81
Opération n° 2313152	Constructions	31 296,25		31 296,25
Opération n° 238152	Avances et acomptes versés sur immobilis	4 176,00		4 176,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 152	Opération d'équipement n° 152	40 549,06		40 549,06
Opération n° 2031153	Frais d'études	46 484,40		46 484,40
Opération n° 2315153	Installations matériels et outillage tec	7 585,20	7 585,20	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 153	Opération d'équipement n° 153	54 069,60	7 585,20	46 484,40
Opération n° 2033154	Frais d'insertion	70,58		70,58
Opération n° 21538154	Autres réseaux	1 512,91		1 512,91
Opération n° 2313154	Constructions	511 626,21		511 626,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 154	Opération d'équipement n° 154	513 209,70		513 209,70
Opération n° 21534156	Réseaux d'électrification	1 302,48		1 302,48
Opération n° 2315156	Installations matériels et outillage tec	42 639,92		42 639,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 156	Opération d'équipement n° 156	43 942,40		43 942,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 458 726,77	7 585,20	4 451 141,57
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	226 918,84		226 918,84
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	226 918,84		226 918,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 138 141,35	7 585,20	5 130 556,15
13911	Subventions d'équipement transférées au	832,00		832,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	381,00		381,00
13932	Subventions d'investissement transférées	2 313,18		2 313,18
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 834,74		4 834,74

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2313	Constructions	24 332,15		24 332,15
2315	Installations matériels et outillage tec	21 777,98		21 777,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 471,05		54 471,05
2132	Immeubles de rapport	5 401 571,96		5 401 571,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 401 571,96		5 401 571,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 456 043,01		5 456 043,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 594 184,36	7 585,20	10 586 599,16

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (124 783,61		124 783,61
10226	Taxe d'aménagement	92 622,21		92 622,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 001 615,73		1 001 615,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 219 021,55		1 219 021,55
1322	Région	33 695,60		33 695,60
1323	Département	134 350,25		134 350,25
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	11 332,40		11 332,40
1328	Autres	1 764,92		1 764,92
1346	Participations pour voirie et réseaux	11 679,00		11 679,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	192 822,17		192 822,17
1641	Emprunts en euros	2 800 000,00		2 800 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 800 200,00		2 800 200,00
2132	Immeubles de rapport	2 010,56		2 010,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 010,56		2 010,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 214 054,28		4 214 054,28
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	226 918,84		226 918,84
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	226 918,84		226 918,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 440 973,12		4 440 973,12
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	85 962,92		85 962,92
2111	Terrains nus	601 875,66		601 875,66
2115	Terrains bâtis	133 087,08		133 087,08
21318	Autres bâtiments publics	164,07		164,07
2132	Immeubles de rapport	5 434 867,52		5 434 867,52

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2135	Installations générales agencements et a	53 449,67		53 449,67
21534	Réseaux d'électrification	23 881,30		23 881,30
21538	Autres réseaux	23 249,70		23 249,70
2188	Autres immobilisations corporelles	540,00		540,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	31 578,40		31 578,40
28031	Amortissements frais d'études	3 160,13		3 160,13
2804181	Biens mobiliers, materiel et études	500,00		500,00
2804182	Bâtiments et installations	12 901,00		12 901,00
28051	Concessions et droits similaires	10 019,90		10 019,90
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	97,30		97,30
28152	Installations de voirie	567,00		567,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	450,00		450,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	4 585,27		4 585,27
281578	Amortissements autre matériel et outilla	3 821,26		3 821,26
28158	Autres installations matériel et outilla	7 460,96		7 460,96
28182	Matériel de transport	60 863,92		60 863,92
28183	Matériel de bureau et matériel informati	27 141,46		27 141,46
28184	Mobilier	27 150,33		27 150,33
28188	Amortissements autres immobilisations co	83 529,14		83 529,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 630 903,99		6 630 903,99
237	Avances et acomptes versés sur commandes	5 401 571,96		5 401 571,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 401 571,96		5 401 571,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 032 475,95		12 032 475,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	16 473 449,07		16 473 449,07

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	54 624,33	280,02	54 344,31
60612	Achats non stockés de fournitures non st	191 384,00	8 372,91	183 011,09
60621	Achats non stockés de combustibles	53 328,28		53 328,28
60622	Achats non stockés de carburants	19 360,52	1 861,28	17 499,24
60623	Achats non stockés d'alimentation	68 187,25	4 541,84	63 645,41
60624	Achats non stockés de produits de traite	6 787,90		6 787,90
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	11 007,63	5 098,12	5 909,51
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	19 559,89	1 590,62	17 969,27
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	80 579,69	6 637,79	73 941,90
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	20 348,22	4 406,80	15 941,42
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	24 875,79	5 671,15	19 204,64
6064	Achats non stockés de fournitures admini	11 101,33	88,93	11 012,40
6065	Achats non stockés de livres disques cas	10 146,42		10 146,42
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	25 621,93	1 632,90	23 989,03
611	Contrats prestations de services	116 103,63	12 300,40	103 803,23
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	14 766,21	3 100,00	11 666,21
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	22 034,81	205,14	21 829,67
614	Services extérieurs - charges locatives	1 199,34	267,32	932,02
61521	Services extérieurs - entretien et répar	11 808,00	3 192,99	8 615,01
615221	Bâtiments publics	23 983,17	2 632,90	21 350,27
615228	Autres bâtiments	1 115,45	132,00	983,45
615231	Voieries	28 125,12		28 125,12
615232	Réseaux	29 654,50	2 718,16	26 936,34
61524	Services extérieurs - entretien et répar	496,80		496,80

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
61551	Services extérieurs - entretien et répar	20 797,38	2 044,49	18 752,89
61558	Services extérieurs - entretien et répar	40 654,35	2 583,84	38 070,51
6156	Services extérieurs - maintenance	73 058,82	4 777,92	68 280,90
6161	Multirisques	21 884,38		21 884,38
6168	Autres	3 812,29		3 812,29
617	Services extérieurs - études et recherch	21 702,00		21 702,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	3 883,55	434,98	3 448,57
6184	Services extérieurs - divers - versement	16 366,12	8 552,00	7 814,12
6188	Services extérieurs - autres frais diver	103 919,60	4 839,15	99 080,45
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	29 771,80	12 108,00	17 663,80
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	828,52		828,52
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 880,00		2 880,00
6231	Publicité publications relations publicu	409,60		409,60
6232	Publicité publications relations publicu	93 789,22	1 416,99	92 372,23
6236	Publicité publications relations publicu	8 786,95	1 065,90	7 721,05
6237	Publicité publications relations publicu	80,34		80,34
6238	Publicité publications relations publicu	2 038,80		2 038,80
6247	Transports - transports collectifs	4 440,00		4 440,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	3 127,49		3 127,49
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	9 685,16	360,00	9 325,16
6261	Frais d'affranchissement	8 147,50	3 996,44	4 151,06
6262	Frais de télécommunications	32 079,23	1 756,41	30 322,82
627	Autres services extérieurs - services ba	4 917,92		4 917,92
6281	Autres services extérieurs - concours di	7 233,39		7 233,39

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	33 625,00		33 625,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	4 994,00		4 994,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	43,00		43,00
6358	Autres droits administration des impôts	436,00		436,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 399 592,62	108 667,39	1 290 925,23
6218	Autre personnel extérieur au service	750,00		750,00
6331	Versement mobilité	38 328,48		38 328,48
6332	Cotisations versées au FNAL	9 490,98		9 490,98
6336	Cotisation au centre national et au cent	31 209,66		31 209,66
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	5 749,53		5 749,53
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 485 034,50		1 485 034,50
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	35 084,78		35 084,78
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	304 326,04		304 326,04
64131	Personnel non titulaire - rémunération	395 606,74		395 606,74
64138	Autres indemnités	29,86		29,86
64168	Autres emplois d'insertion	88 954,97		88 954,97
6451	Charges securite sociale et prevoyance c	338 457,83		338 457,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	479 158,01		479 158,01
6454	Charges securite sociale et prevoyance c	19 374,52		19 374,52
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	12 690,38		12 690,38
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	17 962,90	2 593,50	15 369,40
64731	Autres charges sociales allocations chô	14 113,45		14 113,45
6474	Autres charges sociales-versements aux a	22 503,82		22 503,82
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 949,50	42,00	1 907,50

**60000 ROQUEMAURE -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6478	Autres charges sociales diverses	7 764,00		7 764,00
6488	Autres charges de personnel	54 952,12		54 952,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 363 492,07	2 635,50	3 360 856,57
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de	92 506,00		92 506,00
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	9 918,00		9 918,00
739223	Fonds de péréquation des ressources	37 444,00		37 444,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	139 868,00		139 868,00
6518	Autres	1 618,39	660,00	958,39
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	123 985,68		123 985,68
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	5 601,60		5 601,60
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	5 237,12		5 237,12
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 520,65	150,00	1 370,65
65372	Cotisations au fonds de financement de l	51,34		51,34
6541	Créances admises en non-valeur	422,47		422,47
6553	Contingents et participations obligatoir	219 506,21		219 506,21
65548	Autres contributions	49 765,86		49 765,86
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	76 000,00		76 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	32 130,00		32 130,00
65888	Autres	2 001,15		2 001,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	517 840,47	810,00	517 030,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	127 550,72		127 550,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	50 349,12	50 016,64	332,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	177 899,84	50 016,64	127 883,20
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	24 610,02		24 610,02

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	178,50		178,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	24 788,52		24 788,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 623 481,52	162 129,53	5 461 351,99
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	6 271 115,00		6 271 115,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	85 962,92		85 962,92
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	273 826,07		273 826,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 630 903,99		6 630 903,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 630 903,99		6 630 903,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	12 254 385,51	162 129,53	12 092 255,98

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	34 107,31	276,70	33 830,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	34 107,31	276,70	33 830,61
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	84,00		84,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	3 322,00		3 322,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	750,00		750,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	3 865,00		3 865,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	3 140,70		3 140,70
7062	Prestation services redevances et droits	3 043,50		3 043,50
70632	Redevances et droits des services à cara	6 414,00		6 414,00
7066	Prestation services - redevances et droi	133 751,09		133 751,09
7067	Prestations services - redevances et dro	101 785,99	143,84	101 642,15
70688	Prestations de services autres prestatio	15 356,18		15 356,18
7083	Autres produits-locations diverses (autr	400,00		400,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	36 804,42		36 804,42
70876	Autres produits remboursement frais par	8 000,00	4 000,00	4 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	12 388,33		12 388,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	329 105,21	4 143,84	324 961,37
73111	Impôts directs locaux	2 327 521,00		2 327 521,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	3 748,00		3 748,00
73211	Attribution de compensation	1 316 280,00		1 316 280,00
73221	FNGIR	49 489,00		49 489,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	144 924,00	29 843,00	115 081,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	598,22		598,22
7336	Taxes services publics et domaine - droi	12 353,73	95,20	12 258,53

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	23 409,00		23 409,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	142 405,42		142 405,42
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	13 644,78	115,20	13 529,58
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	251 584,22		251 584,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	4 285 957,37	30 053,40	4 255 903,97
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	295 554,00	9 000,00	286 554,00
74121	Dotation de solidarité rurale	324 073,00		324 073,00
74127	Dotation nationale de péréquation	29 843,00		29 843,00
744	FCTVA	6 281,21		6 281,21
74718	Autres participations de l'Etat	26 250,00		26 250,00
7473	Participations - Départements	16 497,00		16 497,00
7478	Participations - autres organismes	450 640,98	117 836,81	332 804,17
74834	Etat compensation au titre des exonérati	170 743,00		170 743,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 319 882,19	126 836,81	1 193 045,38
752	Autres produits de gestion courante - re	65 804,89	87,10	65 717,79
757	Autres produits de la gestion courante -	5 931,94		5 931,94
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	2 394,11		2 394,11
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,93		1,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	74 132,87	87,10	74 045,77
7688	Autres	9,00		9,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	9,00		9,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	13 730,61		13 730,61
775	Produits exceptionnels - produits des ce	6 352 243,18		6 352 243,18
7788	Produits exceptionnels divers	79 471,13		79 471,13

60000 ROQUEMAURE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 445 444,92		6 445 444,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 488 638,87	161 397,85	12 327 241,02
722	Immobilisations corporelles	46 110,13		46 110,13
7761	Différences sur réalisations (négatives)	4 834,74		4 834,74
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 526,18		3 526,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 471,05		54 471,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 471,05		54 471,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 543 109,92	161 397,85	12 381 712,07

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		5 850 076,67	4 664,50	152 778,00			4 664,50	6 002 854,67		5 998 190,17
10222	FCTVA		5 372 925,71			124 783,61			5 497 709,32		5 497 709,32
10223	TLE		1 276 471,34						1 276 471,34		1 276 471,34
10226	Taxe d'aménagement	3 740,41				92 622,21		3 740,41	92 622,21		88 881,80
10228	Autres fonds d'investissement		50 962,71						50 962,71		50 962,71
	Sous Total compte 1022	3 740,41	6 700 359,76			217 405,82		3 740,41	6 917 765,58		6 914 025,17
	Sous Total compte 102	3 740,41	12 550 436,43	4 664,50	152 778,00	217 405,82		8 404,91	12 920 620,25		12 912 215,34
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		16 232 239,99		162,40	1 001 615,73			17 234 018,12		17 234 018,12
	Sous Total compte 106		16 232 239,99		162,40	1 001 615,73			17 234 018,12		17 234 018,12
	Sous Total compte 10	3 740,41	28 782 676,42	4 664,50	152 940,40	1 219 021,55		8 404,91	30 154 638,37		30 146 233,46
110	Report à nouveau solde créditeur			1 001 615,73	1 001 615,73			1 001 615,73	1 001 615,73		0,00
	Sous Total compte 11			1 001 615,73	1 001 615,73			1 001 615,73	1 001 615,73		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		1 001 615,73	1 001 615,73				1 001 615,73	1 001 615,73		0,00

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		1 001 615,73	1 001 615,73				1 001 615,73	1 001 615,73		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		12 480,00						12 480,00		12 480,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		181 143,38	37 316,00				37 316,00	181 143,38		143 827,38
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 904,03						1 904,03		1 904,03
	Sous Total compte 131		195 527,41	37 316,00				37 316,00	195 527,41		158 211,41
1321	Etat et EPN		1 420 035,20						1 420 035,20		1 420 035,20
1322	Région		500 008,83			33 695,60			533 704,43		533 704,43
1323	Dépt		1 502 195,35			134 350,25			1 636 545,60		1 636 545,60
13241	Communes membres du GFP		436 000,00						436 000,00		436 000,00
	Sous Total compte 1324		436 000,00						436 000,00		436 000,00
1326	Autres EPL		219 536,06			11 332,40			230 868,46		230 868,46
1328	Autres		810 857,19			1 764,92			812 622,11		812 622,11
	Sous Total compte 132		4 888 632,63			181 143,17			5 069 775,80		5 069 775,80

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
1332	Amendes de police		23 131,80					23 131,80			23 131,80
	Sous Total compte 133		23 131,80					23 131,80			23 131,80
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		535 681,01					535 681,01			535 681,01
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		36 845,40					36 845,40			36 845,40
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		29 564,56					29 564,56			29 564,56
1346	Participations pour voirie et réseaux					11 679,00		11 679,00			11 679,00
	Sous Total compte 134		602 090,97			11 679,00		613 769,97			613 769,97
1383	Autres subv invest non transf Dépt		31 099,60					31 099,60			31 099,60
1388	Autres subv invest non transf autres		55 005,30					55 005,30			55 005,30
	Sous Total compte 138		86 104,90					86 104,90			86 104,90
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			832,00		832,00		832,00	832,00		0,00
13912	Subv équipt transf - Région	9 152,00		832,00				9 984,00		9 984,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	185 591,08			41 980,50			185 591,08	41 980,50		143 610,58

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
13918	Subv équipt transf autres	610,00				381,00		991,00		991,00	
	Sous Total compte 1391	195 353,08		832,00	42 812,50	1 213,00		197 398,08	42 812,50	154 585,58	
13932	Subv inv transf amendes police	16 192,26				2 313,18		18 505,44		18 505,44	
	Sous Total compte 1393	16 192,26				2 313,18		18 505,44		18 505,44	
	Sous Total compte 139	211 545,34		832,00	42 812,50	3 526,18		215 903,52	42 812,50	173 091,02	
	Sous Total compte 13	211 545,34	5 795 487,71	38 148,00	42 812,50	3 526,18	192 822,17	253 219,52	6 031 122,38	5 777 902,86	
1641	Emprunts en euros		6 021 598,47			446 095,74	2 800 000,00	446 095,74	8 821 598,47	8 375 502,73	
	Sous Total compte 164		6 021 598,47			446 095,74	2 800 000,00	446 095,74	8 821 598,47	8 375 502,73	
165	Dép et caution reçus		11 100,00			400,00	200,00	400,00	11 300,00	10 900,00	
16878	Autres dettes - autres orga et particul		12 000,00			6 000,00		6 000,00	12 000,00	6 000,00	
	Sous Total compte 1687		12 000,00			6 000,00		6 000,00	12 000,00	6 000,00	
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				50 349,12				50 349,12	50 349,12	
16888	Int autres empts dettes assimil		50 016,64	50 016,64				50 016,64	50 016,64	0,00	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 1688		50 016,64	50 016,64	50 349,12			50 016,64	100 365,76		50 349,12
	Sous Total compte 168		62 016,64	50 016,64	50 349,12	6 000,00		56 016,64	112 365,76		56 349,12
	Sous Total compte 16		6 094 715,11	50 016,64	50 349,12	452 495,74	2 800 200,00	502 512,38	8 945 264,23		8 442 751,85
192	Plus ou moins-values cessions immo		540 810,47			4 834,74	85 962,92	4 834,74	626 773,39		621 938,65
193	Autres neutralisations et régularisation		48 620,77						48 620,77		48 620,77
	Sous Total compte 19		589 431,24			4 834,74	85 962,92	4 834,74	675 394,16		670 559,42
	Total classe 1	215 285,75	42 263 926,21	2 096 060,60	1 247 717,75	460 856,66	4 298 006,64	2 772 203,01	47 809 650,60	173 091,02	45 210 538,61
202	Frais réalisation doc urb et num cadast		186 848,10						186 848,10		186 848,10
2031	Frais d'études		556 746,34			66 326,40			623 072,74		623 072,74
2033	Frais d'insertion		6 624,64			131,39			6 756,03		6 756,03
	Sous Total compte 203		563 370,98			66 457,79			629 828,77		629 828,77
204181	Biens mobiliers, matériel et études		2 500,00						2 500,00		2 500,00
204182	Bâtiments et installations		193 523,91						193 523,91		193 523,91

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 20418	196 023,91						196 023,91		196 023,91	
	Sous Total compte 2041	196 023,91						196 023,91		196 023,91	
	Sous Total compte 204	196 023,91						196 023,91		196 023,91	
2051	Concessions et droits similaires	94 860,10				315,00		95 175,10		95 175,10	
	Sous Total compte 205	94 860,10				315,00		95 175,10		95 175,10	
2088	Autres immobilisations incorporelles	80 115,13						80 115,13		80 115,13	
	Sous Total compte 208	80 115,13						80 115,13		80 115,13	
	Sous Total compte 20	1 121 218,22				66 772,79		1 187 991,01		1 187 991,01	
2111	Terrains nus	644 899,51		152 778,00		601 875,66		797 677,51 601 875,66		195 801,85	
2112	Terrains de voirie	1 913,94						1 913,94		1 913,94	
2113	Terr aménagés autres que voirie	64 245,31						64 245,31		64 245,31	
2115	Terrains bâtis	1 647 808,93				133 087,08		1 647 808,93 133 087,08		1 514 721,85	
2117	Bois et forêts	99 528,73						99 528,73		99 528,73	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	88 523,43						88 523,43		88 523,43	
	Sous Total compte 211	2 546 919,85		152 778,00		734 962,74		2 699 697,85	734 962,74	1 964 735,11	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 888,00						1 888,00		1 888,00	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	664 146,83				28 266,72		692 413,55		692 413,55	
	Sous Total compte 212	666 034,83				28 266,72		694 301,55		694 301,55	
21311	Hôtel de ville	3 948 807,76						3 948 807,76		3 948 807,76	
21312	Batiments scolaires	1 259 902,80				5 034,00		1 264 936,80		1 264 936,80	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	214 026,60						214 026,60		214 026,60	
21318	Autres batiments publics	9 960 889,78				22 927,16	164,07	9 983 816,94	164,07	9 983 652,87	
	Sous Total compte 2131	15 383 626,94				27 961,16	164,07	15 411 588,10	164,07	15 411 424,03	
2132	Immeubles de rapport	116 726,95				5 401 571,96	5 436 878,08	5 518 298,91	5 467 151,45	51 147,46	
2135	Instal gales agencet amégts const	6 958,80		30 273,37		16 217,50	53 449,67	53 449,67	53 449,67	0,00	
2138	Autres constructions	388 962,90						388 962,90		388 962,90	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 213	15 896 275,59		30 273,37		5 445 750,62		21 372 299,58		15 851 534,39	
				30 273,37		5 490 491,82		5 520 765,19			
2151	Réseaux de voirie	8 768 307,16						8 768 307,16		8 768 307,16	
2152	Installations de voirie	16 148,89						16 148,89		16 148,89	
21531	Réseaux adduction eau	9 595,60						9 595,60		9 595,60	
21534	Réseaux électrification	264 711,01				32 151,67		296 862,68		272 981,38	
						23 881,30		23 881,30			
21538	Autres réseaux	1 242 767,56				24 762,61		1 267 530,17		1 244 280,47	
						23 249,70		23 249,70			
	Sous Total compte 2153	1 517 074,17				56 914,28		1 573 988,45		1 526 857,45	
						47 131,00		47 131,00			
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	5 501,06						5 501,06		5 501,06	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	29 600,42				27 697,81		57 298,23		57 298,23	
	Sous Total compte 2156	35 101,48				27 697,81		62 799,29		62 799,29	
21571	Mat outil voirie mat roulant	52 585,41						52 585,41		50 603,41	
						1 982,00		1 982,00			
21578	Autre mat et outillage de voirie	180 126,36						180 126,36		170 558,36	
						9 568,00		9 568,00			
	Sous Total compte 2157	232 711,77						232 711,77		221 161,77	
						11 550,00		11 550,00			

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2158	Autres instal mat outil tech	185 771,90						185 771,90		185 771,90	
	Sous Total compte 215	10 755 115,37			11 550,00	84 612,09	47 131,00	10 839 727,46	58 681,00	10 781 046,46	
2161	Oeuvres et objets d'art	98 263,56						98 263,56		98 263,56	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	5 695,97						5 695,97		5 695,97	
	Sous Total compte 216	103 959,53						103 959,53		103 959,53	
21728	Autres agenct et améngt terrains	212 350,42						212 350,42		212 350,42	
	Sous Total compte 2172	212 350,42						212 350,42		212 350,42	
21735	IGAAC constructions	2 106,22						2 106,22		2 106,22	
	Sous Total compte 2173	2 106,22						2 106,22		2 106,22	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	5 294,98						5 294,98		5 294,98	
	Sous Total compte 2178	5 294,98						5 294,98		5 294,98	
	Sous Total compte 217	219 751,62						219 751,62		219 751,62	
2181	Instal gales agenct amngts divers	18 662,56						18 662,56		18 662,56	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2182	Mat de transport	1 034 238,92			102 918,19	2 400,00		1 036 638,92	102 918,19	933 720,73	
2183	Mat bureau mat informatique	1 019 835,83				5 198,56		1 025 034,39		1 025 034,39	
2184	Mobilier	450 396,60				4 096,24		454 492,84		454 492,84	
2185	Cheptel	365,00						365,00		365,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 866 586,90			17 479,32	101 195,16	540,00	1 967 782,06	18 019,32	1 949 762,74	
	Sous Total compte 218	4 390 085,81			120 397,51	112 889,96	540,00	4 502 975,77	120 937,51	4 382 038,26	
	Sous Total compte 21	34 578 142,60		183 051,37	162 220,88	5 671 519,39	6 273 125,56	40 432 713,36	6 435 346,44	33 997 366,92	
2313	Constructions	2 284 772,84				619 890,14		2 904 662,98		2 904 662,98	
2315	Instal mat outil techn	2 818 540,51				543 912,64	7 585,20	3 362 453,15	7 585,20	3 354 867,95	
	Sous Total compte 231	5 103 313,35				1 163 802,78	7 585,20	6 267 116,13	7 585,20	6 259 530,93	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	2 401 434,06				3 000 137,90	5 401 571,96	5 401 571,96	5 401 571,96		0,00
238	Avances acptes vers sur immob corpo					4 176,00		4 176,00		4 176,00	
	Sous Total compte 23	7 504 747,41				4 168 116,68	5 409 157,16	11 672 864,09	5 409 157,16	6 263 706,93	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2423	Immob mises à dispo EPCI	8 179 977,07						8 179 977,07		8 179 977,07	
2424	Immob mises à dispo sdis	17 743,82						17 743,82		17 743,82	
	Sous Total compte 242	8 197 720,89						8 197 720,89		8 197 720,89	
2492	Mises à dispo transf compétences		4 215 868,48						4 215 868,48		4 215 868,48
	Sous Total compte 249		4 215 868,48						4 215 868,48		4 215 868,48
	Sous Total compte 24	8 197 720,89	4 215 868,48					8 197 720,89	4 215 868,48	3 981 852,41	
261	Titres de participation	22 600,00						22 600,00		22 600,00	
	Sous Total compte 26	22 600,00						22 600,00		22 600,00	
272	Titres immob : droit de créance	117 534,82						117 534,82		117 534,82	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 843,03						2 843,03		2 843,03	
	Sous Total compte 27	120 377,85						120 377,85		120 377,85	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		142 313,25			31 578,40			173 891,65		173 891,65
28031	Amort frais études		88 377,67			3 160,13			91 537,80		91 537,80

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28033	Amort frais d'insertion		594,00						594,00		594,00
	Sous Total compte 2803		88 971,67			3 160,13			92 131,80		92 131,80
2804181	Biens mobiliers, materiel et études		1 500,00			500,00			2 000,00		2 000,00
2804182	Bâtiments et installations		154 812,00			12 901,00			167 713,00		167 713,00
	Sous Total compte 280418		156 312,00			13 401,00			169 713,00		169 713,00
	Sous Total compte 28041		156 312,00			13 401,00			169 713,00		169 713,00
	Sous Total compte 2804		156 312,00			13 401,00			169 713,00		169 713,00
28051	Concessions et droits similaires		68 224,53			10 019,90			78 244,43		78 244,43
	Sous Total compte 2805		68 224,53			10 019,90			78 244,43		78 244,43
28088	Autres immobilisations incorporelles		42 364,58						42 364,58		42 364,58
	Sous Total compte 2808		42 364,58						42 364,58		42 364,58
	Sous Total compte 280		498 186,03			58 159,43			556 345,46		556 345,46
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 206,90			97,30			1 304,20		1 304,20

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28128	Amort autres agencet amégat terr		16 561,32						16 561,32		16 561,32
	Sous Total compte 2812		17 768,22				97,30		17 865,52		17 865,52
281311	Bâts administratifs		9 156,24						9 156,24		9 156,24
281312	Bâtiments scolaires		127 326,62						127 326,62		127 326,62
281318	Amort autres bâtiments publics		2 296 840,19						2 296 840,19		2 296 840,19
	Sous Total compte 28131		2 433 323,05						2 433 323,05		2 433 323,05
28132	Immeubles de rapport		31 544,04						31 544,04		31 544,04
28138	Amort autres constructions		15 452,39						15 452,39		15 452,39
	Sous Total compte 2813		2 480 319,48						2 480 319,48		2 480 319,48
28151	Réseaux de voirie		822 570,22						822 570,22		822 570,22
28152	Installations de voirie		11 733,49				567,00		12 300,49		12 300,49
281531	Réseaux adduction eau		1 045,60				450,00		1 495,60		1 495,60
281538	Autres réseaux		94 457,44						94 457,44		94 457,44

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 28153		95 503,04				450,00		95 953,04		95 953,04
281561	Mat roulant		5 501,06						5 501,06		5 501,06
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		4 025,00				4 585,27		8 610,27		8 610,27
	Sous Total compte 28156		9 526,06				4 585,27		14 111,33		14 111,33
281571	Mat roulant		52 747,81	2 144,40				2 144,40	52 747,81		50 603,41
281578	Amort autre mat outillage de voirie		164 488,53	9 568,00			3 821,26	9 568,00	168 309,79		158 741,79
	Sous Total compte 28157		217 236,34	11 712,40			3 821,26	11 712,40	221 057,60		209 345,20
28158	Autres instal mat outil tech		62 608,63				7 460,96		70 069,59		70 069,59
	Sous Total compte 2815		1 219 177,78	11 712,40			16 884,49	11 712,40	1 236 062,27		1 224 349,87
281788	Amort autres		5 294,98						5 294,98		5 294,98
	Sous Total compte 28178		5 294,98						5 294,98		5 294,98
	Sous Total compte 2817		5 294,98						5 294,98		5 294,98
28181	Instal gales agencet amngts divers		18 662,56						18 662,56		18 662,56

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28182	Mat de transport		738 384,63	102 918,19		60 863,92		102 918,19	799 248,55		696 330,36
28183	Mat bureau mat informatique		384 798,30			27 141,46			411 939,76		411 939,76
28184	Mobilier		346 300,76			27 150,33			373 451,09		373 451,09
28185	Cheptel		365,00						365,00		365,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 035 064,73	17 479,32		83 529,14		17 479,32	1 118 593,87		1 101 114,55
	Sous Total compte 2818		2 523 575,98	120 397,51		198 684,85		120 397,51	2 722 260,83		2 601 863,32
	Sous Total compte 281		6 246 136,44	132 109,91		215 666,64		132 109,91	6 461 803,08		6 329 693,17
	Sous Total compte 28		6 744 322,47	132 109,91		273 826,07		132 109,91	7 018 148,54		6 886 038,63
	Total classe 2	51 544 806,97	10 960 190,95	315 161,28	162 220,88	9 906 408,86	11 956 108,79	61 766 377,11	23 078 520,62	49 789 763,60	11 101 907,11
4011	Fournisseurs		13 153,17	1 030 581,35	1 069 946,17			1 030 581,35	1 083 099,34		52 517,99
	Sous Total compte 401		13 153,17	1 030 581,35	1 069 946,17			1 030 581,35	1 083 099,34		52 517,99
4041	Fournis immob			4 678 685,36	4 685 645,61			4 678 685,36	4 685 645,61		6 960,25
40471	Fournis immob - retenues de garantie		17 849,33	18 705,31	9 211,98			18 705,31	27 061,31		8 356,00

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4047		17 849,33	18 705,31	9 211,98			18 705,31	27 061,31		8 356,00
	Sous Total compte 404		17 849,33	4 697 390,67	4 694 857,59			4 697 390,67	4 712 706,92		15 316,25
408	Fournis factures non parvenues		106 711,57	106 711,57	109 486,30			106 711,57	216 197,87		109 486,30
	Sous Total compte 40		137 714,07	5 834 683,59	5 874 290,06			5 834 683,59	6 012 004,13		177 320,54
4111	Redevables - amiable	11 652,04		122 868,19	62 038,84			134 520,23	62 038,84	72 481,39	
4116	Redevables - contentieux	2 511,42		1 312,49	3 078,01			3 823,91	3 078,01	745,90	
	Sous Total compte 411	14 163,46		124 180,68	65 116,85			138 344,14	65 116,85	73 227,29	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	7 837,59		65 304,89	67 442,96			73 142,48	67 442,96	5 699,52	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	5 318,26		362,90	5 318,26			5 681,16	5 318,26	362,90	
	Sous Total compte 414	13 155,85		65 667,79	72 761,22			78 823,64	72 761,22	6 062,42	
4181	Redevables produits non encore facturés	117 836,81		500,00	117 836,81			118 336,81	117 836,81	500,00	
	Sous Total compte 418	117 836,81		500,00	117 836,81			118 336,81	117 836,81	500,00	
	Sous Total compte 41	145 156,12		190 348,47	255 714,88			335 504,59	255 714,88	79 789,71	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
421	Personnel - rémunérations dues			1 824 433,95				1 824 433,95			0,00
					1 824 433,95				1 824 433,95		
427	Personnel - oppositions			206,10				206,10			0,00
					206,10				206,10		
	Sous Total compte 42			1 824 640,05				1 824 640,05			0,00
					1 824 640,05				1 824 640,05		
431	Sécurité sociale			697 567,00				697 567,00			60,00
					697 627,00				697 627,00		
437	Autres organismes sociaux			772 992,04				772 992,04			60,00
					773 052,04				773 052,04		
4386	Organismes soc - autres charges à payer		2 635,50	2 635,50				2 635,50	2 635,50		0,00
	Sous Total compte 438		2 635,50	2 635,50				2 635,50	2 635,50		0,00
	Sous Total compte 43		2 635,50	1 473 194,54				1 473 194,54	1 473 314,54		120,00
					1 470 679,04				1 473 314,54		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			32 559,93				32 559,93			0,00
					32 559,93				32 559,93		
	Sous Total compte 442			32 559,93				32 559,93			0,00
					32 559,93				32 559,93		
44351	Opér particul grp dépenses			49 765,86				49 765,86			0,00
					49 765,86				49 765,86		
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	19 427,25		4 000,00				23 427,25			0,00
					23 427,25				23 427,25		
44356	Opér particul grp recettes contentieux			19 427,25				19 427,25			0,00
					19 427,25				19 427,25		

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4435	19 427,25		73 193,11				92 620,36			0,00
					92 620,36				92 620,36		
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			36 804,42				36 804,42		36 804,42	
	Sous Total compte 4436			36 804,42				36 804,42		36 804,42	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			76 000,00				76 000,00			0,00
					76 000,00				76 000,00		0,00
	Sous Total compte 4437			76 000,00				76 000,00		76 000,00	0,00
											0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses									51,34	51,34
										51,34	51,34
	Sous Total compte 4438									51,34	51,34
	Sous Total compte 443	19 427,25		185 997,53				205 424,78		36 753,08	
					168 671,70				168 671,70		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 744,97				11 744,97			0,00
					11 744,97				11 744,97		0,00
4487	Produits à recevoir	4 000,00		4 000,00				8 000,00		4 000,00	
					4 000,00				4 000,00		
	Sous Total compte 448	4 000,00		4 000,00				8 000,00		4 000,00	
					4 000,00				4 000,00		
	Sous Total compte 44	23 427,25		234 302,43				257 729,68		40 753,08	
					216 976,60				216 976,60		
452	CCAS rattaché		44 803,63	47 721,98				47 721,98			80 243,53
					83 161,88				127 965,51		

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	345 224,02				212 094,00		557 318,02		557 318,02	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	122 000,00				14 824,84		136 824,84		136 824,84	
	Sous Total compte 4581	467 224,02				226 918,84		694 142,86		694 142,86	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		345 224,02				212 094,00		557 318,02		557 318,02
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		122 000,00				14 824,84		136 824,84		136 824,84
	Sous Total compte 4582		467 224,02				226 918,84		694 142,86		694 142,86
	Sous Total compte 458	467 224,02	467 224,02			226 918,84	226 918,84	694 142,86	694 142,86		0,00
	Sous Total compte 45	467 224,02	512 027,65	47 721,98	83 161,88	226 918,84	226 918,84	741 864,84	822 108,37		80 243,53
4621	Créances cess immob - amiable			6 352 243,18	6 352 243,18			6 352 243,18	6 352 243,18		0,00
	Sous Total compte 462			6 352 243,18	6 352 243,18			6 352 243,18	6 352 243,18		0,00
466	Excéd de verSEMent		65,72	205,87	235,14			205,87	300,86		94,99
46711	Autres comptes créditeurs			222 870,22	226 326,12			222 870,22	226 326,12		3 455,90
	Sous Total compte 4671			222 870,22	226 326,12			222 870,22	226 326,12		3 455,90

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	205 842,77		270 795,56 463 107,72				476 638,33 463 107,72		13 530,61	
46726	Débiteurs divers - contentieux	21 478,37		25 722,11 47 027,99				47 200,48 47 027,99		172,49	
	Sous Total compte 4672	227 321,14		296 517,67 510 135,71				523 838,81 510 135,71		13 703,10	
	Sous Total compte 467	227 321,14		519 387,89 736 461,83				746 709,03 736 461,83		10 247,20	
4686	Divers - charges à payer				672,00				672,00		672,00
	Sous Total compte 468				672,00				672,00		672,00
	Sous Total compte 46	227 321,14	65,72	6 871 836,94 7 089 612,15				7 099 158,08 7 089 677,87		9 480,21	
4711	Verst des régisseurs			252 430,12 252 430,12				252 430,12 252 430,12		0,00	
4712	Viremts réimputés			1 603,46 1 603,46				1 603,46 1 603,46		0,00	
47131	Raet : verst contrib directes			2 340 890,00 2 340 890,00				2 340 890,00 2 340 890,00		0,00	
47132	Raet : verst dgf			29 843,00 29 843,00				29 843,00 29 843,00		0,00	
47133	Raet : fonds d'emprunt			5 595 800,00 5 595 800,00				5 595 800,00 5 595 800,00		0,00	
47134	Raet : subv			197 980,36 197 980,36				197 980,36 197 980,36		0,00	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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			9 824 125,44	9 824 125,44			9 824 125,44	9 824 125,44		0,00
	Sous Total compte 4713			17 988 638,80	17 988 638,80			17 988 638,80	17 988 638,80		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 449,19	2 449,19			2 449,19	2 449,19		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		67,50	39 272,69	39 677,69			39 272,69	39 745,19		472,50
	Sous Total compte 47141		67,50	41 721,88	42 126,88			41 721,88	42 194,38		472,50
	Sous Total compte 4714		67,50	41 721,88	42 126,88			41 721,88	42 194,38		472,50
4718	Autres recettes à régulariser			1 528,94	1 528,94			1 528,94	1 528,94		0,00
	Sous Total compte 471		67,50	18 285 923,20	18 286 328,20			18 285 923,20	18 286 395,70		472,50
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			554 883,60	554 883,60			554 883,60	554 883,60		0,00
47218	Autres dépenses			596 657,75	596 657,75			596 657,75	596 657,75		0,00
	Sous Total compte 4721			1 151 541,35	1 151 541,35			1 151 541,35	1 151 541,35		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			717,92	717,92			717,92	717,92		0,00
	Sous Total compte 472			1 152 259,27	1 152 259,27			1 152 259,27	1 152 259,27		0,00

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 47		67,50	19 438 182,47 19 438 587,47				19 438 182,47 19 438 654,97			472,50
	Total classe 4	863 128,53 652 510,44		35 914 910,47 36 253 662,13		226 918,84 226 918,84		37 004 957,84 37 133 091,41		828 440,09 956 573,66	
5113	Titres spéc de paiem et assim à encais	64,00		32,00				96,00		96,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			22 442,12 22 442,12				22 442,12 22 442,12		0,00	
51178	Autres valeurs impayées			172,48 172,48				172,48 172,48		0,00	
	Sous Total compte 5117			172,48 172,48				172,48 172,48		0,00	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			2 714,55 2 714,55				2 714,55 2 714,55		0,00	
	Sous Total compte 511	64,00		25 361,15 25 329,15				25 425,15 25 329,15		96,00	
515	Compte au trésor	1 251 730,61		15 882 593,72 10 369 318,93				17 134 324,33 10 369 318,93		6 765 005,40	
	Sous Total compte 51	1 251 794,61		15 907 954,87 10 394 648,08				17 159 749,48 10 394 648,08		6 765 101,40	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 401,74		1 257,87 1 272,42				2 659,61 1 272,42		1 387,19	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	210,00		100,00 150,00				310,00 150,00		160,00	
	Sous Total compte 541	1 611,74		1 357,87 1 422,42				2 969,61 1 422,42		1 547,19	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 54	1 611,74		1 357,87	1 422,42			2 969,61	1 422,42	1 547,19	
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 086 947,00	12 086 947,00			12 086 947,00	12 086 947,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			33 744,99	33 212,82			33 744,99	33 212,82	532,17	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			76 000,00	76 000,00			76 000,00	76 000,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			422,47	422,47			422,47	422,47		0,00
	Sous Total compte 587			422,47	422,47			422,47	422,47		0,00
588	Autres virements internes			711,95	711,95			711,95	711,95		0,00
	Sous Total compte 58			12 197 826,41	12 197 294,24			12 197 826,41	12 197 294,24	532,17	
	Total classe 5	1 253 406,35		28 107 139,15	22 593 364,74			29 360 545,50	22 593 364,74	6 767 180,76	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					54 624,33	280,02	54 624,33	280,02	54 344,31	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					191 384,00	8 372,91	191 384,00	8 372,91	183 011,09	
	Sous Total compte 6061					246 008,33	8 652,93	246 008,33	8 652,93	237 355,40	
60621	Achts non stkés combustibles					53 328,28		53 328,28		53 328,28	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					19 360,52	1 861,28	19 360,52	1 861,28	17 499,24	
60623	Achts non stkés d'aliment					68 187,25	4 541,84	68 187,25	4 541,84	63 645,41	
60624	Achts non stkés produits traitement					6 787,90		6 787,90		6 787,90	
60628	Achts autres fournit non stkées					11 007,63	5 098,12	11 007,63	5 098,12	5 909,51	
	Sous Total compte 6062					158 671,58	11 501,24	158 671,58	11 501,24	147 170,34	
60631	Achts non stkés fournit entretien					19 559,89	1 590,62	19 559,89	1 590,62	17 969,27	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					80 579,69	6 637,79	80 579,69	6 637,79	73 941,90	
60633	Achts non stkés fournit voirie					20 348,22	4 406,80	20 348,22	4 406,80	15 941,42	
60636	Achts non stkés vêtements travail					24 875,79	5 671,15	24 875,79	5 671,15	19 204,64	
	Sous Total compte 6063					145 363,59	18 306,36	145 363,59	18 306,36	127 057,23	
6064	Achts non stkés fournit admin					11 101,33	88,93	11 101,33	88,93	11 012,40	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					10 146,42		10 146,42		10 146,42	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					25 621,93	1 632,90	25 621,93	1 632,90	23 989,03	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 606					596 913,18 40 182,36		596 913,18 40 182,36		556 730,82	
	Sous Total compte 60					596 913,18 40 182,36		596 913,18 40 182,36		556 730,82	
611	Contrats prestations de services					116 103,63 12 300,40		116 103,63 12 300,40		103 803,23	
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					14 766,21 3 100,00		14 766,21 3 100,00		11 666,21	
	Sous Total compte 612					14 766,21 3 100,00		14 766,21 3 100,00		11 666,21	
6135	Locations mobilières					22 034,81 205,14		22 034,81 205,14		21 829,67	
	Sous Total compte 613					22 034,81 205,14		22 034,81 205,14		21 829,67	
614	Charges locatives et de copropriété					1 199,34 267,32		1 199,34 267,32		932,02	
61521	Entretien et réparations de terrains					11 808,00 3 192,99		11 808,00 3 192,99		8 615,01	
615221	Bâtiments publics					23 983,17 2 632,90		23 983,17 2 632,90		21 350,27	
615228	Autres bâtiments					1 115,45 132,00		1 115,45 132,00		983,45	
	Sous Total compte 61522					25 098,62 2 764,90		25 098,62 2 764,90		22 333,72	
615231	Voieries					28 125,12		28 125,12		28 125,12	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
615232	Réseaux					29 654,50	2 718,16	29 654,50	2 718,16	26 936,34	
	Sous Total compte 61523					57 779,62	2 718,16	57 779,62	2 718,16	55 061,46	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					496,80		496,80		496,80	
	Sous Total compte 6152					95 183,04	8 676,05	95 183,04	8 676,05	86 506,99	
61551	Entretien réparations matériel roulant					20 797,38	2 044,49	20 797,38	2 044,49	18 752,89	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					40 654,35	2 583,84	40 654,35	2 583,84	38 070,51	
	Sous Total compte 6155					61 451,73	4 628,33	61 451,73	4 628,33	56 823,40	
6156	Maintenance					73 058,82	4 777,92	73 058,82	4 777,92	68 280,90	
	Sous Total compte 615					229 693,59	18 082,30	229 693,59	18 082,30	211 611,29	
6161	Multirisques					21 884,38		21 884,38		21 884,38	
6168	Autres					3 812,29		3 812,29		3 812,29	
	Sous Total compte 616					25 696,67		25 696,67		25 696,67	
617	Etudes et recherches					21 702,00		21 702,00		21 702,00	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6182	Divers doc générale et technique					3 883,55	434,98	3 883,55	434,98	3 448,57	
6184	Divers verst à organismes formation					16 366,12	8 552,00	16 366,12	8 552,00	7 814,12	
6188	Autres frais divers					103 919,60	4 839,15	103 919,60	4 839,15	99 080,45	
	Sous Total compte 618					124 169,27	13 826,13	124 169,27	13 826,13	110 343,14	
	Sous Total compte 61					555 365,52	47 781,29	555 365,52	47 781,29	507 584,23	
6218	Autre personnel extérieur au service					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 621					750,00		750,00		750,00	
6226	Rému interméd honoraires					29 771,80	12 108,00	29 771,80	12 108,00	17 663,80	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					828,52		828,52		828,52	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
	Sous Total compte 622					33 480,32	12 108,00	33 480,32	12 108,00	21 372,32	
6231	Pub public relat publ annonces insert					409,60		409,60		409,60	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					93 789,22	1 416,99	93 789,22	1 416,99	92 372,23	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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					8 786,95	1 065,90	8 786,95	1 065,90	7 721,05	
6237	Pub public relat publ publications					80,34		80,34		80,34	
6238	Pub public relat publ divers					2 038,80		2 038,80		2 038,80	
	Sous Total compte 623					105 104,91	2 482,89	105 104,91	2 482,89	102 622,02	
6247	Transports collectifs					4 440,00		4 440,00		4 440,00	
	Sous Total compte 624					4 440,00		4 440,00		4 440,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 127,49		3 127,49		3 127,49	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					9 685,16	360,00	9 685,16	360,00	9 325,16	
	Sous Total compte 625					12 812,65	360,00	12 812,65	360,00	12 452,65	
6261	Frais d'affranchissement					8 147,50	3 996,44	8 147,50	3 996,44	4 151,06	
6262	Frais de télécommunications					32 079,23	1 756,41	32 079,23	1 756,41	30 322,82	
	Sous Total compte 626					40 226,73	5 752,85	40 226,73	5 752,85	34 473,88	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 917,92		4 917,92		4 917,92	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6281	Aut serv extér concours divers					7 233,39		7 233,39		7 233,39	
	Sous Total compte 628					7 233,39		7 233,39		7 233,39	
	Sous Total compte 62					208 965,92		208 965,92		188 262,18	
							20 703,74		20 703,74		
6331	Versement mobilité					38 328,48		38 328,48		38 328,48	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 490,98		9 490,98		9 490,98	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					31 209,66		31 209,66		31 209,66	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 749,53		5 749,53		5 749,53	
	Sous Total compte 633					84 778,65		84 778,65		84 778,65	
63512	Impôts directs - taxes foncières					33 625,00		33 625,00		33 625,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					4 994,00		4 994,00		4 994,00	
	Sous Total compte 6351					38 619,00		38 619,00		38 619,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					43,00		43,00		43,00	
6358	Autres droits administration des impôts					436,00		436,00		436,00	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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					39 098,00		39 098,00		39 098,00	
	Sous Total compte 63					123 876,65		123 876,65		123 876,65	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 485 034,50		1 485 034,50		1 485 034,50	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					35 084,78		35 084,78		35 084,78	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					304 326,04		304 326,04		304 326,04	
	Sous Total compte 6411					1 824 445,32		1 824 445,32		1 824 445,32	
64131	Persel non titulaire - rémunération					395 606,74		395 606,74		395 606,74	
64138	Autres indemnités					29,86		29,86		29,86	
	Sous Total compte 6413					395 636,60		395 636,60		395 636,60	
64168	Autres emplois d'insertion					88 954,97		88 954,97		88 954,97	
	Sous Total compte 6416					88 954,97		88 954,97		88 954,97	
6419	Rembst rémunérations du persel					276,70	34 107,31	276,70	34 107,31		33 830,61
	Sous Total compte 641					2 309 313,59	34 107,31	2 309 313,59	34 107,31	2 275 206,28	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					338 457,83		338 457,83		338 457,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					479 158,01		479 158,01		479 158,01	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					19 374,52		19 374,52		19 374,52	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					12 690,38		12 690,38		12 690,38	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					17 962,90	2 593,50	17 962,90	2 593,50	15 369,40	
	Sous Total compte 645					867 643,64	2 593,50	867 643,64	2 593,50	865 050,14	
64731	Autres charges soc alloc chômage					14 113,45		14 113,45		14 113,45	
	Sous Total compte 6473					14 113,45		14 113,45		14 113,45	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					22 503,82		22 503,82		22 503,82	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 949,50	42,00	1 949,50	42,00	1 907,50	
6478	Autres charges sociales diverses					7 764,00		7 764,00		7 764,00	
	Sous Total compte 647					46 330,77	42,00	46 330,77	42,00	46 288,77	
6488	Autres charges de personnel					54 952,12		54 952,12		54 952,12	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 648					54 952,12		54 952,12		54 952,12	
	Sous Total compte 64					3 278 240,12		3 278 240,12		3 241 497,31	
							36 742,81		36 742,81		
6518	Autres					1 618,39		1 618,39		958,39	
							660,00		660,00		
	Sous Total compte 651					1 618,39		1 618,39		958,39	
							660,00		660,00		
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					123 985,68		123 985,68		123 985,68	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 601,60		5 601,60		5 601,60	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					5 237,12		5 237,12		5 237,12	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 520,65		1 520,65		1 370,65	
							150,00		150,00		
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					51,34		51,34		51,34	
	Sous Total compte 6537					51,34		51,34		51,34	
	Sous Total compte 653					136 396,39		136 396,39		136 246,39	
							150,00		150,00		
6541	Créances admises en non-valeur					422,47		422,47		422,47	
	Sous Total compte 654					422,47		422,47		422,47	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6553	Cont particip service incendie					219 506,21		219 506,21		219 506,21	
65548	Autres contributions					49 765,86		49 765,86		49 765,86	
	Sous Total compte 6554					49 765,86		49 765,86		49 765,86	
	Sous Total compte 655					269 272,07		269 272,07		269 272,07	
657362	CCAS					76 000,00		76 000,00		76 000,00	
	Sous Total compte 65736					76 000,00		76 000,00		76 000,00	
	Sous Total compte 6573					76 000,00		76 000,00		76 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					32 130,00		32 130,00		32 130,00	
	Sous Total compte 657					108 130,00		108 130,00		108 130,00	
65888	Autres					2 001,15		2 001,15		2 001,15	
	Sous Total compte 6588					2 001,15		2 001,15		2 001,15	
	Sous Total compte 658					2 001,15		2 001,15		2 001,15	
	Sous Total compte 65					517 840,47	810,00	517 840,47	810,00	517 030,47	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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					127 550,72		127 550,72		127 550,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					50 349,12		50 349,12		50 016,64	332,48
	Sous Total compte 6611					177 899,84		177 899,84		50 016,64	127 883,20
	Sous Total compte 661					177 899,84		177 899,84		50 016,64	127 883,20
	Sous Total compte 66					177 899,84		177 899,84		50 016,64	127 883,20
6718	Charg except aut charg except opér gest					24 610,02		24 610,02			24 610,02
	Sous Total compte 671					24 610,02		24 610,02			24 610,02
673	Charges except titres annulés					178,50		178,50			178,50
675	Charges except vnc immob cédées					6 271 115,00		6 271 115,00			6 271 115,00
6761	Différences sur réalisations (positives)					85 962,92		85 962,92			85 962,92
	Sous Total compte 676					85 962,92		85 962,92			85 962,92
	Sous Total compte 67					6 381 866,44		6 381 866,44			6 381 866,44
6811	DA - immob					273 826,07		273 826,07			273 826,07

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 681					273 826,07		273 826,07		273 826,07	
	Sous Total compte 68					273 826,07		273 826,07		273 826,07	
	Total classe 6					12 114 794,21 196 236,84		12 114 794,21 196 236,84		11 952 387,98 33 830,61	
7022	Ventes coupes de bois						84,00		84,00		84,00
	Sous Total compte 702						84,00		84,00		84,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						3 322,00		3 322,00		3 322,00
70312	Redevances funéraires						750,00		750,00		750,00
	Sous Total compte 7031						4 072,00		4 072,00		4 072,00
70323	Redev occupation domaine public communal						3 865,00		3 865,00		3 865,00
	Sous Total compte 7032						3 865,00		3 865,00		3 865,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						3 140,70		3 140,70		3 140,70
	Sous Total compte 7038						3 140,70		3 140,70		3 140,70
	Sous Total compte 703						11 077,70		11 077,70		11 077,70

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
7062	Prestation serv redev droits culturel						3 043,50		3 043,50		3 043,50
70632	Redev droits services à caract loisirs						6 414,00		6 414,00		6 414,00
	Sous Total compte 7063						6 414,00		6 414,00		6 414,00
7066	Prestation serv redev droits social						133 751,09		133 751,09		133 751,09
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					143,84	101 785,99	143,84	101 785,99		101 642,15
70688	Prest serv autres prestat service						15 356,18		15 356,18		15 356,18
	Sous Total compte 7068						15 356,18		15 356,18		15 356,18
	Sous Total compte 706					143,84	260 350,76	143,84	260 350,76		260 206,92
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						400,00		400,00		400,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						36 804,42		36 804,42		36 804,42
	Sous Total compte 7084						36 804,42		36 804,42		36 804,42
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach					4 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 7087					4 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00		4 000,00

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						12 388,33		12 388,33		12 388,33
	Sous Total compte 708					4 000,00	57 592,75	4 000,00	57 592,75		53 592,75
	Sous Total compte 70					4 143,84	329 105,21	4 143,84	329 105,21		324 961,37
722	Immobilisations corporelles						46 110,13		46 110,13		46 110,13
	Sous Total compte 72						46 110,13		46 110,13		46 110,13
73111	Impôts directs locaux						2 327 521,00		2 327 521,00		2 327 521,00
	Sous Total compte 7311						2 327 521,00		2 327 521,00		2 327 521,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						3 748,00		3 748,00		3 748,00
	Sous Total compte 731						2 331 269,00		2 331 269,00		2 331 269,00
73211	Attribution de compensation						1 316 280,00		1 316 280,00		1 316 280,00
	Sous Total compte 7321						1 316 280,00		1 316 280,00		1 316 280,00
73221	FNGIR						49 489,00		49 489,00		49 489,00
73223	Fonds de péréquation des resso com inter					29 843,00	144 924,00	29 843,00	144 924,00		115 081,00

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 7322					29 843,00	194 413,00	29 843,00	194 413,00		164 570,00
	Sous Total compte 732					29 843,00	1 510 693,00	29 843,00	1 510 693,00		1 480 850,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						598,22		598,22		598,22
7336	Droits de place					95,20	12 353,73	95,20	12 353,73		12 258,53
	Sous Total compte 733					95,20	12 951,95	95,20	12 951,95		12 856,75
7343	Taxe sur pylones électriques						23 409,00		23 409,00		23 409,00
	Sous Total compte 734						23 409,00		23 409,00		23 409,00
7351	Taxe sur électricité						142 405,42		142 405,42		142 405,42
	Sous Total compte 735						142 405,42		142 405,42		142 405,42
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					115,20	13 644,78	115,20	13 644,78		13 529,58
	Sous Total compte 736					115,20	13 644,78	115,20	13 644,78		13 529,58
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						251 584,22		251 584,22		251 584,22
	Sous Total compte 738						251 584,22		251 584,22		251 584,22

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
739115	Prélèvement art 55 loi sru					92 506,00		92 506,00		92 506,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					9 918,00		9 918,00		9 918,00	
	Sous Total compte 739117					9 918,00		9 918,00		9 918,00	
	Sous Total compte 73911					102 424,00		102 424,00		102 424,00	
	Sous Total compte 7391					102 424,00		102 424,00		102 424,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					37 444,00		37 444,00		37 444,00	
	Sous Total compte 73922					37 444,00		37 444,00		37 444,00	
	Sous Total compte 7392					37 444,00		37 444,00		37 444,00	
	Sous Total compte 739					139 868,00		139 868,00		139 868,00	
	Sous Total compte 73					169 921,40 4 285 957,37		169 921,40 4 285 957,37		4 116 035,97	
7411	DGFdotation forfaitaire					9 000,00 295 554,00		9 000,00 295 554,00		286 554,00	
74121	Dotation de solidarité rurale					324 073,00		324 073,00		324 073,00	
74127	Dotation nationale de péréquation					29 843,00		29 843,00		29 843,00	

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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						353 916,00		353 916,00		353 916,00
	Sous Total compte 741					9 000,00	649 470,00	9 000,00	649 470,00		640 470,00
744	FCTVA						6 281,21		6 281,21		6 281,21
74718	Autres participations Etat						26 250,00		26 250,00		26 250,00
	Sous Total compte 7471						26 250,00		26 250,00		26 250,00
7473	Participations - Dépt						16 497,00		16 497,00		16 497,00
7478	Participations - autres organismes					117 836,81	450 640,98	117 836,81	450 640,98		332 804,17
	Sous Total compte 747					117 836,81	493 387,98	117 836,81	493 387,98		375 551,17
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						170 743,00		170 743,00		170 743,00
	Sous Total compte 7483						170 743,00		170 743,00		170 743,00
	Sous Total compte 748						170 743,00		170 743,00		170 743,00
	Sous Total compte 74					126 836,81	1 319 882,19	126 836,81	1 319 882,19		1 193 045,38
752	Revenus des immeubles					87,10	65 804,89	87,10	65 804,89		65 717,79

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
757	Redev versées par fermiers - concessions						5 931,94		5 931,94		5 931,94
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique						2 394,11		2 394,11		2 394,11
	Sous Total compte 7581						2 394,11		2 394,11		2 394,11
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,93		1,93		1,93
	Sous Total compte 758						2 396,04		2 396,04		2 396,04
	Sous Total compte 75					87,10	74 132,87	87,10	74 132,87		74 045,77
7688	Autres						9,00		9,00		9,00
	Sous Total compte 768						9,00		9,00		9,00
	Sous Total compte 76						9,00		9,00		9,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						13 730,61		13 730,61		13 730,61
	Sous Total compte 771						13 730,61		13 730,61		13 730,61
775	Produits des cessions d'immobilisations						6 352 243,18		6 352 243,18		6 352 243,18
7761	Différences sur réalisations (négatives)						4 834,74		4 834,74		4 834,74

60000 - ROQUEMAURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 776					4 834,74		4 834,74		4 834,74	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					3 526,18		3 526,18		3 526,18	
7788	Produits exceptionnels divers					79 471,13		79 471,13		79 471,13	
	Sous Total compte 778					79 471,13		79 471,13		79 471,13	
	Sous Total compte 77					6 453 805,84		6 453 805,84		6 453 805,84	
	Total classe 7					300 989,15 12 509 002,61		300 989,15 12 509 002,61		139 868,00 12 347 881,46	
	Total général	53 876 627,60 53 876 627,60		66 433 271,50 60 256 965,50		23 009 967,72 29 186 273,72		143 319 866,82 143 319 866,82		69 650 731,45 69 650 731,45	

60000 - ROQUEMAURE -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
PISCINE	25 446,50	6 433,00	31 879,50	0,00	9 847,00	9 847,00	22 032,50	0,00
DROITS DE PLACES ET MARCHES	7 305,00	5 500,00	12 805,00	0,00	9 070,00	9 070,00	3 735,00	0,00
Spectacles	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	34 270,50	11 933,00	46 203,50	0,00	20 436,00	20 436,00	25 767,50	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
PISCINE	0,00	9 847,00	9 847,00	0,00	9 847,00	9 847,00	0,00	0,00
DROITS DE PLACES ET MARCHES	2 163,40	9 070,00	11 233,40	0,00	8 845,00	8 845,00	2 388,40	0,00
Spectacles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 163,40	18 917,00	21 080,40	0,00	18 692,00	18 692,00	2 388,40	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
PISCINE	0,00	6 414,00	6 414,00	25 446,50	3 000,00	28 446,50	0,00	22 032,50
DROITS DE PLACES ET MARCHES	0,00	8 845,00	8 845,00	9 468,40	5 500,00	14 968,40	0,00	6 123,40
Spectacles	0,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	16 778,00	16 778,00	36 433,90	8 500,00	44 933,90	0,00	28 155,90
TOTAUX	36 433,90	47 628,00	84 061,90	36 433,90	47 628,00	84 061,90	28 155,90	28 155,90

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 ROQUEMAURE - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

030040

TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON

60000 ROQUEMAURE -

Nombre de pages : 88

FIN DE DOCUMENT