

ROQUESERIERE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nadine BEQ
M Jean-Marc AGOSTA
M Bernard DEGEILH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/02/2022
DU 14/02/2022 AU 01/05/2022
DU 02/05/2022 AU 16/02/2023

031032 SGC TOULOUSE COURONNE EST

Population 775
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	70,47	Dotations	878,10
Terrains	615,71	Fonds Globalisés	1 074,00
Constructions	2 572,76	Réserves	1 471,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	443,81	Différences sur réalisations d'immobilisations	-20,40
Immobilisations corporelles en cours	79,42	Report à nouveau	578,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	654,30	Résultat de l'exercice	77,59
Autres immobilisations corporelles	371,52	Subventions transférables	6,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 737,51	Subventions non transférables	1 087,08
Immobilisations financières	2,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 810,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 153,61
Créances	363,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	208,96
Disponibilités	579,34	Fournisseurs ⁽²⁾	16,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	374,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	942,99	Total dettes à court terme	391,16
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	600,12
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 753,73	TOTAL PASSIF	5 753,73

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	70 470,17		70 470,17	70 470,17
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	615 705,59		615 705,59	529 063,07
	Constructions en toute propriété	2 571 657,91		2 571 657,91	2 465 985,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	443 812,50		443 812,50	440 692,50
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	371 519,66		371 519,66	369 680,11
	Immobilisations corporelles en cours	79 417,45		79 417,45	79 417,45
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	654 300,00		654 300,00	654 300,00
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 099,12		1 099,12	1 099,12
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	4 807 982,40		4 807 982,40	4 610 707,71	

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 807 982,40		4 807 982,40	4 610 707,71
	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	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	750,05		750,05	750,05	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 810 732,45		4 810 732,45	4 613 457,76

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	356,00		356,00	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,01		0,01	0,01
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	363 300,23		363 300,23	363 300,23
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	579 338,43		579 338,43	615 573,75
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		942 994,67		942 994,67	978 873,99

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	7,50		7,50	7,50
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7,50		7,50	7,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 753 734,62		5 753 734,62	5 592 339,25

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	878 097,43	878 097,43
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 471 963,31	1 471 963,31
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	578 374,52	472 522,87
	Résultat de l'exercice	77 594,88	105 851,65
	Subventions transférables	6 900,00	6 900,00
	Différences sur réalisations d'immob	-20 396,30	-20 396,30
	Fonds globalisés	1 073 996,06	992 935,34
	Subventions non transférables	1 087 084,74	1 064 942,79
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 153 614,64	4 972 817,09	

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	208 957,43	235 624,11
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 268,56	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 015,76	899,09
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	6 169,94	5 127,02
	Opérations pour le compte de tiers	367 149,16	367 149,16
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 559,13	3 637,78
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	600 119,98	612 437,16	

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		7 085,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		7 085,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 753 734,62	5 592 339,25

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	251,54	288,57
Dotations et subventions reçues	146,76	131,67
Produits des services	24,56	23,46
Autres produits	1,36	0,30
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	424,22	444,00
Traitements, salaires, charges sociales	187,44	180,52
Achats et charges externes	92,43	83,65
Participations et interventions	24,52	36,22
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	39,28	35,19
Charges courantes non financières	343,66	335,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	80,56	108,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,98	3,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,98	-3,32
RESULTAT COURANT	77,58	105,09
Produits exceptionnels	0,02	0,76
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,02	0,76
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	77,59	105,85

COMPTE DE RESULTAT 2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	263 132,00	242 480,00
Autres impôts et taxes	-11 589,00	46 090,00
Produits services, domaine et ventes div	24 560,16	23 464,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 355,64	295,88
Dotations de l'Etat	103 794,00	96 862,55
Subventions et participations	464,52	777,58
Autres attributions (péréquat, compensa)	42 500,50	34 027,03
TOTAL I	424 217,82	443 997,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	122 133,80	123 906,58
Charges sociales	65 301,92	56 612,75
Achats et charges externes	92 425,30	83 650,09
Impôts et taxes	3 907,65	3 145,58
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	35 367,99	32 044,69
Contingents et participations	20 611,52	31 603,88
Subventions	3 909,00	4 621,00
TOTAL II	343 657,18	335 584,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	80 560,64	108 413,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 984,76	3 321,82
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 984,76	3 321,82

COMPTE DE RESULTAT 2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 984,76	-3 321,82
A + B - RESULTAT COURANT	77 575,88	105 091,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	19,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		760,45
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	19,00	760,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19,00	760,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	424 236,82	444 758,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	346 641,94	338 906,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	77 594,88	105 851,65

Opérations Compte de Tiers

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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
4581-001	363 300,23				363 300,23	
4582-001		367 149,16				367 149,16

Résultats budgétaires de l'exercice

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	353 411,23	1 007 718,02	1 361 129,25
Titres de recette émis (b)	103 202,67	461 947,53	565 150,20
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	103 202,67	461 947,53	565 150,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	353 411,23	1 007 718,02	1 361 129,25
Mandats émis (f)	223 941,37	385 848,65	609 790,02
Annulations de mandats (g)		1 496,00	1 496,00
Depenses nettes (h = f - g)	223 941,37	384 352,65	608 294,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		77 594,88	
(h - d) Déficit	120 738,70		43 143,82

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	20 457,85		-120 738,70		-100 280,85
Fonctionnement	578 374,52		77 594,88		655 969,40
TOTAL I	598 832,37		-43 143,82		555 688,55
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	598 832,37		-43 143,82		555 688,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	26 666,68		26 666,68	26 666,68		26 666,68	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	295 059,70	26 684,85	321 744,55	197 274,69		197 274,69	124 469,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	326 726,38	26 684,85	353 411,23	223 941,37		223 941,37	129 469,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	326 726,38	26 684,85	353 411,23	223 941,37		223 941,37	129 469,86
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 113,50	-3 113,50					
TOTAL GENERAL		329 839,88	23 571,35	353 411,23	223 941,37		223 941,37	129 469,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	31 308,00	3 113,50	34 421,50	81 060,72		81 060,72	-46 639,22
13	Subventions d'investissement reçues	40 659,85		40 659,85	22 141,95		22 141,95	18 517,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 967,85	3 113,50	75 081,35	103 202,67		103 202,67	-28 121,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 967,85	3 113,50	75 081,35	103 202,67		103 202,67	-28 121,32
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	257 872,03		257 872,03				257 872,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	257 872,03		257 872,03				257 872,03
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		20 457,85	20 457,85				20 457,85
TOTAL GENERAL		329 839,88	23 571,35	353 411,23	103 202,67		103 202,67	250 208,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	471 363,64	-22 267,00	449 096,64	93 458,21	596,91	92 861,30	356 235,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	194 638,78	22 267,00	216 905,78	217 029,08		217 029,08	-123,30
014	Atténuations de produits	12 000,00		12 000,00	12 488,09	899,09	11 589,00	411,00
65	Autres charges de gestion courante	68 858,81		68 858,81	59 888,51		59 888,51	8 970,30
66	Charges financières	2 984,76		2 984,76	2 984,76		2 984,76	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	749 845,99		749 845,99	385 848,65	1 496,00	384 352,65	365 493,34
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	257 872,03		257 872,03				257 872,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	257 872,03		257 872,03				257 872,03
TOTAL GENERAL		1 007 718,02		1 007 718,02	385 848,65	1 496,00	384 352,65	623 365,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	18 500,00		18 500,00	26 121,71		26 121,71	-7 621,71
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	25 560,00		25 560,00	24 560,16		24 560,16	999,84
73	Impôts et taxes	253 859,00		253 859,00	263 132,00		263 132,00	-9 273,00
74	Dotations, subventions et participations	133 638,00		133 638,00	146 759,02		146 759,02	-13 121,02
75	Autres produits de gestion courante	900,00		900,00	1 355,64		1 355,64	-455,64
77	Produits exceptionnels				19,00		19,00	-19,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	432 457,00		432 457,00	461 947,53		461 947,53	-29 490,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	575 261,02		575 261,02				575 261,02
TOTAL GENERAL		1 007 718,02		1 007 718,02	461 947,53		461 947,53	545 770,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 666,68		26 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 666,68		26 666,68
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	86 642,52		86 642,52
21318	Autres batiments publics	105 672,62		105 672,62
2152	Installations de voirie	3 120,00		3 120,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	722,00		722,00
2184	Mobilier	1 117,55		1 117,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	197 274,69		197 274,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	223 941,37		223 941,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	223 941,37		223 941,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	223 941,37		223 941,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	18 375,50		18 375,50
10226	Taxe aménagement	62 685,22		62 685,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	81 060,72		81 060,72
1323	Département	15 241,95		15 241,95
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	6 900,00		6 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	22 141,95		22 141,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	103 202,67		103 202,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	103 202,67		103 202,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	103 202,67		103 202,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	21 244,60		21 244,60
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 681,85		1 681,85
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	11 485,98		11 485,98
60621	Achats non stockés de combustibles	6 092,90		6 092,90
60622	Achats non stockés de carburants	1 283,47		1 283,47
60623	Achats non stockés d'alimentation	163,78		163,78
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 782,11		1 782,11
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	2 813,61		2 813,61
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	333,30		333,30
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	555,74		555,74
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	1 348,63		1 348,63
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	2 601,26	596,91	2 004,35
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	297,85		297,85
615221	Bâtiments publics	3 023,06		3 023,06
615231	Voieries	99,91		99,91
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 491,23		3 491,23
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens meublés	2 369,06		2 369,06
6156	Services extérieurs - maintenance	10 979,67		10 979,67
6161	Multirisques	6 096,92		6 096,92
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	124,80		124,80
6188	Services extérieurs - autres frais divers	115,85		115,85
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	387,92		387,92
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 606,72		1 606,72

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 090,80		1 090,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	638,16		638,16
6262	Frais de télécommunications	2 001,56		2 001,56
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 867,18		1 867,18
6284	Divers - redevances pour services rendus	420,00		420,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	7 024,29		7 024,29
63512	Impôts directs - taxes foncières	436,00		436,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	93 458,21	596,91	92 861,30
6332	Cotisations versées au FNAL	142,14		142,14
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	2 904,61		2 904,61
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	424,90		424,90
6411	Personnel titulaire	126 319,22		126 319,22
6413	Personnel non titulaire	21 013,26		21 013,26
6415	Indemnité inflation	746,00		746,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	29 178,19		29 178,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 704,11		30 704,11
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	860,81		860,81
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	3 682,78		3 682,78
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	59,00		59,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	361,86		361,86
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	632,20		632,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	217 029,08		217 029,08
739211	Attributions de compensation	12 488,09	899,09	11 589,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	12 488,09	899,09	11 589,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	33 602,38		33 602,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	1 425,29		1 425,29
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	339,39		339,39
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	9 573,81		9 573,81
65548	aAutres contributions	11 037,71		11 037,71
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	500,00		500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	3 409,00		3 409,00
65888	Autres	0,93		0,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	59 888,51		59 888,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 984,76		2 984,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 984,76		2 984,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	385 848,65	1 496,00	384 352,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	385 848,65	1 496,00	384 352,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	25 944,68		25 944,68
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	177,03		177,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	26 121,71		26 121,71
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	325,00		325,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	221,00		221,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	20 943,26		20 943,26
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	3 070,90		3 070,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	24 560,16		24 560,16
73111	Impôts directs locaux	263 132,00		263 132,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	263 132,00		263 132,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	66 751,00		66 751,00
74121	Dotation de solidarité rurale	15 281,00		15 281,00
74127	Dotation nationale de péréquation	18 731,00		18 731,00
742	Dotations aux élus locaux	3 031,00		3 031,00
74718	Autres participations de l'Etat	464,52		464,52
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	36 851,50		36 851,50
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	3 047,00		3 047,00
7488	Autres attributions et participations	2 602,00		2 602,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	146 759,02		146 759,02
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	450,00		450,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	905,64		905,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 355,64		1 355,64
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	19,00		19,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19,00		19,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	461 947,53		461 947,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	461 947,53		461 947,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		878 097,43						878 097,43		878 097,43
10222	FCTVA		590 479,12				18 375,50		608 854,62		608 854,62
10223	TLE		142 390,04						142 390,04		142 390,04
10226	Taxe d'aménagement		260 066,18				62 685,22		322 751,40		322 751,40
1022	Sous Total compte 1022		992 935,34				81 060,72		1 073 996,06		1 073 996,06
102	Sous Total compte 102		1 871 032,77				81 060,72		1 952 093,49		1 952 093,49
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 471 963,31						1 471 963,31		1 471 963,31
106	Sous Total compte 106		1 471 963,31						1 471 963,31		1 471 963,31
10	Sous Total compte 10		3 342 996,08				81 060,72		3 424 056,80		3 424 056,80
110	Report à nouveau solde créditeur		472 522,87		105 851,65				578 374,52		578 374,52
11	Sous Total compte 11		472 522,87		105 851,65				578 374,52		578 374,52
12	Résultat exercice excéd déficit		105 851,65	105 851,65				105 851,65	105 851,65		0,00
12	Sous Total compte 12		105 851,65	105 851,65				105 851,65	105 851,65		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		103 112,61						103 112,61		103 112,61
1322	Région		98 235,54						98 235,54		98 235,54
1323	Dépt		590 791,17				15 241,95		606 033,12		606 033,12
1328	Autres		18 310,34						18 310,34		18 310,34
132	Sous Total compte 132		810 449,66				15 241,95		825 691,61		825 691,61
1332	Amendes de police		6 900,00						6 900,00		6 900,00
133	Sous Total compte 133		6 900,00						6 900,00		6 900,00
1341	Dotation d'équipement territoriaux ruraux		211 981,74						211 981,74		211 981,74
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		42 216,39				6 900,00		49 116,39		49 116,39
134	Sous Total compte 134		254 198,13				6 900,00		261 098,13		261 098,13
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		295,00						295,00		295,00
138	Sous Total compte 138		295,00						295,00		295,00
13	Sous Total compte 13		1 071 842,79				22 141,95		1 093 984,74		1 093 984,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		235 624,11			26 666,68		26 666,68	235 624,11		208 957,43
164	Sous Total compte 164		235 624,11			26 666,68		26 666,68	235 624,11		208 957,43
16	Sous Total compte 16		235 624,11			26 666,68		26 666,68	235 624,11		208 957,43
192	Plus ou moins-values cessions immo	15 992,20						15 992,20		15 992,20	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	4 404,10						4 404,10		4 404,10	
19	Sous Total compte 19	20 396,30						20 396,30		20 396,30	
	Total classe 1	20 396,30	5 228 837,50	105 851,65	105 851,65	26 666,68	103 202,67	152 914,63	5 437 891,82	20 396,30	5 305 373,49
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	70 470,17						70 470,17		70 470,17	
20	Sous Total compte 20	70 470,17						70 470,17		70 470,17	
2111	Terrains nus	73 701,25						73 701,25		73 701,25	
2113	Terr aménagés autres que voirie	48 401,98						48 401,98		48 401,98	
2115	Terrains bâtis	35 761,22						35 761,22		35 761,22	
2116	Cimetières	187 522,65						187 522,65		187 522,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	397,70						397,70		397,70	
211	Sous Total compte 211	345 784,80						345 784,80		345 784,80	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 398,42						9 398,42		9 398,42	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	173 879,85				86 642,52		260 522,37		260 522,37	
212	Sous Total compte 212	183 278,27				86 642,52		269 920,79		269 920,79	
21311	Hôtel de ville	440 004,64						440 004,64		440 004,64	
21312	Batiments scolaires	837 912,55						837 912,55		837 912,55	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	583,96						583,96		583,96	
21318	Autres batiments publics	1 041 998,12				105 672,62		1 147 670,74		1 147 670,74	
2131	Sous Total compte 2131	2 320 499,27				105 672,62		2 426 171,89		2 426 171,89	
2135	Instal gales agencet amégts const	92 754,57						92 754,57		92 754,57	
2138	Autres constructions	52 731,45						52 731,45		52 731,45	
213	Sous Total compte 213	2 465 985,29				105 672,62		2 571 657,91		2 571 657,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	93 756,05						93 756,05		93 756,05	
2152	Installations de voirie	231 580,57				3 120,00		234 700,57		234 700,57	
21533	Réseaux cablés	3 420,36						3 420,36		3 420,36	
21534	Réseaux électrification	51 375,32						51 375,32		51 375,32	
21538	Autres réseaux	60 560,20						60 560,20		60 560,20	
2153	Sous Total compte 2153	115 355,88						115 355,88		115 355,88	
21571	Mat outil voirie mat roulant	550,61						550,61		550,61	
21578	Autre mat et outillage de voirie	2 258,76						2 258,76		2 258,76	
2157	Sous Total compte 2157	2 809,37						2 809,37		2 809,37	
2158	Autres instal mat outil tech	164 688,82						164 688,82		164 688,82	
215	Sous Total compte 215	608 190,69				3 120,00		611 310,69		611 310,69	
21735	IGAAC constructions	1 099,12						1 099,12		1 099,12	
2173	Sous Total compte 2173	1 099,12						1 099,12		1 099,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217	1 099,12						1 099,12		1 099,12	
2181	Instal gales agencé amngts divers	74 498,35				722,00		75 220,35		75 220,35	
2182	Mat de transport	40 987,94						40 987,94		40 987,94	
2183	Mat bureau mat informatique	57 574,25						57 574,25		57 574,25	
2184	Mobilier	24 521,94				1 117,55		25 639,49		25 639,49	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 599,44						4 599,44		4 599,44	
218	Sous Total compte 218	202 181,92				1 839,55		204 021,47		204 021,47	
21	Sous Total compte 21	3 806 520,09				197 274,69		4 003 794,78		4 003 794,78	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	79 417,45						79 417,45		79 417,45	
23	Sous Total compte 23	79 417,45						79 417,45		79 417,45	
2423	Immob mises à dispo EPCI	654 300,00						654 300,00		654 300,00	
242	Sous Total compte 242	654 300,00						654 300,00		654 300,00	
24	Sous Total compte 24	654 300,00						654 300,00		654 300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
266	Autres formes de participation	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
26	Sous Total compte 26	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	750,05						750,05		750,05	
27	Sous Total compte 27	750,05						750,05		750,05	
	Total classe 2	4 613 457,76				197 274,69		4 810 732,45		4 810 732,45	
4011	Fournisseurs			70 162,77	74 431,33			70 162,77	74 431,33		4 268,56
401	Sous Total compte 401			70 162,77	74 431,33			70 162,77	74 431,33		4 268,56
4041	Fournis immob			187 556,42	197 274,69			187 556,42	197 274,69		9 718,27
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 637,78	3 043,83	2 246,91			3 043,83	5 884,69		2 840,86
4047	Sous Total compte 4047		3 637,78	3 043,83	2 246,91			3 043,83	5 884,69		2 840,86
404	Sous Total compte 404		3 637,78	190 600,25	199 521,60			190 600,25	203 159,38		12 559,13
40	Sous Total compte 40		3 637,78	260 763,02	273 952,93			260 763,02	277 590,71		16 827,69
4111	Redevables - amiable			854,04	854,04			854,04	854,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux			356,00				356,00		356,00	
411	Sous Total compte 411			1 210,04	854,04			1 210,04	854,04	356,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			450,00	450,00			450,00	450,00		0,00
414	Sous Total compte 414			450,00	450,00			450,00	450,00		0,00
41	Sous Total compte 41			1 660,04	1 304,04			1 660,04	1 304,04	356,00	
421	Personnel - rémunérations dues			122 021,75	122 021,75			122 021,75	122 021,75		0,00
427	Personnel - oppositions			405,68	405,68			405,68	405,68		0,00
42	Sous Total compte 42			122 427,43	122 427,43			122 427,43	122 427,43		0,00
431	Sécurité sociale			60 514,06	60 514,06			60 514,06	60 514,06		0,00
437	Autres organismes sociaux			36 045,93	36 045,93			36 045,93	36 045,93		0,00
43	Sous Total compte 43			96 559,99	96 559,99			96 559,99	96 559,99		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			720,60	720,60			720,60	720,60		0,00
442	Sous Total compte 442			720,60	720,60			720,60	720,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 878,76	4 878,76			4 878,76	4 878,76		0,00
4434	Sous Total compte 4434			4 878,76	4 878,76			4 878,76	4 878,76		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		899,09	25 974,66	26 091,33			25 974,66	26 990,42		1 015,76
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	0,01		3 070,90	3 070,90			3 070,91	3 070,90	0,01	
4435	Sous Total compte 4435	0,01	899,09	29 045,56	29 162,23			29 045,57	30 061,32		1 015,75
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
443	Sous Total compte 443	0,01	899,09	34 424,32	34 540,99			34 424,33	35 440,08		1 015,75
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 925,50	2 925,50			2 925,50	2 925,50		0,00
44	Sous Total compte 44	0,01	899,09	38 070,42	38 187,09			38 070,43	39 086,18		1 015,75
452	CCAS rattaché		5 127,02	190,58	1 233,50			190,58	6 360,52		6 169,94
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	363 300,23						363 300,23		363 300,23	
4581	Sous Total compte 4581	363 300,23						363 300,23		363 300,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		367 149,16						367 149,16		367 149,16
4582	Sous Total compte 4582		367 149,16						367 149,16		367 149,16
458	Sous Total compte 458	363 300,23	367 149,16					363 300,23	367 149,16		3 848,93
45	Sous Total compte 45	363 300,23	372 276,18	190,58	1 233,50			363 490,81	373 509,68		10 018,87
46711	Autres comptes créditeurs			33 693,84	33 693,84			33 693,84	33 693,84		0,00
4671	Sous Total compte 4671			33 693,84	33 693,84			33 693,84	33 693,84		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 030,00	3 030,00			3 030,00	3 030,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			3 030,00	3 030,00			3 030,00	3 030,00		0,00
467	Sous Total compte 467			36 723,84	36 723,84			36 723,84	36 723,84		0,00
46	Sous Total compte 46			36 723,84	36 723,84			36 723,84	36 723,84		0,00
4711	Verst des régisseurs			20 943,26	20 943,26			20 943,26	20 943,26		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			263 225,77	263 225,77			263 225,77	263 225,77		0,00
47132	Raet : verst dgf			103 794,00	103 794,00			103 794,00	103 794,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			173 314,40	173 314,40			173 314,40	173 314,40		0,00
4713	Sous Total compte 4713			540 334,17	540 334,17			540 334,17	540 334,17		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		7 085,00	7 085,00				7 085,00	7 085,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		7 085,00	7 085,00				7 085,00	7 085,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		7 085,00	7 085,00				7 085,00	7 085,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			148,91	148,91			148,91	148,91		0,00
471	Sous Total compte 471		7 085,00	568 511,34	561 426,34			568 511,34	568 511,34		0,00
47218	Autres dépenses			50 711,23	50 711,23			50 711,23	50 711,23		0,00
4721	Sous Total compte 4721			50 711,23	50 711,23			50 711,23	50 711,23		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			7 085,00	7 085,00			7 085,00	7 085,00		0,00
472	Sous Total compte 472			57 796,23	57 796,23			57 796,23	57 796,23		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	
478	Sous Total compte 478	7,50						7,50		7,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	7,50	7 085,00	626 307,57	619 222,57			626 315,07	626 307,57	7,50	
	Total classe 4	363 307,74	383 898,05	1 182 702,89	1 189 611,39			1 546 010,63	1 573 509,44	363 663,74	391 162,55
515	Compte au trésor	615 573,75		566 123,01	602 358,33			1 181 696,76	602 358,33	579 338,43	
51	Sous Total compte 51	615 573,75		566 123,01	602 358,33			1 181 696,76	602 358,33	579 338,43	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
58	Sous Total compte 58			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
	Total classe 5	615 573,75		566 623,01	602 858,33			1 182 196,76	602 858,33	579 338,43	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					21 244,60		21 244,60		21 244,60	
604	Sous Total compte 604					21 244,60		21 244,60		21 244,60	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					1 681,85		1 681,85		1 681,85	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					11 485,98		11 485,98		11 485,98	
6061	Sous Total compte 6061					13 167,83		13 167,83		13 167,83	
60621	Achts non stkés combustibles					6 092,90		6 092,90		6 092,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					1 283,47		1 283,47		1 283,47	
60623	Achts non stkés d'aliment					163,78		163,78		163,78	
6062	Sous Total compte 6062					7 540,15		7 540,15		7 540,15	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 782,11		1 782,11		1 782,11	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 813,61		2 813,61		2 813,61	
60636	Achts non stkés vêtements travail					333,30		333,30		333,30	
6063	Sous Total compte 6063					4 929,02		4 929,02		4 929,02	
6064	Achts non stkés fournit admin					555,74		555,74		555,74	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 348,63		1 348,63		1 348,63	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					2 601,26	596,91	2 601,26	596,91	2 004,35	
606	Sous Total compte 606					30 142,63	596,91	30 142,63	596,91	29 545,72	
60	Sous Total compte 60					51 387,23	596,91	51 387,23	596,91	50 790,32	
61521	Entretien et réparations de terrains					297,85		297,85		297,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					3 023,06		3 023,06		3 023,06	
61522	Sous Total compte 61522					3 023,06		3 023,06		3 023,06	
615231	Voieries					99,91		99,91		99,91	
61523	Sous Total compte 61523					99,91		99,91		99,91	
6152	Sous Total compte 6152					3 420,82		3 420,82		3 420,82	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 491,23		3 491,23		3 491,23	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 369,06		2 369,06		2 369,06	
6155	Sous Total compte 6155					5 860,29		5 860,29		5 860,29	
6156	Maintenance					10 979,67		10 979,67		10 979,67	
615	Sous Total compte 615					20 260,78		20 260,78		20 260,78	
6161	Multirisques					6 096,92		6 096,92		6 096,92	
616	Sous Total compte 616					6 096,92		6 096,92		6 096,92	
6182	Divers doc générale et technique					124,80		124,80		124,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					115,85		115,85		115,85	
618	Sous Total compte 618					240,65		240,65		240,65	
61	Sous Total compte 61					26 598,35		26 598,35		26 598,35	
6226	Rému interméd honoraires					387,92		387,92		387,92	
622	Sous Total compte 622					387,92		387,92		387,92	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 606,72		1 606,72		1 606,72	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 090,80		1 090,80		1 090,80	
623	Sous Total compte 623					2 697,52		2 697,52		2 697,52	
6261	Frais d'affranchissement					638,16		638,16		638,16	
6262	Frais de télécommunication					2 001,56		2 001,56		2 001,56	
626	Sous Total compte 626					2 639,72		2 639,72		2 639,72	
6281	Aut serv extér concours divers					1 867,18		1 867,18		1 867,18	
6284	Redevances pour services rendus					420,00		420,00		420,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					7 024,29		7 024,29		7 024,29	
6287	Sous Total compte 6287					7 024,29		7 024,29		7 024,29	
628	Sous Total compte 628					9 311,47		9 311,47		9 311,47	
62	Sous Total compte 62					15 036,63		15 036,63		15 036,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					142,14		142,14		142,14	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 904,61		2 904,61		2 904,61	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					424,90		424,90		424,90	
633	Sous Total compte 633					3 471,65		3 471,65		3 471,65	
63512	Impôts directs - taxes foncières					436,00		436,00		436,00	
6351	Sous Total compte 6351					436,00		436,00		436,00	
635	Sous Total compte 635					436,00		436,00		436,00	
63	Sous Total compte 63					3 907,65		3 907,65		3 907,65	
6411	Personnel titulaire					126 319,22		126 319,22		126 319,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Personnel non titulaire					21 013,26		21 013,26		21 013,26	
6415	Indemnité inflation					746,00		746,00		746,00	
6419	Rembst rémunérations du persel						25 944,68		25 944,68		25 944,68
641	Sous Total compte 641					148 078,48	25 944,68	148 078,48	25 944,68	122 133,80	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					29 178,19		29 178,19		29 178,19	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					30 704,11		30 704,11		30 704,11	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					860,81		860,81		860,81	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					3 682,78		3 682,78		3 682,78	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					59,00		59,00		59,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					361,86		361,86		361,86	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						177,03		177,03		177,03
645	Sous Total compte 645					64 846,75	177,03	64 846,75	177,03	64 669,72	
6475	Autres charges sociales médecine travail					632,20		632,20		632,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					632,20		632,20		632,20	
64	Sous Total compte 64					213 557,43	26 121,71	213 557,43	26 121,71	187 435,72	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					33 602,38		33 602,38		33 602,38	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 425,29		1 425,29		1 425,29	
6535	Frais formation maires adjts conseil					339,39		339,39		339,39	
653	Sous Total compte 653					35 367,06		35 367,06		35 367,06	
6553	Cont particip service incendie					9 573,81		9 573,81		9 573,81	
65548	Autres contributions					11 037,71		11 037,71		11 037,71	
6554	Sous Total compte 6554					11 037,71		11 037,71		11 037,71	
655	Sous Total compte 655					20 611,52		20 611,52		20 611,52	
657362	CCAS					500,00		500,00		500,00	
65736	Sous Total compte 65736					500,00		500,00		500,00	
6573	Sous Total compte 6573					500,00		500,00		500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 409,00		3 409,00		3 409,00	
657	Sous Total compte 657					3 909,00		3 909,00		3 909,00	
65888	Autres					0,93		0,93		0,93	
6588	Sous Total compte 6588					0,93		0,93		0,93	
658	Sous Total compte 658					0,93		0,93		0,93	
65	Sous Total compte 65					59 888,51		59 888,51		59 888,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 984,76		2 984,76		2 984,76	
6611	Sous Total compte 6611					2 984,76		2 984,76		2 984,76	
661	Sous Total compte 661					2 984,76		2 984,76		2 984,76	
66	Sous Total compte 66					2 984,76		2 984,76		2 984,76	
	Total classe 6					373 360,56	26 718,62	373 360,56	26 718,62	372 763,65	26 121,71
70311	Concession dans cimetières (produit net)						325,00		325,00		325,00
7031	Sous Total compte 7031						325,00		325,00		325,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70323	Redev occupation domaine public communal						221,00		221,00		221,00
7032	Sous Total compte 7032						221,00		221,00		221,00
703	Sous Total compte 703						546,00		546,00		546,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						20 943,26		20 943,26		20 943,26
706	Sous Total compte 706						20 943,26		20 943,26		20 943,26
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						3 070,90		3 070,90		3 070,90
7084	Sous Total compte 7084						3 070,90		3 070,90		3 070,90
708	Sous Total compte 708						3 070,90		3 070,90		3 070,90
70	Sous Total compte 70						24 560,16		24 560,16		24 560,16
73111	Impôts directs locaux						263 132,00		263 132,00		263 132,00
7311	Sous Total compte 7311						263 132,00		263 132,00		263 132,00
731	Sous Total compte 731						263 132,00		263 132,00		263 132,00
739211	Attributions de compensation					12 488,09	899,09	12 488,09	899,09	11 589,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73921	Sous Total compte 73921					12 488,09	899,09	12 488,09	899,09	11 589,00	
7392	Sous Total compte 7392					12 488,09	899,09	12 488,09	899,09	11 589,00	
739	Sous Total compte 739					12 488,09	899,09	12 488,09	899,09	11 589,00	
73	Sous Total compte 73					12 488,09	264 031,09	12 488,09	264 031,09		251 543,00
7411	DGFdotation forfaitaire						66 751,00		66 751,00		66 751,00
74121	Dotation de solidarité rurale						15 281,00		15 281,00		15 281,00
74127	Dotation nationale de péréquation						18 731,00		18 731,00		18 731,00
7412	Sous Total compte 7412						34 012,00		34 012,00		34 012,00
741	Sous Total compte 741						100 763,00		100 763,00		100 763,00
742	Dot aux élus locaux						3 031,00		3 031,00		3 031,00
74718	Autres participations Etat						464,52		464,52		464,52
7471	Sous Total compte 7471						464,52		464,52		464,52
747	Sous Total compte 747						464,52		464,52		464,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						36 851,50		36 851,50		36 851,50
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						3 047,00		3 047,00		3 047,00
7483	Sous Total compte 7483						3 047,00		3 047,00		3 047,00
7488	Autres attributions - participations						2 602,00		2 602,00		2 602,00
748	Sous Total compte 748						42 500,50		42 500,50		42 500,50
74	Sous Total compte 74						146 759,02		146 759,02		146 759,02
752	Revenus des immeubles						450,00		450,00		450,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						905,64		905,64		905,64
758	Sous Total compte 758						905,64		905,64		905,64
75	Sous Total compte 75						1 355,64		1 355,64		1 355,64
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						19,00		19,00		19,00
77	Sous Total compte 77						19,00		19,00		19,00
	Total classe 7						12 488,09		436 724,91		11 589,00
									436 724,91		435 825,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	5 612 735,55	5 612 735,55	1 855 177,55	1 898 321,37	609 790,02	566 646,20	8 077 703,12	8 077 703,12	6 158 483,57	6 158 483,57

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2022

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

Observations :

EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 23/02/2023

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 **ROQUESERIERE** - pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEGEILH Bernard (1013477972-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A TOULOUSE COURONNE EST, le 24/02/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **05/04/2023** par l'organe délibérant.

CASTET THIERRY (tcastet-xt), Président du CCAS

A ROQUESERIERE, le 06/04/2023