

ROQUESERIERE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 14/02/2022 AU 28/02/2022
DU 01/01/2021 AU 13/02/2022

031032 SGC TOULOUSE COURONNE EST

Population 712
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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE : Page des signatures	63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	70,47	Dotations	878,10
Terrains	529,06	Fonds Globalisés	992,94
Constructions	2 467,08	Réserves	1 471,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	440,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	-20,40
Immobilisations corporelles en cours	79,42	Report à nouveau	472,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	654,30	Résultat de l'exercice	105,85
Autres immobilisations corporelles	369,68	Subventions transférables	6,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 540,24	Subventions non transférables	1 064,94
Immobilisations financières	2,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 613,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 972,82
Créances	363,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	235,62
Disponibilités	615,57	Fournisseurs ⁽²⁾	3,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	373,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	978,87	Total dettes à court terme	376,81
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	612,44
		Comptes de régularisations	7,09
TOTAL ACTIF	5 592,34	TOTAL PASSIF	5 592,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	70 470,17		70 470,17	56 480,33
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	529 063,07		529 063,07	340 995,70
	Constructions en toute propriété	2 465 985,29		2 465 985,29	1 461 258,60
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	440 692,50		440 692,50	200 894,32
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	369 680,11		369 680,11	303 210,97
	Immobilisations corporelles en cours	79 417,45		79 417,45	1 407 108,41
	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	4 610 707,71		4 610 707,71	4 425 347,45	

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 610 707,71		4 610 707,71	4 425 347,45
	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	4 613 457,76		4 613 457,76	4 428 097,50	

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				177,50
	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				66,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	615 573,75		615 573,75	582 550,30
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		978 873,99		978 873,99	946 094,04

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7,50		7,50	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 592 339,25		5 592 339,25	5 374 191,54

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	878 097,43	822 902,45
	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	472 522,87	396 223,18
	Résultat de l'exercice	105 851,65	76 299,69
	Subventions transférables	6 900,00	
	Différences sur réalisations d'immob	-20 396,30	-20 396,30
	Fonds globalisés	992 935,34	930 662,48
	Subventions non transférables	1 064 942,79	1 057 052,78
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 972 817,09	4 734 707,59	

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	235 624,11	262 290,79
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		1 744,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	899,09	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	5 127,02	3 832,32
	Opérations pour le compte de tiers	367 149,16	367 149,16
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	3 637,78	4 467,28	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	612 437,16	639 483,95	

BILAN (en Euros)

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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)	5 592 339,25	5 374 191,54

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	288,57	215,18
Dotations et subventions reçues	131,67	137,57
Produits des services	23,46	15,97
Autres produits	0,30	0,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	444,00	368,87
Traitements, salaires, charges sociales	180,52	149,01
Achats et charges externes	83,65	85,20
Participations et interventions	36,22	23,65
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	35,19	34,02
Charges courantes non financières	335,58	291,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	108,41	76,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,32	3,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,32	-3,70
RESULTAT COURANT	105,09	73,29
Produits exceptionnels	0,76	10,65
Charges exceptionnelles		7,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,76	3,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	105,85	76,30

COMPTE DE RESULTAT 2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	242 480,00	221 380,00
Autres impôts et taxes	46 090,00	-6 203,00
Produits services, domaine et ventes div	23 464,55	15 971,56
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	295,88	152,02
Dotations de l'Etat	96 862,55	97 223,00
Subventions et participations	777,58	1 968,95
Autres attributions (péréquat, compensa)	34 027,03	38 373,32
TOTAL I	443 997,59	368 865,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	123 906,58	103 584,86
Charges sociales	56 612,75	45 426,52
Achats et charges externes	83 650,09	85 196,29
Impôts et taxes	3 145,58	2 440,21
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	32 044,69	31 577,52
Contingents et participations	31 603,88	14 692,88
Subventions	4 621,00	8 958,00
TOTAL II	335 584,57	291 876,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	108 413,02	76 989,57
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	3 321,82	3 697,54
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 321,82	3 697,54

COMPTE DE RESULTAT 2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 321,82	-3 697,54
A + B - RESULTAT COURANT	105 091,20	73 292,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		27,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	760,45	10 618,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	760,45	10 645,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		7 637,34
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		7 637,34

COMPTE DE RESULTAT 2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		760,45		3 007,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		444 758,04		379 510,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		338 906,39		303 211,16
RESULTAT DE L'EXERCICE		105 851,65		76 299,69

Opérations Compte de Tiers

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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

Opérations Compte de Tiers

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non 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
4581-001	363 300,23				363 300,23	
4582-001		367 149,16				367 149,16

Résultats budgétaires de l'exercice

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	363 191,83	935 263,42	1 298 455,25
Titres de recette émis (b)	100 348,04	464 729,12	565 077,16
Réductions de titres (c)		7 085,00	7 085,00
Recettes nettes (d = b - c)	100 348,04	457 644,12	557 992,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	363 191,83	935 263,42	1 298 455,25
Mandats émis (f)	180 117,13	353 014,94	533 132,07
Annulations de mandats (g)		1 222,47	1 222,47
Depenses nettes (h = f - g)	180 117,13	351 792,47	531 909,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		105 851,65	26 082,56
(h - d) Déficit	79 769,09		

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

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	100 226,94		-79 769,09		20 457,85
Fonctionnement	472 522,87		105 851,65		578 374,52
TOTAL I	572 749,81		26 082,56		598 832,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	572 749,81		26 082,56		598 832,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
13	Subventions d'investissement reçues		7 294,00	7 294,00	7 293,33		7 293,33	0,67
16	Emprunts et dettes assimilées	26 666,68		26 666,68	26 666,68		26 666,68	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	12 000,00	-7 000,00	5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	304 359,31	-620,00	303 739,31	130 165,28		130 165,28	173 574,03
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	343 025,99	-326,00	342 699,99	164 125,29		164 125,29	178 574,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	343 025,99	-326,00	342 699,99	164 125,29		164 125,29	178 574,70
041	Opérations patrimoniales	12 871,84	7 620,00	20 491,84	15 991,84		15 991,84	4 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 871,84	7 620,00	20 491,84	15 991,84		15 991,84	4 500,00
TOTAL GENERAL		355 897,83	7 294,00	363 191,83	180 117,13		180 117,13	183 074,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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	19 367,11		19 367,11	62 272,86		62 272,86	-42 905,75
13	Subventions d'investissement reçues	73 431,94	-7 620,00	65 811,94	22 083,34		22 083,34	43 728,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	92 799,05	-7 620,00	85 179,05	84 356,20		84 356,20	822,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	92 799,05	-7 620,00	85 179,05	84 356,20		84 356,20	822,85
021	Virement de la section de fonctionnement	150 000,00	7 294,00	157 294,00				157 294,00
041	Opérations patrimoniales	12 871,84	7 620,00	20 491,84	15 991,84		15 991,84	4 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	162 871,84	14 914,00	177 785,84	15 991,84		15 991,84	161 794,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	100 226,94		100 226,94				100 226,94
TOTAL GENERAL		355 897,83	7 294,00	363 191,83	100 348,04		100 348,04	262 843,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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	509 046,42	-25 405,00	483 641,42	85 127,56	1 222,47	83 905,09	399 736,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	167 032,00	17 875,00	184 907,00	184 906,99		184 906,99	0,01
014	Atténuations de produits	12 000,00		12 000,00	11 389,00		11 389,00	611,00
65	Autres charges de gestion courante	93 863,00	236,00	94 099,00	68 269,57		68 269,57	25 829,43
66	Charges financières	3 322,00		3 322,00	3 321,82		3 321,82	0,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	785 263,42	-7 294,00	777 969,42	353 014,94	1 222,47	351 792,47	426 176,95
023	Virement à la section d'investissement (150 000,00	7 294,00	157 294,00				157 294,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	150 000,00	7 294,00	157 294,00				157 294,00
TOTAL GENERAL		935 263,42		935 263,42	353 014,94	1 222,47	351 792,47	583 470,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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	700,00		700,00	1 497,08		1 497,08	-797,08
70	Produits des services, du domaine et ven	28 220,00		28 220,00	23 464,55		23 464,55	4 755,45
73	Impôts et taxes	293 800,00		293 800,00	299 959,00		299 959,00	-6 159,00
74	Dotations, subventions et participations	128 181,55		128 181,55	138 752,16	7 085,00	131 667,16	-3 485,61
75	Autres produits de gestion courante	605,00		605,00	295,88		295,88	309,12
77	Produits exceptionnels	11 234,00		11 234,00	760,45		760,45	10 473,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	462 740,55		462 740,55	464 729,12	7 085,00	457 644,12	5 096,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	472 522,87		472 522,87				472 522,87
TOTAL GENERAL		935 263,42		935 263,42	464 729,12	7 085,00	457 644,12	477 619,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	7 293,33		7 293,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	7 293,33		7 293,33
1641	Emprunts en euros	26 666,68		26 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 666,68		26 666,68
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 269,13		1 269,13
21312	Batiments scolaires	7 225,61		7 225,61
21318	Autres batiments publics	44 845,50		44 845,50
2152	Installations de voirie	16 492,00		16 492,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	658,80		658,80
2158	Autres installations matériel et outilla	12 025,80		12 025,80
2181	Installations générales agencements et a	5 018,76		5 018,76
2182	Matériel de transport	39 427,94		39 427,94
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 039,20		1 039,20
2184	Mobilier	2 162,54		2 162,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	130 165,28		130 165,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	164 125,29		164 125,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	164 125,29		164 125,29
202	Frais liés à la réalisation des document	14 990,84		14 990,84
21312	Batiments scolaires	72,00		72,00
21318	Autres batiments publics	929,00		929,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	15 991,84		15 991,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 991,84		15 991,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	180 117,13		180 117,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (9 169,76		9 169,76
10226	Taxe d'aménagement	53 103,10		53 103,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	62 272,86		62 272,86
1323	Département	1 078,95		1 078,95
1328	Autres	9 258,39		9 258,39
1332	Amendes de police	6 900,00		6 900,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	4 846,00		4 846,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	22 083,34		22 083,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	84 356,20		84 356,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 356,20		84 356,20
2033	Frais d'insertion	1 001,00		1 001,00
2313	Constructions	14 990,84		14 990,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	15 991,84		15 991,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 991,84		15 991,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	100 348,04		100 348,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	17 163,18		17 163,18
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 992,72		1 992,72
60612	Achats non stockés de fournitures non st	11 435,60		11 435,60
60621	Achats non stockés de combustibles	6 274,88		6 274,88
60622	Achats non stockés de carburants	2 075,54		2 075,54
60623	Achats non stockés d'alimentation	94,30		94,30
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 219,35		2 219,35
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	4 763,78		4 763,78
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	91,43		91,43
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	436,22		436,22
6064	Achats non stockés de fournitures admini	674,28		674,28
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 107,15		1 107,15
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	2 417,98		2 417,98
61521	Services extérieurs - entretien et répar	673,50		673,50
615221	Bâtiments publics	1 544,54		1 544,54
615231	Voieries	858,00		858,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 678,15		1 678,15
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 452,66		1 452,66
6156	Services extérieurs - maintenance	8 915,90		8 915,90
6161	Multirisques	4 046,05	1 222,47	2 823,58
6168	Autres	424,61		424,61
6182	Services extérieurs - divers - documenta	121,40		121,40
6188	Services extérieurs - autres frais diver	483,00		483,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	894,00		894,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6232	Publicité publications relations publicu	900,20		900,20
6261	Frais d'affranchissement	740,24		740,24
6262	Frais de télécommunications	1 996,73		1 996,73
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 536,12		1 536,12
6284	Divers - redevances pour services rendus	420,00		420,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	7 441,05		7 441,05
63512	Impôts directs - taxes foncières	255,00		255,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	85 127,56	1 222,47	83 905,09
6332	Cotisations versées au FNAL	122,39		122,39
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 409,86		2 409,86
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	358,33		358,33
6411	Personnel titulaire	91 190,41		91 190,41
6413	Personnel non titulaire	33 838,90		33 838,90
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	28 293,97		28 293,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 994,98		20 994,98
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 370,58		1 370,58
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	4 735,16		4 735,16
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	811,00		811,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	238,41		238,41
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	543,00		543,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	184 906,99		184 906,99
739211	Attributions de compensation	11 389,00		11 389,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	11 389,00		11 389,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	30 220,48		30 220,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 281,31		1 281,31
6535	Frais de formation des maires adjoints e	305,18		305,18
6541	Créances admises en non-valeur	236,00		236,00
6553	Contingents et participations obligatoire	9 340,30		9 340,30
65548	aAutres contributions	5 874,58		5 874,58
6558	Contingents et participations obligatoire	16 389,00		16 389,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	2 000,00		2 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 621,00		2 621,00
65888	Autres	1,72		1,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	68 269,57		68 269,57
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 321,82		3 321,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 321,82		3 321,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	353 014,94	1 222,47	351 792,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	353 014,94	1 222,47	351 792,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 122,73		1 122,73
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	98,35		98,35
6479	Remboursements sur autres charges social	276,00		276,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 497,08		1 497,08
70311	Utilisation du domaine - concession dans	450,00		450,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	215,00		215,00
7067	Prestations services - redevances et dro	17 661,44		17 661,44
70846	Mise à disposition de personnel facturée	5 138,11		5 138,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	23 464,55		23 464,55
73111	Impôts directs locaux	241 447,00		241 447,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 033,00		1 033,00
7328	Autres fiscalités reversées	19,00		19,00
7388	Autres taxes diverses	57 460,00		57 460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	299 959,00		299 959,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	69 471,00	7 085,00	62 386,00
74121	Dotation de solidarité rurale	14 347,00		14 347,00
74127	Dotation nationale de péréquation	16 241,00		16 241,00
742	Dotations aux élus locaux	3 027,00		3 027,00
744	FCTVA	861,55		861,55
74718	Autres participations de l'Etat	777,58		777,58
7482	Compensation pour perte de taxe addition	28 904,36		28 904,36
74834	Etat compensation au titre des exonérati	3 061,00		3 061,00
7488	Autres attributions et participations	2 061,67		2 061,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	138 752,16	7 085,00	131 667,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	150,00		150,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	145,88		145,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	295,88		295,88
7788	Produits exceptionnels divers	760,45		760,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	760,45		760,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	464 729,12	7 085,00	457 644,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	464 729,12	7 085,00	457 644,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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		822 902,45		55 194,98				878 097,43		878 097,43
10222	FCTVA		581 309,36				9 169,76		590 479,12		590 479,12
10223	TLE		142 390,04						142 390,04		142 390,04
10226	Taxe d'aménagement		206 963,08				53 103,10		260 066,18		260 066,18
1022	Sous Total compte 1022		930 662,48				62 272,86		992 935,34		992 935,34
102	Sous Total compte 102		1 753 564,93		55 194,98		62 272,86		1 871 032,77		1 871 032,77
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		3 225 528,24		55 194,98		62 272,86		3 342 996,08		3 342 996,08
110	Report à nouveau solde créditeur		396 223,18		76 299,69				472 522,87		472 522,87
11	Sous Total compte 11		396 223,18		76 299,69				472 522,87		472 522,87
12	Résultat exercice excéd déficit		76 299,69	76 299,69				76 299,69	76 299,69		0,00
12	Sous Total compte 12		76 299,69	76 299,69				76 299,69	76 299,69		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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		589 712,22				1 078,95		590 791,17		590 791,17
1328	Autres		9 051,95				9 258,39		18 310,34		18 310,34
132	Sous Total compte 132		800 112,32				10 337,34		810 449,66		810 449,66
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		214 429,07			7 293,33	4 846,00	7 293,33	219 275,07		211 981,74
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		42 216,39						42 216,39		42 216,39
134	Sous Total compte 134		256 645,46			7 293,33	4 846,00	7 293,33	261 491,46		254 198,13
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		1 057 052,78			7 293,33	22 083,34	7 293,33	1 079 136,12		1 071 842,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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		262 290,79			26 666,68		26 666,68	262 290,79		235 624,11
164	Sous Total compte 164		262 290,79			26 666,68		26 666,68	262 290,79		235 624,11
16	Sous Total compte 16		262 290,79			26 666,68		26 666,68	262 290,79		235 624,11
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	5 017 394,68	76 299,69	131 494,67	33 960,01	84 356,20	130 656,00	5 233 245,55	20 396,30	5 122 985,85
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	55 479,33				14 990,84		70 470,17		70 470,17	
2033	Frais d'insertion	1 001,00					1 001,00	1 001,00	1 001,00		0,00
203	Sous Total compte 203	1 001,00					1 001,00	1 001,00	1 001,00		0,00
20	Sous Total compte 20	56 480,33				14 990,84	1 001,00	71 471,17	1 001,00	70 470,17	
2111	Terrains nus	73 701,25						73 701,25		73 701,25	
2113	Terr aménagés autres que voirie	47 261,98		1 140,00				48 401,98		48 401,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
2115	Terrains bâtis	35 761,22						35 761,22		35 761,22	
2116	Cimetières	1 864,41		185 658,24				187 522,65		187 522,65	
2118	Autres terrains	397,70						397,70		397,70	
211	Sous Total compte 211	158 986,56		186 798,24				345 784,80		345 784,80	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	8 129,29				1 269,13		9 398,42		9 398,42	
2128	Autres agencet et améngt terrains	173 879,85						173 879,85		173 879,85	
212	Sous Total compte 212	182 009,14				1 269,13		183 278,27		183 278,27	
21311	Hôtel de ville	410 269,81		29 734,83				440 004,64		440 004,64	
21312	Batiments scolaires	495 304,63		335 310,31		7 297,61		837 912,55		837 912,55	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	583,96						583,96		583,96	
21318	Autres batiments publics	431 411,46		564 812,16		45 774,50		1 041 998,12		1 041 998,12	
2131	Sous Total compte 2131	1 337 569,86		929 857,30		53 072,11		2 320 499,27		2 320 499,27	
2135	Instal gales agencet amégts const	98 284,57		1 890,00	7 420,00			100 174,57	7 420,00	92 754,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
2138	Autres constructions	25 404,17		27 327,28				52 731,45		52 731,45	
213	Sous Total compte 213	1 461 258,60		959 074,58	7 420,00	53 072,11		2 473 405,29	7 420,00	2 465 985,29	
2151	Réseaux de voirie	91 866,05		1 890,00				93 756,05		93 756,05	
2152	Installations de voirie	19 958,39		195 130,18		16 492,00		231 580,57		231 580,57	
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	34 274,20		26 286,00				60 560,20		60 560,20	
2153	Sous Total compte 2153	89 069,88		26 286,00				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	1 599,96				658,80		2 258,76		2 258,76	
2157	Sous Total compte 2157	2 150,57				658,80		2 809,37		2 809,37	
2158	Autres instal mat outil tech	146 526,92		6 136,10		12 025,80		164 688,82		164 688,82	
215	Sous Total compte 215	349 571,81		229 442,28		29 176,60		608 190,69		608 190,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
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	
217	Sous Total compte 217	1 099,12						1 099,12		1 099,12	
2181	Instal gales agentc amngts divers	69 479,59				5 018,76		74 498,35		74 498,35	
2182	Mat de transport	1 560,00				39 427,94		40 987,94		40 987,94	
2183	Mat bureau mat informatique	56 535,05				1 039,20		57 574,25		57 574,25	
2184	Mobilier	22 359,40				2 162,54		24 521,94		24 521,94	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 599,44						4 599,44		4 599,44	
218	Sous Total compte 218	154 533,48				47 648,44		202 181,92		202 181,92	
21	Sous Total compte 21	2 307 458,71		1 375 315,10	7 420,00	131 166,28		3 813 940,09	7 420,00	3 806 520,09	
2313	Constructions	1 327 690,96		60 447,52	1 373 147,64		14 990,84	1 388 138,48	1 388 138,48		0,00
2315	Instal mat outil techn			215 886,18	215 886,18			215 886,18	215 886,18		0,00
231	Sous Total compte 231	1 327 690,96		276 333,70	1 589 033,82		14 990,84	1 604 024,66	1 604 024,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
238	Avances acptes vers sur immob corpo	79 417,45						79 417,45		79 417,45	
23	Sous Total compte 23	1 407 108,41		276 333,70	1 589 033,82		14 990,84	1 683 442,11	1 604 024,66	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	
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	4 428 097,50		1 651 648,80	1 596 453,82	146 157,12	15 991,84	6 225 903,42	1 612 445,66	4 613 457,76	
4011	Fournisseurs		1 744,40	68 263,57	66 519,17			68 263,57	68 263,57		0,00
401	Sous Total compte 401		1 744,40	68 263,57	66 519,17			68 263,57	68 263,57		0,00
4041	Fournis immob			130 165,28	130 165,28			130 165,28	130 165,28		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 467,28	829,50				829,50	4 467,28		3 637,78
4047	Sous Total compte 4047		4 467,28	829,50				829,50	4 467,28		3 637,78
404	Sous Total compte 404		4 467,28	130 994,78	130 165,28			130 994,78	134 632,56		3 637,78
40	Sous Total compte 40		6 211,68	199 258,35	196 684,45			199 258,35	202 896,13		3 637,78
4111	Redevables - amiable	177,50		7 956,46	8 133,96			8 133,96	8 133,96		0,00
4116	Redevables - contentieux			1 772,62	1 772,62			1 772,62	1 772,62		0,00
411	Sous Total compte 411	177,50		9 729,08	9 906,58			9 906,58	9 906,58		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
414	Sous Total compte 414			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
41	Sous Total compte 41	177,50		9 879,08	10 056,58			10 056,58	10 056,58		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			113 766,85	113 766,85			113 766,85	113 766,85		0,00
42	Sous Total compte 42			113 766,85	113 766,85			113 766,85	113 766,85		0,00
431	Sécurité sociale			39 313,37	39 313,37			39 313,37	39 313,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
437	Autres organismes sociaux			34 059,56	34 059,56			34 059,56	34 059,56		0,00
43	Sous Total compte 43			73 372,93	73 372,93			73 372,93	73 372,93		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			712,85	712,85			712,85	712,85		0,00
442	Sous Total compte 442			712,85	712,85			712,85	712,85		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			7 293,33	7 293,33			7 293,33	7 293,33		0,00
4431	Sous Total compte 4431			7 293,33	7 293,33			7 293,33	7 293,33		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			16 389,00	16 389,00			16 389,00	16 389,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			16 389,00	16 389,00			16 389,00	16 389,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			24 225,54	25 124,63			24 225,54	25 124,63		899,09
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	0,01		5 138,11	5 138,11			5 138,12	5 138,11	0,01	
4435	Sous Total compte 4435	0,01		29 363,65	30 262,74			29 363,66	30 262,74		899,08
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
443	Sous Total compte 443	0,01		55 045,98	55 945,07			55 045,99	55 945,07		899,08
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 348,66	2 348,66			2 348,66	2 348,66		0,00
44	Sous Total compte 44	0,01		58 107,49	59 006,58			58 107,50	59 006,58		899,08
452	CCAS rattaché		3 832,32	705,30	2 000,00			705,30	5 832,32		5 127,02
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	
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	370 981,48	705,30	2 000,00			364 005,53	372 981,48		8 975,95
46711	Autres comptes créditeurs			29 085,21	29 085,21			29 085,21	29 085,21		0,00
4671	Sous Total compte 4671			29 085,21	29 085,21			29 085,21	29 085,21		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	66,00		2 444,94	2 510,94			2 510,94	2 510,94		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
4672	Sous Total compte 4672	66,00		2 444,94	2 510,94			2 510,94	2 510,94		0,00
467	Sous Total compte 467	66,00		31 530,15	31 596,15			31 596,15	31 596,15		0,00
46	Sous Total compte 46	66,00		31 530,15	31 596,15			31 596,15	31 596,15		0,00
4711	Verst des régisseurs			14 249,54	14 249,54			14 249,54	14 249,54		0,00
4712	Viremts réimputés			1 222,47	1 222,47			1 222,47	1 222,47		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			222 577,00	222 577,00			222 577,00	222 577,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			122 989,00	122 989,00			122 989,00	122 989,00		0,00
47134	Raet : subv			4 846,00	4 846,00			4 846,00	4 846,00		0,00
47138	Raet : autres			116 907,44	116 907,44			116 907,44	116 907,44		0,00
4713	Sous Total compte 4713			467 319,44	467 319,44			467 319,44	467 319,44		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				7 085,00				7 085,00		7 085,00
47141	Sous Total compte 47141				7 085,00				7 085,00		7 085,00
4714	Sous Total compte 4714				7 085,00				7 085,00		7 085,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
4718	Autres recettes à régulariser			143 303,65	143 303,65			143 303,65	143 303,65		0,00
471	Sous Total compte 471			626 095,10	633 180,10			626 095,10	633 180,10		7 085,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 529,48	7 529,48			7 529,48	7 529,48		0,00
47218	Autres dépenses			43 234,92	43 234,92			43 234,92	43 234,92		0,00
4721	Sous Total compte 4721			50 764,40	50 764,40			50 764,40	50 764,40		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			85 699,62	85 699,62			85 699,62	85 699,62		0,00
472	Sous Total compte 472			136 464,02	136 464,02			136 464,02	136 464,02		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50				7,50		7,50	
478	Sous Total compte 478			7,50				7,50		7,50	
47	Sous Total compte 47			762 566,62	769 644,12			762 566,62	769 644,12		7 077,50
	Total classe 4	363 543,74	377 193,16	1 249 186,77	1 256 127,66			1 612 730,51	1 633 320,82	363 307,74	383 898,05
5118	Autres valeurs à l'encaissement		85 699,62		-85 699,62						0,00
511	Sous Total compte 511		85 699,62		-85 699,62						0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
515	Compte au trésor	668 249,92		550 305,94	602 982,11			1 218 555,86	602 982,11	615 573,75	
51	Sous Total compte 51	668 249,92	85 699,62	550 305,94	517 282,49			1 218 555,86	602 982,11	615 573,75	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 991,84	15 991,84			15 991,84	15 991,84		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			236,00	236,00			236,00	236,00		0,00
587	Sous Total compte 587			236,00	236,00			236,00	236,00		0,00
58	Sous Total compte 58			18 227,84	18 227,84			18 227,84	18 227,84		0,00
	Total classe 5	668 249,92	85 699,62	568 533,78	535 510,33			1 236 783,70	621 209,95	615 573,75	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					17 163,18		17 163,18		17 163,18	
604	Sous Total compte 604					17 163,18		17 163,18		17 163,18	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					1 992,72		1 992,72		1 992,72	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					11 435,60		11 435,60		11 435,60	
6061	Sous Total compte 6061					13 428,32		13 428,32		13 428,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
60621	Achts non stkés combustibles					6 274,88		6 274,88		6 274,88	
60622	Achts non stkés carburants					2 075,54		2 075,54		2 075,54	
60623	Achts non stkés d'aliment					94,30		94,30		94,30	
6062	Sous Total compte 6062					8 444,72		8 444,72		8 444,72	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 219,35		2 219,35		2 219,35	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 763,78		4 763,78		4 763,78	
60633	Achts non stkés fournit voirie					91,43		91,43		91,43	
60636	Achts non stkés vêtements travail					436,22		436,22		436,22	
6063	Sous Total compte 6063					7 510,78		7 510,78		7 510,78	
6064	Achts non stkés fournit admin					674,28		674,28		674,28	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 107,15		1 107,15		1 107,15	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					2 417,98		2 417,98		2 417,98	
606	Sous Total compte 606					33 583,23		33 583,23		33 583,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
60	Sous Total compte 60					50 746,41		50 746,41		50 746,41	
61521	Entretien et réparations de terrains					673,50		673,50		673,50	
615221	Bâtiments publics					1 544,54		1 544,54		1 544,54	
61522	Sous Total compte 61522					1 544,54		1 544,54		1 544,54	
615231	Voieries					858,00		858,00		858,00	
61523	Sous Total compte 61523					858,00		858,00		858,00	
6152	Sous Total compte 6152					3 076,04		3 076,04		3 076,04	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 678,15		1 678,15		1 678,15	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 452,66		1 452,66		1 452,66	
6155	Sous Total compte 6155					3 130,81		3 130,81		3 130,81	
6156	Maintenance					8 915,90		8 915,90		8 915,90	
615	Sous Total compte 615					15 122,75		15 122,75		15 122,75	
6161	Multirisques					4 046,05	1 222,47	4 046,05	1 222,47	2 823,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
6168	Autres					424,61		424,61		424,61	
616	Sous Total compte 616					4 470,66	1 222,47	4 470,66	1 222,47	3 248,19	
6182	Divers doc générale et technique					121,40		121,40		121,40	
6188	Autres frais divers					483,00		483,00		483,00	
618	Sous Total compte 618					604,40		604,40		604,40	
61	Sous Total compte 61					20 197,81	1 222,47	20 197,81	1 222,47	18 975,34	
6226	Rému interméd honoraires					894,00		894,00		894,00	
622	Sous Total compte 622					894,00		894,00		894,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					900,20		900,20		900,20	
623	Sous Total compte 623					900,20		900,20		900,20	
6261	Frais d'affranchissement					740,24		740,24		740,24	
6262	Frais de télécommunication					1 996,73		1 996,73		1 996,73	
626	Sous Total compte 626					2 736,97		2 736,97		2 736,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
6281	Aut serv extér concours divers					1 536,12		1 536,12		1 536,12	
6284	Redevances pour services rendus					420,00		420,00		420,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					7 441,05		7 441,05		7 441,05	
6287	Sous Total compte 6287					7 441,05		7 441,05		7 441,05	
628	Sous Total compte 628					9 397,17		9 397,17		9 397,17	
62	Sous Total compte 62					13 928,34		13 928,34		13 928,34	
6332	Cotisations versées au FNAL					122,39		122,39		122,39	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 409,86		2 409,86		2 409,86	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					358,33		358,33		358,33	
633	Sous Total compte 633					2 890,58		2 890,58		2 890,58	
63512	Impôts directs - taxes foncières					255,00		255,00		255,00	
6351	Sous Total compte 6351					255,00		255,00		255,00	
635	Sous Total compte 635					255,00		255,00		255,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
63	Sous Total compte 63					3 145,58		3 145,58		3 145,58	
6411	Personnel titulaire					91 190,41		91 190,41		91 190,41	
6413	Personnel non titulaire					33 838,90		33 838,90		33 838,90	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 122,73		1 122,73		1 122,73
641	Sous Total compte 641					125 029,31	1 122,73	125 029,31	1 122,73	123 906,58	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					28 293,97		28 293,97		28 293,97	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					20 994,98		20 994,98		20 994,98	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 370,58		1 370,58		1 370,58	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					4 735,16		4 735,16		4 735,16	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					811,00		811,00		811,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					238,41		238,41		238,41	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						98,35		98,35		98,35
645	Sous Total compte 645					56 444,10	98,35	56 444,10	98,35	56 345,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
6475	Autres charges sociales médecine travail					543,00		543,00		543,00	
6479	Rembst sur autres charges social						276,00		276,00		276,00
647	Sous Total compte 647					543,00	276,00	543,00	276,00	267,00	
64	Sous Total compte 64					182 016,41	1 497,08	182 016,41	1 497,08	180 519,33	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					30 220,48		30 220,48		30 220,48	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 281,31		1 281,31		1 281,31	
6535	Frais formation maires adjts conseil					305,18		305,18		305,18	
653	Sous Total compte 653					31 806,97		31 806,97		31 806,97	
6541	Créances admises en non-valeur					236,00		236,00		236,00	
654	Sous Total compte 654					236,00		236,00		236,00	
6553	Cont particip service incendie					9 340,30		9 340,30		9 340,30	
65548	Autres contributions					5 874,58		5 874,58		5 874,58	
6554	Sous Total compte 6554					5 874,58		5 874,58		5 874,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
6558	Autres contributions obligatoires					16 389,00		16 389,00		16 389,00	
655	Sous Total compte 655					31 603,88		31 603,88		31 603,88	
657362	CCAS					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 621,00		2 621,00		2 621,00	
657	Sous Total compte 657					4 621,00		4 621,00		4 621,00	
65888	Autres					1,72		1,72		1,72	
6588	Sous Total compte 6588					1,72		1,72		1,72	
658	Sous Total compte 658					1,72		1,72		1,72	
65	Sous Total compte 65					68 269,57		68 269,57		68 269,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 321,82		3 321,82		3 321,82	
6611	Sous Total compte 6611					3 321,82		3 321,82		3 321,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
661	Sous Total compte 661					3 321,82		3 321,82		3 321,82	
66	Sous Total compte 66					3 321,82		3 321,82		3 321,82	
	Total classe 6					341 625,94	2 719,55	341 625,94	2 719,55	340 403,47	1 497,08
70311	Concession dans cimetières (produit net)						450,00		450,00		450,00
7031	Sous Total compte 7031						450,00		450,00		450,00
70323	Redev occupation domaine public communal						215,00		215,00		215,00
7032	Sous Total compte 7032						215,00		215,00		215,00
703	Sous Total compte 703						665,00		665,00		665,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						17 661,44		17 661,44		17 661,44
706	Sous Total compte 706						17 661,44		17 661,44		17 661,44
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						5 138,11		5 138,11		5 138,11
7084	Sous Total compte 7084						5 138,11		5 138,11		5 138,11
708	Sous Total compte 708						5 138,11		5 138,11		5 138,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
70	Sous Total compte 70						23 464,55		23 464,55		23 464,55
73111	Impôts directs locaux						241 447,00		241 447,00		241 447,00
7311	Sous Total compte 7311						241 447,00		241 447,00		241 447,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 033,00		1 033,00		1 033,00
731	Sous Total compte 731						242 480,00		242 480,00		242 480,00
7328	Autres fiscalités reversées						19,00		19,00		19,00
732	Sous Total compte 732						19,00		19,00		19,00
7388	Autres taxes diverses						57 460,00		57 460,00		57 460,00
738	Sous Total compte 738						57 460,00		57 460,00		57 460,00
739211	Attributions de compensation					11 389,00		11 389,00		11 389,00	
73921	Sous Total compte 73921					11 389,00		11 389,00		11 389,00	
7392	Sous Total compte 7392					11 389,00		11 389,00		11 389,00	
739	Sous Total compte 739					11 389,00		11 389,00		11 389,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
73	Sous Total compte 73					11 389,00	299 959,00	11 389,00	299 959,00		288 570,00
7411	DGFdotation forfaitaire					7 085,00	69 471,00	7 085,00	69 471,00		62 386,00
74121	Dotation de solidarité rurale						14 347,00		14 347,00		14 347,00
74127	Dotation nationale de péréquation						16 241,00		16 241,00		16 241,00
7412	Sous Total compte 7412						30 588,00		30 588,00		30 588,00
741	Sous Total compte 741					7 085,00	100 059,00	7 085,00	100 059,00		92 974,00
742	Dot aux élus locaux						3 027,00		3 027,00		3 027,00
744	FCTVA						861,55		861,55		861,55
74718	Autres participations Etat						777,58		777,58		777,58
7471	Sous Total compte 7471						777,58		777,58		777,58
747	Sous Total compte 747						777,58		777,58		777,58
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						28 904,36		28 904,36		28 904,36
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						3 061,00		3 061,00		3 061,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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
7483	Sous Total compte 7483						3 061,00		3 061,00		3 061,00
7488	Autres attributions - participations						2 061,67		2 061,67		2 061,67
748	Sous Total compte 748						34 027,03		34 027,03		34 027,03
74	Sous Total compte 74					7 085,00	138 752,16	7 085,00	138 752,16		131 667,16
752	Revenus des immeubles						150,00		150,00		150,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						145,88		145,88		145,88
758	Sous Total compte 758						145,88		145,88		145,88
75	Sous Total compte 75						295,88		295,88		295,88
7788	Produits exceptionnels divers						760,45		760,45		760,45
778	Sous Total compte 778						760,45		760,45		760,45
77	Sous Total compte 77						760,45		760,45		760,45
	Total classe 7					18 474,00	463 232,04	18 474,00	463 232,04	11 389,00	456 147,04
	Total général	5 480 287,46	5 480 287,46	3 545 669,04	3 519 586,48	540 217,07	566 299,63	9 566 173,57	9 566 173,57	5 964 528,02	5 964 528,02

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

53700 - ROQUESERIERE -

Exercice 2021

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 2021

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 03/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

AGOSTA Jean-Marc (1013198256-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A TOULOUSE COURONNE EST, le 04/03/2022

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 12/04/2022 par l'organe délibérant.

CASTET THIERRY (tcastet-xt), CASTET Thierry, Maire de Roquesérière

A ROQUESERIERE, le 13/04/2022