

064019

SGC NAY-MORLAAS

10900 GER -

ORIGINE DU DOCUMENT : fabienne.gleizes

Exercice : 2021

Budget collectivité : 10900

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC NAY-MORLAAS

N° CODIQUE 064019

Date d'édition : 31/01/2022

IDENTIFIANT BUDGET 10900

N° de SIRET 21640238800013

**GER -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier BREMBILLA

M HUGUES DURAND

**MME Murielle VERGE
064028 Trésorerie de PONTACQ**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2021 AU 31/01/2022

DU 01/09/2021 AU 31/08/2021

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

N° CODIQUE 064019
 SGC NAY-MORLAAS
 Date d'édition : 31/01/2022

Population : 1986
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	72
4EME PARTIE : Page des signatures		73
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION		74

SITUATION PATRIMONIALE

10900 - GER -
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	99,71	Dotations	1 841,89
Terrains	1 076,34	Fonds globalisés	3 088,72
Constructions	9 480,07	Réserves	9 651,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 463,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	646,27
Immobilisations corporelles en cours	1 287,19	Report à nouveau	311,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	10,16	Résultat de l'exercice	363,16
Autres immobilisations corporelles	1 096,14	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	20 413,88	Subventions non transférables	2 713,15
Immobilisations financières	157,78	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	20 671,36	Autres fonds propres	
Stocks	0,60	TOTAL FONDS PROPRES	18 616,96
Créances	83,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 428,50
Disponibilités	332,12	Fournisseurs	23,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	416,01	Total dettes à court terme	33,38
Comptes de régularisations	0,44	TOTAL DETTES	2 461,88
		Comptes de régularisations	8,97
TOTAL ACTIF	21 087,81	TOTAL PASSIF	21 087,81

**10900 - GER -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	154 452,00	71 748,64	82 703,36	59 246,45
	Autres immobilisations incorporelles	17 003,34		17 003,34	12 557,45
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 076 336,02		1 076 336,02	934 780,67
	Constructions en toute propriété	9 480 073,03		9 480 073,03	9 437 939,53
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	7 463 986,03		7 463 986,03	7 463 986,03
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 096 137,30		1 096 137,30	1 046 284,71
	Immobilisations corporelles en cours	1 287 187,66		1 287 187,66	1 286 231,58
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	10 157,62		10 157,62	10 157,62
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	20 585 333,00	71 748,64	20 513 584,36	20 251 184,04

**10900 - GER -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	20 585 333,00	71 748,64	20 513 584,36	20 251 184,04
	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				
	Autres titres immobilisés	554,92		554,92	554,92
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	157 225,00		157 225,00	157 225,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	20 743 112,92	71 748,64	20 671 364,28	20 408 963,96

**10900 - GER -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	599,76		599,76	
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	56 690,00		56 690,00	35 863,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	722,70		722,70	15,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	25 785,10		25 785,10	26 385,10
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	88,13		88,13	73,38
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	332 123,47		332 123,47	293 566,59
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	416 009,16		416 009,16	355 903,57

**10900 - GER -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	440,03		440,03	33,03
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	440,03		440,03	33,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 159 562,11	71 748,64	21 087 813,47	20 764 900,56

10900 - GER -
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 841 893,62	1 838 663,62
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	9 651 857,66	9 059 455,77
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	311 908,50	554 910,14
	Résultat de l'exercice	363 164,76	349 298,83
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	646 265,72	651 761,55
	Fonds globalisés	3 088 719,38	2 956 634,57
	Subventions non transférables	2 713 151,10	2 682 299,13
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	18 616 960,74	18 093 023,61

10900 - GER -
BILAN (en Euros)

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

10900 - GER -
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 424 948,12	2 620 625,23
	Emprunts et dettes financières divers	3 549,35	3 537,35
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 306,49	29 740,72
	Dettes fiscales et sociales	5 928,70	-0,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 870,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	463,04	12 151,71
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 737,66	573,27
	Fournisseurs d'immobilisations	2 944,98	2 880,28
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 461 878,34	2 671 378,24

10900 - GER -
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 974,39	498,71
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 974,39	498,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	21 087 813,47	20 764 900,56

10900 - GER -
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	856,94	808,85
Dotations et subventions reçues	311,37	334,36
Produits des services	152,27	113,83
Autres produits	84,71	100,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 405,28	1 357,38
Traitements, salaires, charges sociales	528,43	521,83
Achats et charges externes	317,45	302,67
Participations et interventions	52,53	44,06
Dotations aux amortissements et provisions	11,22	7,38
Autres charges	65,65	57,06
Charges courantes non financières	975,28	933,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	430,00	424,38
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	67,84	74,88
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-67,82	-74,86
RÉSULTAT COURANT	362,18	349,52
Produits exceptionnels	83,37	213,20
Charges exceptionnelles	82,38	213,42
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,99	-0,22
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	363,16	349,30

10900 - GER -
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	591 831,00	546 644,00
Autres impôts et taxes	265 105,47	262 210,83
Produits services, domaine et ventes div	152 268,03	113 827,71
Production stockée		
Production immobilisée	12 074,12	22 158,22
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	72 631,59	78 177,89
Dotations de l'Etat	286 251,00	300 591,00
Subventions et participations	15 473,96	8 391,75
Autres attributions (péréquat, compensa)	9 644,92	25 379,00
TOTAL I	1 405 280,09	1 357 380,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	360 123,48	360 693,96
Charges sociales	168 310,00	161 135,57
Achats et charges externes	317 449,16	302 667,76
Impôts et taxes	20 968,31	20 649,71
Dotations amortissements des immob	11 216,94	7 377,22
Dot amort sur charges à répartir		

10900 - GER -
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	44 685,70	36 408,90
Contingents et participations	37 438,23	38 162,69
Subventions	15 088,41	5 900,00
TOTAL II	975 280,23	932 995,81
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	429 999,86	424 384,59
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	11,13	13,35
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	11,13	13,35
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	67 835,96	74 877,44
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	67 835,96	74 877,44

10900 - GER -
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-67 824,83	-74 864,09
A + B - RESULTAT COURANT	362 175,03	349 520,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	107,46	1 192,70
Produits des cessions d'immobilisations	74 194,00	210 959,46
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	8 178,91	759,43
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	892,17	285,63
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	83 372,54	213 197,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	9,90	
Valeur comptable des immo cédées	79 689,83	103 036,63
Diff réalis(positives)transf à investist	2 683,08	108 682,26
Charg excep op capital-Autres opérations		1 700,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	82 382,81	213 418,89

ANNEXE

10900 - GER -

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

EXECUTION BUDGETAIRE

10900 - GER -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 658 705,16	2 007 589,33	3 666 294,49
Titres de recettes émis (b)	850 410,52	1 691 362,09	2 541 772,61
Réductions de titres (c)		719,09	719,09
Recettes nettes (d = b - c)	850 410,52	1 690 643,00	2 541 053,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 658 704,96	2 007 589,33	3 666 294,29
Mandats émis (f)	555 403,11	1 342 245,60	1 897 648,71
Annulations de mandats (g)		14 767,36	14 767,36
Dépenses nettes (h = f - g)	555 403,11	1 327 478,24	1 882 881,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	295 007,41	363 164,76	658 172,17
(h - d) Déficit			

10900 - GER -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-595 986,74		295 007,41	-599,76	-301 579,09
Fonctionnement	904 208,97	592 401,89	363 164,76	101,42	675 073,26
TOTAL I	308 222,23	592 401,89	658 172,17	-498,34	373 494,17
II - Budgets des services à caractère administratif					
10902-LOTISSEMENT DES CHENES G					
Investissement			-37 716,22		-37 716,22
Fonctionnement	-20 893,10		37 716,22		16 823,12
Sous-Total	-20 893,10				-20 893,10
30900-LOT DU LYS 2					
Investissement	-600,00			600,00	
Fonctionnement	100,00			-100,00	
Sous-Total	-500,00			500,00	
50900-LOT ARTISANAL DE LA BRAN					
Investissement	0,24			-0,24	

10900 - GER -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
Fonctionnement	1,42			-1,42	
Sous-Total	1,66			-1,66	
TOTAL II	-21 391,44			498,34	-20 893,10
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	286 830,79	592 401,89	658 172,17		352 601,07

10900 - GER -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations, fonds divers et reserves		97,00	97,00
16	Emprunts et dettes assimilées	197 700,00		197 700,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	7 600,00		7 600,00
204	Subventions d'équipement versées	53 500,00		53 500,00
21	Immobilisations corporelles	568 995,97	702,00	569 697,97
23	Immobilisations en cours	163 641,66	-702,00	162 939,66
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	8 000,00	-595,34	7 404,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	999 437,63	-498,34	998 939,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	999 437,63	-498,34	998 939,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00	8 178,91	63 178,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 000,00	8 178,91	63 178,91
001	Solde d'exécution de la section d'invest	595 987,00	599,76	596 586,76
TOTAL GENERAL		1 650 424,63	8 280,33	1 658 704,96

10900 - GER -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	97,00	97,00		97,00	
16	197 700,00	197 050,11		197 050,11	649,89
20	7 600,00	4 595,98		4 595,98	3 004,02
204	53 500,00	34 523,76		34 523,76	18 976,24
21	569 697,97	277 094,09		277 094,09	292 603,88
23	162 939,66	21 789,14		21 789,14	141 150,52
020	7 404,66				7 404,66
SOUS-TOTAL	998 939,29	535 150,08		535 150,08	463 789,21
TOTAL	998 939,29	535 150,08		535 150,08	463 789,21
040	63 178,91	20 253,03		20 253,03	42 925,88
TOTAL	63 178,91	20 253,03		20 253,03	42 925,88
001	596 586,76				596 586,76
TOTAL GENERAL	1 658 704,96	555 403,11		555 403,11	1 103 301,85

10900 - GER -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	424 890,00		424 890,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	589 800,00		589 800,00
014	Atténuations de produits	173 600,00		173 600,00
65	Autres charges de gestion courante	117 525,00		117 525,00
66	Charges financières	68 200,00		68 200,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	8 000,00		8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 385 015,00		1 385 015,00
023	Virement à la section d'investissement (528 881,00	101,42	528 982,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 219,00	82 372,91	93 591,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	540 100,00	82 474,33	622 574,33
TOTAL GENERAL		1 925 115,00	82 474,33	2 007 589,33

10900 - GER -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	424 890,00	330 095,34	304,36	329 790,98	95 099,02
012	589 800,00	565 474,21		565 474,21	24 325,79
014	173 600,00	188 028,00	14 463,00	173 565,00	35,00
65	117 525,00	97 212,34		97 212,34	20 312,66
66	68 200,00	67 835,96		67 835,96	364,04
67	3 000,00	9,90		9,90	2 990,10
022	8 000,00				8 000,00
TOTAL	1 385 015,00	1 248 655,75	14 767,36	1 233 888,39	151 126,61
023	528 982,42				528 982,42
042	93 591,91	93 589,85		93 589,85	2,06
TOTAL	622 574,33	93 589,85		93 589,85	528 984,48
TOTAL GENERAL	2 007 589,33	1 342 245,60	14 767,36	1 327 478,24	680 111,09

10900 - GER -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	22 000,00		22 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	130 055,00		130 055,00
73	Impôts et taxes	1 009 409,00		1 009 409,00
74	Dotations, subventions et participations	315 844,00		315 844,00
75	Autres produits de gestion courante	76 000,00		76 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	5 000,00	74 194,00	79 194,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 558 308,00	74 194,00	1 632 502,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00	8 178,91	63 178,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 000,00	8 178,91	63 178,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	311 807,00	101,42	311 908,42
TOTAL GENERAL		1 925 115,00	82 474,33	2 007 589,33

10900 - GER -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	22 000,00	28 414,24		28 414,24	-6 414,24
70	130 055,00	152 278,03	10,00	152 268,03	-22 213,03
73	1 009 409,00	1 030 501,47		1 030 501,47	-21 092,47
74	315 844,00	311 599,88	230,00	311 369,88	4 474,12
75	76 000,00	73 110,68	479,09	72 631,59	3 368,41
76		11,13		11,13	-11,13
77	79 194,00	75 193,63		75 193,63	4 000,37
TOTAL	1 632 502,00	1 671 109,06	719,09	1 670 389,97	-37 887,97
042	63 178,91	20 253,03		20 253,03	42 925,88
TOTAL	63 178,91	20 253,03		20 253,03	42 925,88
002	311 908,42				311 908,42
TOTAL GENERAL	2 007 589,33	1 691 362,09	719,09	1 690 643,00	316 946,33

10900 GER -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
10226	Taxe d'aménagement	97,00		97,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	97,00		97,00
1641	Emprunts en euros	195 677,11		195 677,11
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 373,00		1 373,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	197 050,11		197 050,11
2051	Concessions et droit similaires	4 595,98		4 595,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	4 595,98		4 595,98
2041512	Bâtiments et installations	9 149,81		9 149,81
204172	Bâtiments et installations	25 373,95		25 373,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	34 523,76		34 523,76
2111	Terrains nus	5 700,00		5 700,00
2115	Terrains bâtis	165 000,00		165 000,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	8 820,00		8 820,00
21312	Batiments scolaires	10 935,85		10 935,85
21318	Autres batiments publics	31 197,65		31 197,65
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	3 664,12		3 664,12
2182	Matériel de transport	18 000,00		18 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 080,00		1 080,00
2184	Mobilier	13 455,00		13 455,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 241,47		19 241,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	277 094,09		277 094,09
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 476,39		10 476,39
2313	Constructions	7 973,93		7 973,93
2315	Installations matériels et outillage tec	3 338,82		3 338,82

10900 GER -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	21 789,14		21 789,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	535 150,08		535 150,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	535 150,08		535 150,08
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 178,91		8 178,91
2313	Constructions	5 906,54		5 906,54
2315	Installations matériels et outillage tec	6 167,58		6 167,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 253,03		20 253,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 253,03		20 253,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	555 403,11		555 403,11

10900 GER -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (52 560,00		52 560,00
10226	Taxe d'aménagement	79 621,81		79 621,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	592 401,89		592 401,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	724 583,70		724 583,70
1322	Région	924,00		924,00
1323	Département	13 540,60		13 540,60
1341	Dotations d'équipement des territoires ruraux	11 335,02		11 335,02
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférés	5 052,35		5 052,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	30 851,97		30 851,97
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 385,00		1 385,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 385,00		1 385,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	756 820,67		756 820,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	756 820,67		756 820,67
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immeubles	2 683,08		2 683,08
2115	Terrains bâtis	74 090,91		74 090,91
2118	Autres terrains	10,92		10,92
2188	Autres immobilisations corporelles	5 588,00		5 588,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation	150,09		150,09
28041512	Bâtiments et installations	6 823,00		6 823,00
28041582	Bâtiments et installations	149,55		149,55
2804421	Biens mobiliers, matériel et études	3 516,00		3 516,00
2804422	Bâtiments et installations	578,30		578,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 589,85		93 589,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	93 589,85		93 589,85

10900 GER -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	850 410,52		850 410,52

10900 GER -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	12 477,05	297,00	12 180,05
60612	Achats non stockés de fournitures non st	45 273,76		45 273,76
60613	Achats non stockés de fournitures non st	12 458,69		12 458,69
60621	Achats non stockés de combustibles	26 321,49		26 321,49
60622	Achats non stockés de carburants	10 199,73		10 199,73
60623	Achats non stockés d'alimentation	33 435,10	7,36	33 427,74
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 783,93		4 783,93
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	5 598,67		5 598,67
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 384,63		6 384,63
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	4 927,21		4 927,21
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 199,72		1 199,72
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 019,01		3 019,01
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	8 530,11		8 530,11
6068	Achats non stockés d'autres matières et	12 494,02		12 494,02
6132	Services extérieurs - locations immobili	1 019,94		1 019,94
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	4 976,98		4 976,98
615221	Bâtiments publics	23 587,46		23 587,46
615228	Autres bâtiments	10 459,98		10 459,98
615231	Voieries	6 219,12		6 219,12
615232	Réseaux	1 716,00		1 716,00
61524	Services extérieurs - entretien et répar	375,27		375,27
61551	Services extérieurs - entretien et répar	12 534,39		12 534,39
61558	Services extérieurs - entretien et répar	2 071,83		2 071,83
6156	Services extérieurs - maintenance	16 865,97		16 865,97

10900 GER -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6161	Multirisques	18 851,15		18 851,15
6182	Services extérieurs - divers - documenta	121,40		121,40
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 458,75		2 458,75
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 903,99		4 903,99
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 207,56		3 207,56
6232	Publicité publications relations publicq	4 464,38		4 464,38
6237	Publicité publications relations publicq	2 171,04		2 171,04
6261	Frais d'affranchissement	1 809,51		1 809,51
6262	Frais de télécommunications	6 768,86		6 768,86
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	1 268,60		1 268,60
6288	Autres services extérieurs	4 798,22		4 798,22
63512	Impôts directs - taxes foncières	12 341,82		12 341,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	330 095,34	304,36	329 790,98
6332	Cotisations versées au FNAL	331,76		331,76
6336	Cotisation au centre national et au cent	7 299,40		7 299,40
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	995,33		995,33
6411	Personnel titulaire	337 343,58		337 343,58
6413	Personnel non titulaire	51 194,14		51 194,14
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	63 587,32		63 587,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 884,57		80 884,57
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 055,58		2 055,58
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	18 390,53		18 390,53
6474	Autres charges sociales-versements aux a	3 392,00		3 392,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	565 474,21		565 474,21

10900 GER -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
739211	Attributions de compensation	14 463,00	14 463,00	
739221	FNGIR	173 565,00		173 565,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	188 028,00	14 463,00	173 565,00
6518	Autres	914,61		914,61
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	42 005,64		42 005,64
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 764,12		1 764,12
65548	aAutres contributions	37 438,23		37 438,23
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	11 741,04		11 741,04
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	247,37		247,37
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	3 100,00		3 100,00
65888	Autres	1,33		1,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	97 212,34		97 212,34
66111	Intérêts réglés à l'écheance	67 835,96		67 835,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	67 835,96		67 835,96
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	9,90		9,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9,90		9,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 248 655,75	14 767,36	1 233 888,39
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	79 689,83		79 689,83
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 683,08		2 683,08
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	11 216,94		11 216,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	93 589,85		93 589,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	93 589,85		93 589,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 342 245,60	14 767,36	1 327 478,24

10900 GER -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	28 414,24		28 414,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	28 414,24		28 414,24
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	21 311,90		21 311,90
7023	Ventes récoltes et produits forestiers -	55,62		55,62
7025	Ventes récoltes et produits forestiers -	259,00		259,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	373,33		373,33
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	2 369,00		2 369,00
70631	Redevances et droits des services à cara	110,00		110,00
7066	Prestation services - redevances et droi	153,18		153,18
7067	Prestations services - redevances et dro	113 346,50	10,00	113 336,50
70688	Prestations de services autres prestatio	12 552,00		12 552,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 747,50		1 747,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	152 278,03	10,00	152 268,03
73111	Impôts directs locaux	591 381,00		591 381,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	450,00		450,00
73211	Attribution de compensation	370 302,98		370 302,98
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	31 109,31		31 109,31
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	37 258,18		37 258,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	1 030 501,47		1 030 501,47
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	150 455,00		150 455,00
74121	Dotation de solidarité rurale	127 559,00		127 559,00
74127	Dotation nationale de péréquation	4 780,00		4 780,00
742	Dotations aux élus locaux	117,00		117,00
744	FCTVA	3 340,00		3 340,00

10900 GER -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74718	Autres participations de l'Etat	1 468,10		1 468,10
74748	Participations des autres Communes	14 005,86		14 005,86
74832	Attribution du fonds départemental de pé	4 176,92		4 176,92
74834	Etat compensation au titre des exonérati	5 468,00		5 468,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	230,00	230,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	311 599,88	230,00	311 369,88
752	Autres produits de gestion courante - re	68 790,11	479,09	68 311,02
7588	Autres produits divers de gestion couran	4 320,57		4 320,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	73 110,68	479,09	72 631,59
761	Produits financiers-produits des partici	11,13		11,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	11,13		11,13
773	Produits exceptionnels mandats annulés (107,46		107,46
775	Produits exceptionnels - produits des ce	74 194,00		74 194,00
7788	Produits exceptionnels divers	892,17		892,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	75 193,63		75 193,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 671 109,06	719,09	1 670 389,97
722	immobilisations corporelles	12 074,12		12 074,12
7761	Différences sur réalisations (négatives)	8 178,91		8 178,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 253,03		20 253,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 253,03		20 253,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 691 362,09	719,09	1 690 643,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 837 960,63		3 230,00				1 841 190,63		1 841 190,63
10222	FCTVA		2 615 152,48				52 560,00		2 667 712,48		2 667 712,48
10223	TLE		90 570,26						90 570,26		90 570,26
10226	Taxe d'aménagement		250 911,83			97,00	79 621,81	97,00	330 533,64		330 436,64
	Sous Total compte 1022		2 956 634,57			97,00	132 181,81	97,00	3 088 816,38		3 088 719,38
10251	Dons et legs en capital		702,99						702,99		702,99
	Sous Total compte 1025		702,99						702,99		702,99
	Sous Total compte 102		4 795 298,19		3 230,00	97,00	132 181,81	97,00	4 930 710,00		4 930 613,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		9 059 455,77				592 401,89		9 651 857,66		9 651 857,66
	Sous Total compte 106		9 059 455,77				592 401,89		9 651 857,66		9 651 857,66
	Sous Total compte 10		13 854 753,96		3 230,00	97,00	724 583,70	97,00	14 582 567,66		14 582 470,66
110	Report à nouveau solde créditeur		554 910,14	592 401,89	349 400,25			592 401,89	904 310,39		311 908,50
	Sous Total compte 11		554 910,14	592 401,89	349 400,25			592 401,89	904 310,39		311 908,50

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		349 298,83	349 298,83				349 298,83	349 298,83		0,00
	Sous Total compte 12		349 298,83	349 298,83				349 298,83	349 298,83		0,00
1321	Etat et EPN		68 138,58						68 138,58		68 138,58
1322	Région		79 727,84			924,00			80 651,84		80 651,84
1323	Dépt		1 705 608,56			13 540,60			1 719 149,16		1 719 149,16
13258	Autres groupements		2 242,50						2 242,50		2 242,50
	Sous Total compte 1325		2 242,50						2 242,50		2 242,50
1327	Budget communautaire fonds structurels		30 726,95						30 726,95		30 726,95
1328	Autres		33 089,24						33 089,24		33 089,24
	Sous Total compte 132		1 919 533,67			14 464,60			1 933 998,27		1 933 998,27
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		633 261,61			11 335,02			644 596,63		644 596,63
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		30 508,80			5 052,35			35 561,15		35 561,15
	Sous Total compte 134		663 770,41			16 387,37			680 157,78		680 157,78

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1383	Autres subv invest non transf Dépt		98 995,05						98 995,05		98 995,05
	Sous Total compte 138		98 995,05						98 995,05		98 995,05
	Sous Total compte 13		2 682 299,13				30 851,97		2 713 151,10		2 713 151,10
1641	Emprunts en euros		2 620 625,23	1 567,23	1 567,23	195 677,11		197 244,34	2 622 192,46		2 424 948,12
	Sous Total compte 164		2 620 625,23	1 567,23	1 567,23	195 677,11		197 244,34	2 622 192,46		2 424 948,12
165	Dép et caution reçus		3 537,35			1 373,00	1 385,00	1 373,00	4 922,35		3 549,35
	Sous Total compte 16		2 624 162,58	1 567,23	1 567,23	197 050,11	1 385,00	198 617,34	2 627 114,81		2 428 497,47
192	Plus ou moins-values cessions immo		457 756,53			8 178,91	2 683,08	8 178,91	460 439,61		452 260,70
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op		194 005,02						194 005,02		194 005,02
	Sous Total compte 19		651 761,55			8 178,91	2 683,08	8 178,91	654 444,63		646 265,72
	Total classe 1		20 717 186,19	943 267,95	354 197,48	205 326,02	759 503,75	1 148 593,97	21 830 887,42		20 682 293,45
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	50 706,45			50 706,45			50 706,45	50 706,45		0,00
2041512	Bâtiments et installations		102 347,04			9 149,81		111 496,85			111 496,85

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204151	102 347,04				9 149,81		111 496,85		111 496,85	
2041582	Bâtiments et installations	1 483,45			1 483,45			1 483,45	1 483,45		0,00
	Sous Total compte 204158	1 483,45			1 483,45			1 483,45	1 483,45		0,00
	Sous Total compte 20415	103 830,49			1 483,45	9 149,81		112 980,30	1 483,45	111 496,85	
204172	Bâtiments et installations					25 373,95		25 373,95		25 373,95	
	Sous Total compte 20417					25 373,95		25 373,95		25 373,95	
	Sous Total compte 2041	103 830,49			1 483,45	34 523,76		138 354,25	1 483,45	136 870,80	
204421	Biens mobiliers, matériel et études	17 581,20						17 581,20		17 581,20	
204422	Bâtiments et installations	578,30			578,30			578,30	578,30		0,00
	Sous Total compte 20442	18 159,50			578,30			18 159,50	578,30	17 581,20	
	Sous Total compte 2044	18 159,50			578,30			18 159,50	578,30	17 581,20	
	Sous Total compte 204	121 989,99			2 061,75	34 523,76		156 513,75	2 061,75	154 452,00	
2051	Concessions et droit similaires	11 645,11				4 595,98		16 241,09		16 241,09	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	11 645,11				4 595,98		16 241,09		16 241,09	
2088	Autres immobilisations incorporelles	762,25						762,25		762,25	
	Sous Total compte 208	762,25						762,25		762,25	
	Sous Total compte 20	185 103,80			52 768,20	39 119,74		224 223,54	52 768,20	171 455,34	
2111	Terrains nus	292 681,45		3 230,00		5 700,00		301 611,45		301 611,45	
2113	Terr aménagés autres que voirie	35 574,13						35 574,13		35 574,13	
2115	Terrains bâtis	164 126,88				165 000,00	74 090,91	329 126,88	74 090,91	255 035,97	
2116	Cimetières	55 283,07						55 283,07		55 283,07	
2117	Bois et forêts	91 189,86		32 907,18				124 097,04		124 097,04	
2118	Autres terrains	196 715,18					10,92	196 715,18	10,92	196 704,26	
	Sous Total compte 211	835 570,57		36 137,18		170 700,00	74 101,83	1 042 407,75	74 101,83	968 305,92	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	77 055,54						77 055,54		77 055,54	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	22 154,56				8 820,00		30 974,56		30 974,56	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	99 210,10				8 820,00		108 030,10		108 030,10	
21311	Hôtel de ville	1 058 521,63						1 058 521,63		1 058 521,63	
21312	Batiments scolaires	1 274 065,43				10 935,85		1 285 001,28		1 285 001,28	
21318	Autres batiments publics	6 607 314,26				31 197,65		6 638 511,91		6 638 511,91	
	Sous Total compte 2131	8 939 901,32				42 133,50		8 982 034,82		8 982 034,82	
2132	Immeubles de rapport	498 038,21						498 038,21		498 038,21	
	Sous Total compte 213	9 437 939,53				42 133,50		9 480 073,03		9 480 073,03	
2151	Réseaux de voirie	6 938 478,60						6 938 478,60		6 938 478,60	
2152	Installations de voirie	25 967,72						25 967,72		25 967,72	
21534	Réseaux électrification	363 130,46						363 130,46		363 130,46	
21538	Autres réseaux	136 409,25						136 409,25		136 409,25	
	Sous Total compte 2153	499 539,71						499 539,71		499 539,71	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	2 414,96						2 414,96		2 414,96	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21568	Autre mat outil incendie déf civ	3 810,91				3 664,12		7 475,03		7 475,03	
	Sous Total compte 2156	6 225,87				3 664,12		9 889,99		9 889,99	
21571	Mat outil voirie mat roulant	82 165,20						82 165,20		82 165,20	
21578	Autre mat et outillage de voirie	21 914,64						21 914,64		21 914,64	
	Sous Total compte 2157	104 079,84						104 079,84		104 079,84	
2158	Autres instal mat outil tech	7 713,44						7 713,44		7 713,44	
	Sous Total compte 215	7 582 005,18				3 664,12		7 585 669,30		7 585 669,30	
2181	Instal gales agencé amngts divers	2 648,13						2 648,13		2 648,13	
2182	Mat de transport	50 625,80				18 000,00		68 625,80		68 625,80	
2183	Mat bureau mat informatique	68 932,32				1 080,00		70 012,32		70 012,32	
2184	Mobilier	26 068,61				13 455,00		39 523,61		39 523,61	
2188	Autres immobilisations corporelles	779 990,70				19 241,47	5 588,00	799 232,17	5 588,00	793 644,17	
	Sous Total compte 218	928 265,56				51 776,47	5 588,00	980 042,03	5 588,00	974 454,03	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	18 882 990,94		36 137,18		277 094,09 79 689,83		19 196 222,21 79 689,83		19 116 532,38	
2312	Agencements et aménagements de terrains					10 476,39		10 476,39		10 476,39	
2313	Constructions	1 127 783,09				13 880,47		1 141 663,56		1 141 663,56	
2315	Instal mat outil techn	105 892,03				9 506,40		115 398,43		115 398,43	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	52 556,46			32 907,18			52 556,46 32 907,18		19 649,28	
	Sous Total compte 231	1 286 231,58			32 907,18	33 863,26		1 320 094,84 32 907,18		1 287 187,66	
	Sous Total compte 23	1 286 231,58			32 907,18	33 863,26		1 320 094,84 32 907,18		1 287 187,66	
2423	Immob mises à dispo EPCI	10 157,62						10 157,62		10 157,62	
	Sous Total compte 242	10 157,62						10 157,62		10 157,62	
	Sous Total compte 24	10 157,62						10 157,62		10 157,62	
271	Titres immob : droit propriété	554,92						554,92		554,92	
276351	Créances sur GFP de rattachement	157 225,00						157 225,00		157 225,00	
	Sous Total compte 27635	157 225,00						157 225,00		157 225,00	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2763	157 225,00						157 225,00		157 225,00	
	Sous Total compte 276	157 225,00						157 225,00		157 225,00	
	Sous Total compte 27	157 779,92						157 779,92		157 779,92	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		50 556,36	50 706,45		150,09		50 706,45	50 706,45		0,00
28041512	Bâtiments et installations		61 409,64			6 823,00			68 232,64		68 232,64
	Sous Total compte 2804151		61 409,64			6 823,00			68 232,64		68 232,64
28041582	Bâtiments et installations		1 333,90	1 483,45		149,55		1 483,45	1 483,45		0,00
	Sous Total compte 2804158		1 333,90	1 483,45		149,55		1 483,45	1 483,45		0,00
	Sous Total compte 280415		62 743,54	1 483,45		6 972,55		1 483,45	69 716,09		68 232,64
	Sous Total compte 28041		62 743,54	1 483,45		6 972,55		1 483,45	69 716,09		68 232,64
2804421	Biens mobiliers, matériel et études					3 516,00			3 516,00		3 516,00
2804422	Bâtiments et installations			578,30		578,30		578,30	578,30		0,00
	Sous Total compte 280442			578,30		4 094,30		578,30	4 094,30		3 516,00

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28044			578,30			4 094,30	578,30	4 094,30		3 516,00
	Sous Total compte 2804		62 743,54	2 061,75		11 066,85		2 061,75	73 810,39		71 748,64
	Sous Total compte 280		113 299,90	52 768,20		11 216,94		52 768,20	124 516,84		71 748,64
	Sous Total compte 28		113 299,90	52 768,20		11 216,94		52 768,20	124 516,84		71 748,64
	Total classe 2	20 522 263,86	113 299,90	88 905,38	85 675,38	350 077,09	90 906,77	20 961 246,33	289 882,05	20 743 112,92	71 748,64
3555	Terr aménagés			600,00	0,24			600,00	0,24	599,76	
	Sous Total compte 355			600,00	0,24			600,00	0,24	599,76	
	Sous Total compte 35			600,00	0,24			600,00	0,24	599,76	
	Total classe 3			600,00	0,24			600,00	0,24	599,76	
4011	Fournisseurs		29 740,72	310 863,26	301 429,03			310 863,26	331 169,75		20 306,49
	Sous Total compte 401		29 740,72	310 863,26	301 429,03			310 863,26	331 169,75		20 306,49
4041	Fournis immob			303 479,21	303 479,21			303 479,21	303 479,21		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		2 880,28	876,45	941,15			876,45	3 821,43		2 944,98

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		2 880,28	876,45	941,15			876,45	3 821,43		2 944,98
	Sous Total compte 404		2 880,28	304 355,66	304 420,36			304 355,66	307 300,64		2 944,98
	Sous Total compte 40		32 621,00	615 218,92	605 849,39			615 218,92	638 470,39		23 251,47
4111	Redevables - amiable	17 114,12		108 198,00	104 923,57			125 312,12	104 923,57	20 388,55	
4116	Redevables - contentieux	1 873,59		1 098,50	1 727,95			2 972,09	1 727,95	1 244,14	
	Sous Total compte 411	18 987,71		109 296,50	106 651,52			128 284,21	106 651,52	21 632,69	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	13 444,11		69 415,11	62 826,11			82 859,22	62 826,11	20 033,11	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	3 431,68		2 158,47	874,95			5 590,15	874,95	4 715,20	
	Sous Total compte 414	16 875,79		71 573,58	63 701,06			88 449,37	63 701,06	24 748,31	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			13 656,50	3 347,50			13 656,50	3 347,50	10 309,00	
	Sous Total compte 415			13 656,50	3 347,50			13 656,50	3 347,50	10 309,00	
	Sous Total compte 41	35 863,50		194 526,58	173 700,08			230 390,08	173 700,08	56 690,00	
421	Personnel - rémunérations dues			302 148,61	302 148,61			302 148,61	302 148,61		0,00

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			302 148,61	302 148,61			302 148,61	302 148,61		0,00
431	Sécurité sociale			195 606,72	195 606,72			195 606,72	195 606,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			84 929,42	84 929,42			84 929,42	84 929,42		0,00
	Sous Total compte 43			280 536,14	280 536,14			280 536,14	280 536,14		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			14 005,86	13 613,16			14 005,86	13 613,16	392,70	
	Sous Total compte 441			14 005,86	13 613,16			14 005,86	13 613,16	392,70	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,32		3 960,07	3 960,07			3 960,39	3 960,07	0,32	
	Sous Total compte 442	0,32		3 960,07	3 960,07			3 960,39	3 960,07	0,32	
44311	Opér particul avec Etat dépenses		960,00	15 423,00	14 463,00			15 423,00	15 423,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			460,00	230,00			460,00	230,00	230,00	
	Sous Total compte 4431		960,00	15 883,00	14 693,00			15 883,00	15 653,00	230,00	
44322	Opér particul Région recettes amiable	15,00			15,00			15,00	15,00		0,00
	Sous Total compte 4432	15,00			15,00			15,00	15,00		0,00

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses		910,00	59 239,08	58 329,08			59 239,08	59 239,08		0,00
	Sous Total compte 4435		910,00	59 239,08	58 329,08			59 239,08	59 239,08		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			27 739,32	27 739,32			27 739,32	27 739,32		0,00
	Sous Total compte 4438			27 739,32	27 739,32			27 739,32	27 739,32		0,00
	Sous Total compte 443	15,00	1 870,00	102 861,40	100 776,40			102 876,40	102 646,40	230,00	
44551	Etat - TVA à décaisser				5 929,02				5 929,02		5 929,02
	Sous Total compte 4455				5 929,02				5 929,02		5 929,02
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			100,00				100,00		100,00	
	Sous Total compte 4458			100,00				100,00		100,00	
	Sous Total compte 445			100,00	5 929,02			100,00	5 929,02		5 829,02
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 985,75	7 985,75			7 985,75	7 985,75		0,00
	Sous Total compte 44	15,32	1 870,00	128 913,08	132 264,40			128 928,40	134 134,40		5 206,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 930,68	5 930,68				5 930,68	5 930,68		0,00

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	600,00			600,00			600,00	600,00		0,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	25 785,10						25 785,10		25 785,10	
	Sous Total compte 451	26 385,10	5 930,68	5 930,68	600,00			32 315,78	6 530,68	25 785,10	
452	CCAS rattaché		6 221,03	6 252,15	494,16			6 252,15	6 715,19		463,04
	Sous Total compte 45	26 385,10	12 151,71	12 182,83	1 094,16			38 567,93	13 245,87	25 322,06	
4621	Créances cess immob - amiable			74 194,00	74 194,00			74 194,00	74 194,00		0,00
	Sous Total compte 462			74 194,00	74 194,00			74 194,00	74 194,00		0,00
466	Excédit de verSEment		186,50	74,50	-7,50			74,50	179,00		104,50
46711	Autres comptes créditeurs		386,77	29 927,50	33 173,89			29 927,50	33 560,66		3 633,16
	Sous Total compte 4671		386,77	29 927,50	33 173,89			29 927,50	33 560,66		3 633,16
46721	Débiteurs divers - amiable	73,38		30 332,51	30 317,76			30 405,89	30 317,76	88,13	
	Sous Total compte 4672	73,38		30 332,51	30 317,76			30 405,89	30 317,76	88,13	
	Sous Total compte 467	73,38	386,77	60 260,01	63 491,65			60 333,39	63 878,42		3 545,03

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	73,38	573,27	134 528,51	137 678,15			134 601,89	138 251,42		3 649,53
4711	Verst des régisseurs			24 611,48	22 979,01			24 611,48	22 979,01	1 632,47	
4712	Viremts réimputés			161,61	161,61			161,61	161,61		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			395 508,00	395 508,00			395 508,00	395 508,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			232 222,00	232 222,00			232 222,00	232 222,00		0,00
47134	Raet : subv			1 019,44	1 019,44			1 019,44	1 019,44		0,00
47138	Raet : autres		399,64	986 883,20	996 978,02			986 883,20	997 377,66		10 494,46
	Sous Total compte 4713		399,64	1 615 632,64	1 625 727,46			1 615 632,64	1 626 127,10		10 494,46
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			594,40	706,80			594,40	706,80		112,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			230,00	230,00			230,00	230,00		0,00
	Sous Total compte 47141			824,40	936,80			824,40	936,80		112,40
47143	Flux d'encaissements à réimputer			116,00	116,00			116,00	116,00		0,00
	Sous Total compte 4714			940,40	1 052,80			940,40	1 052,80		112,40

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		99,07	4 970,07	4 871,00			4 970,07	4 970,07		0,00
	Sous Total compte 4717		99,07	4 970,07	4 871,00			4 970,07	4 970,07		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			9 303,70	9 303,70			9 303,70	9 303,70		0,00
	Sous Total compte 471		498,71	1 655 619,90	1 664 095,58			1 655 619,90	1 664 594,29		8 974,39
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			249 961,63	249 961,63			249 961,63	249 961,63		0,00
47218	Autres dépenses	33,03		208 007,50	207 600,50			208 040,53	207 600,50	440,03	
	Sous Total compte 4721	33,03		457 969,13	457 562,13			458 002,16	457 562,13	440,03	
4728	Autres dépenses à régulariser			29,50	29,50			29,50	29,50		0,00
	Sous Total compte 472	33,03		457 998,63	457 591,63			458 031,66	457 591,63	440,03	
	Sous Total compte 47	33,03	498,71	2 113 618,53	2 121 687,21			2 113 651,56	2 122 185,92		8 534,36
	Total classe 4	62 370,33	47 714,69	3 781 673,20	3 754 958,14			3 844 043,53	3 802 672,83	85 358,75	43 988,05
51178	Autres valeurs impayées			2 326,60	2 326,60			2 326,60	2 326,60		0,00
	Sous Total compte 5117			2 326,60	2 326,60			2 326,60	2 326,60		0,00

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			83 445,45	83 445,45			83 445,45	83 445,45		0,00
	Sous Total compte 511			85 772,05	85 772,05			85 772,05	85 772,05		0,00
515	Compte au trésor	293 566,59		1 774 013,36	1 735 456,48			2 067 579,95	1 735 456,48	332 123,47	
	Sous Total compte 51	293 566,59		1 859 785,41	1 821 228,53			2 153 352,00	1 821 228,53	332 123,47	
580	Opérations d'ordre budgétaires			113 842,88	113 842,88			113 842,88	113 842,88		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			29 056,70	29 056,70			29 056,70	29 056,70		0,00
588	Autres virements internes			64 491,68	64 491,68			64 491,68	64 491,68		0,00
	Sous Total compte 58			207 391,26	207 391,26			207 391,26	207 391,26		0,00
	Total classe 5	293 566,59		2 067 176,67	2 028 619,79			2 360 743,26	2 028 619,79	332 123,47	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					12 477,05	297,00	12 477,05	297,00	12 180,05	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					45 273,76		45 273,76		45 273,76	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					12 458,69		12 458,69		12 458,69	
	Sous Total compte 6061					70 209,50	297,00	70 209,50	297,00	69 912,50	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Achts non stkés combustibles					26 321,49		26 321,49		26 321,49	
60622	Achts non stkés carburants					10 199,73		10 199,73		10 199,73	
60623	Achts non stkés d'aliment					33 435,10	7,36	33 435,10	7,36	33 427,74	
60628	Achts autres fournit non stkées					4 783,93		4 783,93		4 783,93	
	Sous Total compte 6062					74 740,25	7,36	74 740,25	7,36	74 732,89	
60631	Achts non stkés fournit entretien					5 598,67		5 598,67		5 598,67	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					6 384,63		6 384,63		6 384,63	
60633	Achts non stkés fournit voirie					4 927,21		4 927,21		4 927,21	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 199,72		1 199,72		1 199,72	
	Sous Total compte 6063					18 110,23		18 110,23		18 110,23	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 019,01		3 019,01		3 019,01	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					8 530,11		8 530,11		8 530,11	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					12 494,02		12 494,02		12 494,02	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					187 103,12	304,36	187 103,12	304,36	186 798,76	
	Sous Total compte 60					187 103,12	304,36	187 103,12	304,36	186 798,76	
6132	Locations immobilières					1 019,94		1 019,94		1 019,94	
6135	Locations mobilières					4 976,98		4 976,98		4 976,98	
	Sous Total compte 613					5 996,92		5 996,92		5 996,92	
615221	Bâtiments publics					23 587,46		23 587,46		23 587,46	
615228	Autres bâtiments					10 459,98		10 459,98		10 459,98	
	Sous Total compte 61522					34 047,44		34 047,44		34 047,44	
615231	Voieries					6 219,12		6 219,12		6 219,12	
615232	Réseaux					1 716,00		1 716,00		1 716,00	
	Sous Total compte 61523					7 935,12		7 935,12		7 935,12	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					375,27		375,27		375,27	
	Sous Total compte 6152					42 357,83		42 357,83		42 357,83	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Entretien réparations matériel roulant					12 534,39		12 534,39		12 534,39	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 071,83		2 071,83		2 071,83	
	Sous Total compte 6155					14 606,22		14 606,22		14 606,22	
6156	Maintenance					16 865,97		16 865,97		16 865,97	
	Sous Total compte 615					73 830,02		73 830,02		73 830,02	
6161	Multirisques					18 851,15		18 851,15		18 851,15	
	Sous Total compte 616					18 851,15		18 851,15		18 851,15	
6182	Divers doc générale et technique					121,40		121,40		121,40	
6188	Autres frais divers					2 458,75		2 458,75		2 458,75	
	Sous Total compte 618					2 580,15		2 580,15		2 580,15	
	Sous Total compte 61					101 258,24		101 258,24		101 258,24	
6226	Rému interméd honoraires					4 903,99		4 903,99		4 903,99	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					3 207,56		3 207,56		3 207,56	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					8 111,55		8 111,55		8 111,55	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					4 464,38		4 464,38		4 464,38	
6237	Pub public relat publ publications					2 171,04		2 171,04		2 171,04	
	Sous Total compte 623					6 635,42		6 635,42		6 635,42	
6261	Frais d'affranchissement					1 809,51		1 809,51		1 809,51	
6262	Frais de télécommunications					6 768,86		6 768,86		6 768,86	
	Sous Total compte 626					8 578,37		8 578,37		8 578,37	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 268,60		1 268,60		1 268,60	
6288	Autres serv extér					4 798,22		4 798,22		4 798,22	
	Sous Total compte 628					6 066,82		6 066,82		6 066,82	
	Sous Total compte 62					29 392,16		29 392,16		29 392,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					331,76		331,76		331,76	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 299,40		7 299,40		7 299,40	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					995,33		995,33		995,33	
	Sous Total compte 633					8 626,49		8 626,49		8 626,49	
63512	Impôts directs - taxes foncières					12 341,82		12 341,82		12 341,82	
	Sous Total compte 6351					12 341,82		12 341,82		12 341,82	
	Sous Total compte 635					12 341,82		12 341,82		12 341,82	
	Sous Total compte 63					20 968,31		20 968,31		20 968,31	
6411	Personnel titulaire					337 343,58		337 343,58		337 343,58	
6413	Personnel non titulaire					51 194,14		51 194,14		51 194,14	
6419	Rembst rémunérations du persel					28 414,24		28 414,24		28 414,24	
	Sous Total compte 641					388 537,72 28 414,24		388 537,72 28 414,24		360 123,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					63 587,32		63 587,32		63 587,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					80 884,57		80 884,57		80 884,57	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 055,58		2 055,58		2 055,58	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					18 390,53		18 390,53		18 390,53	
	Sous Total compte 645					164 918,00		164 918,00		164 918,00	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					3 392,00		3 392,00		3 392,00	
	Sous Total compte 647					3 392,00		3 392,00		3 392,00	
	Sous Total compte 64					556 847,72 28 414,24		556 847,72 28 414,24		528 433,48	
6518	Autres					914,61		914,61		914,61	
	Sous Total compte 651					914,61		914,61		914,61	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					42 005,64		42 005,64		42 005,64	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 764,12		1 764,12		1 764,12	
	Sous Total compte 653					43 769,76		43 769,76		43 769,76	
65548	Autres contributions					37 438,23		37 438,23		37 438,23	
	Sous Total compte 6554					37 438,23		37 438,23		37 438,23	
	Sous Total compte 655					37 438,23		37 438,23		37 438,23	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					11 741,04		11 741,04		11 741,04	
	Sous Total compte 65735					11 741,04		11 741,04		11 741,04	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					247,37		247,37		247,37	
	Sous Total compte 6573					11 988,41		11 988,41		11 988,41	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 100,00		3 100,00		3 100,00	
	Sous Total compte 657					15 088,41		15 088,41		15 088,41	
65888	Autres					1,33		1,33		1,33	
	Sous Total compte 6588					1,33		1,33		1,33	
	Sous Total compte 658					1,33		1,33		1,33	
	Sous Total compte 65					97 212,34		97 212,34		97 212,34	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					67 835,96		67 835,96		67 835,96	
	Sous Total compte 6611					67 835,96		67 835,96		67 835,96	
	Sous Total compte 661					67 835,96		67 835,96		67 835,96	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					67 835,96		67 835,96		67 835,96	
673	Charges except titres annulés					9,90		9,90		9,90	
675	Charges except vnc immob cédées					79 689,83		79 689,83		79 689,83	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 683,08		2 683,08		2 683,08	
	Sous Total compte 676					2 683,08		2 683,08		2 683,08	
	Sous Total compte 67					82 382,81		82 382,81		82 382,81	
6811	DA - immob					11 216,94		11 216,94		11 216,94	
	Sous Total compte 681					11 216,94		11 216,94		11 216,94	
	Sous Total compte 68					11 216,94		11 216,94		11 216,94	
	Total classe 6					1 154 217,60 28 718,60		1 154 217,60 28 718,60		1 153 913,24 28 414,24	
7022	Ventes coupes de bois					21 311,90		21 311,90		21 311,90	
7023	Ventes menus produits forestiers					55,62		55,62		55,62	
7025	Ventes récoltes taxes d'affouage					259,00		259,00		259,00	

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 702						21 626,52		21 626,52		21 626,52
70311	Concession dans cimetières (produit net)						373,33		373,33		373,33
	Sous Total compte 7031						373,33		373,33		373,33
70323	Redev occupation domaine public communal						2 369,00		2 369,00		2 369,00
	Sous Total compte 7032						2 369,00		2 369,00		2 369,00
	Sous Total compte 703						2 742,33		2 742,33		2 742,33
70631	Redev droits services à caract sportif						110,00		110,00		110,00
	Sous Total compte 7063						110,00		110,00		110,00
7066	Prestation serv redev droits social						153,18		153,18		153,18
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					10,00	113 346,50	10,00	113 346,50		113 336,50
70688	Prest serv autres prestat service						12 552,00		12 552,00		12 552,00
	Sous Total compte 7068						12 552,00		12 552,00		12 552,00
	Sous Total compte 706					10,00	126 161,68	10,00	126 161,68		126 151,68

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 747,50		1 747,50		1 747,50
	Sous Total compte 7087						1 747,50		1 747,50		1 747,50
	Sous Total compte 708						1 747,50		1 747,50		1 747,50
	Sous Total compte 70					10,00	152 278,03	10,00	152 278,03		152 268,03
722	immobilisations corporelles						12 074,12		12 074,12		12 074,12
	Sous Total compte 72						12 074,12		12 074,12		12 074,12
73111	Impôts directs locaux						591 381,00		591 381,00		591 381,00
	Sous Total compte 7311						591 381,00		591 381,00		591 381,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						450,00		450,00		450,00
	Sous Total compte 731						591 831,00		591 831,00		591 831,00
73211	Attribution de compensation						370 302,98		370 302,98		370 302,98
	Sous Total compte 7321						370 302,98		370 302,98		370 302,98
	Sous Total compte 732						370 302,98		370 302,98		370 302,98

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7351	Taxe sur électricité					31 109,31		31 109,31			31 109,31
	Sous Total compte 735					31 109,31		31 109,31			31 109,31
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					37 258,18		37 258,18			37 258,18
	Sous Total compte 738					37 258,18		37 258,18			37 258,18
739211	Attributions de compensation					14 463,00		14 463,00	14 463,00		0,00
	Sous Total compte 73921					14 463,00		14 463,00	14 463,00		0,00
739221	FNGIR					173 565,00		173 565,00	173 565,00		173 565,00
	Sous Total compte 73922					173 565,00		173 565,00	173 565,00		173 565,00
	Sous Total compte 7392					188 028,00		188 028,00	188 028,00		173 565,00
	Sous Total compte 739					188 028,00		188 028,00	188 028,00		173 565,00
	Sous Total compte 73					188 028,00		188 028,00	1 044 964,47		856 936,47
7411	DGFdotation forfaitaire					150 455,00		150 455,00	150 455,00		150 455,00
74121	Dotation de solidarité rurale					127 559,00		127 559,00	127 559,00		127 559,00

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74127	Dotation nationale de péréquation						4 780,00		4 780,00		4 780,00
	Sous Total compte 7412						132 339,00		132 339,00		132 339,00
	Sous Total compte 741						282 794,00		282 794,00		282 794,00
742	Dot aux élus locaux						117,00		117,00		117,00
744	FCTVA						3 340,00		3 340,00		3 340,00
74718	Autres participations Etat						1 468,10		1 468,10		1 468,10
	Sous Total compte 7471						1 468,10		1 468,10		1 468,10
74748	Participations des autres Cnes						14 005,86		14 005,86		14 005,86
	Sous Total compte 7474						14 005,86		14 005,86		14 005,86
	Sous Total compte 747						15 473,96		15 473,96		15 473,96
74832	Attribution du fonds départemental de pé						4 176,92		4 176,92		4 176,92
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						5 468,00		5 468,00		5 468,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					230,00	230,00	230,00	230,00		0,00

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7483					230,00	9 874,92	230,00	9 874,92		9 644,92
	Sous Total compte 748					230,00	9 874,92	230,00	9 874,92		9 644,92
	Sous Total compte 74					230,00	311 599,88	230,00	311 599,88		311 369,88
752	Revenus des immeubles					479,09	68 790,11	479,09	68 790,11		68 311,02
7588	Autres produits divers de gestion couran						4 320,57		4 320,57		4 320,57
	Sous Total compte 758						4 320,57		4 320,57		4 320,57
	Sous Total compte 75					479,09	73 110,68	479,09	73 110,68		72 631,59
761	Produits financiers-produits des partici						11,13		11,13		11,13
	Sous Total compte 76						11,13		11,13		11,13
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						107,46		107,46		107,46
775	Produits des cessions d'immobilisations						74 194,00		74 194,00		74 194,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						8 178,91		8 178,91		8 178,91
	Sous Total compte 776						8 178,91		8 178,91		8 178,91

10900 - GER -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						892,17		892,17		892,17
	Sous Total compte 778						892,17		892,17		892,17
	Sous Total compte 77						83 372,54		83 372,54		83 372,54
	Total classe 7					188 747,09 1 677 410,85		188 747,09 1 677 410,85		173 565,00 1 662 228,76	
	Total général	20 878 200,78 20 878 200,78		6 881 623,20 6 223 451,03		1 898 367,80 2 556 539,97		29 658 191,78 29 658 191,78		22 488 673,14 22 488 673,14	

10900 - GER -

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
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

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GER - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

10900 GER -

ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

064019

SGC NAY-MORLAAS

10900 GER -

Nombre de pages : 73

FIN DE DOCUMENT