

CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER
M PATRICE BIGOUIN

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2022 AU 04/03/2022
DU 01/01/2021 AU 03/01/2022

083110 SGC ESTEREL

Nomenclature M4 spic
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25,72	Réserves	24,45
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	-54,93
Autres immobilisations corporelles	6,37	Résultat de l'exercice	8,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	32,08		
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32,08		
Stocks	6,67	TOTAL FONDS PROPRES	-21,63
Créances	11,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	10,07	Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	81,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28,19	Total dettes à court terme	81,90
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	81,90
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	60,27	TOTAL PASSIF	60,27

(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)

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procédé Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété	2 857,49	25 717,50	28 574,99	
	Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Autres immob corpo en tte propriété Immo corpo en cours en tte prop	6 360,00	6 365,00	7 637,00	
	Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo	9 217,49	32 082,50	36 211,99	
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Instal, mat et outil tech mise à dispo Autres immob corpo mise à dispo Immobilisation en cours mise à dispo Terrains reçus en affect ou concess Constructions reçues en affect ou conc Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	41 299,99	9 217,49	32 082,50	36 211,99
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	41 299,99	9 217,49	32 082,50	36 211,99

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)



BILAN (en Euros)

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services		6 668,70	6 687,01
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés		11 400,00	11 400,00
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres		51,13	5 760,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		10 071,56	862,69
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II			28 191,39	13 309,70

BILAN (en Euros)

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

	ACTIF	BRUT	Exercice 2021		NET	Exercice 2020
			AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer et à régulariser					
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	69 491,38	9 217,49	60 273,89	49 521,69	

BILAN (en Euros)

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Reserves	24 450,52	24 450,52
	Report à nouveau	-54 928,83	-53 555,11
	Résultat de l'exercice	8 852,20	-1 373,72
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		-21 626,11	-30 478,31

BILAN (en Euros)

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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			

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	80 000,00	80 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 900,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices			
Dettes envers les BA ou le RP			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		81 900,00	80 000,00

BILAN (en Euros)

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	60 273,89	49 521,69

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	13,00	
Produits des services	-0,02	-0,10
Autres produits		
Transfert de charges	12,98	-0,10
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,13	1,27
Autres charges		
Charges courantes non financières	4,13	1,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8,85	-1,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	8,85	-1,37
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8,85	-1,37

COMPTE DE RESULTAT 2021

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	13 000,00	
Production stockée	-18,31	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	12 981,69	-101,72
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob	4 129,49	1 272,00
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riqes et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	4 129,49	1 272,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 852,20	-1 373,72
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	8 852,20	-1 373,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		



COMPTE DE RESULTAT 2021

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 981,69	-101,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 129,49	1 272,00
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 852,20	-1 373,72

Opérations Compte de Tiers

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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

Résultats budgétaires de l'exercice

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 148,48	80 077,31	105 225,79
Titres de recette émis (b)	10 816,50	33 468,70	44 285,20
Réductions de titres (c)		13 800,00	13 800,00
Recettes nettes (d = b - c)	10 816,50	19 668,70	30 485,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 148,48	80 077,31	105 225,79
Mandats émis (f)	6 668,70	10 816,50	17 485,20
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	6 668,70	10 816,50	17 485,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 147,80	8 852,20	13 000,00
(h - d) Déficit			

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

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR- ARGENS					
Investissement	-18 448,48		4 147,80		-14 300,68
Fonctionnement	-54 928,83		8 852,20		-46 076,63
Sous-Total	-73 377,31		13 000,00		-60 377,31
TOTAL III	-73 377,31		13 000,00		-60 377,31
TOTAL I + II + III	-73 377,31		13 000,00		-60 377,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 700,00	2	3 = 1 + 2 6 700,00	4 6 668,70	5	6 = 4 - 5 6 668,70	7 = 3 - 6 31,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 700,00		6 700,00	6 668,70		6 668,70	31,30
001	Solde d'exécution de la section d'invest	18 448,48		18 448,48				18 448,48
TOTAL GENERAL		25 148,48		25 148,48	6 668,70		6 668,70	18 479,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	14 198,48		14 198,48	4	5		14 198,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 950,00		10 950,00	10 816,50		10 816,50	133,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 148,48		25 148,48	10 816,50		10 816,50	14 331,98
TOTAL GENERAL		25 148,48		25 148,48	10 816,50		10 816,50	14 331,98



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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
023	Virement à la section d'investissement (	14 198,48		14 198,48				14 198,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 950,00		10 950,00	10 816,50		10 816,50	133,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 148,48		25 148,48	10 816,50		10 816,50	14 331,98
002	Résultat d'exploitation reporté	54 928,83		54 928,83				54 928,83
TOTAL GENERAL		80 077,31		80 077,31	10 816,50		10 816,50	69 260,81



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61500 - CAVEAUX - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations	73 377,31	2	3 = 1 + 2 73 377,31	4 26 800,00	5 13 800,00	6 = 4 - 5 13 000,00	60 377,31
	TOTAL	73 377,31		73 377,31	26 800,00	13 800,00	13 000,00	60 377,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 700,00		6 700,00	6 668,70		6 668,70	31,30
	TOTAL	6 700,00		6 700,00	6 668,70		6 668,70	31,30
TOTAL GENERAL		80 077,31		80 077,31	33 468,70	13 800,00	19 668,70	60 408,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
355	Produits finis	6 668,70		6 668,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 668,70		6 668,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 668,70		6 668,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 668,70		6 668,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	2 857,49		2 857,49
28188	Amortissements autres	1 272,00		1 272,00
355	Produits finis	6 687,01		6 687,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 816,50		10 816,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 816,50		10 816,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 816,50		10 816,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 129,49		4 129,49
7135	Variation des stocks de produits	6 687,01		6 687,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 816,50		10 816,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 816,50		10 816,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 816,50		10 816,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	26 800,00	13 800,00	13 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	26 800,00	13 800,00	13 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 800,00	13 800,00	13 000,00
7135	Variation des stocks de produits	6 668,70		6 668,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 668,70		6 668,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 668,70		6 668,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	33 468,70	13 800,00	19 668,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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
1068	Autres réserves		24 450,52						24 450,52		24 450,52
106	Sous Total compte 106		24 450,52						24 450,52		24 450,52
10	Sous Total compte 10		24 450,52						24 450,52		24 450,52
119	Report à nouveau solde débiteur	53 555,11		1 373,72				54 928,83		54 928,83	
11	Sous Total compte 11	53 555,11		1 373,72				54 928,83		54 928,83	
12	Résultat exercice bénéf	1 373,72			1 373,72			1 373,72	1 373,72		0,00
12	ou perte										
12	Sous Total compte 12	1 373,72			1 373,72			1 373,72	1 373,72		0,00
	Total classe 1	54 928,83	24 450,52	1 373,72	1 373,72			56 302,55	25 824,24	54 928,83	24 450,52
2138	Autres constructions	28 574,99						28 574,99		28 574,99	
213	Sous Total compte 213	28 574,99						28 574,99		28 574,99	
2188	Autres	12 725,00						12 725,00		12 725,00	
218	Sous Total compte 218	12 725,00						12 725,00		12 725,00	
21	Sous Total compte 21	41 299,99						41 299,99		41 299,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions						2 857,49		2 857,49		2 857,49
2813	Sous Total						2 857,49		2 857,49		2 857,49
28188	Amort autres		5 088,00				1 272,00		6 360,00		6 360,00
2818	Sous Total		5 088,00				1 272,00		6 360,00		6 360,00
281	compte 2818										
281	Sous Total		5 088,00				4 129,49		9 217,49		9 217,49
28	compte 281										
28	Sous Total		5 088,00				4 129,49		9 217,49		9 217,49
	compte 28										
	Total classe 2	41 299,99	5 088,00				4 129,49	41 299,99	9 217,49	41 299,99	9 217,49
355	Produits finis	6 687,01				6 668,70	6 687,01	13 355,71	6 687,01	6 668,70	
35	Sous Total	6 687,01				6 668,70	6 687,01	13 355,71	6 687,01	6 668,70	
	compte 35										
	Total classe 3	6 687,01				6 668,70	6 687,01	13 355,71	6 687,01	6 668,70	
411	Clients			29 400,00	18 000,00			29 400,00	18 000,00	11 400,00	
41	Sous Total			29 400,00	18 000,00			29 400,00	18 000,00	11 400,00	
	compte 41										
44551	Etat - TVA à décaisser			700,00	2 600,00			700,00	2 600,00		1 900,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455			700,00	2 600,00			700,00	2 600,00		1 900,00
44571	Etat - TVA collectée			2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	5 760,00			5 708,87			5 760,00	5 708,87	51,13	
4458	Sous Total compte 4458	5 760,00			5 708,87			5 760,00	5 708,87	51,13	
445	Sous Total compte 445	5 760,00		3 300,00	10 908,87			9 060,00	10 908,87		1 848,87
44	Sous Total compte 44	5 760,00		3 300,00	10 908,87			9 060,00	10 908,87		1 848,87
	Total classe 4	5 760,00		32 700,00	28 908,87			38 460,00	28 908,87	11 451,13	1 900,00
51178	Autres valeurs impayées			700,00	700,00			700,00	700,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			700,00	700,00			700,00	700,00		0,00
511	Sous Total compte 511			700,00	700,00			700,00	700,00		0,00
515	Compte au trésor	862,63		10 608,87	1 400,00			11 471,56	1 400,00	10 071,56	
51921	Avances coll rattach régies non person		80 000,00						80 000,00		80 000,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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
5192	Sous Total compte 5192		80 000,00						80 000,00		80 000,00
519	Sous Total compte 519		80 000,00						80 000,00		80 000,00
51	Sous Total compte 51	862,69	80 000,00	11 308,87	2 100,00	12 171,56	82 100,00				69 928,44
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 485,20	17 485,20	17 485,20			17 485,20		0,00
58	Sous Total compte 58			17 485,20	17 485,20	17 485,20			17 485,20		0,00
	Total classe 5	862,69	80 000,00	28 794,07	19 585,20	29 656,76	99 585,20	10 071,56		10 071,56	80 000,00
6811	DA - immob corpore et incorpo					4 129,49		4 129,49		4 129,49	
681	Sous Total compte 681					4 129,49		4 129,49		4 129,49	
68	Sous Total compte 68					4 129,49		4 129,49		4 129,49	
	Total classe 6					4 129,49		4 129,49		4 129,49	
704	Travaux					13 800,00	26 800,00	13 800,00	26 800,00		13 000,00
70	Sous Total compte 70					13 800,00	26 800,00	13 800,00	26 800,00		13 000,00
7135	Variation des stocks de produits					6 687,01	6 668,70	6 687,01	6 668,70	18,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61500 - CAVEAUX - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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
713	Sous Total compte 713					6 687,01	6 668,70	6 687,01	6 668,70	18,31	
71	Sous Total compte 71					6 687,01	6 668,70	6 687,01	6 668,70	18,31	
	Total classe 7					20 487,01	33 468,70	20 487,01	33 468,70	18,31	13 000,00
	Total général	109 538,52	109 538,52	62 867,79	49 867,79	31 285,20	44 285,20	203 691,51	203 691,51	128 568,01	128 568,01

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX									



Page des signatures

61500 - CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2021

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

Observations :

PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A ESTEREL, le 11/03/2022

A , le

A DDFIP DU VAR, le 11/03/2022

