VILLE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 6 AVRIL 2023

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° 06
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE
EXERCICE 2022

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers municipaux		
		En exercice	Présents	Votants
30 mars 2023	18 AVR. 2023	33	24	30

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 6 avril 2023 à 18h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Jean CAYRON, Maire.

Etaient présents : M. CAYRON, M. GNERUCCI, M. MASSON, Mme NOURI, M. BACQUET, Mme LOUISA, M. PRIARONE, Mme PICQ, Mme DEMONEIN, M. BUSNEL, Mme STEINMETZ, M. SAVIO, Mme BOUVARD , M. BENHAMOU, Mme LELEU, M. MERIMECHE, M. BESSERER, Mme METIVIER, Mme LEGRAND, M. FABRE, M. FLECHE, M. TISSIER, M. GUÉRIN, M. LUCHINI.

Absents ayant donné pouvoir : Mme Pascale TESSONNEAU à M. Jean CAYRON, M. Didier LEMAITRE à M. Jean-Michel BENHAMOU, Mme Carole SCHWALLER à M. Yoann GNERUCCI, M. Elio DAMO à Mme Isabelle NOURI, Mme Isabelle SUCHET à M. Ken TISSIER, Mme Claude ICHARD à M. Julien LUCHINI.

Absents : Mme BIANCHI, M. COUTANT, Mme AUZOLAT.

Secrétaire de séance : Yoann GNERUCCI

****

Monsieur FABRE soumet aux membres du Conseil Municipal le rapport suivant :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2121-31 relatif à l'adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion,

VU l'avis favorable de la commission extra-municipale finances publiques budget du 6 avril 2023,

Le Conseil Municipal, après présentation du Budget Primitif de la Commune de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par Mme le Chef du Service de Gestion Comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer, et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu successivement les exposés du Compte Administratif et du Compte de Gestion de l'exercice 2022 de la Commune,

Après s'être assuré que Mme le Chef du Service de Gestion Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDERANT que les résultats du Compte de Gestion de Mme le Chef du Service de Gestion Comptable sont en concordance avec le Compte Administratif de l'Ordonnateur,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

DECLARE que le Compte de Gestion de la Commune dressé par Mme le Chef du Service de Gestion Comptable pour l'exercice 2022, et annexé à la présente délibération, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

A la majorité
28 voix POUR, 2 voix CONTRE (M. Jean-Michel BENHAMOU, M. Didier LEMAITRE),

ROQUEBRUNE SUR ARGENS, 6 avril 2023

MAIRIE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 58 (Var)

Le Maire,
Jean CAYRON

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (Décret n°83-1025 du 28/11/1983).
le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ESTEREL
N° CODIQUE 083110
Date Edition : 16/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 10700
N° de SIRET 21830107500014

COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER
Mme CORINE HUSSON

083110 SGC ESTEREL

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

Population 15128
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 43
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 90
4EME PARTIE : Page des signatures 91

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**1 416,24**	Dotations	6 212,77
Terrains	24 176,68	Fonds Globalisés	42 625,15
Constructions	57 656,05	Réserves	72 209,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	101 060,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	14 159,52
Immobilisations corporelles en cours	6 726,15	Report à nouveau	8 010,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	16 860,56	Résultat de l'exercice	6 570,82
Autres immobilisations corporelles	3 428,50	Subventions transférables	24,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	**209 908,27**	Subventions non transférables	38 513,38
Immobilisations financières	**2 700,61**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	264,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**214 025,12**	Autres fonds propres	
Stocks	-10,26	**TOTAL FONDS PROPRES**	**188 592,00**
Créances	863,72	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**1 141,50**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**37 401,82**
Disponibilités	13 083,01	Fournisseurs (2)	1 060,58
Autres actifs circulant	420,00	Autres dettes à court terme	134,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**14 356,46**	**Total dettes à court terme**	**1 195,27**
Comptes de régularisations	**119,85**	**TOTAL DETTES**	**38 597,09**
		Comptes de régularisations	**170,84**
TOTAL ACTIF	**228 501,43**	**TOTAL PASSIF**	**228 501,43**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	726 754,43	355 912,39	370 842,04	413 692,72
	Autres immobilisations incorporelles	1 935 351,60	889 953,42	1 045 398,18	1 109 940,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	24 216 741,12	47 683,64	24 169 057,48	24 166 241,71
	Constructions en toute propriété	57 500 358,08		57 500 358,08	56 532 625,50
	Construction sur sol autrui en tte prop	132 148,96		132 148,96	132 148,96
	Réseaux installations voirie rés divers	103 002 718,66	1 951 833,22	101 050 885,44	100 020 356,39
	Collections et oeuvres d'art	311 787,32		311 787,32	310 539,32
	Autres immobilisations corporelles	8 094 906,10	4 978 212,60	3 116 693,50	2 898 543,80
	Immobilisations corporelles en cours	6 726 152,83		6 726 152,83	6 644 698,15
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	16 860 557,03		16 860 557,03	16 860 557,03
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	7 620,69		7 620,69	7 620,69
	Construc reçues au titre mise à dispo	23 540,29		23 540,29	23 540,29
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	73 470,28	64 023,98	9 446,30	18 892,63
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	105 925,15	105 905,15	20,00	4 236,75
	MONTANT A REPORTER	219 718 032,54	8 393 524,40	211 324 508,14	209 143 634,34

BILAN (en Euros)

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	219 718 032,54	8 393 524,40	211 324 508,14	209 143 634,34
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	2 541 598,75		2 541 598,75	2 541 598,75
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	159 008,56		159 008,56	159 008,56
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**222 418 639,85**	**8 393 524,40**	**214 025 115,45**	**211 844 241,65**

BILAN (en Euros)

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains		36 128,12	-36 128,12	-36 128,12
	Autres stocks	25 869,77		25 869,77	25 869,77
	Redevables et comptes rattachés	668 180,45	70 349,44	597 831,01	554 887,97
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	145 646,36		145 646,36	197 286,97
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	144 397,17	24 158,05	120 239,12	119 476,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 083 006,13		13 083 006,13	9 007 102,99
	Avances de trésorerie	420 000,00		420 000,00	345 000,00
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**14 487 099,88**	**130 635,61**	**14 356 464,27**	**10 213 495,74**

BILAN (en Euros)

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	105 000,00		105 000,00	135 000,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	14 852,97		14 852,97	
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**119 852,97**		**119 852,97**	**135 000,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**237 025 592,70**	**8 524 160,01**	**228 501 432,69**	**222 192 737,39**

BILAN (en Euros)

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	6 212 768,01	6 212 768,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	264 961,19	264 961,19
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	72 209 773,30	67 524 455,15
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	8 010 944,70	6 169 948,98
	Résultat de l'exercice	6 570 816,93	6 526 313,87
	Subventions transférables	24 691,03	24 691,03
	Différences sur réalisations d'immob	14 159 515,28	14 154 803,18
	Fonds globalisés	42 625 148,05	41 565 627,92
	Subventions non transférables	38 513 384,13	38 245 436,53
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**188 592 002,62**	**180 689 005,86**

BILAN (en Euros)

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 141 500,00	762 500,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**1 141 500,00**	**762 500,00**

BILAN (en Euros)

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	37 017 855,44	39 628 570,29
	Emprunts et dettes financières divers	383 963,80	383 663,80
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	851 665,19	652 140,27
	Dettes fiscales et sociales	10 759,93	19 937,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	98 045,28	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25 881,26	10 870,77
	Fournisseurs d'immobilisations	208 915,71	44 909,45
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**38 597 086,61**	**40 740 091,58**

BILAN (en Euros)

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif	170 843,46	1 139,95
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**170 843,46**	**1 139,95**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**228 501 432,69**	**222 192 737,39**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	28 373,31	27 076,98
Dotations et subventions reçues	1 389,02	1 381,69
Produits des services	1 406,82	1 289,22
Autres produits	870,65	853,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32 039,80	30 601,59
Traitements, salaires, charges sociales	15 503,17	14 526,83
Achats et charges externes	5 576,68	5 467,44
Participations et interventions	1 505,10	1 248,19
Dotations aux amortissements et provisions	1 344,37	1 198,15
Autres charges	583,38	530,60
Charges courantes non financières	24 512,71	22 971,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**7 527,09**	**7 630,37**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	877,95	959,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-877,95**	**-959,08**
RESULTAT COURANT	**6 649,14**	**6 671,29**
Produits exceptionnels	493,91	363,79
Charges exceptionnelles	572,23	508,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-78,32**	**-144,98**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**6 570,82**	**6 526,31**

COMPTE DE RESULTAT 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	21 675 048,91	20 793 211,82
Autres impôts et taxes	6 698 256,69	6 283 769,33
Produits services, domaine et ventes div	1 406 818,37	1 289 221,91
Production stockée		
Production immobilisée	39 715,44	68 223,90
Reprise sur amortissements et provisions	96 000,00	91 254,15
Transferts de charges		
Autres produits	734 936,82	694 212,44
Dotations de l'Etat	820 204,85	859 519,00
Subventions et participations	516 791,22	500 367,49
Autres attributions (péréquat, compensa)	52 027,00	21 808,00
TOTAL I	**32 039 799,30**	**30 601 588,04**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	11 560 503,18	10 807 405,82
Charges sociales	3 942 670,33	3 719 427,96
Achats et charges externes	5 576 679,72	5 467 440,74
Impôts et taxes	353 893,19	310 037,91
Dotations amortissements des immob	1 212 244,12	1 092 024,66
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	132 129,57	106 128,12
Autres charges	229 488,73	220 563,05
Contingents et participations	193 353,87	86 718,73
Subventions	1 311 750,00	1 161 470,00
TOTAL II	**24 512 712,71**	**22 971 216,99**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**7 527 086,59**	**7 630 371,05**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	847 947,66	929 077,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	30 000,00	30 000,00
TOTAL IV	**877 947,66**	**959 077,03**

COMPTE DE RESULTAT 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-877 947,66**	**-959 077,03**
A + B - RESULTAT COURANT	**6 649 138,93**	**6 671 294,02**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	309 862,65	149 494,25
Produits des cessions d'immobilisations	92 945,00	26 440,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	3 347,37	19 358,64
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	87 753,36	168 496,42
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**493 908,38**	**363 789,31**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	69 938,01	60 470,82
Valeur comptable des immo cédées	88 232,90	30 241,84
Diff réalis(positives)transf à investist	8 059,47	15 556,80
Charg excep op capital-Autres opérations	6 000,00	2 500,00
Dotations aux amort et aux provisions	400 000,00	400 000,00
TOTAL VI	**572 230,38**	**508 769,46**

COMPTE DE RESULTAT 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-78 322,00	-144 980,15
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	32 533 707,68	30 965 377,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	25 962 890,75	24 439 063,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 570 816,93	6 526 313,87

Opérations Compte de Tiers

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 176 767,48	37 742 037,07	55 918 804,55
Titres de recette émis (b)	8 960 040,51	35 755 726,14	44 715 766,65
Réductions de titres (c)	85 542,25	2 100 097,51	2 185 639,76
Recettes nettes (d = b - c)	8 874 498,26	33 655 628,63	42 530 126,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 176 767,48	37 742 037,07	55 918 804,55
Mandats émis (f)	7 592 882,76	28 128 024,69	35 720 907,45
Annulations de mandats (g)	3 330,00	1 043 212,99	1 046 542,99
Depenses nettes (h = f - g)	7 589 552,76	27 084 811,70	34 674 364,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 284 945,50	6 570 816,93	7 855 762,43
(h - d) Déficit			

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

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-4 243 598,32		1 284 945,50		-2 958 652,82
Fonctionnement	12 696 262,85	4 685 318,15	6 570 816,93		14 581 761,63
TOTAL I	**8 452 664,53**	**4 685 318,15**	**7 855 762,43**		**11 623 108,81**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
30700-CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R					
Investissement	18 905,71		-4 294,64		14 611,07
Fonctionnement	28 326,47		11 946,64		40 273,11
Sous-Total	**47 232,18**		**7 652,00**		**54 884,18**
61500-CAVEAUX -ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS					
Investissement	-14 300,68		4 131,39		-10 169,29

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

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	-46 076,63		1 868,61		-44 208,02
Sous-Total	**-60 377,31**		**6 000,00**		**-54 377,31**
TOTAL III	**-13 145,13**		**13 652,00**		**506,87**
TOTAL I + II + III	**8 439 519,40**	**4 685 318,15**	**7 869 414,43**		**11 623 615,68**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	20 000,00		20 000,00	105,00		105,00	19 895,00
16	Emprunts et dettes assimilees	4 100 000,00	1 000,00	4 101 000,00	4 081 978,68		4 081 978,68	19 021,32
20	Immobilisations incorporelles	194 110,00	67 958,76	262 068,76	71 011,70		71 011,70	191 057,06
204	Subventions d'équipement versées	560 000,00	6 750,00	566 750,00	9 837,65		9 837,65	556 912,35
21	Immobilisations corporelles	4 395 674,00	885 796,50	5 281 470,50	1 984 825,32		1 984 825,32	3 296 645,18
23	Immobilisations en cours	2 337 043,70	675 488,83	3 012 532,53	1 375 960,71		1 375 960,71	1 636 571,82
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	400 000,00		400 000,00				400 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**12 006 827,70**	**1 636 994,09**	**13 643 821,79**	**7 523 719,06**		**7 523 719,06**	**6 120 102,73**
	Opérations patrimoniales				3 330,00	3 330,00		
SOUS-TOTAL					**3 330,00**	**3 330,00**		
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**12 006 827,70**	**1 636 994,09**	**13 643 821,79**	**7 527 049,06**	**3 330,00**	**7 523 719,06**	**6 120 102,73**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00	3 347,37	253 347,37	43 062,81		43 062,81	210 284,56
041	Opérations patrimoniales		36 000,00	36 000,00	22 770,89		22 770,89	13 229,11
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**250 000,00**	**39 347,37**	**289 347,37**	**65 833,70**		**65 833,70**	**223 513,67**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 243 598,32		4 243 598,32				4 243 598,32
TOTAL GENERAL		**16 500 426,02**	**1 676 341,46**	**18 176 767,48**	**7 592 882,76**	**3 330,00**	**7 589 552,76**	**10 587 214,72**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	5 455 318,15	56 000,00	5 511 318,15	5 744 943,28		5 744 943,28	-233 625,13
13	Subventions d'investissement	400 000,00	1 138 274,26	1 538 274,26	346 140,63	78 193,03	267 947,60	1 270 326,66
16	Emprunts et dettes assimilees	1 500 000,00	1 000,00	1 501 000,00	1 500 300,00		1 500 300,00	700,00
23	Immobilisations en cours				7 349,22	7 349,22		
024	Produits de cessions (recettes)		-92 945,00	-92 945,00				-92 945,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**7 355 318,15**	**1 102 329,26**	**8 457 647,41**	**7 598 733,13**	**85 542,25**	**7 513 190,88**	**944 456,53**
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**7 355 318,15**	**1 102 329,26**	**8 457 647,41**	**7 598 733,13**	**85 542,25**	**7 513 190,88**	**944 456,53**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	8 306 827,70		8 306 827,70				8 306 827,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 280 000,00	96 292,37	1 376 292,37	1 338 536,49		1 338 536,49	37 755,88
041	Opérations patrimoniales		36 000,00	36 000,00	22 770,89		22 770,89	13 229,11
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**9 586 827,70**	**132 292,37**	**9 719 120,07**	**1 361 307,38**		**1 361 307,38**	**8 357 812,69**
TOTAL GENERAL		**16 942 145,85**	**1 234 621,63**	**18 176 767,48**	**8 960 040,51**	**85 542,25**	**8 874 498,26**	**9 302 269,22**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	6 544 235,00	461 000,00	7 005 235,00	6 364 439,53	726 246,05	5 638 193,48	1 367 041,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 774 682,00	100 000,00	15 874 682,00	15 858 522,37	8,17	15 858 514,20	16 167,80
014	Atténuations de produits	1 356 500,00	4 000,00	1 360 500,00	1 101 919,69	42 960,00	1 058 959,69	301 540,31
65	Autres charges de gestion courante	1 910 700,00		1 910 700,00	1 739 032,60	4 440,00	1 734 592,60	176 107,40
66	Charges financières	848 000,00		848 000,00	1 117 281,43	269 333,77	847 947,66	52,34
67	Charges exceptionnelles	319 800,00	25 000,00	344 800,00	76 163,01	225,00	75 938,01	268 861,99
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	534 000,00		534 000,00	532 129,57		532 129,57	1 870,43
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	500 000,00	-319 000,00	181 000,00				181 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**27 787 917,00**	**271 000,00**	**28 058 917,00**	**26 789 488,20**	**1 043 212,99**	**25 746 275,21**	**2 312 641,79**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 306 827,70		8 306 827,70				8 306 827,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 280 000,00	96 292,37	1 376 292,37	1 338 536,49		1 338 536,49	37 755,88
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**9 586 827,70**	**96 292,37**	**9 683 120,07**	**1 338 536,49**		**1 338 536,49**	**8 344 583,58**
TOTAL GENERAL		**37 374 744,70**	**367 292,37**	**37 742 037,07**	**28 128 024,69**	**1 043 212,99**	**27 084 811,70**	**10 657 225,37**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	11 000,00	29 000,00	40 000,00	62 963,26	2,00	62 961,26	-22 961,26
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	892 800,00	15 000,00	907 800,00	1 417 471,73	10 616,76	1 406 854,97	-499 054,97
73	Impots et taxes	26 012 400,00		26 012 400,00	31 468 648,20	2 036 419,51	29 432 228,69	-3 419 828,69
74	Dotations et participations	1 183 600,00	52 000,00	1 235 600,00	1 421 486,07	32 463,00	1 389 023,07	-153 423,07
75	Autres produits de gestion courante	653 000,00		653 000,00	754 940,21	20 003,39	734 936,82	-81 936,82
77	Produits exceptionnels	265 000,00	267 945,00	532 945,00	491 153,86	592,85	490 561,01	42 383,99
78	Reprises sur amortissements et provisions	96 000,00		96 000,00	96 000,00		96 000,00	
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**29 113 800,00**	**363 945,00**	**29 477 745,00**	**35 712 663,33**	**2 100 097,51**	**33 612 565,82**	**-4 134 820,82**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00	3 347,37	253 347,37	43 062,81		43 062,81	210 284,56
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**250 000,00**	**3 347,37**	**253 347,37**	**43 062,81**		**43 062,81**	**210 284,56**
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 010 944,70		8 010 944,70				8 010 944,70
TOTAL GENERAL		**37 374 744,70**	**367 292,37**	**37 742 037,07**	**35 755 726,14**	**2 100 097,51**	**33 655 628,63**	**4 086 408,44**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	105,00		105,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**105,00**		**105,00**
1641	Emprunts en euros	4 081 978,68		4 081 978,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**4 081 978,68**		**4 081 978,68**
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	12 286,08		12 286,08
2031	Frais d'études	24 655,44		24 655,44
2051	Concessions et droits similaires	34 070,18		34 070,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**71 011,70**		**71 011,70**
2041582	Bâtiments et installations	9 837,65		9 837,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**9 837,65**		**9 837,65**
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	105 055,78		105 055,78
21311	Hôtel de ville	151 370,18		151 370,18
21312	Batiments scolaires	99 886,70		99 886,70
21318	Autres batiments publics	269 593,16		269 593,16
2138	Autres constructions	290 622,44		290 622,44
21533	Réseaux cablés	3 564,00		3 564,00
21534	Réseaux d'électrification	396 132,32		396 132,32
21538	Autres réseaux	912,00		912,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	48 722,73		48 722,73
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	37 990,20		37 990,20
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musées	1 248,00		1 248,00
2182	Matériel de transport	78 147,12		78 147,12
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	151 392,88		151 392,88
2184	Mobilier	64 464,20		64 464,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	285 723,61		285 723,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**1 984 825,32**		**1 984 825,32**
2313	Constructions	211 708,49		211 708,49
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 156 903,00		1 156 903,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	7 349,22		7 349,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**1 375 960,71**		**1 375 960,71**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**7 523 719,06**		**7 523 719,06**
	Opérations patrimoniales	3 330,00	3 330,00	
	Constructions	3 330,00	3 330,00	
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**7 527 049,06**	**3 330,00**	**7 523 719,06**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 347,37		3 347,37
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	8 732,77		8 732,77
21311	Hôtel de ville	1 216,19		1 216,19
21312	Batiments scolaires	6 270,38		6 270,38
21318	Autres batiments publics	11 170,50		11 170,50
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	12 325,60		12 325,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**43 062,81**		**43 062,81**
204413	Projet d'infrastructures d'intérêt national	15 421,67		15 421,67
2313	Constructions	7 349,22		7 349,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**22 770,89**		**22 770,89**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**65 833,70**		**65 833,70**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**7 592 882,76**	**3 330,00**	**7 589 552,76**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	426 399,37		426 399,37
10226	Taxe daménagement	633 225,76		633 225,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 685 318,15		4 685 318,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**5 744 943,28**		**5 744 943,28**
1321	Etat et Etablissements Nationaux	62 723,60	53 502,00	9 221,60
1323	Département	179 464,80		179 464,80
1328	Autres	2 923,20		2 923,20
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	76 338,00		76 338,00
1347	Dotation de soutien à l'investissement local	24 691,03	24 691,03	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**346 140,63**	**78 193,03**	**267 947,60**
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**1 500 300,00**		**1 500 300,00**
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	7 349,22	7 349,22	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**7 349,22**	**7 349,22**	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**7 598 733,13**	**85 542,25**	**7 513 190,88**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**7 598 733,13**	**85 542,25**	**7 513 190,88**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	8 059,47		8 059,47
2111	Terrains nus	65 827,37		65 827,37
2115	Terrains bâtis	15 685,53		15 685,53
2188	Autres immobilisations corporelles	6 720,00		6 720,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	56 151,83		56 151,83
28031	Amortissements frais d'études	25 002,12		25 002,12
28041582	Bâtiments et installations	19 327,00		19 327,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 403,00		1 403,00
280422	Bâtiments et installations	47 380,00		47 380,00
28051	Concessions et droits similaires	54 399,97		54 399,97
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	797,86		797,86
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	13 240,35		13 240,35
28152	Installations de voirie	473 127,91		473 127,91
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 373,70		1 373,70
281571	Matériel roulant	5 785,00		5 785,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	31 254,70		31 254,70
281752	Installations de voirie	9 446,33		9 446,33
281782	Matériel de transport	4 216,75		4 216,75
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 699,47		1 699,47
28182	Matériel de transport	115 400,44		115 400,44
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	131 387,74		131 387,74
28184	Mobilier	39 103,94		39 103,94
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	181 746,01		181 746,01
4817	Pénalités de renégociation de la dette	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 338 536,49**		**1 338 536,49**
2111	Terrains nus	2 007,00		2 007,00
2112	Terrains de voirie	3 712,67		3 712,67
2118	Autres terrains	9 702,00		9 702,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	7 349,22		7 349,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**22 770,89**		**22 770,89**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 361 307,38**		**1 361 307,38**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**8 960 040,51**	**85 542,25**	**8 874 498,26**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	135 462,29	25 569,04	109 893,25
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	271 854,91	111 452,89	160 402,02
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	905 113,06	89 492,49	815 620,57
60621	Achats non stockés de combustibles	43 463,13		43 463,13
60622	Achats non stockés de carburants	175 189,51	9 161,10	166 028,41
60623	Achats non stockés d'alimentation	30 336,71	3 457,53	26 879,13
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	11 082,57	2 386,99	8 695,58
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	264 200,36	18 334,39	245 865,97
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	181 291,29	18 282,39	163 008,90
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	35 843,03	22 614,24	13 228,79
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	50 416,58	14 771,27	35 645,31
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	31 850,22	6 082,50	25 767,72
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	29 355,70	4 490,97	24 864,73
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	70 872,32	6 669,41	64 202,91
611	Contrats prestations de services	1 067 301,04	85 725,26	981 575,78
6132	Services extérieurs - locations immobilières	224 139,15	11 957,81	212 181,34
6135	Services extérieurs - locations mobilières	417 793,77	90 955,86	326 837,91
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	8 678,75		8 678,75
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	77 013,53	11 823,53	65 190,00
615221	Bâtiments publics	41 913,02	11 699,64	30 213,38
615231	Voieries	70 319,12	6 528,88	63 790,24
615232	Réseaux	308 136,03	57 138,14	250 997,89
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	44 470,05	5 048,20	39 421,85
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	68 977,89	4 329,44	64 648,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	443 577,11	42 682,53	400 894,58
6161	Multirisques	165 771,19		165 771,19
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	435,00	100,00	335,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	44 765,68	13 202,00	31 563,68
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	4 449,18		4 449,18
6188	Services extérieurs - autres frais divers	409,19	264,00	145,19
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	170 315,63	12 896,41	157 419,22
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	65 013,00		65 013,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	37 303,52	3 155,24	34 148,28
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	357 278,31	13 800,19	343 478,12
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	92 098,97	7 935,60	84 163,37
6237	Publicité publications relations publiques - publications	60 000,00		60 000,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	5 334,40	2 834,80	2 499,60
6247	Transports - transports collectifs	15 474,41	1 901,28	13 573,13
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	2 470,60		2 470,60
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	1 533,45		1 533,45
6261	Frais d'affranchissement	38 787,88	3 201,74	35 586,14
6262	Frais de télécommunications	177 451,07		177 451,07
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 879,01	43,04	1 835,97
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	17 191,05		17 191,05
6282	Autres services exterieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	959,72		959,72
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	10 725,24	2 953,20	7 772,04

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	2 343,93		2 343,93
6288	Autres services extérieurs	11 087,96	3 304,00	7 783,96

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	65 155,00		65 155,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	708,00		708,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 300,00		1 300,00
6358	Autres droits administration des impôts	5 265,14		5 265,14
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	281,86		281,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**6 364 439,53**	**726 246,05**	**5 638 193,48**
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	5 701,35		5 701,35
6218	Autre personnel extérieur au service	5 494,89		5 494,89
6331	Versement mobilité	130 813,00		130 813,00
6332	Cotisations versées au FNAL	42 961,00		42 961,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	107 409,19		107 409,19
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	6 113 990,07		6 113 990,07
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	178 705,44		178 705,44
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	19 400,00		19 400,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 337 902,62		2 337 902,62
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 435 418,01	8,17	2 435 409,84
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	9 500,00		9 500,00
64164	Emplois dinsertion indemnité inflation	100,00		100,00
64168	Autres emplois d'insertion	11 232,86		11 232,86
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 691 469,44		1 691 469,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 094 318,96		2 094 318,96
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	98 049,00		98 049,00
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	2 028,09		2 028,09

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	14 342,00		14 342,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	24 630,00		24 630,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	48 067,10		48 067,10
6488	Autres charges de personnel	486 989,35		486 989,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**15 858 522,37**	**8,17**	**15 858 514,20**
703894	Reversement sur forfait post-stationnement	36,60		36,60
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au renouvellement urbains (sru)	940 699,09	42 960,00	897 739,09
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	10 482,00		10 482,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	150 702,00		150 702,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**1 101 919,69**	**42 960,00**	**1 058 959,69**
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	200 230,71		200 230,71
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	816,30		816,30
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	12 613,12		12 613,12
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	1 001,00		1 001,00
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	153 775,48		153 775,48
65548	Autres contributions	408,39		408,39
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	43 600,00	4 430,00	39 170,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	318 000,00		318 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	581 000,00		581 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	412 750,00		412 750,00
65888	Autres	14 837,60	10,00	14 827,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1 739 032,60**	**4 440,00**	**1 734 592,60**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	875 183,83		875 183,83

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	240 597,60	269 333,77	-28 736,17
6688	Autres	1 500,00		1 500,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**1 117 281,43**	**269 333,77**	**847 947,66**
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	4 115,11	225,00	3 890,11
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 787,18		11 787,18
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	54 260,72		54 260,72
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**76 163,01**	**225,00**	**75 938,01**
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	75 000,00		75 000,00
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	57 129,57		57 129,57
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux Amortissements et aux provisions**	**532 129,57**		**532 129,57**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**26 789 488,20**	**1 043 212,99**	**25 746 275,21**
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	88 232,90		88 232,90
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	8 059,47		8 059,47
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 212 244,12		1 212 244,12
6862	Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 338 536,49**		**1 338 536,49**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 338 536,49**		**1 338 536,49**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**28 128 024,69**	**1 043 212,99**	**27 084 811,70**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	32 729,00	2,00	32 727,00
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	30 234,26		30 234,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**62 963,26**	**2,00**	**62 961,26**
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	49 426,02	4 070,00	45 356,02
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	21 645,62		21 645,62
70384	Forfait de post-stationnement	285,70		285,70
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	128 022,08		128 022,08
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	59 371,36	290,06	59 081,30
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	12 130,50	54,00	12 076,50
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	531 429,65	4 023,80	527 405,85
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	569 977,12	1 478,90	568 498,22
70688	Prestations de services autres prestations de service	29 470,00	700,00	28 770,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	12 011,70		12 011,70
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	2 080,89		2 080,89
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	1 621,09		1 621,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**1 417 471,73**	**10 616,76**	**1 406 854,97**
73111	Impôts directs locaux	22 560 111,00		22 560 111,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	23 159,00		23 159,00
73211	Attribution de compensation	1 767 237,91	117 050,40	1 650 187,51
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	6 126,00		6 126,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	146 563,81	965,00	145 598,81
7338	Taxes services publics et domaine-autres taxes	5 000,00		5 000,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	26 975,00		26 975,00
7351	Taxe sur la consommation finale délectricité	693 816,48		693 816,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	250 708,41	93 985,11	156 723,30
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	5 988 950,59	1 824 419,00	4 164 531,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**31 468 648,20**	**2 036 419,51**	**29 432 228,69**
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	763 336,00		763 336,00
744	FCTVA	56 868,85		56 868,85
74711	Participations de l'Etat - emplois jeunes	4 328,43		4 328,43
74718	Autres participations de l'Etat	69 064,09		69 064,09
7472	Participations - Régions	13 000,00	6 000,00	7 000,00
7473	Participations - Départements	12 108,00		12 108,00
74748	Participations des autres Communes	23 600,00	3 100,00	20 500,00
7478	Participations - autres organismes	427 153,70	23 363,00	403 790,70
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	23 083,00		23 083,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerations de la taxe d'habitation	28 944,00		28 944,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**1 421 486,07**	**32 463,00**	**1 389 023,07**
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	362 629,93	4 933,67	357 696,26
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	162 748,20		162 748,20
7588	Autres produits divers de gestion courante	229 562,08	15 069,72	214 492,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**754 940,21**	**20 003,39**	**734 936,82**
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - dédits et pénalites percus	1 000,00		1 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	308 862,65		308 862,65
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	92 945,00		92 945,00
7788	Produits exceptionnels divers	88 346,21	592,85	87 753,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**491 153,86**	**592,85**	**490 561,01**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	96 000,00		96 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur amortissements et provisions**	**96 000,00**		**96 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**35 712 663,33**	**2 100 097,51**	**33 612 565,82**
722	Immobilisations corporelles	39 715,44		39 715,44
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	3 347,37		3 347,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**43 062,81**		**43 062,81**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**43 062,81**		**43 062,81**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**35 755 726,14**	**2 100 097,51**	**33 655 628,63**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 715 752,25						5 715 752,25		5 715 752,25
10222	FCTVA		31 240 185,42			105,00	426 399,37	105,00	31 666 584,79		31 666 479,79
10223	TLE		6 316 886,09						6 316 886,09		6 316 886,09
10226	Taxe daménagement		3 472 903,46				633 225,76		4 106 129,22		4 106 129,22
10228	Autres fonds dinvestissemen		535 652,95						535 652,95		535 652,95
1022	**Sous Total compte 1022**		**41 565 627,92**			**105,00**	**1 059 625,13**	**105,00**	**42 625 253,05**		**42 625 148,05**
10251	Dons et legs en capital		497 015,76						497 015,76		497 015,76
1025	**Sous Total compte 1025**		**497 015,76**						**497 015,76**		**497 015,76**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		264 961,19						264 961,19		264 961,19
102	**Sous Total compte 102**		**48 043 357,12**			**105,00**	**1 059 625,13**	**105,00**	**49 102 982,25**		**49 102 877,25**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		67 524 455,15				4 685 318,15		72 209 773,30		72 209 773,30
106	**Sous Total compte 106**		**67 524 455,15**				**4 685 318,15**		**72 209 773,30**		**72 209 773,30**
10	**Sous Total compte 10**		**115 567 812,27**			**105,00**	**5 744 943,28**	**105,00**	**121 312 755,55**		**121 312 650,55**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		6 169 948,98	4 685 318,15	6 526 313,87			4 685 318,15	12 696 262,85		8 010 944,70
11	**Sous Total compte 11**		**6 169 948,98**	**4 685 318,15**	**6 526 313,87**			**4 685 318,15**	**12 696 262,85**		**8 010 944,70**
12	Résultat exercice excéd déficit		6 526 313,87	6 526 313,87				6 526 313,87	6 526 313,87		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**6 526 313,87**	**6 526 313,87**				**6 526 313,87**	**6 526 313,87**		**0,00**
1321	Etat et EPN		1 619 499,27			53 502,00	62 723,60	53 502,00	1 682 222,87		1 628 720,87
1322	Région		2 597 663,67						2 597 663,67		2 597 663,67
1323	Dépt		12 516 724,64				179 464,80		12 696 189,44		12 696 189,44
13248	Autres communes		12 195,92						12 195,92		12 195,92
1324	**Sous Total compte 1324**		**12 195,92**						**12 195,92**		**12 195,92**
13258	Autres groupements		39 035,52						39 035,52		39 035,52
1325	**Sous Total compte 1325**		**39 035,52**						**39 035,52**		**39 035,52**
1327	Budget communautaire fonds structurels		42 056,61						42 056,61		42 056,61
1328	Autres		18 630 331,28				2 923,20		18 633 254,48		18 633 254,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	**Sous Total compte 132**		**35 457 506,91**			**53 502,00**	**245 111,60**	**53 502,00**	**35 702 618,51**		**35 649 116,51**
1337	Dotation de soutien à l'investissemen 1		24 691,03						24 691,03		24 691,03
133	**Sous Total compte 133**		**24 691,03**						**24 691,03**		**24 691,03**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		852 547,11						852 547,11		852 547,11
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 085 228,74				76 338,00		1 161 566,74		1 161 566,74
1343	Pae		775 340,77						775 340,77		775 340,77
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		19 059,17						19 059,17		19 059,17
1347	Dotation de soutien à l'investissemen 1		55 598,14			24 691,03	24 691,03	24 691,03	80 289,17		55 598,14
1348	Autres fonds affect équipt non transf		155,69						155,69		155,69
134	**Sous Total compte 134**		**2 787 929,62**			**24 691,03**	**101 029,03**	**24 691,03**	**2 888 958,65**		**2 864 267,62**
13	**Sous Total compte 13**		**38 270 127,56**			**78 193,03**	**346 140,63**	**78 193,03**	**38 616 268,19**		**38 538 075,16**
15111	Prov litiges (nb)		292 500,00	96 000,00				96 000,00	292 500,00		196 500,00
1511	**Sous Total compte 1511**		**292 500,00**	**96 000,00**				**96 000,00**	**292 500,00**		**196 500,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15181	Autres prov pour risques (nb)		470 000,00		475 000,00				945 000,00		945 000,00
1518	**Sous Total compte 1518**		**470 000,00**		**475 000,00**				**945 000,00**		**945 000,00**
151	**Sous Total compte 151**		**762 500,00**	**96 000,00**	**475 000,00**			**96 000,00**	**1 237 500,00**		**1 141 500,00**
15	**Sous Total compte 15**		**762 500,00**	**96 000,00**	**475 000,00**			**96 000,00**	**1 237 500,00**		**1 141 500,00**
1641	Emprunts en euros		39 359 236,52			4 081 978,68	1 500 000,00	4 081 978,68	40 859 236,52		36 777 257,84
164	**Sous Total compte 164**		**39 359 236,52**			**4 081 978,68**	**1 500 000,00**	**4 081 978,68**	**40 859 236,52**		**36 777 257,84**
165	Dép et caution reçus		383 663,80				300,00		383 963,80		383 963,80
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		269 333,77	269 333,77	240 597,60			269 333,77	509 931,37		240 597,60
1688	**Sous Total compte 1688**		**269 333,77**	**269 333,77**	**240 597,60**			**269 333,77**	**509 931,37**		**240 597,60**
168	**Sous Total compte 168**		**269 333,77**	**269 333,77**	**240 597,60**			**269 333,77**	**509 931,37**		**240 597,60**
16	**Sous Total compte 16**		**40 012 234,09**	**269 333,77**	**240 597,60**	**4 081 978,68**	**1 500 300,00**	**4 351 312,45**	**41 759 131,69**		**37 401 819,24**
192	Plus ou moins-values cessions immo		9 643 557,91			3 347,37	8 059,47	3 347,37	9 651 617,38		9 648 270,01
193	Autres neutralisations et régularisation		4 511 245,27						4 511 245,27		4 511 245,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	**Sous Total compte 19**		**14 154 803,18**			**3 347,37**	**8 059,47**	**3 347,37**	**14 162 862,65**		**14 159 515,28**
	Total classe 1		**221 463 739,95**	**11 576 965,79**	**7 241 911,47**	**4 163 624,08**	**7 599 443,38**	**15 740 589,87**	**236 305 094,80**		**220 564 504,93**
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	561 904,69				12 286,08		574 190,77		574 190,77	
2031	Frais d'études	1 072 595,69				24 655,44		1 097 251,13		1 097 251,13	
2033	Frais d'insertion	12 476,26						12 476,26		12 476,26	
203	**Sous Total compte 203**	**1 085 071,95**				**24 655,44**		**1 109 727,39**		**1 109 727,39**	
2041582	Bâtiments et installations	212 046,43				9 837,65		221 884,08		221 884,08	
204158	**Sous Total compte 204158**	**212 046,43**				**9 837,65**		**221 884,08**		**221 884,08**	
20415	**Sous Total compte 20415**	**212 046,43**				**9 837,65**		**221 884,08**		**221 884,08**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**212 046,43**				**9 837,65**		**221 884,08**		**221 884,08**	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	7 015,00						7 015,00		7 015,00	
20422	Bâtiments et installations	482 433,68						482 433,68		482 433,68	
2042	**Sous Total compte 2042**	**489 448,68**						**489 448,68**		**489 448,68**	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204413	Projet d'infrastructu d'intérêt natio					15 421,67		15 421,67		15 421,67	
20441	**Sous Total compte 20441**					**15 421,67**		**15 421,67**		**15 421,67**	
2044	**Sous Total compte 2044**					**15 421,67**		**15 421,67**		**15 421,67**	
204	**Sous Total compte 204**	**701 495,11**				**25 259,32**		**726 754,43**		**726 754,43**	
2051	Concessions et droits similaires	216 932,70				34 070,18		251 002,88		251 002,88	
205	**Sous Total compte 205**	**216 932,70**				**34 070,18**		**251 002,88**		**251 002,88**	
2087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	430,56						430,56		430,56	
208	**Sous Total compte 208**	**430,56**						**430,56**		**430,56**	
20	**Sous Total compte 20**	**2 565 835,01**				**96 271,02**		**2 662 106,03**		**2 662 106,03**	
2111	Terrains nus	4 644 392,34					67 834,37	4 644 392,34	67 834,37	4 576 557,97	
2112	Terrains de voirie	1 517 709,25					3 712,67	1 517 709,25	3 712,67	1 513 996,58	
2113	Terr aménagés autres que voirie	4 992 317,10						4 992 317,10		4 992 317,10	
2115	Terrains bâtis	6 315 748,68					15 685,53	6 315 748,68	15 685,53	6 300 063,15	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

		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
2116	Cimetières	1 127 927,08						1 127 927,08		1 127 927,08	
2117	Bois et forêts	679 507,76						679 507,76		679 507,76	
2118	Autres terrains	3 575 069,49					9 702,00	3 575 069,49	9 702,00	3 565 367,49	
211	**Sous Total compte 211**	**22 852 671,70**					**96 934,57**	**22 852 671,70**	**96 934,57**	**22 755 737,13**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 753,88						16 753,88		16 753,88	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	1 330 461,56				113 788,55		1 444 250,11		1 444 250,11	
212	**Sous Total compte 212**	**1 347 215,44**				**113 788,55**		**1 461 003,99**		**1 461 003,99**	
21311	Hôtel de ville	7 779 011,57				152 586,37		7 931 597,94		7 931 597,94	
21312	Batiments scolaires	14 980 935,19		72 020,40		106 157,08		15 159 112,67		15 159 112,67	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	84 925,43						84 925,43		84 925,43	
21318	Autres batiments publics	26 833 833,59		50 596,13		280 763,66		27 165 193,38		27 165 193,38	
2131	**Sous Total compte 2131**	**49 678 705,78**		**122 616,53**		**539 507,11**		**50 340 829,42**		**50 340 829,42**	
2135	Instal gales agenct amégts const	162 497,97						162 497,97		162 497,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	6 691 421,75		14 986,50		290 622,44		6 997 030,69		6 997 030,69	
213	**Sous Total compte 213**	**56 532 625,50**		**137 603,03**		**830 129,55**		**57 500 358,08**		**57 500 358,08**	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	125 448,37						125 448,37		125 448,37	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	6 700,59						6 700,59		6 700,59	
214	**Sous Total compte 214**	**132 148,96**						**132 148,96**		**132 148,96**	
2151	Réseaux de voirie	55 704 234,61						55 704 234,61		55 704 234,61	
2152	Installations de voirie	34 119 594,31		919 117,04				35 038 711,35		35 038 711,35	
21531	Réseaux adduction eau	3 445,55						3 445,55		3 445,55	
21532	Réseaux assainissement			5 712,14				5 712,14		5 712,14	
21533	Réseaux cablés	6 510,69				3 564,00		10 074,69		10 074,69	
21534	Réseaux électrificatio	10 559 298,76		178 219,46		396 132,32		11 133 650,54		11 133 650,54	
21538	Autres réseaux	1 105 977,78				912,00		1 106 889,78		1 106 889,78	
2153	**Sous Total compte 2153**	**11 675 232,78**		**183 931,60**		**400 608,32**		**12 259 772,70**		**12 259 772,70**	

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

		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
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	3 506,32						3 506,32		3 506,32	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	20 606,29				48 722,73		69 329,02		69 329,02	
2156	**Sous Total compte 2156**	**24 112,61**				**48 722,73**		**72 835,34**		**72 835,34**	
21571	Mat outil voirie mat roulant	160 394,92						160 394,92		160 394,92	
21578	Autre mat et outillage de voirie	127 972,52						127 972,52		127 972,52	
2157	**Sous Total compte 2157**	**288 367,44**						**288 367,44**		**288 367,44**	
2158	Autres instal mat outil tech	363 211,67		53 854,36		50 315,80		467 381,83		467 381,83	
215	**Sous Total compte 215**	**102 174 753,42**		**1 156 903,00**		**499 646,85**		**103 831 303,27**		**103 831 303,27**	
2161	Oeuvres et objets d'art	129 107,94						129 107,94		129 107,94	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	174 531,38				1 248,00		175 779,38		175 779,38	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	6 900,00						6 900,00		6 900,00	
216	**Sous Total compte 216**	**310 539,32**				**1 248,00**		**311 787,32**		**311 787,32**	
21728	Autres agenct et aménagt terrains	7 620,69						7 620,69		7 620,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2172	**Sous Total compte 2172**	**7 620,69**						**7 620,69**		**7 620,69**	
21731	Batiments publics	23 540,29						23 540,29		23 540,29	
2173	**Sous Total compte 2173**	**23 540,29**						**23 540,29**		**23 540,29**	
21752	Installations de voirie	73 470,28						73 470,28		73 470,28	
21758	Autres instal mat outil tech	968,76						968,76		968,76	
2175	**Sous Total compte 2175**	**74 439,04**						**74 439,04**		**74 439,04**	
21782	Mat de transport	65 293,21			12 365,26			65 293,21	12 365,26	52 927,95	
21783	Mat bureau mat informatique	5 024,97						5 024,97		5 024,97	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	47 003,47						47 003,47		47 003,47	
2178	**Sous Total compte 2178**	**117 321,65**			**12 365,26**			**117 321,65**	**12 365,26**	**104 956,39**	
217	**Sous Total compte 217**	**222 921,67**			**12 365,26**			**222 921,67**	**12 365,26**	**210 556,41**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	20 300,68						20 300,68		20 300,68	
2182	Mat de transport	2 906 724,43		12 365,26	6 182,63	78 147,12		2 997 236,81	6 182,63	2 991 054,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	1 039 847,83				151 392,88		1 191 240,71		1 191 240,71	
2184	Mobilier	604 304,53				64 464,20		668 768,73		668 768,73	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 115 953,58				285 723,61	6 720,00	2 401 677,19	6 720,00	2 394 957,19	
218	**Sous Total compte 218**	**6 687 131,05**		**12 365,26**	**6 182,63**	**579 727,81**	**6 720,00**	**7 279 224,12**	**12 902,63**	**7 266 321,49**	
21	**Sous Total compte 21**	**190 260 007,06**		**1 306 871,29**	**18 547,89**	**2 024 540,76**	**103 654,57**	**193 591 419,11**	**122 202,46**	**193 469 216,65**	
2312	Agencements et aménagements de terrains	60 279,80						60 279,80		60 279,80	
2313	Constructions	3 259 182,42			137 603,03	222 387,71	3 330,00	3 481 570,13	140 933,03	3 340 637,10	
2315	Instal mat outil techn	3 216 390,45			1 156 903,00	1 156 903,00		4 373 293,45	1 156 903,00	3 216 390,45	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	108 845,48						108 845,48		108 845,48	
231	**Sous Total compte 231**	**6 644 698,15**			**1 294 506,03**	**1 379 290,71**	**3 330,00**	**8 023 983,86**	**1 297 836,03**	**6 726 152,83**	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					14 698,44	14 698,44	14 698,44	14 698,44		0,00
23	**Sous Total compte 23**	**6 644 698,15**			**1 294 506,03**	**1 393 989,15**	**18 028,44**	**8 038 687,30**	**1 312 534,47**	**6 726 152,83**	
2423	Immob mises à dispo EPCI	45 610 462,68						45 610 462,68		45 610 462,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
242	**Sous Total compte 242**	**45 610 462,68**						**45 610 462,68**		**45 610 462,68**	
244	Immob affect à ccas	286 779,29						286 779,29		286 779,29	
2492	Mises à dispo transf compétences		27 991 971,56						27 991 971,56		27 991 971,56
2498	Autres mises en affectation		1 044 713,38						1 044 713,38		1 044 713,38
249	**Sous Total compte 249**		**29 036 684,94**						**29 036 684,94**		**29 036 684,94**
24	**Sous Total compte 24**	**45 897 241,97**	**29 036 684,94**					**45 897 241,97**	**29 036 684,94**	**16 860 557,03**	
261	Titres de participation	2 455 179,42						2 455 179,42		2 455 179,42	
266	Autres formes de participation	86 419,33						86 419,33		86 419,33	
26	**Sous Total compte 26**	**2 541 598,75**						**2 541 598,75**		**2 541 598,75**	
275	Dépôts et cautionnements versés	19 540,79						19 540,79		19 540,79	
27638	Créances sur autres etab pub	139 467,77						139 467,77		139 467,77	
2763	**Sous Total compte 2763**	**139 467,77**						**139 467,77**		**139 467,77**	
276	**Sous Total compte 276**	**139 467,77**						**139 467,77**		**139 467,77**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	**Sous Total compte 27**	**159 008,56**						**159 008,56**		**159 008,56**	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		248 296,66				56 151,83		304 448,49		304 448,49
28031	Amort frais études		375 045,12				25 002,12		400 047,24		400 047,24
2803	**Sous Total compte 2803**		**375 045,12**				**25 002,12**		**400 047,24**		**400 047,24**
804158	Bâtiments et installations		77 863,00				19 327,00		97 190,00		97 190,00
2804158	**Sous Total compte 2804158**		**77 863,00**				**19 327,00**		**97 190,00**		**97 190,00**
280415	**Sous Total compte 280415**		**77 863,00**				**19 327,00**		**97 190,00**		**97 190,00**
28041	**Sous Total compte 28041**		**77 863,00**				**19 327,00**		**97 190,00**		**97 190,00**
280421	Biens mobiliers, matériel et études		1 403,00				1 403,00		2 806,00		2 806,00
280422	Bâtiments et installations		208 536,39				47 380,00		255 916,39		255 916,39
28042	**Sous Total compte 28042**		**209 939,39**				**48 783,00**		**258 722,39**		**258 722,39**
2804	**Sous Total compte 2804**		**287 802,39**				**68 110,00**		**355 912,39**		**355 912,39**
28051	Concessions et droits similaires		130 627,16				54 399,97		185 027,13		185 027,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	**Sous Total compte 2805**		**130 627,16**				**54 399,97**		**185 027,13**		**185 027,13**
28087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo		430,56						430,56		430,56
2808	**Sous Total compte 2808**		**430,56**						**430,56**		**430,56**
280	**Sous Total compte 280**		**1 042 201,89**				**203 663,92**		**1 245 865,81**		**1 245 865,81**
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		2 419,43				797,86		3 217,29		3 217,29
28128	Amort autres agenct amégat terr		31 226,00				13 240,35		44 466,35		44 466,35
2812	**Sous Total compte 2812**		**33 645,43**				**14 038,21**		**47 683,64**		**47 683,64**
28152	Installations de voirie		1 478 705,31				473 127,91		1 951 833,22		1 951 833,22
281561	Mat roulant		3 506,32						3 506,32		3 506,32
281568	Amort aut matér outil incend déf civile						1 373,70		1 373,70		1 373,70
28156	**Sous Total compte 28156**		**3 506,32**				**1 373,70**		4 880,02		**4 880,02**
281571	Mat roulant		181 219,38				5 785,00		187 004,38		187 004,38
281578	Amort autre mat outillage de voirie		127 972,52						127 972,52		127 972,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	**Sous Total compte 28157**		**309 191,90**				**5 785,00**		**314 976,90**		**314 976,90**
28158	Autres instal mat outil tech		67 653,23				31 254,70		98 907,93		98 907,93
2815	**Sous Total compte 2815**		**1 859 056,76**				**511 541,31**		**2 370 598,07**		**2 370 598,07**
281752	Installations de voirie		54 577,65				9 446,33		64 023,98		64 023,98
281758	Autres instal mat outil tech		968,76						968,76		968,76
28175	**Sous Total compte 28175**		**55 546,41**				**9 446,33**		**64 992,74**		**64 992,74**
281782	Mat de transport		61 056,46	12 365,26			4 216,75	12 365,26	65 273,21		52 907,95
281783	Mat bureau mat informatique		5 024,97						5 024,97		5 024,97
281788	Amort autres		47 003,47						47 003,47		47 003,47
28178	**Sous Total compte 28178**		**113 084,90**	**12 365,26**			**4 216,75**	**12 365,26**	**117 301,39**		**104 936,39**
2817	**Sous Total compte 2817**		**168 631,31**	**12 365,26**			**13 663,08**	**12 365,26**	**182 294,39**		**169 929,13**
28181	Instal gales agenct amngts divers		7 138,57				1 699,47		8 838,04		8 838,04
28182	Mat de transport		2 190 235,20	6 182,63	12 365,26		115 400,44	6 182,63	2 318 000,90		2 311 818,27

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		597 189,60				131 387,74		728 577,34		728 577,34
28184	Mobilier		319 546,24				39 103,94		358 650,18		358 650,18
28188	Amort autres immobilisation corporelles		969 817,91				181 746,01		1 151 563,92		1 151 563,92
2818	**Sous Total compte 2818**		**4 083 927,52**	**6 182,63**	**12 365,26**		**469 337,60**	**6 182,63**	**4 565 630,38**		**4 559 447,75**
281	**Sous Total compte 281**		**6 145 261,02**	**18 547,89**	**12 365,26**		**1 008 580,20**	**18 547,89**	**7 166 206,48**		**7 147 658,59**
28	**Sous Total compte 28**		**7 187 462,91**	**18 547,89**	**12 365,26**		**1 212 244,12**	**18 547,89**	**8 412 072,29**		**8 393 524,40**
	Total classe 2	**248 068 389,50**	**36 224 147,85**	**1 325 419,18**	**1 325 419,18**	**3 514 800,93**	**1 333 927,13**	**252 908 609,61**	**38 883 494,16**	**251 455 324,79**	**37 430 209,34**
37	Stocks de marchandises et terrains nus	25 869,77						25 869,77		25 869,77	
37	**Sous Total compte 37**	**25 869,77**						**25 869,77**		**25 869,77**	
39511	Prov dépr prod finis aut que terr (nb)		36 128,12						36 128,12		36 128,12
3951	**Sous Total compte 3951**		**36 128,12**						**36 128,12**		**36 128,12**
395	**Sous Total compte 395**		**36 128,12**						**36 128,12**		**36 128,12**
39	**Sous Total compte 39**		**36 128,12**						**36 128,12**		**36 128,12**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 3	**25 869,77**	**36 128,12**					**25 869,77**	**36 128,12**	**25 869,77**	**36 128,12**
4011	Fournisseurs			5 487 851,90	5 574 824,18			5 487 851,90	5 574 824,18		86 972,28
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			21 696,00	38 036,40			21 696,00	38 036,40		16 340,40
4017	**Sous Total compte 4017**			**5 509 547,90**	**5 612 860,58**			**5 509 547,90**	**5 612 860,58**		**103 312,68**
401	**Sous Total compte 401**			3 274 453,61	3 435 127,73			3 274 453,61	3 435 127,73		160 674,12
4041	Fournis immob		44 909,45	14 086,68	17 418,82			14 086,68	62 328,27		48 241,59
40471	Fournis immob - retenues de garantie										
4047	**Sous Total compte 4047**		**44 909,45**	**14 086,68**	**17 418,82**			**14 086,68**	**62 328,27**		**48 241,59**
404	**Sous Total compte 404**		**44 909,45**	**3 288 540,29**	**3 452 546,55**			**3 288 540,29**	**3 497 456,00**		**208 915,71**
408	Fournis factures non parvenues		652 140,27	652 140,27	748 352,51			652 140,27	1 400 492,70		748 352,51
40	**Sous Total compte 40**		**697 049,72**	**9 450 228,46**	**9 813 759,64**			**9 450 228,46**	**10 510 809,36**		**1 060 580,90**
4111	Redevables - amiable	247 960,95		933 857,53	768 297,01			1 181 818,48	768 297,01	413 521,47	
4116	Redevables - contentieux	198 010,65		22 061,36	63 945,87			220 072,01	63 945,87	156 126,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	**Sous Total compte 411**	**445 971,60**		**955 918,89**	**832 242,88**			**1 401 890,49**	**832 242,88**	**569 647,61**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	41 659,33		349 611,32	305 496,89			391 270,65	305 496,89	85 773,76	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	776,91		1 784,52	370,00			2 561,43	370,00	2 191,43	
414	**Sous Total compte 414**	**42 436,24**		**351 395,84**	**305 866,89**			**393 832,08**	**305 866,89**	**87 965,19**	
4181	Redevables produits non encore facturés	79 700,00		10 567,65	79 700,00			90 267,65	79 700,00	10 567,65	
418	**Sous Total compte 418**	**79 700,00**		**10 567,65**	**79 700,00**			**90 267,65**	**79 700,00**	**10 567,65**	
41	**Sous Total compte 41**	**568 107,84**		**1 317 882,38**	**1 217 809,77**			**1 885 990,22**	**1 217 809,77**	**668 180,45**	
421	Personnel - rémunérations dues			8 744 231,35	8 744 231,35			8 744 231,35	8 744 231,35		0,00
427	Personnel - oppositions			4 947,48	4 947,48			4 947,48	4 947,48		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs		226,00	226,00				226,00	226,00		0,00
42	**Sous Total compte 42**		**226,00**	**8 749 404,83**	**8 749 178,83**			**8 749 404,83**	**8 749 404,83**		**0,00**
431	Sécurite sociale			5 300 785,63	5 300 785,63			5 300 785,63	5 300 785,63		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 195 306,44	1 195 306,44			1 195 306,44	1 195 306,44		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	**Sous Total compte 43**			**6 496 092,07**	**6 496 092,07**			**6 496 092,07**	**6 496 092,07**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	4 800,00		44 940,00	38 075,00			49 740,00	38 075,00	11 665,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 625,00		7 400,00	1 625,00			9 025,00	1 625,00	7 400,00	
441	**Sous Total compte 441**	**6 425,00**		**52 340,00**	**39 700,00**			**58 765,00**	**39 700,00**	**19 065,00**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		19 937,00	256 135,52	236 198,52			256 135,52	256 135,52		0,00
442	**Sous Total compte 442**		**19 937,00**	**256 135,52**	**236 198,52**			**256 135,52**	**256 135,52**		**0,00**
44311	Opér particul avec Etat dépenses			749 302,09	749 302,09			749 302,09	749 302,09		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	11 307,00		1 986 959,14	1 998 266,14			1 998 266,14	1 998 266,14		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	22 779,66						22 779,66		22 779,66	
4431	**Sous Total compte 4431**	**34 086,66**		**2 736 261,23**	**2 747 568,23**			**2 770 347,89**	**2 747 568,23**	**22 779,66**	
44321	Opér particul avec Région dépenses			536,68	536,68			536,68	536,68		0,00
4432	**Sous Total compte 4432**			**536,68**	**536,68**			**536,68**	**536,68**		**0,00**
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 009,20	1 009,20			1 009,20	1 009,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	3 199,30						3 199,30		3 199,30	
4433	**Sous Total compte 4433**	**3 199,30**		**1 009,20**	**1 009,20**			**4 208,50**	**1 009,20**	**3 199,30**	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 200,00	9 901,35			4 200,00	9 901,35		5 701,35
4434	**Sous Total compte 4434**			**4 200,00**	**9 901,35**			**4 200,00**	**9 901,35**		**5 701,35**
44351	Opér particul grp dépenses			154 435,59	154 435,59			154 435,59	154 435,59		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	2 411,00						2 411,00		2 411,00	
4435	**Sous Total compte 4435**	**2 411,00**		**154 435,59**	**154 435,59**			**156 846,59**	**154 435,59**	**2 411,00**	
44366	Opér part Etat ce recettes contentieux	17 319,51						17 319,51		17 319,51	
4436	**Sous Total compte 4436**	**17 319,51**						**17 319,51**		**17 319,51**	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			324 694,44	324 694,44			324 694,44	324 694,44		0,00
4437	**Sous Total compte 4437**			**324 694,44**	**324 694,44**			**324 694,44**	**324 694,44**		**0,00**
44381	Aut serv organ pub - dépenses			491 000,00	583 343,93			491 000,00	583 343,93		92 343,93
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			15 713,68	2 080,89			15 713,68	2 080,89	13 632,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	**Sous Total compte 4438**			**506 713,68**	**585 424,82**			**506 713,68**	**585 424,82**		**78 711,14**
443	**Sous Total compte 443**	**57 016,47**		**3 727 850,82**	**3 823 570,31**			**3 784 867,29**	**3 823 570,31**		**38 703,02**
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 795,10						10 795,10		10 795,10	
4456	**Sous Total compte 4456**	**10 795,10**						**10 795,10**		**10 795,10**	
445	**Sous Total compte 445**	**10 795,10**						**10 795,10**		**10 795,10**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			140 489,63	140 489,63			140 489,63	140 489,63		0,00
4486	Autres charges à payer				10 759,93				10 759,93		10 759,93
4487	Produits à recevoir	123 050,40		56 444,00	123 050,40			179 494,40	123 050,40	56 444,00	
448	**Sous Total compte 448**	**123 050,40**		**56 444,00**	**133 810,33**			**179 494,40**	**133 810,33**	**45 684,07**	
44	**Sous Total compte 44**	**197 286,97**	**19 937,00**	**4 233 259,97**	**4 373 768,79**			**4 430 546,94**	**4 393 705,79**	**36 841,15**	
4621	Créances cess immob - amiable			92 945,00	92 945,00			92 945,00	92 945,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**92 945,00**	**92 945,00**			**92 945,00**	**92 945,00**		**0,00**
4643	Vacations encaissées à reverser		40,00						40,00		40,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4648	Autres encaisSEMent pour compte de tiers			186 260,54	186 260,54			186 260,54	186 260,54		0,00
464	**Sous Total compte 464**		**40,00**	**186 260,54**	**186 260,54**			**186 260,54**	**186 300,54**		**40,00**
466	Excédt de verSEMent		6 175,77	24 581,62	42 446,11			24 581,62	48 621,88		24 040,26
46711	Autres comptes créditeurs			1 010 146,82	1 011 014,82			1 010 146,82	1 011 014,82		868,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**1 010 146,82**	**1 011 014,82**			**1 010 146,82**	**1 011 014,82**		**868,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	122 354,48		1 910 253,21	1 910 783,90			2 032 607,69	1 910 783,90	121 823,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux	21 505,73		4 248,51	3 180,86			25 754,24	3 180,86	22 573,38	
4672	**Sous Total compte 4672**	**143 860,21**		**1 914 501,72**	**1 913 964,76**			**2 058 361,93**	**1 913 964,76**	**144 397,17**	
4675	Mandataires operations deleguees recette			157,15	157,15			157,15	157,15		0,00
467	**Sous Total compte 467**	**143 860,21**		**2 924 805,69**	**2 925 136,73**			**3 068 665,90**	**2 925 136,73**	**143 529,17**	
4686	Divers - charges à payer		4 655,00	4 655,00	933,00			4 655,00	5 588,00		933,00
468	**Sous Total compte 468**		**4 655,00**	**4 655,00**	**933,00**			**4 655,00**	**5 588,00**		**933,00**
46	**Sous Total compte 46**	**143 860,21**	**10 870,77**	**3 233 247,85**	**3 247 721,38**			**3 377 108,06**	**3 258 592,15**	**118 515,91**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			1 302 999,00	1 302 999,00			1 302 999,00	1 302 999,00		0,00
4712	Viremts réimputés			18 299,79	18 299,79			18 299,79	18 299,79		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			22 190 590,91	22 190 590,91			22 190 590,91	22 190 590,91		0,00
47132	Raet : verst dgf			816 838,00	816 838,00			816 838,00	816 838,00		0,00
47134	Raet : subv			4 821,60	4 821,60			4 821,60	4 821,60		0,00
47138	Raet : autres			10 997 884,34	10 997 884,34			10 997 884,34	10 997 884,34		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**34 010 134,85**	**34 010 134,85**			**34 010 134,85**	**34 010 134,85**		**0,00**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		313,31	6 726,13	8 637,21			6 726,13	8 950,52		2 224,39
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			124 812,67	124 970,07			124 812,67	124 970,07		157,40
47141	**Sous Total compte 47141**		**313,31**	**131 538,80**	**133 607,28**			**131 538,80**	**133 920,59**		**2 381,79**
47143	Flux d'encaissement à réimputer			251,10	251,10			251,10	251,10		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**313,31**	**131 789,90**	**133 858,38**			**131 789,90**	**134 171,69**		**2 381,79**
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			121 113,10	125 465,42			121 113,10	125 465,42		4 352,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	**Sous Total compte 4717**			**121 113,10**	**125 465,42**			**121 113,10**	**125 465,42**		**4 352,32**
4718	Autres recettes à régulariser		826,64	2 280 959,94	2 444 242,65			2 280 959,94	2 445 069,29		164 109,35
471	**Sous Total compte 471**		**1 139,95**	**37 865 296,58**	**38 035 000,09**			**37 865 296,58**	**38 036 140,04**		**170 843,46**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			5 442 984,09	5 428 440,05			5 442 984,09	5 428 440,05	14 544,04	
47218	Autres dépenses			455 793,07	455 484,14			455 793,07	455 484,14	308,93	
4721	**Sous Total compte 4721**			**5 898 777,16**	**5 883 924,19**			**5 898 777,16**	**5 883 924,19**	**14 852,97**	
4728	Autres dépenses à régulariser			276 827,61	276 827,61			276 827,61	276 827,61		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**6 175 604,77**	**6 160 751,80**			**6 175 604,77**	**6 160 751,80**	**14 852,97**	
47	**Sous Total compte 47**		**1 139,95**	**44 040 901,35**	**44 195 751,89**			**44 040 901,35**	**44 196 891,84**		**155 990,49**
4817	Pénalités de renégociation de la dette	135 000,00					30 000,00	135 000,00	30 000,00	105 000,00	
481	**Sous Total compte 481**	**135 000,00**					**30 000,00**	**135 000,00**	**30 000,00**	**105 000,00**	
48	**Sous Total compte 48**	**135 000,00**					**30 000,00**	**135 000,00**	**30 000,00**	**105 000,00**	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		13 219,87		57 129,57				70 349,44		70 349,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	**Sous Total compte 491**		**13 219,87**		**57 129,57**				**70 349,44**		**70 349,44**
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		24 158,05						24 158,05		24 158,05
496	**Sous Total compte 496**		**24 158,05**						**24 158,05**		**24 158,05**
49	**Sous Total compte 49**		**37 377,92**		**57 129,57**				**94 507,49**		**94 507,49**
	Total classe 4	**1 044 255,02**	**766 601,36**	**77 521 016,91**	**78 151 211,94**		**30 000,00**	**78 565 271,92**	**78 947 813,30**	**1 078 076,95**	**1 460 618,32**
51172	Chèques impayés			2 826,10	2 826,10			2 826,10	2 826,10		0,00
51178	Autres valeurs impayées			206,03	206,03			206,03	206,03		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**3 032,13**	**3 032,13**			**3 032,13**	**3 032,13**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			1 026,04	917,71			1 026,04	917,71	108,33	
511	**Sous Total compte 511**			**4 058,17**	**3 949,84**			**4 058,17**	**3 949,84**	**108,33**	
515	Compte au trésor	9 005 202,99		36 383 014,69	32 309 219,88			45 388 217,68	32 309 219,88	13 078 997,80	
51	**Sous Total compte 51**	**9 005 202,99**		**36 387 072,86**	**32 313 169,72**			**45 392 275,85**	**32 313 169,72**	**13 079 106,13**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	1 500,00		2 939,60	939,60			4 439,60	939,60	3 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	400,00						400,00		400,00	
541	**Sous Total compte 541**	**1 900,00**		**2 939,60**	**939,60**			**4 839,60**	**939,60**	**3 900,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**1 900,00**		**2 939,60**	**939,60**			**4 839,60**	**939,60**	**3 900,00**	
553	Av trésor vers aux rég dotées auto fin	345 000,00		265 000,00	190 000,00			610 000,00	190 000,00	420 000,00	
55	**Sous Total compte 55**	**345 000,00**		**265 000,00**	**190 000,00**			**610 000,00**	**190 000,00**	**420 000,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 408 389,41	1 408 389,41			1 408 389,41	1 408 389,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			292 334,73	292 334,73			292 334,73	292 334,73		0,00
588	Autres virements internes			521 910,90	521 910,90			521 910,90	521 910,90		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**2 222 635,04**	**2 222 635,04**			**2 222 635,04**	**2 222 635,04**		**0,00**
	Total classe 5	**9 352 102,99**		**38 877 647,50**	**34 726 744,36**			**48 229 750,49**	**34 726 744,36**	**13 503 006,13**	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					135 462,29	25 569,04	135 462,29	25 569,04	109 893,25	
604	**Sous Total compte 604**					**135 462,29**	**25 569,04**	**135 462,29**	**25 569,04**	**109 893,25**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					271 854,91	111 452,89	271 854,91	111 452,89	160 402,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					905 113,06	89 492,49	905 113,06	89 492,49	815 620,57	
6061	**Sous Total compte 6061**					**1 176 967,97**	**200 945,38**	**1 176 967,97**	**200 945,38**	**976 022,59**	
60621	Achts non stkés combustibles					43 463,13		43 463,13		43 463,13	
60622	Achts non stkés carburants					175 189,51	9 161,10	175 189,51	9 161,10	166 028,41	
60623	Achts non stkés d'aliment					30 336,71	3 457,58	30 336,71	3 457,58	26 879,13	
60628	Achts autres fournit non stkées					11 082,57	2 386,99	11 082,57	2 386,99	8 695,58	
6062	**Sous Total compte 6062**					**260 071,92**	**15 005,67**	**260 071,92**	**15 005,67**	**245 066,25**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					264 200,36	18 334,39	264 200,36	18 334,39	245 865,97	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					181 291,29	18 282,39	181 291,29	18 282,39	163 008,90	
60633	Achts non stkés fournit voirie					35 843,03	22 614,24	35 843,03	22 614,24	13 228,79	
60636	Achts non stkés vêtements travail					50 416,58	14 771,27	50 416,58	14 771,27	35 645,31	
6063	**Sous Total compte 6063**					**531 751,26**	**74 002,29**	**531 751,26**	**74 002,29**	**457 748,97**	
6064	Achts non stkés fournit admin					31 850,22	6 082,50	31 850,22	6 082,50	25 767,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					29 355,70	4 490,97	29 355,70	4 490,97	24 864,73	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					70 872,32	6 669,41	70 872,32	6 669,41	64 202,91	
606	**Sous Total compte 606**					**2 100 869,39**	**307 196,22**	**2 100 869,39**	**307 196,22**	**1 793 673,17**	
60	**Sous Total compte 60**					**2 236 331,68**	**332 765,26**	**2 236 331,68**	**332 765,26**	**1 903 566,42**	
611	Contrats prestations de services					1 067 301,04	85 725,26	1 067 301,04	85 725,26	981 575,78	
6132	Locations immobilières					224 139,15	11 957,81	224 139,15	11 957,81	212 181,34	
6135	Locations mobilières					417 793,77	90 955,86	417 793,77	90 955,86	326 837,91	
613	**Sous Total compte 613**					**641 932,92**	**102 913,67**	**641 932,92**	**102 913,67**	**539 019,25**	
614	Charges locatives et de copropriété					8 678,75		8 678,75		8 678,75	
61521	Entretien et réparations de terrains					77 013,53	11 823,53	77 013,53	11 823,53	65 190,00	
615221	Bâtiments publics					41 913,02	11 699,64	41 913,02	11 699,64	30 213,38	
61522	**Sous Total compte 61522**					**41 913,02**	**11 699,64**	**41 913,02**	**11 699,64**	**30 213,38**	
615231	Voieries					70 319,12	6 528,88	70 319,12	6 528,88	63 790,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					308 136,03	57 138,14	308 136,03	57 138,14	250 997,89	
61523	**Sous Total compte 61523**					**378 455,15**	**63 667,02**	**378 455,15**	**63 667,02**	**314 788,13**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**497 381,70**	**87 190,19**	**497 381,70**	**87 190,19**	**410 191,51**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					44 470,05	5 048,20	44 470,05	5 048,20	39 421,85	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					68 977,89	4 329,44	68 977,89	4 329,44	64 648,45	
6155	**Sous Total compte 6155**					**113 447,94**	**9 377,64**	**113 447,94**	**9 377,64**	**104 070,30**	
6156	Maintenance					443 577,11	42 682,53	443 577,11	42 682,53	400 894,58	
615	**Sous Total compte 615**					**1 054 406,75**	**139 250,36**	**1 054 406,75**	**139 250,36**	**915 156,39**	
6161	Multirisques					165 771,19		165 771,19		165 771,19	
616	**Sous Total compte 616**					**165 771,19**		**165 771,19**		**165 771,19**	
6182	Divers doc générale et technique					435,00	100,00	435,00	100,00	335,00	
6184	Divers verst à organismes formation					44 765,68	13 202,00	44 765,68	13 202,00	31 563,68	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					4 449,18		4 449,18		4 449,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					409,19	264,00	409,19	264,00	145,19	
618	**Sous Total compte 618**					**50 059,05**	**13 566,00**	**50 059,05**	**13 566,00**	**36 493,05**	
61	**Sous Total compte 61**					**2 988 149,70**	**341 455,29**	**2 988 149,70**	**341 455,29**	**2 646 694,41**	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					5 701,35		5 701,35		5 701,35	
6218	Autre personnel extérieur au service					5 494,89		5 494,89		5 494,89	
621	**Sous Total compte 621**					**11 196,24**		**11 196,24**		**11 196,24**	
6226	Rému interméd honoraires					170 315,63	12 896,41	170 315,63	12 896,41	157 419,22	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					65 013,00		65 013,00		65 013,00	
622	**Sous Total compte 622**					**235 328,63**	**12 896,41**	**235 328,63**	**12 896,41**	**222 432,22**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					37 303,52	3 155,24	37 303,52	3 155,24	34 148,28	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					357 278,31	13 800,19	357 278,31	13 800,19	343 478,12	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					92 098,97	7 935,60	92 098,97	7 935,60	84 163,37	
6237	Pub public relat publ publications					60 000,00		60 000,00		60 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					5 334,40	2 834,80	5 334,40	2 834,80	2 499,60	
623	**Sous Total compte 623**					**552 015,20**	**27 725,83**	**552 015,20**	**27 725,83**	**524 289,37**	
6247	Transports collectifs					15 474,41	1 901,28	15 474,41	1 901,28	13 573,13	
624	**Sous Total compte 624**					**15 474,41**	**1 901,28**	**15 474,41**	**1 901,28**	**13 573,13**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 470,60		2 470,60		2 470,60	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 533,45		1 533,45		1 533,45	
625	**Sous Total compte 625**					**4 004,05**		**4 004,05**		**4 004,05**	
6261	Frais d'affranchisser					38 787,88	3 201,74	38 787,88	3 201,74	35 586,14	
6262	Frais de télécommunicat					177 451,07		177 451,07		177 451,07	
626	**Sous Total compte 626**					**216 238,95**	**3 201,74**	**216 238,95**	**3 201,74**	**213 037,21**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 879,01	43,04	1 879,01	43,04	1 835,97	
6281	Aut serv extér concours divers					17 191,05		17 191,05		17 191,05	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					959,72		959,72		959,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					10 725,24	2 953,20	10 725,24	2 953,20	7 772,04	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					2 343,93		2 343,93		2 343,93	
6287	**Sous Total compte 6287**					**2 343,93**		**2 343,93**		**2 343,93**	
6288	Autres serv extér					11 087,96	3 304,00	11 087,96	3 304,00	7 783,96	
628	**Sous Total compte 628**					**42 307,90**	**6 257,20**	**42 307,90**	**6 257,20**	**36 050,70**	
62	**Sous Total compte 62**					**1 078 444,39**	**52 025,50**	**1 078 444,39**	**52 025,50**	**1 026 418,89**	
6331	Versement mobilité					130 813,00		130 813,00		130 813,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					42 961,00		42 961,00		42 961,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					107 409,19		107 409,19		107 409,19	
633	**Sous Total compte 633**					**281 183,19**		**281 183,19**		**281 183,19**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					65 155,00		65 155,00		65 155,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					708,00		708,00		708,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**65 863,00**		**65 863,00**		**65 863,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
6358	Autres droits administration des impôts					5 265,14		5 265,14		5 265,14	
635	**Sous Total compte 635**					**72 428,14**		**72 428,14**		**72 428,14**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					281,86		281,86		281,86	
63	**Sous Total compte 63**					**353 893,19**		**353 893,19**		**353 893,19**	
64111	Persl titulaire_rémun principale					6 113 990,07		6 113 990,07		6 113 990,07	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					178 705,44		178 705,44		178 705,44	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					19 400,00		19 400,00		19 400,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 337 902,62		2 337 902,62		2 337 902,62	
6411	**Sous Total compte 6411**					**8 649 998,13**		**8 649 998,13**		**8 649 998,13**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 435 418,01	8,17	2 435 418,01	8,17	2 435 409,84	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
6413	**Sous Total compte 6413**					**2 444 918,01**	**8,17**	**2 444 918,01**	**8,17**	**2 444 909,84**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64164	Emplois dinsertion indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
64168	Autres emplois d'insertion					11 232,86		11 232,86		11 232,86	
6416	**Sous Total compte 6416**					**11 332,86**		**11 332,86**		**11 332,86**	
6419	Rembst rémunérations du persel					2,00	32 729,00	2,00	32 729,00		32 727,00
641	**Sous Total compte 641**					**11 106 251,00**	**32 737,17**	**11 106 251,00**	**32 737,17**	**11 073 513,83**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 691 469,44		1 691 469,44		1 691 469,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 094 318,96		2 094 318,96		2 094 318,96	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					98 049,00		98 049,00		98 049,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 028,09		2 028,09		2 028,09	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					14 342,00		14 342,00		14 342,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					24 630,00		24 630,00		24 630,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						30 234,26		30 234,26		30 234,26
645	**Sous Total compte 645**					**3 924 837,49**	**30 234,26**	**3 924 837,49**	**30 234,26**	**3 894 603,23**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					48 067,10		48 067,10		48 067,10	
647	**Sous Total compte 647**					**48 067,10**		**48 067,10**		**48 067,10**	
6488	Autres charges de personnel					486 989,35		486 989,35		486 989,35	
648	**Sous Total compte 648**					**486 989,35**		**486 989,35**		**486 989,35**	
64	**Sous Total compte 64**					**15 566 144,94**	**62 971,43**	**15 566 144,94**	**62 971,43**	**15 503 173,51**	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					200 230,71		200 230,71		200 230,71	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					816,30		816,30		816,30	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					12 613,12		12 613,12		12 613,12	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					1 001,00		1 001,00		1 001,00	
653	**Sous Total compte 653**					**214 661,13**		**214 661,13**		**214 661,13**	
65541	Contributions au fonds de compensation d					153 775,48		153 775,48		153 775,48	
65548	Autres contributions					408,39		408,39		408,39	
6554	**Sous Total compte 6554**					**154 183,87**		**154 183,87**		**154 183,87**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6558	Autres contributions obligatoires					43 600,00	4 430,00	43 600,00	4 430,00	39 170,00	
655	**Sous Total compte 655**					**197 783,87**	**4 430,00**	**197 783,87**	**4 430,00**	**193 353,87**	
657362	CCAS					318 000,00		318 000,00		318 000,00	
65736	**Sous Total compte 65736**					**318 000,00**		**318 000,00**		**318 000,00**	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					581 000,00		581 000,00		581 000,00	
6573	**Sous Total compte 6573**					**899 000,00**		**899 000,00**		**899 000,00**	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					412 750,00		412 750,00		412 750,00	
657	**Sous Total compte 657**					**1 311 750,00**		**1 311 750,00**		**1 311 750,00**	
65888	Autres					14 837,60	10,00	14 837,60	10,00	14 827,60	
6588	**Sous Total compte 6588**					**14 837,60**	**10,00**	**14 837,60**	**10,00**	**14 827,60**	
658	**Sous Total compte 658**					**14 837,60**	**10,00**	**14 837,60**	**10,00**	**14 827,60**	
65	**Sous Total compte 65**					**1 739 032,60**	**4 440,00**	**1 739 032,60**	**4 440,00**	**1 734 592,60**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					875 183,83		875 183,83		875 183,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					240 597,60	269 333,77	240 597,60	269 333,77		28 736,17
6611	**Sous Total compte 6611**					**1 115 781,43**	**269 333,77**	**1 115 781,43**	**269 333,77**	**846 447,66**	
661	**Sous Total compte 661**					**1 115 781,43**	**269 333,77**	**1 115 781,43**	**269 333,77**	**846 447,66**	
6688	Autres					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
668	**Sous Total compte 668**					**1 500,00**		**1 500,00**		**1 500,00**	
66	**Sous Total compte 66**					**1 117 281,43**	**269 333,77**	**1 117 281,43**	**269 333,77**	**847 947,66**	
6714	Charges except-bourses - prix					4 115,11	225,00	4 115,11	225,00	3 890,11	
6718	Charg except aut charg except opér gest					11 787,18		11 787,18		11 787,18	
671	**Sous Total compte 671**					**15 902,29**	**225,00**	**15 902,29**	**225,00**	**15 677,29**	
673	Charges except titres annulés					54 260,72		54 260,72		54 260,72	
675	Charges except vnc immob cédées					88 232,90		88 232,90		88 232,90	
6761	Différences sur réalisations (positives)					8 059,47		8 059,47		8 059,47	
676	**Sous Total compte 676**					**8 059,47**		**8 059,47**		**8 059,47**	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 202

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
678	Autres charges exceptionnelle					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
67	**Sous Total compte 67**					**172 455,38**	**225,00**	**172 455,38**	**225,00**	**172 230,38**	
6811	DA - immob					1 212 244,12		1 212 244,12		1 212 244,12	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					75 000,00		75 000,00		75 000,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					57 129,57		57 129,57		57 129,57	
681	**Sous Total compte 681**					**1 344 373,69**		**1 344 373,69**		**1 344 373,69**	
6862	DA - charges financières à répartir					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
686	**Sous Total compte 686**					**30 000,00**		**30 000,00**		**30 000,00**	
6875	Dot provis risques et charges except					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
687	**Sous Total compte 687**					**400 000,00**		**400 000,00**		**400 000,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**1 774 373,69**		**1 774 373,69**		**1 774 373,69**	
	Total classe 6					**27 026 107,00**	**1 063 216,25**	**27 026 107,00**	**1 063 216,25**	**26 054 588,18**	**91 697,43**
70311	Concession dans cimetières (produit net)					4 070,00	49 426,02	4 070,00	49 426,02		45 356,02

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

		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
7031	**Sous Total compte 7031**					**4 070,00**	**49 426,02**	**4 070,00**	**49 426,02**		**45 356,02**
70323	Redev occupation domaine public communal						21 645,62		21 645,62		21 645,62
							21 645,62		**21 645,62**		**21 645,62**
7032	**Sous Total compte 7032**						285,70		285,70		285,70
70384	Forfait de post-stationnement						128 022,08		128 022,08		128 022,08
70388	Autres redevances et recettes diverses					36,60		36,60		36,60	
703894	Reversement sur forfait post-stationneme					**36,60**		**36,60**		**36,60**	
70389	**Sous Total compte 70389**					**36,60**	**128 307,78**	**36,60**	**128 307,78**		**128 271,18**
7038	**Sous Total compte 7038**					**4 106,60**	**199 379,42**	**4 106,60**	**199 379,42**		**195 272,82**
703	**Sous Total compte 703**					290,06	59 371,36	290,06	59 371,36		59 081,30
7062	Prestation serv redev droits culturel					54,00	12 130,50	54,00	12 130,50		12 076,50
70631	Redev droits services à caract sportif					4 023,80	531 429,65	4 023,80	531 429,65		527 405,85
70632	Redev droits services à caract loisirs					**4 077,80**	**543 560,15**	**4 077,80**	**543 560,15**		**539 482,35**
7063	**Sous Total compte 7063**										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					1 478,90	569 977,12	1 478,90	569 977,12		568 498,22
70688	Prest serv autres prestat service					700,00	29 470,00	700,00	29 470,00		28 770,00
7068	**Sous Total compte 7068**					**700,00**	**29 470,00**	**700,00**	**29 470,00**		**28 770,00**
706	**Sous Total compte 706**					**6 546,76**	**1 202 378,63**	**6 546,76**	**1 202 378,63**		**1 195 831,87**
70841	Mise à dispo persel aux BA						12 011,70		12 011,70		12 011,70
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						2 080,89		2 080,89		2 080,89
7084	**Sous Total compte 7084**						**14 092,59**		**14 092,59**		**14 092,59**
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						1 621,09		1 621,09		1 621,09
7087	**Sous Total compte 7087**						**1 621,09**		**1 621,09**		**1 621,09**
708	**Sous Total compte 708**						**15 713,68**		**15 713,68**		**15 713,68**
70	**Sous Total compte 70**					**10 653,36**	**1 417 471,73**	**10 653,36**	**1 417 471,73**		**1 406 818,37**
722	Immobilisations corporelles						39 715,44		39 715,44		39 715,44
72	**Sous Total compte 72**						**39 715,44**		**39 715,44**		**39 715,44**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Impôts directs locaux						22 560 111,00		22 560 111,00		22 560 111,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**22 560 111,00**		**22 560 111,00**		**22 560 111,00**
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						23 159,00		23 159,00		23 159,00
731	**Sous Total compte 731**						**22 583 270,00**		**22 583 270,00**		**22 583 270,00**
73211	Attribution de compensation					117 050,40	1 767 237,91	117 050,40	1 767 237,91		1 650 187,51
7321	**Sous Total compte 7321**					**117 050,40**	**1 767 237,91**	**117 050,40**	**1 767 237,91**		**1 650 187,51**
732	**Sous Total compte 732**					**117 050,40**	**1 767 237,91**	**117 050,40**	**1 767 237,91**		**1 650 187,51**
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						6 126,00		6 126,00		6 126,00
7336	Droits de place					965,00	146 563,81	965,00	146 563,81		145 598,81
7338	Taxes services publics - domaine-autres						5 000,00		5 000,00		5 000,00
733	**Sous Total compte 733**					**965,00**	**157 689,81**	**965,00**	**157 689,81**		**156 724,81**
7343	Taxe sur pylones électriques						26 975,00		26 975,00		26 975,00
734	**Sous Total compte 734**						**26 975,00**		**26 975,00**		**26 975,00**

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7351	Taxe sur électricité						693 816,48		693 816,48		693 816,48
735	**Sous Total compte 735**						**693 816,48**		**693 816,48**		**693 816,48**
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					93 985,11	250 708,41	93 985,11	250 708,41		156 723,30
736	**Sous Total compte 736**					**93 985,11**	**250 708,41**	**93 985,11**	**250 708,41**		**156 723,30**
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					1 824 419,00	5 988 950,59	1 824 419,00	5 988 950,59		4 164 531,59
738	**Sous Total compte 738**					**1 824 419,00**	**5 988 950,59**	**1 824 419,00**	**5 988 950,59**		**4 164 531,59**
739115	Prélèvement art 55 loi sru					940 699,09	42 960,00	940 699,09	42 960,00	897 739,09	
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					10 482,00		10 482,00		10 482,00	
739117	**Sous Total compte 739117**					**10 482,00**		**10 482,00**		**10 482,00**	
73911	**Sous Total compte 73911**					**951 181,09**	**42 960,00**	**951 181,09**	**42 960,00**	**908 221,09**	
7391	**Sous Total compte 7391**					**951 181,09**	**42 960,00**	**951 181,09**	**42 960,00**	**908 221,09**	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					150 702,00		150 702,00		150 702,00	
73922	**Sous Total compte 73922**					**150 702,00**		**150 702,00**		**150 702,00**	

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

		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
7392	**Sous Total compte 7392**					150 702,00		150 702,00		150 702,00	
739	**Sous Total compte 739**					1 101 883,09	42 960,00	1 101 883,09	42 960,00	1 058 923,09	
73	**Sous Total compte 73**					3 138 302,60	31 511 608,20	3 138 302,60	31 511 608,20		28 373 305,60
7411	DGFdotation forfaitaire						763 336,00		763 336,00		763 336,00
741	**Sous Total compte 741**						763 336,00		763 336,00		763 336,00
744	FCTVA						56 868,85		56 868,85		56 868,85
74711	Participations Etat - emplois jeune						4 328,43		4 328,43		4 328,43
74718	Autres participations Etat						69 064,09		69 064,09		69 064,09
7471	**Sous Total compte 7471**						73 392,52		73 392,52		73 392,52
7472	Participations - Région					6 000,00	13 000,00	6 000,00	13 000,00		7 000,00
7473	Participations - Dépt						12 108,00		12 108,00		12 108,00
74748	Participations des autres Cnes					3 100,00	23 600,00	3 100,00	23 600,00		20 500,00
7474	**Sous Total compte 7474**					3 100,00	23 600,00	3 100,00	23 600,00		20 500,00

N CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGEN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 202

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
7478	Participations - autres organismes					23 363,00	427 153,70	23 363,00	427 153,70		403 790,70
747	**Sous Total compte 747**					**32 463,00**	**549 254,22**	**32 463,00**	**549 254,22**		**516 791,22**
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						23 083,00		23 083,00		23 083,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						28 944,00		28 944,00		28 944,00
7483	**Sous Total compte 7483**						**52 027,00**		**52 027,00**		**52 027,00**
748	**Sous Total compte 748**						**52 027,00**		**52 027,00**		**52 027,00**
74	**Sous Total compte 74**					**32 463,00**	**1 421 486,07**	**32 463,00**	**1 421 486,07**		**1 389 023,07**
752	Revenus des immeubles					4 933,67	362 629,93	4 933,67	362 629,93		357 696,26
757	Redev versées par fermiers - concessions						162 748,20		162 748,20		162 748,20
7588	Autres produits divers de gestion couran					15 069,72	229 562,08	15 069,72	229 562,08		214 492,36
758	**Sous Total compte 758**					**15 069,72**	**229 562,08**	**15 069,72**	**229 562,08**		**214 492,36**
75	**Sous Total compte 75**					**20 003,39**	**754 940,21**	**20 003,39**	**754 940,21**		**734 936,82**
7711	Dédits et pénalites percus						1 000,00		1 000,00		1 000,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

		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
7718	Autres prod except sur opé gestion						308 862,65		308 862,65		308 862,65
							309 862,65		**309 862,65**		**309 862,65**
771	**Sous Total compte 771**						92 945,00		92 945,00		92 945,00
775	Produits des cessions d'immobilisati						3 347,37		3 347,37		3 347,37
7761	Différences sur réalisations (négatives)						**3 347,37**		**3 347,37**		**3 347,37**
776	**Sous Total compte 776**					592,85	88 346,21	592,85	88 346,21		87 753,36
7788	Produits exceptionnels divers					**592,85**	**88 346,21**	**592,85**	**88 346,21**		**87 753,36**
778	**Sous Total compte 778**					**592,85**	**494 501,23**	**592,85**	**494 501,23**		**493 908,38**
77	**Sous Total compte 77**						96 000,00		96 000,00		96 000,00
7815	Rep provis risques et charges						**96 000,00**		**96 000,00**		**96 000,00**
781	**Sous Total compte 781**						**96 000,00**		**96 000,00**		**96 000,00**
78	**Sous Total compte 78**					**3 202 015,20**	**35 735 722,88**	**3 202 015,20**	**35 735 722,88**	**1 058 959,69**	**33 592 667,37**
	Total classe 7					**37 906 547,21**	**45 762 309,64**	**425 698 213,87**	**425 698 213,87**	**293 175 825,51**	**293 175 825,51**
	Total général	**258 490 617,28**	**258 490 617,28**	**129 301 049,38**	**121 445 286,95**						

POSTE COMPTABLE : 083110

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Balance des valeurs inactives

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

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								
TELECOMMANDE DE BORNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE RESTAURATEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAINT VALENTIN ROQ AIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
TELECOMMANDE DE BORNES	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00
MARCHE RESTAURATEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAINT VALENTIN ROQ AIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
TELECOMMANDE DE BORNES	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00
MARCHE RESTAURATEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAINT VALENTIN ROQ AIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00
TOTAUX	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00

ETABLISSEMENT : COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083110

Page des signatures

Exercice 2022

10700 - COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

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

A **DDFiP DU VAR**, le **21/02/2023**

Observations :

CHAPPE Corinne (1018366673-0), 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 **COM ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A **ESTEREL**, le **21/02/2023**

HUSSON Corine (1017807439-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

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

A , le