

004024

SGC SISTERON

20100 AUBIGNOSC -

ORIGINE DU DOCUMENT : barbara.jouve

Exercice : 2021

Budget collectivité : 20100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC SISTERON

N° CODIQUE 004024

Date d'édition : 10/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 20100

N° de SIRET 21040013100012

**AUBIGNOSC -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

**Mme la directrice départementale des finances
publiques**

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Barbara JOUVE
004024 SGC SISTERON**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 10/02/2022

N° CODIQUE 004024
 SGC SISTERON
 Date d'édition : 10/02/2022

Population : 614
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		38
1 Balance des comptes	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	67
4EME PARTIE : Page des signatures		68

SITUATION PATRIMONIALE

20100 - AUBIGNOSC -
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	252,88	Dotations	1 008,37
Terrains	752,62	Fonds globalisés	655,76
Constructions	2 099,48	Réserves	2 363,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 322,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 274,41
Immobilisations corporelles en cours	239,36	Report à nouveau	150,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	285,06	Résultat de l'exercice	-24,20
Autres immobilisations corporelles	401,10	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 100,03	Subventions non transférables	649,31
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 352,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 078,15
Créances	29,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1,56
Disponibilités	923,82	Fournisseurs	8,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	217,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	953,22	Total dettes à court terme	226,29
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	227,85
		Comptes de régularisations	0,13
TOTAL ACTIF	6 306,13	TOTAL PASSIF	6 306,13

**20100 - AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	81 000,00	10 800,00	70 200,00	72 900,00
	Autres immobilisations incorporelles	182 680,41		182 680,41	176 020,63
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	752 619,17		752 619,17	753 695,30
	Constructions en toute propriété	2 099 478,23		2 099 478,23	2 240 392,39
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 322 423,48		1 322 423,48	1 347 735,08
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	426 222,41	25 126,34	401 096,07	399 169,88
	Immobilisations corporelles en cours	239 356,47		239 356,47	112 841,10
	Immo affect à service non personnalisé	285 055,61		285 055,61	285 055,61
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	5 388 835,78	35 926,34	5 352 909,44	5 387 809,99

**20100 - AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 388 835,78	35 926,34	5 352 909,44	5 387 809,99
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 388 835,78	35 926,34	5 352 909,44	5 387 809,99

**20100 - AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	29 232,78		29 232,78	28 498,59
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				46 244,28
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	167,23		167,23	728,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	923 823,13		923 823,13	499 103,76
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	953 223,14		953 223,14	574 575,12

**20100 - AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 342 058,92	35 926,34	6 306 132,58	5 962 385,11

20100 - AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 008 369,55	1 008 369,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 363 949,77	2 363 949,77
	Neutra amortis subv equip versees	-10 800,00	-8 100,00
	Report à nouveau	150 558,94	136 712,97
	Résultat de l'exercice	-24 202,33	13 845,97
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	1 285 208,95	1 050 870,84
	Fonds globalisés	655 763,41	576 078,88
	Subventions non transférables	649 306,39	590 043,67
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 078 154,68	5 731 771,65

20100 - AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

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

20100 - AUBIGNOSC -
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	1 563,14	1 563,14
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 344,15	5 559,99
	Dettes fiscales et sociales		9 095,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 281,23	3 893,70
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	215 462,81	209 929,77
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	197,50	100,00
	Fournisseurs d'immobilisations		374,10
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	227 848,83	230 515,70

20100 - AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	129,07	97,76
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	129,07	97,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 306 132,58	5 962 385,11

20100 - AUBIGNOSC - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	288,69	328,49
Dotations et subventions reçues	71,75	35,34
Produits des services	131,76	106,32
Autres produits	48,74	63,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	540,94	533,83
Traitements, salaires, charges sociales	262,31	258,07
Achats et charges externes	218,98	180,78
Participations et interventions	29,91	29,22
Dotations aux amortissements et provisions	2,70	7,45
Autres charges	54,67	49,42
Charges courantes non financières	568,57	524,95
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-27,62	8,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-27,62	8,89
Produits exceptionnels	415,97	81,40
Charges exceptionnelles	412,55	76,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3,42	4,96
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-24,20	13,85

**20100 - AUBIGNOSC -
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	128 622,00	172 696,00
Autres impôts et taxes	160 072,70	155 798,39
Produits services, domaine et ventes div	131 761,38	106 316,56
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	48 742,16	63 680,51
Dotations de l'Etat	27 214,00	27 966,00
Subventions et participations	455,72	2 552,09
Autres attributions (péréquat, compensa)	44 076,84	4 823,67
TOTAL I	540 944,80	533 833,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	180 836,74	173 923,28
Charges sociales	81 473,01	84 147,65
Achats et charges externes	218 980,18	180 784,97
Impôts et taxes	14 621,95	13 280,00
Dotations amortissements des immob	2 700,00	7 450,00
Dot amort sur charges à répartir		

**20100 - AUBIGNOSC -
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	40 043,50	36 143,48
Contingents et participations	21 843,69	21 666,03
Subventions	8 070,00	7 550,00
TOTAL II	568 569,07	524 945,41
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-27 624,27	8 887,81
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

**20100 - AUBIGNOSC -
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-27 624,27	8 887,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 434,51	5 589,66
Produits des cessions d'immobilisations	410 000,00	72 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	2 700,00	2 700,00
Prod exception capital : Autres opér	1 837,40	1 111,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	415 971,91	81 400,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	12,47	670,00
Valeur comptable des immo cédées	175 661,89	17 924,43
Diff réalis(positives)transf à investist	234 338,11	54 075,57
Charg excep op capital-Autres opérations	2 537,50	3 772,70
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	412 549,97	76 442,70

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

20100 - AUBIGNOSC -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	892 046,86	1 266 476,94	2 158 523,80
Titres de recettes émis (b)	551 647,25	993 011,12	1 544 658,37
Réductions de titres (c)		21 586,35	21 586,35
Recettes nettes (d = b - c)	551 647,25	971 424,77	1 523 072,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	892 046,86	1 266 476,94	2 158 523,80
Mandats émis (f)	146 161,34	1 002 881,31	1 149 042,65
Annulations de mandats (g)		7 254,21	7 254,21
Dépenses nettes (h = f - g)	146 161,34	995 627,10	1 141 788,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	405 485,91		381 283,58
(h - d) Déficit		24 202,33	

20100 - AUBIGNOSC -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	194 965,86		405 485,91		600 451,77
Fonctionnement	150 558,94		-24 202,33		126 356,61
TOTAL I	345 524,80		381 283,58		726 808,38
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
25200-B ANNEXE EAU ASST AUBIGN					
Investissement	193 449,80		7 678,52		201 128,32
Fonctionnement	13 743,92		-2 021,07		11 722,85
Sous-Total	207 193,72		5 657,45		212 851,17
TOTAL III	207 193,72		5 657,45		212 851,17
TOTAL I + II + III	552 718,52		386 941,03		939 659,55

20100 - AUBIGNOSC -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	30 000,00	4 000,00	34 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 900,00	12 141,00	17 041,00
23	Immobilisations en cours	771 000,00	57 089,00	828 089,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	18 716,86	-8 500,00	10 216,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	824 616,86	64 730,00	889 346,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	824 616,86	64 730,00	889 346,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 700,00		2 700,00
TOTAL GENERAL		827 316,86	64 730,00	892 046,86

20100 - AUBIGNOSC -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations, fonds divers et reserves	65 905,00		65 905,00
13	Subventions d'investissement reçues	153 746,00	50 730,00	204 476,00
024	Produits de cessions (recettes)	410 000,00	-410 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	629 651,00	-359 270,00	270 381,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	629 651,00	-359 270,00	270 381,00
021	Virement de la section de fonctionnement		14 000,00	14 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00	410 000,00	412 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 700,00	424 000,00	426 700,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	194 965,86		194 965,86
TOTAL GENERAL		827 316,86	64 730,00	892 046,86

20100 - AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	65 905,00	79 684,53		79 684,53	-13 779,53
13	204 476,00	59 262,72		59 262,72	145 213,28
024					
SOUS-TOTAL	270 381,00	138 947,25		138 947,25	131 433,75
SOUS-TOTAL					
TOTAL	270 381,00	138 947,25		138 947,25	131 433,75
021	14 000,00				14 000,00
040	412 700,00	412 700,00		412 700,00	
TOTAL	426 700,00	412 700,00		412 700,00	14 000,00
001	194 965,86				194 965,86
TOTAL GENERAL	892 046,86	551 647,25		551 647,25	340 399,61

20100 - AUBIGNOSC -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	282 950,00	10 000,00	292 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	293 300,00		293 300,00
014	Atténuations de produits	158 414,00		158 414,00
65	Autres charges de gestion courante	79 002,00	100,00	79 102,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00		7 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	9 110,94	-100,00	9 010,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	829 776,94	10 000,00	839 776,94
023	Virement à la section d'investissement (14 000,00	14 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00	410 000,00	412 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 700,00	424 000,00	426 700,00
TOTAL GENERAL		832 476,94	434 000,00	1 266 476,94

20100 - AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	292 950,00	220 845,38	6 636,12	214 209,26	78 740,74
012	293 300,00	282 617,77	618,09	281 999,68	11 300,32
014	158 414,00	14 211,00		14 211,00	144 203,00
65	79 102,00	69 957,19		69 957,19	9 144,81
67	7 000,00	2 549,97		2 549,97	4 450,03
022	9 010,94				9 010,94
TOTAL	839 776,94	590 181,31	7 254,21	582 927,10	256 849,84
023	14 000,00				14 000,00
042	412 700,00	412 700,00		412 700,00	
TOTAL	426 700,00	412 700,00		412 700,00	14 000,00
TOTAL GENERAL	1 266 476,94	1 002 881,31	7 254,21	995 627,10	270 849,84

20100 - AUBIGNOSC -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	141 120,00		141 120,00
73	Impôts et taxes	436 732,00	10 000,00	446 732,00
74	Dotations, subventions et participations	55 064,00	14 000,00	69 064,00
75	Autres produits de gestion courante	46 002,00		46 002,00
77	Produits exceptionnels	300,00	410 000,00	410 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	679 218,00	434 000,00	1 113 218,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 700,00		2 700,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	150 558,94		150 558,94
TOTAL GENERAL		832 476,94	434 000,00	1 266 476,94

20100 - AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		297,06		297,06	-297,06
70	141 120,00	131 761,38		131 761,38	9 358,62
73	446 732,00	302 977,57	71,87	302 905,70	143 826,30
74	69 064,00	92 275,26	20 528,70	71 746,56	-2 682,56
75	46 002,00	49 727,94	985,78	48 742,16	-2 740,16
77	410 300,00	413 271,91		413 271,91	-2 971,91
TOTAL	1 113 218,00	990 311,12	21 586,35	968 724,77	144 493,23
042	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
TOTAL	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
002	150 558,94				150 558,94
TOTAL GENERAL	1 266 476,94	993 011,12	21 586,35	971 424,77	295 052,17

20100 AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
202	Frais liés à la réalisation des document	6 659,78		6 659,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	6 659,78		6 659,78
2132	Immeubles de rapport	8 360,00		8 360,00
2184	Mobilier	1 926,19		1 926,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 286,19		10 286,19
2313	Constructions	71 877,15		71 877,15
2315	Installations matériels et outillage tec	54 638,22		54 638,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	126 515,37		126 515,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	143 461,34		143 461,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	143 461,34		143 461,34
198	Neutralisation des amortissements des su	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 700,00		2 700,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	146 161,34		146 161,34

20100 AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (66 505,00		66 505,00
10226	Taxe d'aménagement	13 179,53		13 179,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	79 684,53		79 684,53
1323	Département	10 800,00		10 800,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	45 052,73		45 052,73
1346	Participations pour voirie et réseaux	3 409,99		3 409,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	59 262,72		59 262,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	138 947,25		138 947,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 947,25		138 947,25
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	234 338,11		234 338,11
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 076,13		1 076,13
21312	Bâtiments scolaires	21 351,16		21 351,16
2132	Immeubles de rapport	127 923,00		127 923,00
21538	Autres réseaux	25 311,60		25 311,60
280422	Bâtiments et installations	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	412 700,00		412 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	412 700,00		412 700,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	551 647,25		551 647,25

20100 AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	29 943,01		29 943,01
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 789,70	4,97	2 784,73
60612	Achats non stockés de fournitures non st	22 503,18		22 503,18
60621	Achats non stockés de combustibles	2 614,56		2 614,56
60622	Achats non stockés de carburants	2 878,21		2 878,21
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 605,10		1 605,10
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 996,12		1 996,12
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	13 263,22		13 263,22
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	6 286,51		6 286,51
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 486,99		1 486,99
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 399,22		1 399,22
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	3 984,42		3 984,42
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 913,52		1 913,52
611	Contrats prestations de services	9 053,21		9 053,21
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	354,05		354,05
614	Services extérieurs - charges locatives	2 347,20		2 347,20
61521	Services extérieurs - entretien et répar	2 616,00		2 616,00
615221	Bâtiments publics	6 273,30		6 273,30
615231	Voieries	677,53	677,53	
615232	Réseaux	1 680,00	1 680,00	
61524	Services extérieurs - entretien et répar	3 232,02		3 232,02
61551	Services extérieurs - entretien et répar	4 614,65		4 614,65
61558	Services extérieurs - entretien et répar	997,48	301,88	695,60
6156	Services extérieurs - maintenance	6 868,37		6 868,37

20100 AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6161	Multirisques	4 870,02	93,46	4 776,56
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 190,30		1 190,30
6188	Services extérieurs - autres frais diver	893,26		893,26
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 208,12		1 208,12
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 257,77		2 257,77
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 000,00		2 000,00
6231	Publicité publications relations publicu	195,36		195,36
6232	Publicité publications relations publicu	2 562,93		2 562,93
6236	Publicité publications relations publicu	682,00		682,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	159,38		159,38
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	111,26		111,26
6261	Frais d'affranchissement	933,36		933,36
6262	Frais de télécommunications	4 431,33	39,26	4 392,07
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 087,27		2 087,27
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	4 243,14	3 232,02	1 011,12
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	28 601,35		28 601,35
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	24 168,96		24 168,96
63512	Impôts directs - taxes foncières	8 872,00	607,00	8 265,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	220 845,38	6 636,12	214 209,26
6217	Personnel affecté par la Commune membre	10 496,92		10 496,92
6218	Autre personnel extérieur au service	2 539,00		2 539,00
6332	Cotisations versées au FNAL	171,48		171,48
6333	Participation des employeurs à la format	1 569,00		1 569,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 616,47		4 616,47

20100 AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6411	Personnel titulaire	161 196,43		161 196,43
6413	Personnel non titulaire	18 959,42	617,69	18 341,73
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	38 252,17		38 252,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 438,53		34 438,53
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	742,17		742,17
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	7 329,42	0,40	7 329,02
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	711,12		711,12
6488	Autres charges de personnel	1 595,64		1 595,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	282 617,77	618,09	281 999,68
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	14 211,00		14 211,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	14 211,00		14 211,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	33 792,90		33 792,90
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 419,24		1 419,24
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	4 680,29		4 680,29
6535	Frais de formation des maires adjoints e	150,00		150,00
6553	Contingents et participations obligatoir	15 487,04		15 487,04
65548	aAutres contributions	6 356,65		6 356,65
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	8 070,00		8 070,00
65888	Autres	1,07		1,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	69 957,19		69 957,19
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	12,47		12,47
678	Autres charges exceptionnelles	2 537,50		2 537,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 549,97		2 549,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	590 181,31	7 254,21	582 927,10

20100 AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	175 661,89		175 661,89
6761	Différences sur réalisations (positives)	234 338,11		234 338,11
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	412 700,00		412 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	412 700,00		412 700,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 002 881,31	7 254,21	995 627,10

20100 AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	297,06		297,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	297,06		297,06
70311	Utilisation du domaine - concession dans	300,00		300,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	1 434,92		1 434,92
7035	Utilisation du domaine - locations de dr	20,00		20,00
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	27 041,89		27 041,89
7067	Prestations services - redevances et dro	36 872,90		36 872,90
70875	Autres produits remboursement frais par	63 139,88		63 139,88
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 951,79		2 951,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	131 761,38		131 761,38
73111	Impôts directs locaux	128 598,00		128 598,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	24,00		24,00
73211	Attribution de compensation	134 139,87	71,87	134 068,00
73221	FNGIR	6 682,00		6 682,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les co	20 528,70		20 528,70
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	13 005,00		13 005,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	302 977,57	71,87	302 905,70
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	11 350,00		11 350,00
74121	Dotation de solidarité rurale	11 367,00		11 367,00
742	Dotations aux élus locaux	3 027,00		3 027,00
744	FCTVA	1 470,00		1 470,00
74718	Autres participations de l'Etat	455,72		455,72
7482	Compensation pour perte de taxe addition	20 528,70	20 528,70	
74832	Attribution du fonds départemental de pé	212,84		212,84

20100 AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74834	Etat compensation au titre des exonérati	43 864,00		43 864,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	92 275,26	20 528,70	71 746,56
752	Autres produits de gestion courante - re	48 521,18	985,78	47 535,40
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	1 206,14		1 206,14
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,62		0,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	49 727,94	985,78	48 742,16
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	744,12		744,12
773	Produits exceptionnels mandats annulés (690,39		690,39
775	Produits exceptionnels - produits des ce	410 000,00		410 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 837,40		1 837,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	413 271,91		413 271,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	990 311,12	21 586,35	968 724,77
7768	Neutralisation des amortissements des su	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 700,00		2 700,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	993 011,12	21 586,35	971 424,77

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 008 369,55						1 008 369,55		1 008 369,55
10222	FCTVA		421 723,24			66 505,00			488 228,24		488 228,24
10223	TLE		115 433,82						115 433,82		115 433,82
10226	Taxe d'aménagement		38 843,07			13 179,53			52 022,60		52 022,60
10228	Autres fonds d investissement		78,75						78,75		78,75
	Sous Total compte 1022		576 078,88			79 684,53			655 763,41		655 763,41
	Sous Total compte 102		1 584 448,43			79 684,53			1 664 132,96		1 664 132,96
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 363 949,77						2 363 949,77		2 363 949,77
	Sous Total compte 106		2 363 949,77						2 363 949,77		2 363 949,77
	Sous Total compte 10		3 948 398,20			79 684,53			4 028 082,73		4 028 082,73
110	Report à nouveau solde créditeur		136 712,97	13 845,97					150 558,94		150 558,94
	Sous Total compte 11		136 712,97	13 845,97					150 558,94		150 558,94
12	Résultat exercice excéd déficit		13 845,97	13 845,97				13 845,97	13 845,97		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		13 845,97	13 845,97				13 845,97	13 845,97		0,00
1321	Etat et EPN		41 694,91						41 694,91		41 694,91
1322	Région		64 346,96						64 346,96		64 346,96
1323	Dépt		57 291,48			10 800,00			68 091,48		68 091,48
13248	Autres communes		17 561,00						17 561,00		17 561,00
	Sous Total compte 1324		17 561,00						17 561,00		17 561,00
1328	Autres		85 756,92						85 756,92		85 756,92
	Sous Total compte 132		266 651,27			10 800,00			277 451,27		277 451,27
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		275 456,49			45 052,73			320 509,22		320 509,22
1342	Fds affectés équipt non transf amendes pol		23 844,97						23 844,97		23 844,97
1346	Participations pour voirie et réseaux		3 708,00			3 409,99			7 117,99		7 117,99
1348	Autres fonds affect équipt non transf		7 298,00						7 298,00		7 298,00
	Sous Total compte 134		310 307,46			48 462,72			358 770,18		358 770,18

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1383	Autres subv invest non transf Dépt		10 581,30						10 581,30		10 581,30
1384	Autres subv invest non transf Cnes		2 503,64						2 503,64		2 503,64
	Sous Total compte 138		13 084,94						13 084,94		13 084,94
	Sous Total compte 13		590 043,67				59 262,72		649 306,39		649 306,39
165	Dép et caution reçus		1 563,14						1 563,14		1 563,14
	Sous Total compte 16		1 563,14						1 563,14		1 563,14
181	Cpte liaison : affectation	285 055,61						285 055,61		285 055,61	
	Sous Total compte 18	285 055,61						285 055,61		285 055,61	
192	Plus ou moins-values cessions immo		560 827,94				234 338,11		795 166,05		795 166,05
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op		490 042,90						490 042,90		490 042,90
198	Neutralisation des amortissements des su	8 100,00				2 700,00		10 800,00		10 800,00	
	Sous Total compte 19	8 100,00				2 700,00		10 800,00			
			1 050 870,84				234 338,11		1 285 208,95		1 274 408,95
	Total classe 1	293 155,61		13 845,97		2 700,00		309 701,58		295 855,61	
			5 741 434,79		13 845,97		373 285,36		6 128 566,12		6 114 720,15

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	128 165,88				6 659,78		134 825,66		134 825,66	
2031	Frais d'études	1 110,48						1 110,48		1 110,48	
	Sous Total compte 203	1 110,48						1 110,48		1 110,48	
20422	Bâtiments et installations	81 000,00						81 000,00		81 000,00	
	Sous Total compte 2042	81 000,00						81 000,00		81 000,00	
	Sous Total compte 204	81 000,00						81 000,00		81 000,00	
2051	Concessions et droit similaires	46 744,27						46 744,27		46 744,27	
	Sous Total compte 205	46 744,27						46 744,27		46 744,27	
	Sous Total compte 20	257 020,63				6 659,78		263 680,41		263 680,41	
2111	Terrains nus	32 121,47						32 121,47		32 121,47	
2112	Terrains de voirie	371 044,38						371 044,38		371 044,38	
2113	Terr aménagés autres que voirie	5 633,51					1 076,13	5 633,51	1 076,13	4 557,38	
2114	Terrains de gisement	277,46						277,46		277,46	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	81 089,15						81 089,15		81 089,15	
2116	Cimetières	29 679,43						29 679,43		29 679,43	
2117	Bois et forêts	107 694,34						107 694,34		107 694,34	
2118	Autres terrains	98 828,62						98 828,62		98 828,62	
	Sous Total compte 211	726 368,36				1 076,13		726 368,36	1 076,13	725 292,23	
2128	Autres agenct et améngt terrains	27 326,94						27 326,94		27 326,94	
	Sous Total compte 212	27 326,94						27 326,94		27 326,94	
21311	Hôtel de ville	183 448,40						183 448,40		183 448,40	
21312	Batiments scolaires	1 020 271,23				21 351,16		1 020 271,23	21 351,16	998 920,07	
21316	Construct-batiments publics-euqipt cimnet	14 796,64						14 796,64		14 796,64	
21318	Autres batiments publics	322 898,50						322 898,50		322 898,50	
	Sous Total compte 2131	1 541 414,77				21 351,16		1 541 414,77	21 351,16	1 520 063,61	
2132	Immeubles de rapport	651 756,00				8 360,00		660 116,00		532 193,00	
						127 923,00			127 923,00		

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agent amégts const	39 868,32						39 868,32		39 868,32	
2138	Autres constructions	7 353,30						7 353,30		7 353,30	
	Sous Total compte 213	2 240 392,39				8 360,00 149 274,16		2 248 752,39 149 274,16		2 099 478,23	
2151	Réseaux de voirie	956 811,34						956 811,34		956 811,34	
2152	Installations de voirie	95 879,49						95 879,49		95 879,49	
21533	Réseaux cablés	128 445,61						128 445,61		128 445,61	
21534	Réseaux électrification	3 864,06						3 864,06		3 864,06	
21538	Autres réseaux	162 734,58				25 311,60		162 734,58 25 311,60		137 422,98	
	Sous Total compte 2153	295 044,25				25 311,60		295 044,25 25 311,60		269 732,65	
21571	Mat outil voirie mat roulant	17 241,80						17 241,80		17 241,80	
21578	Autre mat et outillage de voirie	53 746,67						53 746,67		53 746,67	
	Sous Total compte 2157	70 988,47						70 988,47		70 988,47	
2158	Autres instal mat outil tech	103 759,69						103 759,69		103 759,69	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	1 522 483,24				25 311,60		1 522 483,24	25 311,60	1 497 171,64	
2181	Instal gales agencet amngts divers	3 983,07						3 983,07		3 983,07	
2182	Mat de transport	21 914,40						21 914,40		21 914,40	
2183	Mat bureau mat informatique	140 104,85						140 104,85		140 104,85	
2184	Mobilier	73 720,35				1 926,19		75 646,54		75 646,54	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 825,39						9 825,39		9 825,39	
	Sous Total compte 218	249 548,06				1 926,19		251 474,25		251 474,25	
	Sous Total compte 21	4 766 118,99				10 286,19	175 661,89	4 776 405,18	175 661,89	4 600 743,29	
2313	Constructions	63 968,56				71 877,15		135 845,71		135 845,71	
2315	Instal mat outil techn	48 872,54				54 638,22		103 510,76		103 510,76	
	Sous Total compte 231	112 841,10				126 515,37		239 356,47		239 356,47	
	Sous Total compte 23	112 841,10				126 515,37		239 356,47		239 356,47	
280422	Bâtiments et installations		8 100,00				2 700,00		10 800,00		10 800,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28042		8 100,00				2 700,00		10 800,00		10 800,00
	Sous Total compte 2804		8 100,00				2 700,00		10 800,00		10 800,00
	Sous Total compte 280		8 100,00				2 700,00		10 800,00		10 800,00
28183	Mat bureau mat informatique		25 101,34						25 101,34		25 101,34
28184	Mobilier		25,00						25,00		25,00
	Sous Total compte 2818		25 126,34						25 126,34		25 126,34
	Sous Total compte 281		25 126,34						25 126,34		25 126,34
	Sous Total compte 28		33 226,34				2 700,00		35 926,34		35 926,34
	Total classe 2		5 135 980,72 33 226,34			143 461,34 178 361,89		5 279 442,06 211 588,23		5 103 780,17 35 926,34	
4011	Fournisseurs		5 559,99	135 907,09 138 691,25				135 907,09 144 251,24			8 344,15
	Sous Total compte 401		5 559,99	135 907,09 138 691,25				135 907,09 144 251,24			8 344,15
4041	Fournis immob			143 461,34 143 461,34				143 461,34 143 461,34			0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		374,10	374,10				374,10 374,10			0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		374,10	374,10			374,10	374,10			0,00
	Sous Total compte 404		374,10	143 835,44 143 461,34			143 835,44 143 835,44				0,00
	Sous Total compte 40		5 934,09	279 742,53 282 152,59			279 742,53 288 086,68				8 344,15
4111	Redevables - amiable	25 630,02		44 753,60 44 270,12			70 383,62 44 270,12			26 113,50	
	Sous Total compte 411	25 630,02		44 753,60 44 270,12			70 383,62 44 270,12			26 113,50	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 868,57		48 521,18 48 270,47			51 389,75 48 270,47			3 119,28	
	Sous Total compte 414	2 868,57		48 521,18 48 270,47			51 389,75 48 270,47			3 119,28	
	Sous Total compte 41	28 498,59		93 274,78 92 540,59			121 773,37 92 540,59			29 232,78	
421	Personnel - rémunérations dues			154 795,84 154 795,84			154 795,84 154 795,84				0,00
	Sous Total compte 42			154 795,84 154 795,84			154 795,84 154 795,84				0,00
431	Sécurité sociale		2,00	67 158,47 67 156,47			67 158,47 67 158,47				0,00
437	Autres organismes sociaux		4,00	44 884,10 44 880,10			44 884,10 44 884,10				0,00
	Sous Total compte 43		6,00	112 042,57 112 036,57			112 042,57 112 042,57				0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 781,62	3 781,62			3 781,62	3 781,62		0,00
	Sous Total compte 442			3 781,62	3 781,62			3 781,62	3 781,62		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			14 211,00	14 211,00			14 211,00	14 211,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			128 693,87	128 693,87			128 693,87	128 693,87		0,00
	Sous Total compte 4431			142 904,87	142 904,87			142 904,87	142 904,87		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		3 893,70	40 710,74	39 098,27			40 710,74	42 991,97		2 281,23
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	46 244,28		63 139,88	109 384,16			109 384,16	109 384,16		0,00
	Sous Total compte 4434	46 244,28	3 893,70	103 850,62	148 482,43			150 094,90	152 376,13		2 281,23
44351	Opér particul grp dépenses			8 156,65	8 156,65			8 156,65	8 156,65		0,00
	Sous Total compte 4435			8 156,65	8 156,65			8 156,65	8 156,65		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			22 368,96	22 368,96			22 368,96	22 368,96		0,00
	Sous Total compte 4438			22 368,96	22 368,96			22 368,96	22 368,96		0,00
	Sous Total compte 443	46 244,28	3 893,70	277 281,10	321 912,91			323 525,38	325 806,61		2 281,23

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		9 089,00	15 445,95	6 356,95			15 445,95	15 445,95		0,00
	Sous Total compte 44	46 244,28	12 982,70	296 508,67	332 051,48			342 752,95	345 034,18		2 281,23
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		209 929,77	79 774,63	85 307,67			79 774,63	295 237,44		215 462,81
	Sous Total compte 451		209 929,77	79 774,63	85 307,67			79 774,63	295 237,44		215 462,81
	Sous Total compte 45		209 929,77	79 774,63	85 307,67			79 774,63	295 237,44		215 462,81
4621	Créances cess immob - amiable			410 000,00	410 000,00			410 000,00	410 000,00		0,00
	Sous Total compte 462			410 000,00	410 000,00			410 000,00	410 000,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT			679,35	679,35			679,35	679,35		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		100,00	43 712,01	43 809,51			43 712,01	43 909,51		197,50
	Sous Total compte 4671		100,00	43 712,01	43 809,51			43 712,01	43 909,51		197,50
46721	Débiteurs divers - amiable	728,49		20 043,19	20 673,45			20 771,68	20 673,45	98,23	
46726	Débiteurs divers - contentieux			666,84	597,84			666,84	597,84	69,00	
	Sous Total compte 4672	728,49		20 710,03	21 271,29			21 438,52	21 271,29	167,23	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	728,49	100,00	64 422,04	65 080,80			65 150,53	65 180,80		30,27
	Sous Total compte 46	728,49	100,00	475 101,39	475 760,15			475 829,88	475 860,15		30,27
4711	Verst des régisseurs			36 872,90	36 872,90			36 872,90	36 872,90		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			141 627,00	141 627,00			141 627,00	141 627,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			11 350,00	11 350,00			11 350,00	11 350,00		0,00
47134	Raet : subv			6 864,00	6 864,00			6 864,00	6 864,00		0,00
47138	Raet : autres			373 389,94	373 389,94			373 389,94	373 389,94		0,00
	Sous Total compte 4713			533 230,94	533 230,94			533 230,94	533 230,94		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2,12	920,32	1 047,27			920,32	1 049,39		129,07
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			20 600,57	20 600,57			20 600,57	20 600,57		0,00
	Sous Total compte 47141		2,12	21 520,89	21 647,84			21 520,89	21 649,96		129,07
	Sous Total compte 4714		2,12	21 520,89	21 647,84			21 520,89	21 649,96		129,07
4718	Autres recettes à régulariser		95,64	412 803,15	412 707,51			412 803,15	412 803,15		0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		97,76	1 004 427,88 1 004 459,19				1 004 427,88 1 004 556,95			129,07
47218	Autres dépenses			61 075,22 61 075,22				61 075,22 61 075,22			0,00
	Sous Total compte 4721			61 075,22 61 075,22				61 075,22 61 075,22			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			337,80 337,80				337,80 337,80			0,00
	Sous Total compte 472			61 413,02 61 413,02				61 413,02 61 413,02			0,00
	Sous Total compte 47		97,76	1 065 840,90 1 065 872,21				1 065 840,90 1 065 969,97			129,07
	Total classe 4	75 471,36 229 050,32		2 557 081,31 2 600 517,10				2 632 552,67 2 829 567,42		29 400,01 226 414,76	
515	Compte au trésor	499 103,76		1 240 495,58 815 846,21				1 739 599,34 815 846,21		923 753,13	
	Sous Total compte 51	499 103,76		1 240 495,58 815 846,21				1 739 599,34 815 846,21		923 753,13	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			70,00				70,00		70,00	
	Sous Total compte 541			70,00				70,00		70,00	
	Sous Total compte 54			70,00				70,00		70,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			415 400,00 415 400,00				415 400,00 415 400,00			0,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			24 947,86	24 947,86			24 947,86	24 947,86		0,00
588	Autres virements internes			0,12	0,12			0,12	0,12		0,00
	Sous Total compte 58			440 347,98	440 347,98			440 347,98	440 347,98		0,00
	Total classe 5	499 103,76		1 680 913,56	1 256 194,19			2 180 017,32	1 256 194,19	923 823,13	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					29 943,01		29 943,01		29 943,01	
	Sous Total compte 604					29 943,01		29 943,01		29 943,01	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 789,70	4,97	2 789,70	4,97	2 784,73	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					22 503,18		22 503,18		22 503,18	
	Sous Total compte 6061					25 292,88	4,97	25 292,88	4,97	25 287,91	
60621	Achts non stkés combustibles					2 614,56		2 614,56		2 614,56	
60622	Achts non stkés carburants					2 878,21		2 878,21		2 878,21	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 605,10		1 605,10		1 605,10	
	Sous Total compte 6062					7 097,87		7 097,87		7 097,87	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 996,12		1 996,12		1 996,12	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					13 263,22		13 263,22		13 263,22	
60633	Achts non stkés fournit voirie					6 286,51		6 286,51		6 286,51	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 486,99		1 486,99		1 486,99	
	Sous Total compte 6063					23 032,84		23 032,84		23 032,84	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 399,22		1 399,22		1 399,22	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					3 984,42		3 984,42		3 984,42	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 913,52		1 913,52		1 913,52	
	Sous Total compte 606					62 720,75	4,97	62 720,75	4,97	62 715,78	
	Sous Total compte 60					92 663,76	4,97	92 663,76	4,97	92 658,79	
611	Contrats prestations de services					9 053,21		9 053,21		9 053,21	
6135	Locations mobilières					354,05		354,05		354,05	
	Sous Total compte 613					354,05		354,05		354,05	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					2 347,20		2 347,20		2 347,20	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 616,00		2 616,00		2 616,00	
615221	Bâtiments publics					6 273,30		6 273,30		6 273,30	
	Sous Total compte 61522					6 273,30		6 273,30		6 273,30	
615231	Voieries					677,53	677,53	677,53	677,53		0,00
615232	Réseaux					1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		0,00
	Sous Total compte 61523					2 357,53	2 357,53	2 357,53	2 357,53		0,00
61524	Entretien réparations de bois et forêts					3 232,02		3 232,02		3 232,02	
	Sous Total compte 6152					14 478,85	2 357,53	14 478,85	2 357,53	12 121,32	
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 614,65		4 614,65		4 614,65	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					997,48	301,88	997,48	301,88	695,60	
	Sous Total compte 6155					5 612,13	301,88	5 612,13	301,88	5 310,25	
6156	Maintenance					6 868,37		6 868,37		6 868,37	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					26 959,35	2 659,41	26 959,35	2 659,41	24 299,94	
6161	Multirisques					4 870,02	93,46	4 870,02	93,46	4 776,56	
	Sous Total compte 616					4 870,02	93,46	4 870,02	93,46	4 776,56	
6182	Divers doc générale et technique					1 190,30		1 190,30		1 190,30	
6188	Autres frais divers					893,26		893,26		893,26	
	Sous Total compte 618					2 083,56		2 083,56		2 083,56	
	Sous Total compte 61					45 667,39	2 752,87	45 667,39	2 752,87	42 914,52	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					10 496,92		10 496,92		10 496,92	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 539,00		2 539,00		2 539,00	
	Sous Total compte 621					13 035,92		13 035,92		13 035,92	
6226	Rému interméd honoraires					1 208,12		1 208,12		1 208,12	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					2 257,77		2 257,77		2 257,77	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					5 465,89		5 465,89		5 465,89	
6231	Pub public relat publ annonces insert					195,36		195,36		195,36	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 562,93		2 562,93		2 562,93	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					682,00		682,00		682,00	
	Sous Total compte 623					3 440,29		3 440,29		3 440,29	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					159,38		159,38		159,38	
6256	Déplacts missions récep - missions					111,26		111,26		111,26	
	Sous Total compte 625					270,64		270,64		270,64	
6261	Frais d'affranchissement					933,36		933,36		933,36	
6262	Frais de télécommunications					4 431,33	39,26	4 431,33	39,26	4 392,07	
	Sous Total compte 626					5 364,69	39,26	5 364,69	39,26	5 325,43	
6281	Aut serv extér concours divers					2 087,27		2 087,27		2 087,27	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					4 243,14	3 232,02	4 243,14	3 232,02	1 011,12	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					28 601,35		28 601,35		28 601,35	
62878	Rembst frais à autres organismes					24 168,96		24 168,96		24 168,96	
	Sous Total compte 6287					52 770,31		52 770,31		52 770,31	
	Sous Total compte 628					59 100,72	3 232,02	59 100,72	3 232,02	55 868,70	
	Sous Total compte 62					86 678,15	3 271,28	86 678,15	3 271,28	83 406,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					171,48		171,48		171,48	
6333	Particip employ à format cont					1 569,00		1 569,00		1 569,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 616,47		4 616,47		4 616,47	
	Sous Total compte 633					6 356,95		6 356,95		6 356,95	
63512	Impôts directs - taxes foncières					8 872,00	607,00	8 872,00	607,00	8 265,00	
	Sous Total compte 6351					8 872,00	607,00	8 872,00	607,00	8 265,00	
	Sous Total compte 635					8 872,00	607,00	8 872,00	607,00	8 265,00	
	Sous Total compte 63					15 228,95	607,00	15 228,95	607,00	14 621,95	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Personnel titulaire					161 196,43		161 196,43		161 196,43	
6413	Personnel non titulaire					18 959,42	617,69	18 959,42	617,69	18 341,73	
6419	Rembst rémunérations du persel						297,06		297,06		297,06
	Sous Total compte 641					180 155,85	914,75	180 155,85	914,75	179 241,10	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					38 252,17		38 252,17		38 252,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					34 438,53		34 438,53		34 438,53	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					742,17		742,17		742,17	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					7 329,42	0,40	7 329,42	0,40	7 329,02	
	Sous Total compte 645					80 762,29	0,40	80 762,29	0,40	80 761,89	
6475	Autres charges sociales médecine travail					711,12		711,12		711,12	
	Sous Total compte 647					711,12		711,12		711,12	
6488	Autres charges de personnel					1 595,64		1 595,64		1 595,64	
	Sous Total compte 648					1 595,64		1 595,64		1 595,64	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					263 224,90	915,15	263 224,90	915,15	262 309,75	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					33 792,90		33 792,90		33 792,90	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 419,24		1 419,24		1 419,24	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					4 680,29		4 680,29		4 680,29	
6535	Frais formation maires adjts conseil					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 653					40 042,43		40 042,43		40 042,43	
6553	Cont particip service incendie					15 487,04		15 487,04		15 487,04	
65548	Autres contributions					6 356,65		6 356,65		6 356,65	
	Sous Total compte 6554					6 356,65		6 356,65		6 356,65	
	Sous Total compte 655					21 843,69		21 843,69		21 843,69	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					8 070,00		8 070,00		8 070,00	
	Sous Total compte 657					8 070,00		8 070,00		8 070,00	
65888	Autres					1,07		1,07		1,07	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6588					1,07		1,07		1,07	
	Sous Total compte 658					1,07		1,07		1,07	
	Sous Total compte 65					69 957,19		69 957,19		69 957,19	
673	Charges except titres annulés					12,47		12,47		12,47	
675	Charges except vnc immob cédées					175 661,89		175 661,89		175 661,89	
6761	Différences sur réalisations (positives)					234 338,11		234 338,11		234 338,11	
	Sous Total compte 676					234 338,11		234 338,11		234 338,11	
678	Autres charges exceptionnelles					2 537,50		2 537,50		2 537,50	
	Sous Total compte 67					412 549,97		412 549,97		412 549,97	
6811	DA - immob					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
	Sous Total compte 681					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
	Sous Total compte 68					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
	Total classe 6					988 670,31 7 551,27		988 670,31 7 551,27		981 416,10 297,06	

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70311	Concession dans cimetières (produit net)						300,00		300,00		300,00
	Sous Total compte 7031						300,00		300,00		300,00
70323	Redev occupation domaine public communal						1 434,92		1 434,92		1 434,92
	Sous Total compte 7032						1 434,92		1 434,92		1 434,92
7035	Locations de droits de chasse et pêche						20,00		20,00		20,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						27 041,89		27 041,89		27 041,89
	Sous Total compte 7038						27 041,89		27 041,89		27 041,89
	Sous Total compte 703						28 796,81		28 796,81		28 796,81
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						36 872,90		36 872,90		36 872,90
	Sous Total compte 706						36 872,90		36 872,90		36 872,90
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						63 139,88		63 139,88		63 139,88
70878	Autres produits - remboursement de frais						2 951,79		2 951,79		2 951,79
	Sous Total compte 7087						66 091,67		66 091,67		66 091,67

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708						66 091,67		66 091,67		66 091,67
	Sous Total compte 70						131 761,38		131 761,38		131 761,38
73111	Impôts directs locaux						128 598,00		128 598,00		128 598,00
	Sous Total compte 7311						128 598,00		128 598,00		128 598,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						24,00		24,00		24,00
	Sous Total compte 731						128 622,00		128 622,00		128 622,00
73211	Attribution de compensation					71,87	134 139,87	71,87	134 139,87		134 068,00
	Sous Total compte 7321					71,87	134 139,87	71,87	134 139,87		134 068,00
73221	FNGIR						6 682,00		6 682,00		6 682,00
73224	Fds départ. DMTO pour com -5000 h						20 528,70		20 528,70		20 528,70
	Sous Total compte 7322						27 210,70		27 210,70		27 210,70
	Sous Total compte 732					71,87	161 350,57	71,87	161 350,57		161 278,70
7343	Taxe sur pylones électriques						13 005,00		13 005,00		13 005,00

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734						13 005,00		13 005,00		13 005,00
739223	Fds péréquat ^o ressources comm et interco					14 211,00		14 211,00		14 211,00	14 211,00
	Sous Total compte 73922					14 211,00		14 211,00		14 211,00	14 211,00
	Sous Total compte 7392					14 211,00		14 211,00		14 211,00	14 211,00
	Sous Total compte 739					14 211,00		14 211,00		14 211,00	14 211,00
	Sous Total compte 73					14 282,87	302 977,57	14 282,87	302 977,57		288 694,70
7411	DGFdotation forfaitaire					11 350,00		11 350,00		11 350,00	11 350,00
74121	Dotation de solidarité rurale					11 367,00		11 367,00		11 367,00	11 367,00
	Sous Total compte 7412					11 367,00		11 367,00		11 367,00	11 367,00
	Sous Total compte 741					22 717,00		22 717,00		22 717,00	22 717,00
742	Dot aux élus locaux					3 027,00		3 027,00		3 027,00	3 027,00
744	FCTVA					1 470,00		1 470,00		1 470,00	1 470,00
74718	Autres participations Etat					455,72		455,72		455,72	455,72

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7471						455,72		455,72		455,72
	Sous Total compte 747						455,72		455,72		455,72
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon					20 528,70	20 528,70	20 528,70	20 528,70		0,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé						212,84		212,84		212,84
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						43 864,00		43 864,00		43 864,00
	Sous Total compte 7483						44 076,84		44 076,84		44 076,84
	Sous Total compte 748					20 528,70	64 605,54	20 528,70	64 605,54		44 076,84
	Sous Total compte 74					20 528,70	92 275,26	20 528,70	92 275,26		71 746,56
752	Revenus des immeubles					985,78	48 521,18	985,78	48 521,18		47 535,40
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique						1 206,14		1 206,14		1 206,14
	Sous Total compte 7581						1 206,14		1 206,14		1 206,14
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,62		0,62		0,62
	Sous Total compte 758						1 206,76		1 206,76		1 206,76

20100 - AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					985,78	49 727,94	985,78	49 727,94		48 742,16
7718	Autres prod except sur opé gestion						744,12		744,12		744,12
	Sous Total compte 771						744,12		744,12		744,12
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						690,39		690,39		690,39
775	Produits des cessions d'immobilisations						410 000,00		410 000,00		410 000,00
7768	Neutralisation des amortissements des su						2 700,00		2 700,00		2 700,00
	Sous Total compte 776						2 700,00		2 700,00		2 700,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 837,40		1 837,40		1 837,40
	Sous Total compte 778						1 837,40		1 837,40		1 837,40
	Sous Total compte 77						415 971,91		415 971,91		415 971,91
	Total classe 7					35 797,35	992 714,06	35 797,35	992 714,06	14 211,00	971 127,71
	Total général	6 003 711,45	6 003 711,45	4 251 840,84	3 870 557,26	1 170 629,00	1 551 912,58	11 426 181,29	11 426 181,29	7 348 486,02	7 348 486,02

**20100 - AUBIGNOSC -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

004024

SGC SISTERON

20100 AUBIGNOSC -

Nombre de pages : 65

FIN DE DOCUMENT