

## ROQUES - BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Catherine NOWAK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 21/02/2024

Population 4993  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 <a href="#">Bilan synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	<a href="#">Etat I-2 5</a>
2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>	
2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>	
3 <a href="#">Compte de résultat synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-3 13</a>
4 <a href="#">Compte de résultat</a> .....	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers</a> .....	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice</a> .....	<a href="#">Etat II-1 22</a>
2 <a href="#">Résultats d'exécution</a> .....	<a href="#">Etat II-2 23</a>
3 <a href="#">Etat de consommation des crédits</a> .....	<a href="#">Etat II-3 24</a>
4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations</a> .....	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
1 <a href="#">Balance des comptes</a> .....	<a href="#">Etat III-1 40</a>
2 <a href="#">Situation des valeurs inactives</a> .....	<a href="#">Etat III-2 79</a>
4EME PARTIE : <a href="#">Page des signatures</a> .....	80



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21000 - ROQUES -

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2 952,01</b>	Dotations	1 522,04
Terrains	2 992,79	Fonds Globalisés	11 682,02
Constructions	21 263,49	Réserves	19 893,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10 580,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 877,32
Immobilisations corporelles en cours	12 131,21	Report à nouveau	1 290,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	216,62	Résultat de l'exercice	1 366,59
Autres immobilisations corporelles	1 288,13	Subventions transférables	68,40
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>48 472,53</b>	Subventions non transférables	9 543,01
<b>Immobilisations financières</b>	<b>175,47</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	26,01
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>51 600,02</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>47 269,55</b>
Créances	866,77	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>6 159,71</b>
Disponibilités	1 931,62	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	268,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	699,15
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 798,39</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>968,09</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,02</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>7 127,80</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,07</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>54 398,43</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>54 398,43</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

21000 - ROQUES -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 858 858,76	6 004,50	2 852 854,26	2 282 702,61
	Autres immobilisations incorporelles	356 157,24	256 996,67	99 160,57	87 795,25
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 002 696,74	9 911,20	2 992 785,54	2 993 517,26
	Constructions en toute propriété	21 217 105,43	4 388,00	21 212 717,43	21 112 545,51
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	10 605 595,32	25 301,72	10 580 293,60	10 491 905,83
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 670 966,43	2 382 836,90	1 288 129,53	1 085 267,83
	Immobilisations corporelles en cours	12 131 210,77		12 131 210,77	5 576 485,48
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	216 616,80		216 616,80	216 616,80
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	50 771,79		50 771,79	50 771,79
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	54 109 979,28	2 685 438,99	51 424 540,29	43 897 608,36	

**BILAN (en Euros)**

21000 - ROQUES -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	54 109 979,28	2 685 438,99	51 424 540,29	43 897 608,36
	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	26 949,99		26 949,99	26 949,99
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	148 524,79		148 524,79	141 557,31	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>54 285 454,06</b>	<b>2 685 438,99</b>	<b>51 600 015,07</b>	<b>44 066 115,66</b>	

**BILAN (en Euros)**

21000 - ROQUES -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	96 668,02	1 272,34	95 395,68	277 864,83
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	768 665,69		768 665,69	159 592,55
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 705,66		2 705,66	14 072,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 931 621,55		1 931 621,55	3 079 532,89
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>2 799 660,92</b>	<b>1 272,34</b>	<b>2 798 388,58</b>	<b>3 531 063,22</b>

**BILAN (en Euros)**

21000 - ROQUES -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	22,50		22,50	1 870,50
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>22,50</b>		<b>22,50</b>	<b>1 870,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>57 085 137,48</b>	<b>2 686 711,33</b>	<b>54 398 426,15</b>	<b>47 599 049,38</b>

**BILAN (en Euros)**

21000 - ROQUES -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 522 041,08	1 522 041,08
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	26 006,65	26 006,65
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	19 893 432,21	17 393 432,21
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	1 290 725,72	2 492 565,27
	Résultat de l'exercice	1 366 591,69	1 298 160,45
	Subventions transférables	68 404,20	30 814,09
	Différences sur réalisations d'immob	1 877 319,57	1 877 319,57
	Fonds globalisés	11 682 018,24	10 812 825,36
	Subventions non transférables	9 543 013,37	9 233 211,97
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>47 269 552,73</b>	<b>44 686 376,65</b>	



## BILAN (en Euros)

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

21000 - ROQUES -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 156 209,64	2 423 388,76
	Emprunts et dettes financières divers	3 497,00	6 994,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	114 715,27	102 742,54
	Dettes fiscales et sociales	6 008,81	70,67
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	677 292,31	44 192,62
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	15 847,83	2 851,99
	Fournisseurs d'immobilisations	154 228,56	324 458,15
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>7 127 799,42</b>	<b>2 904 698,73</b>	

**BILAN (en Euros)**

21000 - ROQUES -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 074,00	7 974,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 074,00</b>	<b>7 974,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>54 398 426,15</b>	<b>47 599 049,38</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	5 403,97	4 652,42
Dotations et subventions reçues	372,54	565,68
Produits des services	204,08	186,36
Autres produits	3,60	3,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 984,20	5 408,01
Traitements, salaires, charges sociales	2 388,22	2 227,02
Achats et charges externes	1 250,00	1 016,63
Participations et interventions	463,40	415,29
Dotations aux amortissements et provisions	183,90	193,71
Autres charges	216,60	188,95
Charges courantes non financières	4 502,13	4 041,60
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 482,07</b>	<b>1 366,41</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	120,67	60,54
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-120,66</b>	<b>-60,54</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 361,40</b>	<b>1 305,87</b>
Produits exceptionnels	5,19	25,62
Charges exceptionnelles		33,33
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5,19</b>	<b>-7,71</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 366,59</b>	<b>1 298,16</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

21000 - ROQUES -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	3 293 753,07	3 253 097,19
Autres impôts et taxes	2 110 221,80	1 399 324,64
Produits services, domaine et ventes div	204 083,67	186 360,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 601,91	3 551,68
Dotations de l'Etat	104 051,67	79 639,75
Subventions et participations	137 082,80	69 809,86
Autres attributions (péréquat, compensa)	131 403,00	416 229,36
<b>TOTAL I</b>	<b>5 984 197,92</b>	<b>5 408 012,60</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	1 674 090,89	1 555 823,07
Charges sociales	714 129,93	671 199,86
Achats et charges externes	1 249 998,76	1 016 631,78
Impôts et taxes	103 814,38	85 402,51
Dotations amortissements des immob	183 903,63	192 438,08
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

21000 - ROQUES -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		1 272,34
Autres charges	112 790,60	103 548,52
Contingents et participations	129 776,99	108 180,85
Subventions	333 626,76	307 105,56
<b>TOTAL II</b>	<b>4 502 131,94</b>	<b>4 041 602,57</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>1 482 065,98</b>	<b>1 366 410,03</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	3,00	1,88
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>3,00</b>	<b>1,88</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	120 665,44	60 538,96
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>120 665,44</b>	<b>60 538,96</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

21000 - ROQUES -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-120 662,44</b>	<b>-60 537,08</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 361 403,54</b>	<b>1 305 872,95</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 062,02	1 149,79
Produits des cessions d'immobilisations		5 400,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 126,13	19 067,09
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>5 188,15</b>	<b>25 616,88</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		300,00
Charg excep op gestion-Autres opérations		27 629,38
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		5 400,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>33 329,38</b>



## COMPTE DE RESULTAT 2023

21000 - ROQUES -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 188,15	-7 712,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 989 389,07	5 433 631,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 622 797,38	4 135 470,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 366 591,69	1 298 160,45



# Opérations Compte de Tiers

21000 - ROQUES -

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

21000 - ROQUES -

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

21000 - ROQUES -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 276 293,71	7 037 695,00	20 313 988,71
Titres de recette émis (b)	10 402 426,86	6 304 802,00	16 707 228,86
Réductions de titres (c)	1 842,00	214 510,85	216 352,85
Recettes nettes (d = b - c)	10 400 584,86	6 090 291,15	16 490 876,01
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 263 377,59	7 037 695,00	20 301 072,59
Mandats émis (f)	10 620 369,51	4 828 991,11	15 449 360,62
Annulations de mandats (g)	132 553,21	105 291,65	237 844,86
Depenses nettes (h = f - g)	10 487 816,30	4 723 699,46	15 211 515,76
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 366 591,69	1 279 360,25
(h - d) Déficit	87 231,44		

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

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-750 268,13		-87 231,44		-837 499,57
Fonctionnement	3 790 725,72	2 500 000,00	1 366 591,69		2 657 317,41
<b>TOTAL I</b>	<b>3 040 457,59</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 279 360,25</b>		<b>1 819 817,84</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 040 457,59</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 279 360,25</b>		<b>1 819 817,84</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	28 000,00		28 000,00				28 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	236 514,00	35 000,00	271 514,00	269 916,42		269 916,42	1 597,58
20	Immobilisations incorporelles	92 572,22		92 572,22	32 972,80		32 972,80	59 599,42
204	Subventions d'équipement versées	1 985 183,00		1 985 183,00	1 972 127,00		1 972 127,00	13 056,00
21	Immobilisations corporelles	1 045 238,28		1 045 238,28	353 396,95		353 396,95	691 841,33
23	Immobilisations en cours	197 104,50		197 104,50	54 943,35	54 385,35	558,00	196 546,50
27	Autres immobilisations financières		7 000,00	7 000,00	6 967,48		6 967,48	32,52
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	300 000,00	-42 000,00	258 000,00				258 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 884 612,00</b>		<b>3 884 612,00</b>	<b>2 690 324,00</b>	<b>54 385,35</b>	<b>2 635 938,65</b>	<b>1 248 673,35</b>
Opération n° 14002	Opération d'équipement n° 14002	13 909,46		13 909,46	6 655,06		6 655,06	7 254,40
Opération n° 21001	Opération d'équipement n° 21001	7 501 638,00		7 501 638,00	6 823 293,61	78 167,86	6 745 125,75	756 512,25
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>7 515 547,46</b>		<b>7 515 547,46</b>	<b>6 829 948,67</b>	<b>78 167,86</b>	<b>6 751 780,81</b>	<b>763 766,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 400 159,46</b>		<b>11 400 159,46</b>	<b>9 520 272,67</b>	<b>132 553,21</b>	<b>9 387 719,46</b>	<b>2 012 440,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 430,00		1 430,00	1 428,89		1 428,89	1,11
041	Opérations patrimoniales	1 111 520,00		1 111 520,00	1 098 667,95		1 098 667,95	12 852,05
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 112 950,00</b>		<b>1 112 950,00</b>	<b>1 100 096,84</b>		<b>1 100 096,84</b>	<b>12 853,16</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	750 268,13		750 268,13				750 268,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 263 377,59</b>		<b>13 263 377,59</b>	<b>10 620 369,51</b>	<b>132 553,21</b>	<b>10 487 816,30</b>	<b>2 775 561,29</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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	3 103 639,00		3 103 639,00	3 369 192,88		3 369 192,88	-265 553,88
13	Subventions d'investissement	1 809 783,00		1 809 783,00	348 820,40		348 820,40	1 460 962,60
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	
23	Immobilisations en cours							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 313 422,00</b>		<b>10 313 422,00</b>	<b>9 118 013,28</b>		<b>9 118 013,28</b>	<b>1 195 408,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 313 422,00</b>		<b>10 313 422,00</b>	<b>9 118 013,28</b>		<b>9 118 013,28</b>	<b>1 195 408,72</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 662 197,71		1 662 197,71				1 662 197,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 154,00		189 154,00	185 745,63	1 842,00	183 903,63	5 250,37
041	Opérations patrimoniales	1 111 520,00		1 111 520,00	1 098 667,95		1 098 667,95	12 852,05
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 962 871,71</b>		<b>2 962 871,71</b>	<b>1 284 413,58</b>	<b>1 842,00</b>	<b>1 282 571,58</b>	<b>1 680 300,13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 276 293,71</b>		<b>13 276 293,71</b>	<b>10 402 426,86</b>	<b>1 842,00</b>	<b>10 400 584,86</b>	<b>2 875 708,85</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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	1 492 140,00	8 800,00	1 500 940,00	1 361 485,20	88 549,87	1 272 935,33	228 004,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 690 780,00		2 690 780,00	2 512 479,48	1 233,70	2 511 245,78	179 534,22
014	Atténuations de produits	43 110,00	30 000,00	73 110,00	58 754,93		58 754,93	14 355,07
65	Autres charges de gestion courante	580 172,29	3 200,00	583 372,29	579 674,27	3 479,92	576 194,35	7 177,94
66	Charges financières	73 241,00	60 000,00	133 241,00	130 851,60	10 186,16	120 665,44	12 575,56
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	900,00		900,00				900,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	200 000,00	-1 000,00	199 000,00				199 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 085 343,29</b>	<b>101 000,00</b>	<b>5 186 343,29</b>	<b>4 643 245,48</b>	<b>103 449,65</b>	<b>4 539 795,83</b>	<b>646 547,46</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 662 197,71		1 662 197,71				1 662 197,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 154,00		189 154,00	185 745,63	1 842,00	183 903,63	5 250,37
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 851 351,71</b>		<b>1 851 351,71</b>	<b>185 745,63</b>	<b>1 842,00</b>	<b>183 903,63</b>	<b>1 667 448,08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 936 695,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>7 037 695,00</b>	<b>4 828 991,11</b>	<b>105 291,65</b>	<b>4 723 699,46</b>	<b>2 313 995,54</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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	24 000,00		24 000,00	42 147,15		42 147,15	-18 147,15
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	172 000,00		172 000,00	204 209,67	126,00	204 083,67	-32 083,67
73	Impôts et taxes	4 899 000,00	315 000,00	5 214 000,00	5 660 931,32	198 201,52	5 462 729,80	-248 729,80
74	Dotations et participations	540 840,00	-214 000,00	326 840,00	388 720,80	16 183,33	372 537,47	-45 697,47
75	Autres produits de gestion courante	3 697,28		3 697,28	3 601,91		3 601,91	95,37
76	Produits financiers	2,00		2,00	3,00		3,00	-1,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00	3 759,26		3 759,26	1 240,74
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 644 539,28</b>	<b>101 000,00</b>	<b>5 745 539,28</b>	<b>6 303 373,11</b>	<b>214 510,85</b>	<b>6 088 862,26</b>	<b>-343 322,98</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 430,00		1 430,00	1 428,89		1 428,89	1,11
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 430,00</b>		<b>1 430,00</b>	<b>1 428,89</b>		<b>1 428,89</b>	<b>1,11</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 290 725,72		1 290 725,72				1 290 725,72
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 936 695,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>7 037 695,00</b>	<b>6 304 802,00</b>	<b>214 510,85</b>	<b>6 090 291,15</b>	<b>947 403,85</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	266 419,42		266 419,42
16873	Autres dettes - Département	3 497,00		3 497,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>269 916,42</b>		<b>269 916,42</b>
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	21 194,80		21 194,80
2051	Concessions et droits similaires	11 778,00		11 778,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>32 972,80</b>		<b>32 972,80</b>
2046	Attributions de compensation d'investissement	1 972 127,00		1 972 127,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>1 972 127,00</b>		<b>1 972 127,00</b>
2111	Terrains nus	600,00		600,00
21318	Autres bâtiments publics	785,99		785,99
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	100 183,93		100 183,93
2151	Réseaux de voirie	200,00		200,00
21534	Réseaux d'électrification	6 882,80		6 882,80
21538	Autres réseaux	92 074,83		92 074,83
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	3 984,00		3 984,00
2182	Matériel de transport	42 300,00		42 300,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	25 209,38		25 209,38
2184	Mobilier	21 831,96		21 831,96
2188	Autres immobilisations corporelles	59 344,06		59 344,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>353 396,95</b>		<b>353 396,95</b>
2313	Constructions	54 157,36	53 599,36	558,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	785,99	785,99	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>54 943,35</b>	<b>54 385,35</b>	<b>558,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	6 967,48		6 967,48

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	6 967,48		6 967,48
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	2 690 324,00	54 385,35	2 635 938,65
Opération n° 231314002	Constructions	6 655,06		6 655,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 14002</b>	<b>Opération d'équipement n° 14002</b>	6 655,06		6 655,06
Opération n° 218321001	Matériel de bureau et matériel informatique	18 562,66		18 562,66
Opération n° 218421001	Mobilier	119 374,45		119 374,45
Opération n° 218821001	Autres immobilisations corporelles	59 676,41		59 676,41
Opération n° 231321001	Constructions	6 625 680,09	78 167,86	6 547 512,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 21001</b>	<b>Opération d'équipement n° 21001</b>	6 823 293,61	78 167,86	6 745 125,75
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	6 829 948,67	78 167,86	6 751 780,81
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	9 520 272,67	132 553,21	9 387 719,46
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 358,70		1 358,70
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	70,19		70,19
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	1 428,89		1 428,89
2313	Constructions	1 098 667,95		1 098 667,95
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	1 098 667,95		1 098 667,95
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	1 100 096,84		1 100 096,84
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	10 620 369,51	132 553,21	10 487 816,30



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	353 639,36		353 639,36
10226	Taxe d'aménagement	515 553,52		515 553,52
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 369 192,88</b>		<b>3 369 192,88</b>
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	7 019,00		7 019,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	32 000,00		32 000,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 575,00		1 575,00
1323	Département	143 226,40		143 226,40
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	90 000,00		90 000,00
1347	Dotation de soutien à l'investissement local	75 000,00		75 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>348 820,40</b>		<b>348 820,40</b>
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00		4 000 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>
2041482	Bâtiments et installations	1 400 000,00		1 400 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>1 400 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 118 013,28</b>		<b>9 118 013,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 118 013,28</b>		<b>9 118 013,28</b>
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	15 944,14		15 944,14
28031	Amortissements frais d'études	151,20		151,20
28041482	Bâtiments et installations	1 486,15		1 486,15
28041483	Projets d'infrastructures d'intérêt national	228,20		228,20
28041582	Bâtiments et installations	261,00		261,00
28051	Concessions et droits similaires	7 154,14	1 642,00	5 512,14
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	1 531,72	200,00	1 331,72



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281316	Equipements du cimetière	798,00		798,00
28151	Réseaux de voirie	627,00		627,00
281534	Réseaux d'électrification	10 142,86		10 142,86
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 015,04		2 015,04
28182	Matériel de transport	38 089,39		38 089,39
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	24 387,05		24 387,05
28184	Mobilier	18 634,79		18 634,79
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	64 294,95		64 294,95
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>185 745,63</b>	<b>1 842,00</b>	<b>183 903,63</b>
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 098 667,95		1 098 667,95
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 098 667,95</b>		<b>1 098 667,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 284 413,58</b>	<b>1 842,00</b>	<b>1 282 571,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 402 426,86</b>	<b>1 842,00</b>	<b>10 400 584,86</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Achats stockés de fournitures consommables - combustibles et carburants	21 939,06	21 939,06	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	22 724,66	94,64	22 630,02
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électrique	357 209,82		357 209,82
60621	Achats non stockés de combustibles	2 239,00		2 239,00
60622	Achats non stockés de carburants	11 925,39	1 033,04	10 892,35
60623	Achats non stockés d'alimentation	5 960,45	382,05	5 578,40
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	22 703,28	460,91	22 242,37
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	20 606,81		20 606,81
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	19 980,74	5 251,65	14 729,09
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	3 517,79		3 517,79
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	12 118,45	2 102,86	10 015,59
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	14 380,69		14 380,69
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	15 038,05		15 038,05
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	20 917,12	578,20	20 338,92
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	59 887,62	4 954,61	54 933,01
611	Contrats prestations de services	17 968,14	1 056,00	16 912,14
6135	Services extérieurs - locations mobilières	11 669,56	7 680,97	3 988,59
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	82 316,53	21 403,82	60 912,71
615221	Bâtiments publics	51 254,55	892,80	50 361,75
615231	Voieries	444,00		444,00
615232	Réseaux	14 475,60	6 425,62	8 049,98
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 027,12		3 027,12
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	594,67	120,00	474,67
6156	Services extérieurs - maintenance	66 664,57	357,14	66 307,43



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6161	Multirisques	5 535,82				5 535,82	
6168	Autres	2 721,61				2 721,61	
617	Services extérieurs - études et recherches	7 553,00		4 080,00		3 473,00	
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	998,99				998,99	
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 020,00				1 020,00	
6188	Services extérieurs - autres frais divers	2 892,57				2 892,57	
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	17 939,30		1 867,76		16 071,54	
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	840,95		129,20		711,75	
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	2 373,62		864,00		1 509,62	
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	8 233,19				8 233,19	
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	18 479,96		385,68		18 094,28	
6237	Publicité publications relations publiques - publications	3 672,00		1 836,00		1 836,00	
6247	Transports - transports collectifs	17 832,98				17 832,98	
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	10 099,50		1 200,00		8 899,50	
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	461,14				461,14	
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	5 559,52				5 559,52	
6261	Frais d'affranchissement	7 074,99		609,69		6 465,30	
6262	Frais de télécommunications	25 768,45		343,20		25 425,25	
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	4,25				4,25	
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 937,54				1 937,54	
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	77 391,19				77 391,19	
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	109 457,22				109 457,22	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024  
 Reçu en préfecture le 04/04/2024  
 Publié le 04/04/2024  
 ID : 031-213104581-20240402-D01FIN020424-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	14 279,78		14 279,78
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	898,00		898,00



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	132 611,49	2 500,97	130 110,52
63512	Impôts directs - taxes foncières	24 070,00		24 070,00
6358	Autres droits administration des impôts	326,47		326,47
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 888,00		1 888,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 361 485,20</b>	<b>88 549,87</b>	<b>1 272 935,33</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	3 347,90		3 347,90
6331	Versement mobilité	28 116,59		28 116,59
6332	Cotisations versées au FNAL	7 029,02		7 029,02
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	38 166,82		38 166,82
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 217,48		4 217,48
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 247 942,42		1 247 942,42
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	31 673,79		31 673,79
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	258 793,07	1 233,70	257 559,37
64131	Personnel non titulaire - rémunération	172 073,50		172 073,50
6417	Rémunérations des apprentis	6 988,96		6 988,96
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	241 755,49		241 755,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	395 551,74		395 551,74
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	7 002,43		7 002,43
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	47 892,03		47 892,03
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	127,84		127,84
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	4 866,00		4 866,00
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	16 193,27		16 193,27

Envoyé en préfecture le 04/04/2024  
 Reçu en préfecture le 04/04/2024  
 Publié le 04/04/2024  
 ID : 031-213104581-20240402-D01FIN020424-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	741,13		741,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 512 479,48</b>	<b>1 233,70</b>	<b>2 511 245,78</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au renouvellement urbains (sru)	29 624,93		29 624,93
739118	Autres versements de fiscalité	29 130,00		29 130,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>58 754,93</b>		<b>58 754,93</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	3 430,00		3 430,00
6518	Autres	1 720,17		1 720,17
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	89 135,70		89 135,70
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	3 824,38		3 824,38
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	8 065,05		8 065,05
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	900,72		900,72
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	105,27		105,27
6541	Créances admises en non-valeur	1 357,01		1 357,01
6542	Créances éteintes	4 251,83		4 251,83
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	66 038,36		66 038,36
65548	Autres contributions	64 068,55	329,92	63 738,63
657348	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Communes	177 799,36		177 799,36
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	90 755,00		90 755,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	68 222,40	3 150,00	65 072,40
65888	Autres	0,47		0,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>579 674,27</b>	<b>3 479,92</b>	<b>576 194,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	121 425,14		121 425,14
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 426,46	10 186,16	-759,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>130 851,60</b>	<b>10 186,16</b>	<b>120 665,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 643 245,48</b>	<b>103 449,65</b>	<b>4 539 795,83</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	185 745,63	1 842,00	183 903,63

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	185 745,63	1 842,00	183 903,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	185 745,63	1 842,00	183 903,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 828 991,11	105 291,65	4 723 699,46

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	42 147,15		42 147,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>42 147,15</b>		<b>42 147,15</b>
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	1 850,00		1 850,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	5 313,88		5 313,88
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	392,00	126,00	266,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	9 030,00		9 030,00
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	1 680,00		1 680,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	37 772,40		37 772,40
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	113 813,88		113 813,88
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	2 084,63		2 084,63
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	32 272,88		32 272,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>204 209,67</b>	<b>126,00</b>	<b>204 083,67</b>
73111	Impôts directs locaux	3 324 995,00		3 324 995,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	27 513,00		27 513,00
73211	Attribution de compensation	1 077 955,00		1 077 955,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	25 356,00		25 356,00
73224	Fonds départemental des DMFO pour les communes de moins de 5 000 habitants	315 783,63		315 783,63
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	197,50		197,50
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	162 400,00		162 400,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	386 913,19	198 201,52	188 711,67
7388	Autres taxes diverses	339 818,00		339 818,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>5 660 931,32</b>	<b>198 201,52</b>	<b>5 462 729,80</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	16 245,00		16 245,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024  
 Reçu en préfecture le 04/04/2024  
 Publié le 04/04/2024  
 ID : 031-213104581-20240402-D01FIN020424-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
74121	Dotation de solidarité rurale	72 111,00		72 111,00



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	9 558,17		9 558,17
7461	D.G.D	6 137,50		6 137,50
74718	Autres participations de l'Etat	15 533,33	15 533,33	
7472	Participations - Régions	650,00	650,00	
7473	Participations - Départements	4 404,00		4 404,00
7478	Participations - autres organismes	132 678,80		132 678,80
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	131 403,00		131 403,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>388 720,80</b>	<b>16 183,33</b>	<b>372 537,47</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	3 600,00		3 600,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,91		1,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 601,91</b>		<b>3 601,91</b>
7688	Autres	3,00		3,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	409,02		409,02
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	653,00		653,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 697,24		2 697,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 759,26</b>		<b>3 759,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 303 373,11</b>	<b>214 510,85</b>	<b>6 088 862,26</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	1 428,89		1 428,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 428,89</b>		<b>1 428,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 428,89</b>		<b>1 428,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 304 802,00</b>	<b>214 510,85</b>	<b>6 090 291,15</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 516 882,77						1 516 882,77		1 516 882,77
10222	FCTVA		5 137 509,06				353 639,36		5 491 148,42		5 491 148,42
10223	TLE		3 628 392,98						3 628 392,98		3 628 392,98
10226	Taxe d'aménagement		2 046 923,32				515 553,52		2 562 476,84		2 562 476,84
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>10 812 825,36</b>				<b>869 192,88</b>		<b>11 682 018,24</b>		<b>11 682 018,24</b>
10251	Dons et legs en capital		5 158,31						5 158,31		5 158,31
1025	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>5 158,31</b>						<b>5 158,31</b>		<b>5 158,31</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		26 006,65						26 006,65		26 006,65
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>12 360 873,09</b>				<b>869 192,88</b>		<b>13 230 065,97</b>		<b>13 230 065,97</b>
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		17 393 432,21				2 500 000,00		19 893 432,21		19 893 432,21
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>17 393 432,21</b>				<b>2 500 000,00</b>		<b>19 893 432,21</b>		<b>19 893 432,21</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>29 754 305,30</b>				<b>3 369 192,88</b>		<b>33 123 498,18</b>		<b>33 123 498,18</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 492 565,27	2 500 000,00	1 298 160,45			2 500 000,00	3 790 725,72		1 290 725,72



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
11	Sous Total compte 11		2 492 565,27	2 500 000,00	1 298 160,45			2 500 000,00	3 790 725,72		1 290 725,72
12	Résultat exercice excéd déficit		1 298 160,45	1 298 160,45				1 298 160,45	1 298 160,45		0,00
12	Sous Total compte 12		1 298 160,45	1 298 160,45				1 298 160,45	1 298 160,45		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						7 019,00		7 019,00		7 019,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		9 537,24	5 367,89		32 000,00		5 367,89	41 537,24		36 169,35
1316	Subv équipt transf - autres EPL		701,85						701,85		701,85
131	Sous Total compte 131		10 239,09	5 367,89		39 019,00		5 367,89	49 258,09		43 890,20
1321	Etat et EPN		346 449,45			1 575,00			348 024,45		348 024,45
1322	Région		48 704,07						48 704,07		48 704,07
1323	Dépt		4 156 215,96			143 226,40			4 299 442,36		4 299 442,36
1326	Autres EPL		1 323,00						1 323,00		1 323,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 166 580,10						1 166 580,10		1 166 580,10
1328	Autres		132 676,47						132 676,47		132 676,47



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
132	Sous Total compte 132		5 851 949,05				144 801,40		5 996 750,45		5 996 750,45
1332	Amendes de police		28 000,00						28 000,00		28 000,00
133	Sous Total compte 133		28 000,00						28 000,00		28 000,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		686 675,49				90 000,00		776 675,49		776 675,49
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		275 716,79						275 716,79		275 716,79
1346	Participations pour voirie et réseaux		16 400,00						16 400,00		16 400,00
1347	Dotation de soutien à linvestissement l						75 000,00		75 000,00		75 000,00
1348	Autres fonds affect équipt non transf		18 000,00						18 000,00		18 000,00
134	Sous Total compte 134		996 792,28				165 000,00		1 161 792,28		1 161 792,28
1383	Autres subv invest non transf Dépt		600 045,88						600 045,88		600 045,88
1384	Autres subv invest non transf Cnes		1 254 236,73						1 254 236,73		1 254 236,73
1385	Groupements de collectivités et collecti		34 560,18						34 560,18		34 560,18
1387	Autres subv invest non transf bc fs		100 000,00						100 000,00		100 000,00



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
1388	Autres subv invest non transf autres		395 627,85						395 627,85		395 627,85
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>2 384 470,64</b>						<b>2 384 470,64</b>		<b>2 384 470,64</b>
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 003,86			5 367,89	1 358,70		8 362,56	5 367,89	2 994,67	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	421,14				70,19		491,33		491,33	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>7 425,00</b>			<b>5 367,89</b>	<b>1 428,89</b>		<b>8 853,89</b>	<b>5 367,89</b>	<b>3 486,00</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>7 425,00</b>			<b>5 367,89</b>	<b>1 428,89</b>		<b>8 853,89</b>	<b>5 367,89</b>	<b>3 486,00</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>7 425,00</b>	<b>9 271 451,06</b>	<b>5 367,89</b>	<b>5 367,89</b>	<b>1 428,89</b>	<b>348 820,40</b>	<b>14 221,78</b>	<b>9 625 639,35</b>		<b>9 611 417,57</b>
1641	Emprunts en euros		2 413 202,60			266 419,42	4 000 000,00	266 419,42	6 413 202,60		6 146 783,18
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>2 413 202,60</b>			<b>266 419,42</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>266 419,42</b>	<b>6 413 202,60</b>		<b>6 146 783,18</b>
16873	Autres dettes - Dépt		6 994,00			3 497,00		3 497,00	6 994,00		3 497,00
<b>1687</b>	<b>Sous Total compte 1687</b>		<b>6 994,00</b>			<b>3 497,00</b>		<b>3 497,00</b>	<b>6 994,00</b>		<b>3 497,00</b>
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		10 186,16	10 186,16	9 426,46			10 186,16	19 612,62		9 426,46
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>10 186,16</b>	<b>10 186,16</b>	<b>9 426,46</b>			<b>10 186,16</b>	<b>19 612,62</b>		<b>9 426,46</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
168	Sous Total compte 168		17 180,16	10 186,16	9 426,46	3 497,00		13 683,16	26 606,62		12 923,46
16	Sous Total compte 16		2 430 382,76	10 186,16	9 426,46	269 916,42	4 000 000,00	280 102,58	6 439 809,22		6 159 706,64
192	Plus ou moins-values cessions immo		2 036 970,28						2 036 970,28		2 036 970,28
193	Autres neutralisations et régularisation	159 650,71						159 650,71		159 650,71	
19	Sous Total compte 19	159 650,71	2 036 970,28					159 650,71	2 036 970,28		1 877 319,57
	<b>Total classe 1</b>	<b>167 075,71</b>	<b>47 283 835,12</b>	<b>3 813 714,50</b>	<b>1 312 954,80</b>	<b>271 345,31</b>	<b>7 718 013,28</b>	<b>4 252 135,52</b>	<b>56 314 803,20</b>	<b>163 136,71</b>	<b>52 225 804,39</b>
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	184 440,61				21 194,80		205 635,41		205 635,41	
2031	Frais d'études	1 512,00						1 512,00		1 512,00	
2033	Frais d'insertion	1 512,00						1 512,00		1 512,00	
203	Sous Total compte 203	3 024,00						3 024,00		3 024,00	
2041482	Bâtiments et installations	2 273 958,81					1 400 000,00	2 273 958,81	1 400 000,00	873 958,81	
2041483	Projets d'infrastructures d'intérêt national	3 422,95						3 422,95		3 422,95	
204148	Sous Total compte 204148	2 277 381,76					1 400 000,00	2 277 381,76	1 400 000,00	877 381,76	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
20414	Sous Total compte 20414	2 277 381,76					1 400 000,00	2 277 381,76	1 400 000,00	877 381,76	
2041582	Bâtiments et installations	7 820,00						7 820,00		7 820,00	
204158	Sous Total compte 204158	7 820,00						7 820,00		7 820,00	
20415	Sous Total compte 20415	7 820,00						7 820,00		7 820,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	1 530,00						1 530,00		1 530,00	
20418	Sous Total compte 20418	1 530,00						1 530,00		1 530,00	
2041	Sous Total compte 2041	2 286 731,76					1 400 000,00	2 286 731,76	1 400 000,00	886 731,76	
2046	Attributions de compensation d'investiss					1 972 127,00		1 972 127,00		1 972 127,00	
204	Sous Total compte 204	2 286 731,76				1 972 127,00	1 400 000,00	4 258 858,76	1 400 000,00	2 858 858,76	
2051	Concessions et droits similaires	135 719,83				11 778,00		147 497,83		147 497,83	
205	Sous Total compte 205	135 719,83				11 778,00		147 497,83		147 497,83	
20	Sous Total compte 20	2 609 916,20				2 005 099,80	1 400 000,00	4 615 016,00	1 400 000,00	3 215 016,00	
2111	Terrains nus	366 472,39				600,00		367 072,39		367 072,39	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
2112	Terrains de voirie	76 887,50						76 887,50		76 887,50	
2113	Terr aménagés autres que voirie	997 315,84						997 315,84		997 315,84	
2115	Terrains bâtis	71 198,99						71 198,99		71 198,99	
2116	Cimetières	340 492,48						340 492,48		340 492,48	
2118	Autres terrains	865 276,90						865 276,90		865 276,90	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>2 717 644,10</b>				<b>600,00</b>		<b>2 718 244,10</b>		<b>2 718 244,10</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	65 787,66						65 787,66		65 787,66	
2128	Autres agencet et améngt terrains	218 664,98						218 664,98		218 664,98	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>284 452,64</b>						<b>284 452,64</b>		<b>284 452,64</b>	
21311	Hôtel de ville	1 371 395,84						1 371 395,84		1 371 395,84	
21312	Batiments scolaires	6 013 319,93						6 013 319,93		6 013 319,93	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	10 600,80						10 600,80		10 600,80	
21318	Autres batiments publics	13 415 362,21				785,99		13 416 148,20		13 416 148,20	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
2131	Sous Total compte 2131	20 810 678,78				785,99		20 811 464,77		20 811 464,77	
2135	Instal gales agencé amégts const	92 524,50				100 183,93		192 708,43		192 708,43	
2138	Autres constructions	212 932,23						212 932,23		212 932,23	
213	Sous Total compte 213	21 116 135,51				100 969,92		21 217 105,43		21 217 105,43	
2151	Réseaux de voirie	10 013 552,86				200,00		10 013 752,86		10 013 752,86	
2152	Installations de voirie	12 659,49						12 659,49		12 659,49	
21534	Réseaux électrification	449 388,08				6 882,80		456 270,88		456 270,88	
21538	Autres réseaux	30 837,26				92 074,83		122 912,09		122 912,09	
2153	Sous Total compte 2153	480 225,34				98 957,63		579 182,97		579 182,97	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	120 101,07						120 101,07		120 101,07	
2156	Sous Total compte 2156	120 101,07						120 101,07		120 101,07	
21571	Mat outil voirie mat roulant	200 800,36						200 800,36		200 800,36	
21578	Autre mat et outillage de voirie	32 900,96						32 900,96		32 900,96	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
2157	Sous Total compte 2157	233 701,32						233 701,32		233 701,32	
2158	Autres instal mat outil tech	252 081,98				3 984,00		256 065,98		256 065,98	
215	Sous Total compte 215	11 112 322,06				103 141,63		11 215 463,69		11 215 463,69	
21731	Batiments publics	50 771,79						50 771,79		50 771,79	
2173	Sous Total compte 2173	50 771,79						50 771,79		50 771,79	
217	Sous Total compte 217	50 771,79						50 771,79		50 771,79	
2182	Mat de transport	438 283,55				42 300,00		480 583,55		480 583,55	
2183	Mat bureau mat informatique	497 255,31				43 772,04		541 027,35		541 027,35	
2184	Mobilier	476 802,86		1 044,00	1 044,00	141 206,41		619 053,27	1 044,00	618 009,27	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 302 457,42				119 020,47		1 421 477,89		1 421 477,89	
218	Sous Total compte 218	2 714 799,14		1 044,00	1 044,00	346 298,92		3 062 142,06	1 044,00	3 061 098,06	
21	Sous Total compte 21	37 996 125,24		1 044,00	1 044,00	551 010,47		38 548 179,71	1 044,00	38 547 135,71	
2313	Constructions	4 363 766,27				7 785 160,46	131 767,22	12 148 926,73	131 767,22	12 017 159,51	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
2315	Instal mat outil techn	103 624,32				785,99	785,99	104 410,31	785,99	103 624,32	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>4 467 390,59</b>				<b>7 785 946,45</b>	<b>132 553,21</b>	<b>12 253 337,04</b>	<b>132 553,21</b>	<b>12 120 783,83</b>	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	1 109 094,89					1 098 667,95	1 109 094,89	1 098 667,95	10 426,94	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>5 576 485,48</b>				<b>7 785 946,45</b>	<b>1 231 221,16</b>	<b>13 362 431,93</b>	<b>1 231 221,16</b>	<b>12 131 210,77</b>	
2423	Immob mises à dispo EPCI	1 125 974,82						1 125 974,82		1 125 974,82	
<b>242</b>	<b>Sous Total compte 242</b>	<b>1 125 974,82</b>						<b>1 125 974,82</b>		<b>1 125 974,82</b>	
2492	Mises à dispo transf compétences		909 358,02						909 358,02		909 358,02
<b>249</b>	<b>Sous Total compte 249</b>		<b>909 358,02</b>						<b>909 358,02</b>		<b>909 358,02</b>
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>1 125 974,82</b>	<b>909 358,02</b>					<b>1 125 974,82</b>	<b>909 358,02</b>	<b>216 616,80</b>	
261	Titres de participation	26 800,00						26 800,00		26 800,00	
266	Autres formes de participation	149,99						149,99		149,99	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>26 949,99</b>						<b>26 949,99</b>		<b>26 949,99</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés					6 967,48		6 967,48		6 967,48	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
276351	Créances sur GFP de rattachement	141 557,31						141 557,31		141 557,31	
27635	<b>Sous Total compte 27635</b>	<b>141 557,31</b>						<b>141 557,31</b>		<b>141 557,31</b>	
2763	<b>Sous Total compte 2763</b>	<b>141 557,31</b>						<b>141 557,31</b>		<b>141 557,31</b>	
276	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>141 557,31</b>						<b>141 557,31</b>		<b>141 557,31</b>	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>141 557,31</b>				6 967,48		<b>148 524,79</b>		<b>148 524,79</b>	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		104 576,70				15 944,14		120 520,84		120 520,84
28031	Amort frais études		604,80				151,20		756,00		756,00
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>604,80</b>				<b>151,20</b>		<b>756,00</b>		<b>756,00</b>
2804148	Bâtiments et installations		1 486,15				1 486,15		2 972,30		2 972,30
2804148	Projets d'infrastructures d'intérêt national		2 282,00				228,20		2 510,20		2 510,20
2804148	<b>Sous Total compte 2804148</b>		<b>3 768,15</b>				<b>1 714,35</b>		<b>5 482,50</b>		<b>5 482,50</b>
280414	<b>Sous Total compte 280414</b>		<b>3 768,15</b>				<b>1 714,35</b>		<b>5 482,50</b>		<b>5 482,50</b>
2804158	Bâtiments et installations		261,00				261,00		522,00		522,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
2804158	Sous Total compte 2804158		261,00				261,00		522,00		522,00
280415	Sous Total compte 280415		261,00				261,00		522,00		522,00
28041	Sous Total compte 28041		4 029,15				1 975,35		6 004,50		6 004,50
2804	Sous Total compte 2804		4 029,15				1 975,35		6 004,50		6 004,50
28051	Concessions et droits similaires		130 207,69			1 642,00	7 154,14	1 642,00	137 361,83		135 719,83
2805	Sous Total compte 2805		130 207,69			1 642,00	7 154,14	1 642,00	137 361,83		135 719,83
280	Sous Total compte 280		239 418,34			1 642,00	25 224,83	1 642,00	264 643,17		263 001,17
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		7 507,45			200,00	1 531,72	200,00	9 039,17		8 839,17
28128	Amort autres agenct amégat terr		1 072,03						1 072,03		1 072,03
2812	Sous Total compte 2812		8 579,48			200,00	1 531,72	200,00	10 111,20		9 911,20
281316	Equipt cimetièrè		2 394,00				798,00		3 192,00		3 192,00
28131	Sous Total compte 28131		2 394,00				798,00		3 192,00		3 192,00
28138	Amort autres constructions		1 196,00						1 196,00		1 196,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
2813	Sous Total compte 2813		3 590,00				798,00		4 388,00		4 388,00
28151	Réseaux de voirie		4 389,00				627,00		5 016,00		5 016,00
281534	Réseaux électrification		10 142,86				10 142,86		20 285,72		20 285,72
28153	Sous Total compte 28153		10 142,86				10 142,86		20 285,72		20 285,72
281571	Mat roulant		158 574,31						158 574,31		158 574,31
281578	Amort autre mat outillage de voirie		32 900,96						32 900,96		32 900,96
28157	Sous Total compte 28157		191 475,27						191 475,27		191 475,27
28158	Autres instal mat outil tech		134 285,99				2 015,04		136 301,03		136 301,03
2815	Sous Total compte 2815		340 293,12				12 784,90		353 078,02		353 078,02
28182	Mat de transport		187 403,43				38 089,39		225 492,82		225 492,82
28183	Mat bureau mat informatique		406 633,25	384,00	384,00		24 387,05	384,00	431 404,30		431 020,30
28184	Mobilier		380 222,84	557,21	557,21		18 634,79	557,21	399 414,84		398 857,63
28188	Amort autres immobilisations corporelles		935 394,90				64 294,95		999 689,85		999 689,85

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
2818	Sous Total compte 2818		1 909 654,42	941,21	941,21		145 406,18	941,21	2 056 001,81		2 055 060,60
281	Sous Total compte 281		2 262 117,02	941,21	941,21	200,00	160 520,80	1 141,21	2 423 579,03		2 422 437,82
28	Sous Total compte 28		2 501 535,36	941,21	941,21	1 842,00	185 745,63	2 783,21	2 688 222,20		2 685 438,99
	<b>Total classe 2</b>	<b>47 477 009,04</b>	<b>3 410 893,38</b>	<b>1 985,21</b>	<b>1 985,21</b>	<b>10 350 866,20</b>	<b>2 816 966,79</b>	<b>57 829 860,45</b>	<b>6 229 845,38</b>	<b>55 194 812,08</b>	<b>3 594 797,01</b>
4011	Fournisseurs		42 771,14	1 160 140,86	1 190 904,03			1 160 140,86	1 233 675,17		73 534,31
401	Sous Total compte 401		42 771,14	1 160 140,86	1 190 904,03			1 160 140,86	1 233 675,17		73 534,31
4041	Fournis immob		307 656,56	7 807 075,03	7 576 407,96			7 807 075,03	7 884 064,52		76 989,49
40471	Fournis immob - retenues de garantie		16 801,59	9 077,24	69 514,72			9 077,24	86 316,31		77 239,07
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			298 178,71	298 178,71			298 178,71	298 178,71		0,00
4047	Sous Total compte 4047		16 801,59	307 255,95	367 693,43			307 255,95	384 495,02		77 239,07
404	Sous Total compte 404		324 458,15	8 114 330,98	7 944 101,39			8 114 330,98	8 268 559,54		154 228,56
408	Fournis factures non parvenues		59 971,40	59 971,40	41 180,96			59 971,40	101 152,36		41 180,96
40	Sous Total compte 40		427 200,69	9 334 443,24	9 176 186,38			9 334 443,24	9 603 387,07		268 943,83



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
4111	Redevables - amiable	73 399,12		457 391,96	448 465,53			530 791,08	448 465,53	82 325,55	
4116	Redevables - contentieux	8 435,91		19 943,62	14 037,06			28 379,53	14 037,06	14 342,47	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>81 835,03</b>		<b>477 335,58</b>	<b>462 502,59</b>			<b>559 170,61</b>	<b>462 502,59</b>	<b>96 668,02</b>	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			2 900,00	2 900,00			2 900,00	2 900,00		0,00
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>			<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>			<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>		<b>0,00</b>
4181	Redevables produits non encore facturés	197 302,14			197 302,14			197 302,14	197 302,14		0,00
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>197 302,14</b>			<b>197 302,14</b>			<b>197 302,14</b>	<b>197 302,14</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>279 137,17</b>		<b>480 235,58</b>	<b>662 704,73</b>			<b>759 372,75</b>	<b>662 704,73</b>	<b>96 668,02</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 452 341,12	1 452 341,12			1 452 341,12	1 452 341,12		0,00
427	Personnel - oppositions			4 895,65	4 895,65			4 895,65	4 895,65		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>1 457 236,77</b>	<b>1 457 236,77</b>			<b>1 457 236,77</b>	<b>1 457 236,77</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			430 139,34	430 139,34			430 139,34	430 139,34		0,00
437	Autres organismes sociaux		70,67	586 513,13	586 654,46			586 513,13	586 725,13		212,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
43	Sous Total compte 43		70,67	1 016 652,47	1 016 793,80			1 016 652,47	1 016 864,47		212,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			124,00	124,00			124,00	124,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			124,00				124,00		124,00	
441	Sous Total compte 441			248,00	124,00			248,00	124,00	124,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			20 366,09	20 366,09			20 366,09	20 366,09		0,00
442	Sous Total compte 442			20 366,09	20 366,09			20 366,09	20 366,09		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			62 068,76	62 068,76			62 068,76	62 068,76		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			275 813,00	275 813,00			275 813,00	275 813,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			337 881,76	337 881,76			337 881,76	337 881,76		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		2 699,35	14 843,58	12 144,23			14 843,58	14 843,58		0,00
4432	Sous Total compte 4432		2 699,35	14 843,58	12 144,23			14 843,58	14 843,58		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			55 987,92	55 987,92			55 987,92	55 987,92		0,00
4433	Sous Total compte 4433			55 987,92	55 987,92			55 987,92	55 987,92		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses		1 923,27	32 260,50	192 079,14			32 260,50	194 002,41		161 741,91
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	122 416,90		1 963 792,50	1 522 416,90			2 086 209,40	1 522 416,90	563 792,50	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			817 630,30	817 630,30			817 630,30	817 630,30		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>	<b>122 416,90</b>	<b>1 923,27</b>	<b>2 813 683,30</b>	<b>2 532 126,34</b>			<b>2 936 100,20</b>	<b>2 534 049,61</b>	<b>402 050,59</b>	
44351	Opér particul grp dépenses		4 570,00	1 533 287,50	2 039 203,50			1 533 287,50	2 043 773,50		510 486,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			164 892,16				164 892,16		164 892,16	
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>		<b>4 570,00</b>	<b>1 698 179,66</b>	<b>2 039 203,50</b>			<b>1 698 179,66</b>	<b>2 043 773,50</b>		<b>345 593,84</b>
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			2 218,85	7 283,25			2 218,85	7 283,25		5 064,40
<b>4436</b>	<b>Sous Total compte 4436</b>			<b>2 218,85</b>	<b>7 283,25</b>			<b>2 218,85</b>	<b>7 283,25</b>		<b>5 064,40</b>
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		35 000,00	126 094,95	91 094,95			126 094,95	126 094,95		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	36 525,65		39 857,03	36 525,65			76 382,68	36 525,65	39 857,03	
<b>4437</b>	<b>Sous Total compte 4437</b>	<b>36 525,65</b>	<b>35 000,00</b>	<b>165 951,98</b>	<b>127 620,60</b>			<b>202 477,63</b>	<b>162 620,60</b>	<b>39 857,03</b>	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			18 407,17	18 407,17			18 407,17	18 407,17		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
4438	Sous Total compte 4438			18 407,17	18 407,17			18 407,17	18 407,17		0,00
443	Sous Total compte 443	158 942,55	44 192,62	5 107 154,22	5 130 654,77			5 266 096,77	5 174 847,39	91 249,38	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			73 955,96	73 955,96			73 955,96	73 955,96		0,00
4486	Autres charges à payer				5 796,81				5 796,81		5 796,81
4487	Produits à recevoir	650,00			650,00			650,00	650,00		0,00
448	Sous Total compte 448	650,00			6 446,81			650,00	6 446,81		5 796,81
44	Sous Total compte 44	159 592,55	44 192,62	5 201 724,27	5 231 547,63			5 361 316,82	5 275 740,25	85 576,57	
4648	Autres encaisEMENT pour compte de tiers			6 566,67	22 100,00			6 566,67	22 100,00		15 533,33
464	Sous Total compte 464			6 566,67	22 100,00			6 566,67	22 100,00		15 533,33
466	ExcédT de verSEMENT		314,50	562,80	562,80			562,80	877,30		314,50
46711	Autres comptes créditeurs		1 337,49	158 820,21	157 482,72			158 820,21	158 820,21		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 337,49	158 820,21	157 482,72			158 820,21	158 820,21		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	14 072,95		330 380,61	341 747,90			344 453,56	341 747,90	2 705,66	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	14 072,95		330 380,61	341 747,90			344 453,56	341 747,90	2 705,66	
467	Sous Total compte 467	14 072,95	1 337,49	489 200,82	499 230,62			503 273,77	500 568,11	2 705,66	
4686	Divers - charges à payer		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00		0,00
468	Sous Total compte 468		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00		0,00
46	Sous Total compte 46	14 072,95	2 851,99	497 530,29	521 893,42			511 603,24	524 745,41		13 142,17
4711	Verst des régisseurs			9 502,00	9 502,00			9 502,00	9 502,00		0,00
4712	Viremts réimputés			129 984,14	129 984,14			129 984,14	129 984,14		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			3 470 965,07	3 470 965,07			3 470 965,07	3 470 965,07		0,00
47132	Raet : verst dgf			203 135,00	203 135,00			203 135,00	203 135,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv		6 900,00	323 638,86	316 738,86			323 638,86	323 638,86		0,00
47138	Raet : autres			2 382 349,21	2 382 349,21			2 382 349,21	2 382 349,21		0,00
4713	Sous Total compte 4713		6 900,00	14 380 088,14	14 373 188,14			14 380 088,14	14 380 088,14		0,00



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			562,80	562,80			562,80	562,80		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>562,80</b>	<b>562,80</b>			<b>562,80</b>	<b>562,80</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>562,80</b>	<b>562,80</b>			<b>562,80</b>	<b>562,80</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		1 074,00	4 413,02	4 413,02			4 413,02	5 487,02		1 074,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>1 074,00</b>	<b>4 413,02</b>	<b>4 413,02</b>			<b>4 413,02</b>	<b>5 487,02</b>		<b>1 074,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			18 057,25	18 057,25			18 057,25	18 057,25		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>7 974,00</b>	<b>14 542 607,35</b>	<b>14 535 707,35</b>			<b>14 542 607,35</b>	<b>14 543 681,35</b>		<b>1 074,00</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			390 214,08	390 214,08			390 214,08	390 214,08		0,00
47218	Autres dépenses			72 102,47	72 102,47			72 102,47	72 102,47		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>462 316,55</b>	<b>462 316,55</b>			<b>462 316,55</b>	<b>462 316,55</b>		<b>0,00</b>
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2,87	2,87			2,87	2,87		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	1 848,00		8 226,00	10 074,00			10 074,00	10 074,00		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 848,00</b>		<b>470 545,42</b>	<b>472 393,42</b>			<b>472 393,42</b>	<b>472 393,42</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
4781	Frais de poursuites rattachés	22,50						22,50		22,50	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>22,50</b>						<b>22,50</b>		<b>22,50</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1 870,50</b>	<b>7 974,00</b>	<b>15 013 152,77</b>	<b>15 008 100,77</b>			<b>15 015 023,27</b>	<b>15 016 074,77</b>		<b>1 051,50</b>
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		1 272,34						1 272,34		1 272,34
<b>491</b>	<b>Sous Total compte 491</b>		<b>1 272,34</b>						<b>1 272,34</b>		<b>1 272,34</b>
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>1 272,34</b>						<b>1 272,34</b>		<b>1 272,34</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>454 673,17</b>	<b>483 562,31</b>	<b>33 000 975,39</b>	<b>33 074 463,50</b>			<b>33 455 648,56</b>	<b>33 558 025,81</b>	<b>868 061,87</b>	<b>970 439,12</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			917,80	917,80			917,80	917,80		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			9 320,20	9 320,20			9 320,20	9 320,20		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>10 238,00</b>	<b>10 238,00</b>			<b>10 238,00</b>	<b>10 238,00</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	3 077 482,89		12 416 270,31	13 564 181,65			15 493 753,20	13 564 181,65	1 929 571,55	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>3 077 482,89</b>		<b>12 426 508,31</b>	<b>13 574 419,65</b>			<b>15 503 991,20</b>	<b>13 574 419,65</b>	<b>1 929 571,55</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00		655,65	655,65			2 655,65	655,65	2 000,00	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	2 050,00		655,65	655,65			2 705,65	655,65	2 050,00	
54	Sous Total compte 54	2 050,00		655,65	655,65			2 705,65	655,65	2 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 287 684,47	1 287 684,47			1 287 684,47	1 287 684,47		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			29 557,17	29 557,17			29 557,17	29 557,17		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 357,01	1 357,01			1 357,01	1 357,01		0,00
587	Sous Total compte 587			1 357,01	1 357,01			1 357,01	1 357,01		0,00
58	Sous Total compte 58			1 318 598,65	1 318 598,65			1 318 598,65	1 318 598,65		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>3 079 532,89</b>		<b>13 745 762,61</b>	<b>14 893 673,95</b>			<b>16 825 295,50</b>	<b>14 893 673,95</b>	<b>1 931 621,55</b>	
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					21 939,06	21 939,06	21 939,06	21 939,06		0,00
6022	Sous Total compte 6022					21 939,06	21 939,06	21 939,06	21 939,06		0,00
602	Sous Total compte 602					21 939,06	21 939,06	21 939,06	21 939,06		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					22 724,66	94,64	22 724,66	94,64	22 630,02	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					357 209,82		357 209,82		357 209,82	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>379 934,48</b>	<b>94,64</b>	<b>379 934,48</b>	<b>94,64</b>	<b>379 839,84</b>	
60621	Achts non stkés combustibles					2 239,00		2 239,00		2 239,00	
60622	Achts non stkés carburants					11 925,39	1 033,04	11 925,39	1 033,04	10 892,35	
60623	Achts non stkés d'aliment					5 960,45	382,05	5 960,45	382,05	5 578,40	
60628	Achts autres fournit non stkées					22 703,28	460,91	22 703,28	460,91	22 242,37	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>42 828,12</b>	<b>1 876,00</b>	<b>42 828,12</b>	<b>1 876,00</b>	<b>40 952,12</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					20 606,81		20 606,81		20 606,81	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					19 980,74	5 251,65	19 980,74	5 251,65	14 729,09	
60633	Achts non stkés fournit voirie					3 517,79		3 517,79		3 517,79	
60636	Achts non stkés vêtements travail					12 118,45	2 102,86	12 118,45	2 102,86	10 015,59	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>56 223,79</b>	<b>7 354,51</b>	<b>56 223,79</b>	<b>7 354,51</b>	<b>48 869,28</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					14 380,69		14 380,69		14 380,69	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					15 038,05		15 038,05		15 038,05	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					20 917,12	578,20	20 917,12	578,20	20 338,92	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					59 887,62	4 954,61	59 887,62	4 954,61	54 933,01	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>589 209,87</b>	<b>14 857,96</b>	<b>589 209,87</b>	<b>14 857,96</b>	<b>574 351,91</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>611 148,93</b>	<b>36 797,02</b>	<b>611 148,93</b>	<b>36 797,02</b>	<b>574 351,91</b>	
611	Contrats prestations de services					17 968,14	1 056,00	17 968,14	1 056,00	16 912,14	
6135	Locations mobilières					11 669,56	7 680,97	11 669,56	7 680,97	3 988,59	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>11 669,56</b>	<b>7 680,97</b>	<b>11 669,56</b>	<b>7 680,97</b>	<b>3 988,59</b>	
61521	Entretien et réparations de terrains					82 316,53	21 403,82	82 316,53	21 403,82	60 912,71	
615221	Bâtiments publics					51 254,55	892,80	51 254,55	892,80	50 361,75	
61522	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>51 254,55</b>	<b>892,80</b>	<b>51 254,55</b>	<b>892,80</b>	<b>50 361,75</b>	
615231	Voieries					444,00		444,00		444,00	
615232	Réseaux					14 475,60	6 425,62	14 475,60	6 425,62	8 049,98	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
61523	Sous Total compte 61523					14 919,60	6 425,62	14 919,60	6 425,62	8 493,98	
6152	Sous Total compte 6152					148 490,68	28 722,24	148 490,68	28 722,24	119 768,44	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 027,12		3 027,12		3 027,12	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					594,67	120,00	594,67	120,00	474,67	
6155	Sous Total compte 6155					3 621,79	120,00	3 621,79	120,00	3 501,79	
6156	Maintenance					66 664,57	357,14	66 664,57	357,14	66 307,43	
615	Sous Total compte 615					218 777,04	29 199,38	218 777,04	29 199,38	189 577,66	
6161	Multirisques					5 535,82		5 535,82		5 535,82	
6168	Autres					2 721,61		2 721,61		2 721,61	
616	Sous Total compte 616					8 257,43		8 257,43		8 257,43	
617	Etudes et recherches					7 553,00	4 080,00	7 553,00	4 080,00	3 473,00	
6182	Divers doc générale et technique					998,99		998,99		998,99	
6184	Divers verst à organismes formation					1 020,00		1 020,00		1 020,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
6188	Autres frais divers					2 892,57		2 892,57		2 892,57	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>4 911,56</b>		<b>4 911,56</b>		<b>4 911,56</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>269 136,73</b>	<b>42 016,35</b>	<b>269 136,73</b>	<b>42 016,35</b>	<b>227 120,38</b>	
6218	Autre personnel extérieur au service					3 347,90		3 347,90		3 347,90	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>3 347,90</b>		<b>3 347,90</b>		<b>3 347,90</b>	
6226	Rému interméd honoraires					17 939,30	1 867,76	17 939,30	1 867,76	16 071,54	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					840,95	129,20	840,95	129,20	711,75	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>18 780,25</b>	<b>1 996,96</b>	<b>18 780,25</b>	<b>1 996,96</b>	<b>16 783,29</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 373,62	864,00	2 373,62	864,00	1 509,62	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					8 233,19		8 233,19		8 233,19	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					18 479,96	385,68	18 479,96	385,68	18 094,28	
6237	Pub public relat publ publications					3 672,00	1 836,00	3 672,00	1 836,00	1 836,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>32 758,77</b>	<b>3 085,68</b>	<b>32 758,77</b>	<b>3 085,68</b>	<b>29 673,09</b>	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
6247	Transports collectifs					17 832,98		17 832,98		17 832,98	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>17 832,98</b>		<b>17 832,98</b>		<b>17 832,98</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					10 099,50	1 200,00	10 099,50	1 200,00	8 899,50	
6256	Déplacts missions récep - missions					461,14		461,14		461,14	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 559,52		5 559,52		5 559,52	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>16 120,16</b>	<b>1 200,00</b>	<b>16 120,16</b>	<b>1 200,00</b>	<b>14 920,16</b>	
6261	Frais d'affranchissement					7 074,99	609,69	7 074,99	609,69	6 465,30	
6262	Frais de télécommunication					25 768,45	343,20	25 768,45	343,20	25 425,25	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>32 843,44</b>	<b>952,89</b>	<b>32 843,44</b>	<b>952,89</b>	<b>31 890,55</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4,25		4,25		4,25	
6281	Aut serv extér concours divers					1 937,54		1 937,54		1 937,54	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					77 391,19		77 391,19		77 391,19	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					109 457,22		109 457,22		109 457,22	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					14 279,78		14 279,78		14 279,78	
62878	Rembst frais à autres organismes					898,00		898,00		898,00	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>15 177,78</b>		<b>15 177,78</b>		<b>15 177,78</b>	
6288	Autres serv extér					132 611,49	2 500,97	132 611,49	2 500,97	130 110,52	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>336 575,22</b>	<b>2 500,97</b>	<b>336 575,22</b>	<b>2 500,97</b>	<b>334 074,25</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>458 262,97</b>	<b>9 736,50</b>	<b>458 262,97</b>	<b>9 736,50</b>	<b>448 526,47</b>	
6331	Versement mobilité					28 116,59		28 116,59		28 116,59	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 029,02		7 029,02		7 029,02	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					38 166,82		38 166,82		38 166,82	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 217,48		4 217,48		4 217,48	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>77 529,91</b>		<b>77 529,91</b>		<b>77 529,91</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					24 070,00		24 070,00		24 070,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>24 070,00</b>		<b>24 070,00</b>		<b>24 070,00</b>	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
6358	Autres droits administration des impôts					326,47		326,47		326,47	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>24 396,47</b>		<b>24 396,47</b>		<b>24 396,47</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 888,00		1 888,00		1 888,00	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>103 814,38</b>		<b>103 814,38</b>		<b>103 814,38</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 247 942,42		1 247 942,42		1 247 942,42	
64112	Persl titulaires_NBI supplt fami indem rés					31 673,79		31 673,79		31 673,79	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					258 793,07	1 233,70	258 793,07	1 233,70	257 559,37	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 538 409,28</b>	<b>1 233,70</b>	<b>1 538 409,28</b>	<b>1 233,70</b>	<b>1 537 175,58</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					172 073,50		172 073,50		172 073,50	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>172 073,50</b>		<b>172 073,50</b>		<b>172 073,50</b>	
6417	Rémunérations des apprentis					6 988,96		6 988,96		6 988,96	
6419	Rembst rémunérations du persel						42 147,15		42 147,15		42 147,15
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 717 471,74</b>	<b>43 380,85</b>	<b>1 717 471,74</b>	<b>43 380,85</b>	<b>1 674 090,89</b>	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					241 755,49		241 755,49		241 755,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					395 551,74		395 551,74		395 551,74	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 002,43		7 002,43		7 002,43	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					47 892,03		47 892,03		47 892,03	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					127,84		127,84		127,84	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 866,00		4 866,00		4 866,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>697 195,53</b>		<b>697 195,53</b>		<b>697 195,53</b>	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					16 193,27		16 193,27		16 193,27	
6475	Autres charges sociales médecine travail					741,13		741,13		741,13	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>16 934,40</b>		<b>16 934,40</b>		<b>16 934,40</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>2 431 601,67</b>	<b>43 380,85</b>	<b>2 431 601,67</b>	<b>43 380,85</b>	<b>2 388 220,82</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					3 430,00		3 430,00		3 430,00	
6518	Autres					1 720,17		1 720,17		1 720,17	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
651	Sous Total compte 651					5 150,17		5 150,17		5 150,17	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					89 135,70		89 135,70		89 135,70	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					3 824,38		3 824,38		3 824,38	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					8 065,05		8 065,05		8 065,05	
6535	Frais formation maires adjts conseil					900,72		900,72		900,72	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					105,27		105,27		105,27	
6537	Sous Total compte 6537					105,27		105,27		105,27	
653	Sous Total compte 653					102 031,12		102 031,12		102 031,12	
6541	Créances admises en non-valeur					1 357,01		1 357,01		1 357,01	
6542	Créances éteintes					4 251,83		4 251,83		4 251,83	
654	Sous Total compte 654					5 608,84		5 608,84		5 608,84	
6553	Cont particip service incendie					66 038,36		66 038,36		66 038,36	
65548	Autres contributions					64 068,55	329,92	64 068,55	329,92	63 738,63	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
6554	Sous Total compte 6554					64 068,55	329,92	64 068,55	329,92	63 738,63	
655	Sous Total compte 655					130 106,91	329,92	130 106,91	329,92	129 776,99	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					177 799,36		177 799,36		177 799,36	
65734	Sous Total compte 65734					177 799,36		177 799,36		177 799,36	
657362	CCAS					90 755,00		90 755,00		90 755,00	
65736	Sous Total compte 65736					90 755,00		90 755,00		90 755,00	
6573	Sous Total compte 6573					268 554,36		268 554,36		268 554,36	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					68 222,40	3 150,00	68 222,40	3 150,00	65 072,40	
657	Sous Total compte 657					336 776,76	3 150,00	336 776,76	3 150,00	333 626,76	
65888	Autres					0,47		0,47		0,47	
6588	Sous Total compte 6588					0,47		0,47		0,47	
658	Sous Total compte 658					0,47		0,47		0,47	
65	Sous Total compte 65					579 674,27	3 479,92	579 674,27	3 479,92	576 194,35	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					121 425,14		121 425,14		121 425,14	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 426,46	10 186,16	9 426,46	10 186,16		759,70
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					130 851,60	10 186,16	130 851,60	10 186,16	120 665,44	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					130 851,60	10 186,16	130 851,60	10 186,16	120 665,44	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					130 851,60	10 186,16	130 851,60	10 186,16	120 665,44	
6811	DA - immob					185 745,63	1 842,00	185 745,63	1 842,00	183 903,63	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					185 745,63	1 842,00	185 745,63	1 842,00	183 903,63	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					185 745,63	1 842,00	185 745,63	1 842,00	183 903,63	
	<b>Total classe 6</b>					4 770 236,18	147 438,80	4 770 236,18	147 438,80	4 665 704,23	42 906,85
70311	Concession dans cimetières (produit net)						1 850,00		1 850,00		1 850,00
7031	<b>Sous Total compte 7031</b>						1 850,00		1 850,00		1 850,00
70323	Redev occupation domaine public communal						5 313,88		5 313,88		5 313,88
7032	<b>Sous Total compte 7032</b>						5 313,88		5 313,88		5 313,88



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
703	Sous Total compte 703						7 163,88		7 163,88		7 163,88
7062	Prestation serv redev droits culturel					126,00	392,00	126,00	392,00		266,00
70632	Redev droits services à caract loisirs						9 030,00		9 030,00		9 030,00
7063	Sous Total compte 7063						9 030,00		9 030,00		9 030,00
706	Sous Total compte 706					126,00	9 422,00	126,00	9 422,00		9 296,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						1 680,00		1 680,00		1 680,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						37 772,40		37 772,40		37 772,40
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						113 813,88		113 813,88		113 813,88
7084	Sous Total compte 7084						151 586,28		151 586,28		151 586,28
70873	Autres prod rembst frais par CCAS						2 084,63		2 084,63		2 084,63
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						32 272,88		32 272,88		32 272,88
7087	Sous Total compte 7087						34 357,51		34 357,51		34 357,51
708	Sous Total compte 708						187 623,79		187 623,79		187 623,79



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					126,00	204 209,67	126,00	204 209,67		204 083,67
73111	Impôts directs locaux						3 324 995,00		3 324 995,00		3 324 995,00
7311	Sous Total compte 7311						3 324 995,00		3 324 995,00		3 324 995,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						27 513,00		27 513,00		27 513,00
731	Sous Total compte 731						3 352 508,00		3 352 508,00		3 352 508,00
73211	Attribution de compensation						1 077 955,00		1 077 955,00		1 077 955,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						25 356,00		25 356,00		25 356,00
7321	Sous Total compte 7321						1 103 311,00		1 103 311,00		1 103 311,00
73224	Fonds départemental des Dtmo com -5000ha						315 783,63		315 783,63		315 783,63
7322	Sous Total compte 7322						315 783,63		315 783,63		315 783,63
732	Sous Total compte 732						1 419 094,63		1 419 094,63		1 419 094,63
7336	Droits de place						197,50		197,50		197,50
733	Sous Total compte 733						197,50		197,50		197,50



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
7343	Taxe sur pylones électriques						162 400,00		162 400,00		162 400,00
734	<b>Sous Total compte 734</b>						<b>162 400,00</b>		<b>162 400,00</b>		<b>162 400,00</b>
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					198 201,52	386 913,19	198 201,52	386 913,19		188 711,67
736	<b>Sous Total compte 736</b>					<b>198 201,52</b>	<b>386 913,19</b>	<b>198 201,52</b>	<b>386 913,19</b>		<b>188 711,67</b>
7388	Autres taxes diverses						339 818,00		339 818,00		339 818,00
738	<b>Sous Total compte 738</b>						<b>339 818,00</b>		<b>339 818,00</b>		<b>339 818,00</b>
739115	Prélèvement art 55 loi sru					29 624,93		29 624,93		29 624,93	
739118	Autres reverst fiscalité					29 130,00		29 130,00		29 130,00	
73911	<b>Sous Total compte 73911</b>					<b>58 754,93</b>		<b>58 754,93</b>		<b>58 754,93</b>	
7391	<b>Sous Total compte 7391</b>					<b>58 754,93</b>		<b>58 754,93</b>		<b>58 754,93</b>	
739	<b>Sous Total compte 739</b>					<b>58 754,93</b>		<b>58 754,93</b>		<b>58 754,93</b>	
73	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>256 956,45</b>	<b>5 660 931,32</b>	<b>256 956,45</b>	<b>5 660 931,32</b>		<b>5 403 974,87</b>
7411	DGFdotation forfaitaire						16 245,00		16 245,00		16 245,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
74121	Dotation de solidarité rurale						72 111,00		72 111,00		72 111,00
<b>7412</b>	<b>Sous Total compte 7412</b>						<b>72 111,00</b>		<b>72 111,00</b>		<b>72 111,00</b>
<b>741</b>	<b>Sous Total compte 741</b>						<b>88 356,00</b>		<b>88 356,00</b>		<b>88 356,00</b>
744	FCTVA						9 558,17		9 558,17		9 558,17
7461	D.G.D						6 137,50		6 137,50		6 137,50
<b>746</b>	<b>Sous Total compte 746</b>						<b>6 137,50</b>		<b>6 137,50</b>		<b>6 137,50</b>
74718	Autres participations Etat					15 533,33	15 533,33	15 533,33	15 533,33		0,00
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>					<b>15 533,33</b>	<b>15 533,33</b>	<b>15 533,33</b>	<b>15 533,33</b>		<b>0,00</b>
7472	Participations - Région					650,00	650,00	650,00	650,00		0,00
7473	Participations - Dépt						4 404,00		4 404,00		4 404,00
7478	Participations - autres organismes						132 678,80		132 678,80		132 678,80
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>16 183,33</b>	<b>153 266,13</b>	<b>16 183,33</b>	<b>153 266,13</b>		<b>137 082,80</b>
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						131 403,00		131 403,00		131 403,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	Sous Total compte 7483						131 403,00		131 403,00		131 403,00
748	Sous Total compte 748						131 403,00		131 403,00		131 403,00
74	Sous Total compte 74					16 183,33	388 720,80	16 183,33	388 720,80		372 537,47
752	Revenus des immeubles						3 600,00		3 600,00		3 600,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,91		1,91		1,91
758	Sous Total compte 758						1,91		1,91		1,91
75	Sous Total compte 75						3 601,91		3 601,91		3 601,91
7688	Autres						3,00		3,00		3,00
768	Sous Total compte 768						3,00		3,00		3,00
76	Sous Total compte 76						3,00		3,00		3,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						409,02		409,02		409,02
771	Sous Total compte 771						409,02		409,02		409,02
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						653,00		653,00		653,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

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
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 428,89		1 428,89		1 428,89
7788	Produits exceptionnels divers						2 697,24		2 697,24		2 697,24
778	Sous Total compte 778						2 697,24		2 697,24		2 697,24
77	Sous Total compte 77						5 188,15		5 188,15		5 188,15
	Total classe 7					273 265,78	6 262 654,85	273 265,78	6 262 654,85	58 754,93	6 048 144,00
	Total général	51 178 290,81	51 178 290,81	50 562 437,71	49 283 077,46	15 665 713,47	16 945 073,72	117 406 441,99	117 406 441,99	62 882 091,37	62 882 091,37

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - ROQUES -

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Service Enfance Jeunesse	0,00	29 074,00	29 074,00	0,00	29 074,00	29 074,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	29 074,00	29 074,00	0,00	29 074,00	29 074,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Service Enfance Jeunesse	92 905,00	-927,00	91 978,00	0,00	29 074,00	29 074,00	62 904,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	92 905,00	-927,00	91 978,00	0,00	29 074,00	29 074,00	62 904,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Service Enfance Jeunesse	0,00	29 074,00	29 074,00	92 905,00	-927,00	91 978,00	0,00	62 904,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	29 074,00	29 074,00	92 905,00	-927,00	91 978,00	0,00	62 904,00
TOTAUX	92 905,00	57 221,00	150 126,00	92 905,00	57 221,00	150 126,00	62 904,00	62 904,00

## Page des signatures

21000 - ROQUES -

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

Observations :

**VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 23/02/2024

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 **ROQUES -** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**NOWAK Catherine (1017508719-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A MURET, le 23/02/2024

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