

**011049**

**SGC NARBONNE**

**21100 GRUISSAN -**

ORIGINE DU DOCUMENT : carole.brugidou-sige

Exercice : 2021

Budget collectivité : 21100

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC NARBONNE**

**N° CODIQUE 011049**

**Date d'édition : 21/01/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 21100**

**N° de SIRET 21110170400016**

**GRUISSAN -  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Robert SUBIAS  
011049 SGC NARBONNE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 21/01/2022**

N° CODIQUE 011049  
 SGC NARBONNE  
 Date d'édition : 21/01/2022

Population : 4710  
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	34
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>48</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	49
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	88
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>89</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**21100 - GRUISSAN -**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1 467,55</b>	Dotations	15 468,95
Terrains	9 840,69	Fonds globalisés	13 398,24
Constructions	30 943,61	Réserves	44 399,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	32 593,88	Différences sur réalisations d'immobilisations	212,62
Immobilisations corporelles en cours	12 653,39	Report à nouveau	2 943,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 204,04	Résultat de l'exercice	1 276,99
Autres immobilisations corporelles	3 339,62	Subventions transférables	12,79
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>92 575,22</b>	Subventions non transférables	19 077,52
<b>Immobilisations financières</b>	<b>32,84</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	118,32
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>94 075,62</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>96 908,65</b>
Créances	321,65	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>50,49</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 739,55</b>
Disponibilités	6 024,43	Fournisseurs	277,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	447,57
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 346,09</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>724,97</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>60,66</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 464,52</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>58,70</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>100 482,36</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>100 482,36</b>

**21100 - GRISSAN -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 576 155,80	108 605,17	1 467 550,63	1 597 023,72
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 842 901,82	2 210,26	9 840 691,56	9 839 510,78
	Constructions en toute propriété	30 950 460,01	6 851,12	30 943 608,89	29 790 455,27
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	32 597 852,24	3 976,48	32 593 875,76	28 977 340,63
	Collections et oeuvres d'art	37 525,30		37 525,30	37 525,30
	Autres immobilisations corporelles	8 483 547,94	5 181 453,21	3 302 094,73	3 398 139,72
	Immobilisations corporelles en cours	12 653 391,70		12 653 391,70	14 602 084,82
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 204 035,42		3 204 035,42	3 204 035,42
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>99 345 870,23</b>	<b>5 303 096,24</b>	<b>94 042 773,99</b>	<b>91 446 115,66</b>

**21100 - GRUISSAN -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	99 345 870,23	5 303 096,24	94 042 773,99	91 446 115,66
	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	4 556,00		4 556,00	4 556,00
	Autres titres immobilisés	28 172,58		28 172,58	28 172,58
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	114,03		114,03	114,03
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>99 378 712,84</b>	<b>5 303 096,24</b>	<b>94 075 616,60</b>	<b>91 478 958,27</b>

**21100 - GRUISSAN -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	215 826,74		215 826,74	239 781,05
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	65 663,82		65 663,82	18 502,90
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	40 163,82		40 163,82	64 025,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 024 432,62		6 024 432,62	3 710 427,39
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>6 346 087,00</b>		<b>6 346 087,00</b>	<b>4 032 737,20</b>



**21100 - GRUISSAN -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	60 660,36		60 660,36	18 478,44
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	60 660,36		60 660,36	18 478,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	105 785 460,20	5 303 096,24	100 482 363,96	95 530 173,91

**21100 - GRUISSAN -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	15 468 950,97	15 465 550,97
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	118 321,74	118 321,74
	Réserves	44 399 464,92	43 601 365,03
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	2 943 751,94	2 939 712,92
	Résultat de l'exercice	1 276 989,71	802 138,91
	Subventions transférables	12 794,71	12 794,71
	Différences sur réalisations d'immob	212 622,32	166 071,87
	Fonds globalisés	13 398 236,51	13 136 015,64
	Subventions non transférables	19 077 515,88	17 761 194,96
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>96 908 648,70</b>	<b>94 003 166,75</b>

**21100 - GRUISSAN -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	50 489,82	50 489,82
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>50 489,82</b>	<b>50 489,82</b>

**21100 - GRUISSAN -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 697 483,58	759 904,70
	Emprunts et dettes financières divers	42 065,42	43 053,29
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	246 537,83	169 020,40
	Dettes fiscales et sociales	16 736,58	28 485,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 000,00	12 698,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	428 324,98	422 917,30
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	511,91	1 744,13
	Fournisseurs d'immobilisations	30 860,67	32 737,47
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 464 520,97</b>	<b>1 470 560,61</b>

**21100 - GRUISSAN -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	58 704,47	5 956,73
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	58 704,47	5 956,73
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	100 482 363,96	95 530 173,91

**21100 - GRISSAN -  
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	10 311,61	10 299,35
Dotations et subventions reçues	3 300,95	3 466,60
Produits des services	371,61	319,87
Autres produits	1 013,34	865,60
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	14 997,51	14 951,41
Traitements, salaires, charges sociales	6 980,53	6 596,33
Achats et charges externes	2 753,89	2 779,64
Participations et interventions	3 014,29	3 577,67
Dotations aux amortissements et provisions	239,85	233,56
Autres charges	785,00	765,54
<b>Charges courantes non financières</b>	13 773,56	13 952,74
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	1 223,95	998,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	34,92	44,59
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-34,92	-44,59
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	1 189,03	954,09
<b>Produits exceptionnels</b>	358,00	536,39
<b>Charges exceptionnelles</b>	270,04	688,34
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	87,96	-151,95
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	1 276,99	802,14

**21100 - GRUISSAN -**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	6 622 865,55	6 757 779,00
Autres impôts et taxes	3 688 744,10	3 541 567,00
Produits services, domaine et ventes div	371 608,32	319 869,88
Production stockée		
Production immobilisée	31 702,89	30 353,94
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	981 638,71	835 242,89
Dotations de l'Etat	2 801 810,90	2 761 707,67
Subventions et participations	488 768,80	596 473,31
Autres attributions (péréquat, compensa)	10 373,00	108 416,00
<b>TOTAL I</b>	<b>14 997 512,27</b>	<b>14 951 409,69</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	4 913 626,60	4 643 853,59
Charges sociales	2 066 907,68	1 952 471,43
Achats et charges externes	2 753 889,35	2 779 638,25
Impôts et taxes	632 319,81	600 262,73
Dotations amortissements des immob	239 852,32	233 559,60
Dot amort sur charges à répartir		

**21100 - GRUISSAN -**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	152 676,88	165 277,75
Contingents et participations	390 931,23	521 620,84
Subventions	2 623 359,55	3 056 051,00
<b>TOTAL II</b>	<b>13 773 563,42</b>	<b>13 952 735,19</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>1 223 948,85</b>	<b>998 674,50</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	34 917,74	44 585,91
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>34 917,74</b>	<b>44 585,91</b>



**21100 - GRUISSAN -**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-34 917,74	-44 585,91
A + B - RESULTAT COURANT	1 189 031,11	954 088,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	844,44	1 175,92
Produits des cessions d'immobilisations	269 200,00	347 198,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	87 953,20	188 020,72
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	357 997,64	536 394,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	272,00	341 146,32
Valeur comptable des immo cédées	222 649,55	10 637,92
Diff réalis(positives)transf à investist	46 550,45	336 560,08
Charg excep op capital-Autres opérations	567,04	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	270 039,04	688 344,32

**21100 - GRUISSAN -  
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	87 958,60	-151 949,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 355 509,91	15 487 804,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 078 520,20	14 685 665,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 276 989,71	802 138,91

**ANNEXE**

**21100 - GRUISSAN -**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021**

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

**21100 - GRUISSAN -**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

21100 - GRUISSAN -

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 769 614,28	17 952 787,72	26 722 402,00
Titres de recettes émis (b)	5 801 040,07	15 750 954,55	21 551 994,62
Réductions de titres (c)	187 571,89	100 243,26	287 815,15
Recettes nettes (d = b - c)	5 613 468,18	15 650 711,29	21 264 179,47
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 769 614,28	17 952 787,72	26 722 402,00
Mandats émis (f)	3 845 955,50	14 503 809,94	18 349 765,44
Annulations de mandats (g)		130 088,36	130 088,36
Dépenses nettes (h = f - g)	3 845 955,50	14 373 721,58	18 219 677,08
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 767 512,68	1 276 989,71	3 044 502,39
(h - d) Déficit			

21100 - GRUISSAN -

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement	-416 266,51		1 767 512,68		1 351 246,17
Fonctionnement	3 741 851,83	798 099,89	1 276 989,71		4 220 741,65
<b>TOTAL I</b>	<b>3 325 585,32</b>	<b>798 099,89</b>	<b>3 044 502,39</b>		<b>5 571 987,82</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
21500-GRUISSAN-ATELIER RELAIS					
Investissement	11 106,18		1 234,02		12 340,20
Fonctionnement	4 990,30		640,20		5 630,50
<b>Sous-Total</b>	<b>16 096,48</b>		<b>1 874,22</b>		<b>17 970,70</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>16 096,48</b>		<b>1 874,22</b>		<b>17 970,70</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
21800-GRUISSAN-CAMPING -					
Investissement	58 917,44		6 696,19		65 613,63



21100 - GRUISSAN -

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
Fonctionnement					
Sous-Total	58 917,44		6 696,19		65 613,63
33100-PARC AQUATIQUE GRUISSAN					
Investissement	440 333,28				440 333,28
Fonctionnement	1 984,25		675,78		2 660,03
Sous-Total	442 317,53		675,78		442 993,31
TOTAL III	501 234,97		7 371,97		508 606,94
TOTAL I + II + III	3 842 916,77	798 099,89	3 053 748,58		6 098 565,46



## 21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		638,48	638,48
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	550 930,82	90 000,00	640 930,82
20	Immobilisations incorporelles	33 860,17		33 860,17
21	Immobilisations corporelles	26 611,01	23 064,02	49 675,03
23	Immobilisations en cours		187 749,78	187 749,78
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	100 000,00		100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>711 402,00</b>	<b>301 452,28</b>	<b>1 012 854,28</b>
Opération n° 1000	Opération d'équipement n° 1000		53 597,02	53 597,02
Opération n° 1001	Opération d'équipement n° 1001		552 000,00	552 000,00
Opération n° 901	Opération d'équipement n° 901			
Opération n° 902	Opération d'équipement n° 902	18 958,00	14 288,00	33 246,00
Opération n° 904	Opération d'équipement n° 904			
Opération n° 905	Opération d'équipement n° 905	15 000,00	33 200,00	48 200,00
Opération n° 906	Opération d'équipement n° 906			
Opération n° 907	Opération d'équipement n° 907			
Opération n° 908	Opération d'équipement n° 908			
Opération n° 909	Opération d'équipement n° 909			
Opération n° 913	Opération d'équipement n° 913			
Opération n° 915	Opération d'équipement n° 915			

21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	638,48	319,24		319,24	319,24
13					
16	640 930,82	562 421,12		562 421,12	78 509,70
20	33 860,17	12 933,32		12 933,32	20 926,85
21	49 675,03	11 292,43		11 292,43	38 382,60
23	187 749,78	28 874,89		28 874,89	158 874,89
020	100 000,00				100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 012 854,28</b>	<b>615 841,00</b>		<b>615 841,00</b>	<b>397 013,28</b>
Opération n° 1000	53 597,02	8 940,48		8 940,48	44 656,54
Opération n° 1001	552 000,00	122 588,97		122 588,97	429 411,03
Opération n° 901					
Opération n° 902	33 246,00	17 749,70		17 749,70	15 496,30
Opération n° 904					
Opération n° 905	48 200,00	18 550,00		18 550,00	29 650,00
Opération n° 906					
Opération n° 907					
Opération n° 908					
Opération n° 909					
Opération n° 913					
Opération n° 915					

## 21100 - GRUISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 916	Opération d'équipement n° 916	100 000,00	-26 000,00	74 000,00
Opération n° 917	Opération d'équipement n° 917			
Opération n° 920	Opération d'équipement n° 920			
Opération n° 921	Opération d'équipement n° 921			
Opération n° 927	Opération d'équipement n° 927	80 611,63	111 472,58	192 084,21
Opération n° 928	Opération d'équipement n° 928	15 000,00		15 000,00
Opération n° 929	Opération d'équipement n° 929	10 000,00		10 000,00
Opération n° 930	Opération d'équipement n° 930			
Opération n° 931	Opération d'équipement n° 931			
Opération n° 932	Opération d'équipement n° 932	2 622 735,79		2 622 735,79
Opération n° 934	Opération d'équipement n° 934			
Opération n° 935	Opération d'équipement n° 935	11 886,60		11 886,60
Opération n° 936	Opération d'équipement n° 936			
Opération n° 937	Opération d'équipement n° 937			
Opération n° 938	Opération d'équipement n° 938			
Opération n° 943	Opération d'équipement n° 943			
Opération n° 944	Opération d'équipement n° 944	10 000,00		10 000,00
Opération n° 945	Opération d'équipement n° 945	6 517,20		6 517,20
Opération n° 946	Opération d'équipement n° 946			
Opération n° 948	Opération d'équipement n° 948			

21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
Opération n° 916	74 000,00	864,00		864,00	73 136,00
Opération n° 917					
Opération n° 920					
Opération n° 921					
Opération n° 927	192 084,21	103 538,90		103 538,90	88 545,31
Opération n° 928	15 000,00				15 000,00
Opération n° 929	10 000,00				10 000,00
Opération n° 930					
Opération n° 931					
Opération n° 932	2 622 735,79	37 751,83		37 751,83	2 584 983,96
Opération n° 934					
Opération n° 935	11 886,60				11 886,60
Opération n° 936					
Opération n° 937					
Opération n° 938					
Opération n° 943					
Opération n° 944	10 000,00				10 000,00
Opération n° 945	6 517,20	6 517,20		6 517,20	
Opération n° 946					
Opération n° 948					

## 21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 949	Opération d'équipement n° 949	20 000,00		20 000,00
Opération n° 950	Opération d'équipement n° 950	14 071,20		14 071,20
Opération n° 951	Opération d'équipement n° 951			
Opération n° 952	Opération d'équipement n° 952	2 786 979,60		2 786 979,60
Opération n° 954	Opération d'équipement n° 954			
Opération n° 956	Opération d'équipement n° 956			
Opération n° 958	Opération d'équipement n° 958			
Opération n° 961	Opération d'équipement n° 961	166 693,52		166 693,52
Opération n° 962	Opération d'équipement n° 962			
Opération n° 963	Opération d'équipement n° 963			
Opération n° 964	Opération d'équipement n° 964			
Opération n° 965	Opération d'équipement n° 965			
Opération n° 966	Opération d'équipement n° 966			
Opération n° 968	Opération d'équipement n° 968	10 000,00		10 000,00
Opération n° 969	Opération d'équipement n° 969			
Opération n° 970	Opération d'équipement n° 970			
Opération n° 971	Opération d'équipement n° 971	118 962,00	39 000,00	157 962,00
Opération n° 972	Opération d'équipement n° 972			
Opération n° 973	Opération d'équipement n° 973			
Opération n° 974	Opération d'équipement n° 974	6 720,00		6 720,00

21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
Opération n° 949	20 000,00				20 000,00
Opération n° 950	14 071,20	14 071,20		14 071,20	
Opération n° 951					
Opération n° 952	2 786 979,60	2 352 862,81		2 352 862,81	434 116,79
Opération n° 954					
Opération n° 956					
Opération n° 958					
Opération n° 961	166 693,52	132 872,05		132 872,05	33 821,47
Opération n° 962					
Opération n° 963					
Opération n° 964					
Opération n° 965					
Opération n° 966					
Opération n° 968	10 000,00				10 000,00
Opération n° 969					
Opération n° 970					
Opération n° 971	157 962,00	26 189,43		26 189,43	131 772,57
Opération n° 972					
Opération n° 973					
Opération n° 974	6 720,00	6 720,00		6 720,00	



## 21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 975	Opération d'équipement n° 975	5 770,85		5 770,85
Opération n° 976	Opération d'équipement n° 976			
Opération n° 977	Opération d'équipement n° 977	7 884,00		7 884,00
Opération n° 979	Opération d'équipement n° 979			
Opération n° 983	Opération d'équipement n° 983	4 300,00	5 500,00	9 800,00
Opération n° 984	Opération d'équipement n° 984	5 000,00		5 000,00
Opération n° 985	Opération d'équipement n° 985			
Opération n° 987	Opération d'équipement n° 987			
Opération n° 988	Opération d'équipement n° 988	9 830,40		9 830,40
Opération n° 989	Opération d'équipement n° 989	20 000,00		20 000,00
Opération n° 990	Opération d'équipement n° 990	36 000,00		36 000,00
Opération n° 991	Opération d'équipement n° 991	9 004,16		9 004,16
Opération n° 992	Opération d'équipement n° 992			
Opération n° 993	Opération d'équipement n° 993			
Opération n° 994	Opération d'équipement n° 994			
Opération n° 995	Opération d'équipement n° 995	10 000,00		10 000,00
Opération n° 996	Opération d'équipement n° 996	8 000,00		8 000,00
Opération n° 997	Opération d'équipement n° 997	75 776,00		75 776,00
Opération n° 998	Opération d'équipement n° 998	31 300,00		31 300,00
Opération n° 999	Opération d'équipement n° 999	17 000,00		17 000,00

21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Opération n° 975	5 770,85				5 770,85
Opération n° 976					
Opération n° 977	7 884,00	7 884,00		7 884,00	
Opération n° 979					
Opération n° 983	9 800,00	4 300,00		4 300,00	5 500,00
Opération n° 984	5 000,00	3 535,40		3 535,40	1 464,60
Opération n° 985					
Opération n° 987					
Opération n° 988	9 830,40	9 480,96		9 480,96	349,44
Opération n° 989	20 000,00	19 023,85		19 023,85	976,15
Opération n° 990	36 000,00	36 000,00		36 000,00	
Opération n° 991	9 004,16	9 004,16		9 004,16	
Opération n° 992					
Opération n° 993					
Opération n° 994					
Opération n° 995	10 000,00	9 681,60		9 681,60	318,40
Opération n° 996	8 000,00	1 080,00		1 080,00	6 920,00
Opération n° 997	75 776,00				75 776,00
Opération n° 998	31 300,00	5 214,00		5 214,00	26 086,00
Opération n° 999	17 000,00	16 536,13		16 536,13	463,87

## 21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 254 000,95	783 057,60	7 037 058,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 965 402,95	1 084 509,88	8 049 912,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 000,00		35 000,00
041	Opérations patrimoniales		268 434,94	268 434,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 000,00	268 434,94	303 434,94
001	Solde d'exécution de la section d'invest	416 266,51		416 266,51
TOTAL GENERAL		7 416 669,46	1 352 944,82	8 769 614,28

21100 - GRISSAN -  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	DEPENSES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
SOUS-TOTAL	7 037 058,55	2 970 956,67		2 970 956,67	4 066 101,88
TOTAL	8 049 912,83	3 586 797,67		3 586 797,67	4 463 115,16
040	35 000,00	31 702,89		31 702,89	3 297,11
041	268 434,94	227 454,94		227 454,94	40 980,00
TOTAL	303 434,94	259 157,83		259 157,83	44 277,11
001	416 266,51				416 266,51
TOTAL GENERAL	8 769 614,28	3 845 955,50		3 845 955,50	4 923 658,78

## 21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 108 099,89		1 108 099,89
13	Subventions d'investissement	1 506 457,57	563 212,68	2 069 670,25
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00		2 500 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		230 800,00	230 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 114 557,46	794 012,68	5 908 570,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 114 557,46	794 012,68	5 908 570,14
021	Virement de la section de fonctionnement	2 062 259,68	21 297,20	2 083 556,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	239 852,32	269 200,00	509 052,32
041	Opérations patrimoniales		268 434,94	268 434,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 302 112,00	558 932,14	2 861 044,14
TOTAL GENERAL		7 416 669,46	1 352 944,82	8 769 614,28

**21100 - GRISSAN -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	1 108 099,89	1 060 640,00		1 060 640,00	47 459,89
13	2 069 670,25	1 503 380,81	187 059,89	1 316 320,92	753 349,33
16	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	
024	230 800,00				230 800,00
SOUS-TOTAL	5 908 570,14	5 064 020,81	187 059,89	4 876 960,92	1 031 609,22
TOTAL	5 908 570,14	5 064 020,81	187 059,89	4 876 960,92	1 031 609,22
021	2 083 556,88				2 083 556,88
040	509 052,32	509 564,32	512,00	509 052,32	
041	268 434,94	227 454,94		227 454,94	40 980,00
TOTAL	2 861 044,14	737 019,26	512,00	736 507,26	2 124 536,88
TOTAL GENERAL	8 769 614,28	5 801 040,07	187 571,89	5 613 468,18	3 156 146,10

## 21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 926 490,00	-18 291,42	3 908 198,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 196 100,00	224 000,00	7 420 100,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	218 995,45	268 995,45
65	Autres charges de gestion courante	4 065 700,94	-742 639,45	3 323 061,49
66	Charges financières	54 823,00		54 823,00
67	Charges exceptionnelles	85 000,00		85 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	300 000,00		300 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 678 113,94</b>	<b>-317 935,42</b>	<b>15 360 178,52</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 062 259,68	21 297,20	2 083 556,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	239 852,32	269 200,00	509 052,32
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 302 112,00</b>	<b>290 497,20</b>	<b>2 592 609,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 980 225,94</b>	<b>-27 438,22</b>	<b>17 952 787,72</b>

21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	3 908 198,58	3 212 206,20	109 113,39	3 103 092,81	805 105,77
012	7 420 100,00	7 339 856,56		7 339 856,56	80 243,44
014	268 995,45	218 995,45		218 995,45	50 000,00
65	3 323 061,49	3 185 871,66	18 904,00	3 166 967,66	156 093,83
66	54 823,00	36 988,71	2 070,97	34 917,74	19 905,26
67	85 000,00	839,04		839,04	84 160,96
022	300 000,00				300 000,00
TOTAL	15 360 178,52	13 994 757,62	130 088,36	13 864 669,26	1 495 509,26
023	2 083 556,88				2 083 556,88
042	509 052,32	509 052,32		509 052,32	
TOTAL	2 592 609,20	509 052,32		509 052,32	2 083 556,88
TOTAL GENERAL	17 952 787,72	14 503 809,94	130 088,36	14 373 721,58	3 579 066,14



## 21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	72 000,00		72 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	826 825,00	57 749,78	884 574,78
73	Impôts et taxes	10 051 684,00	-457 644,00	9 594 040,00
74	Dotations et participations	3 159 465,00	88 256,00	3 247 721,00
75	Autres produits de gestion courante	851 500,00		851 500,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	284 200,00	324 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 001 474,00</b>	<b>-27 438,22</b>	<b>14 974 035,78</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 000,00		35 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 943 751,94		2 943 751,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 980 225,94</b>	<b>-27 438,22</b>	<b>17 952 787,72</b>

21100 - GRISSAN -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	72 000,00	76 205,93		76 205,93	-4 205,93
70	884 574,78	385 080,10	13 471,78	371 608,32	512 966,46
73	9 594 040,00	10 605 776,58	75 171,48	10 530 605,10	-936 565,10
74	3 247 721,00	3 312 552,70	11 600,00	3 300 952,70	-53 231,70
75	851 500,00	981 638,71		981 638,71	-130 138,71
77	324 200,00	357 997,64		357 997,64	-33 797,64
TOTAL	14 974 035,78	15 719 251,66	100 243,26	15 619 008,40	-644 972,62
042	35 000,00	31 702,89		31 702,89	3 297,11
TOTAL	35 000,00	31 702,89		31 702,89	3 297,11
002	2 943 751,94				2 943 751,94
TOTAL GENERAL	17 952 787,72	15 750 954,55	100 243,26	15 650 711,29	2 302 076,43

**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
10226	Taxe d'aménagement	319,24		319,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	319,24		319,24
1641	Emprunts en euros	562 421,12		562 421,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	562 421,12		562 421,12
2051	Concessions et droits similaires	12 933,32		12 933,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	Immobilisations incorporelles	12 933,32		12 933,32
2111	Terrains nus	1 500,00		1 500,00
2184	Mobilier	3 192,01		3 192,01
2188	Autres immobilisations corporelles	6 600,42		6 600,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	Immobilisations corporelles	11 292,43		11 292,43
2315	Installations matériels et outillage tec	28 874,89		28 874,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	Immobilisations en cours	28 874,89		28 874,89
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>615 841,00</b>		<b>615 841,00</b>
Opération n° 21831000	Matériel de bureau et matériel informati	8 940,48		8 940,48
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000</b>	Opération d'équipement n° 1000	8 940,48		8 940,48
Opération n° 23131001	Constructions	26 643,07		26 643,07
Opération n° 23151001	Installations matériels et outillage tec	95 945,90		95 945,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 1001</b>	Opération d'équipement n° 1001	122 588,97		122 588,97
Opération n° 2051902	Concessions et droits similaires	9 238,80		9 238,80
Opération n° 2183902	Matériel de bureau et matériel informati	5 846,90		5 846,90
Opération n° 2188902	Autres immobilisations corporelles	2 664,00		2 664,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 902</b>	Opération d'équipement n° 902	17 749,70		17 749,70
Opération n° 2182905	Matériel de transport	18 550,00		18 550,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 905</b>	Opération d'équipement n° 905	18 550,00		18 550,00

**21100 GRUISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
Opération n° 2031916	Frais d'études	864,00		864,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 916</b>	Opération d'équipement n° 916	864,00		864,00
Opération n° 2313927	Constructions	103 538,90		103 538,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 927</b>	Opération d'équipement n° 927	103 538,90		103 538,90
Opération n° 2031932	Frais d'études	6 081,00		6 081,00
Opération n° 2033932	Frais d'insertion	1 080,00		1 080,00
Opération n° 2315932	Installations matériels et outillage tec	30 590,83		30 590,83
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 932</b>	Opération d'équipement n° 932	37 751,83		37 751,83
Opération n° 2315945	Installations matériels et outillage tec	6 517,20		6 517,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 945</b>	Opération d'équipement n° 945	6 517,20		6 517,20
Opération n° 2315950	Installations matériels et outillage tec	14 071,20		14 071,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 950</b>	Opération d'équipement n° 950	14 071,20		14 071,20
Opération n° 2031952	Frais d'études	62 380,80		62 380,80
Opération n° 2315952	Installations matériels et outillage tec	2 290 482,01		2 290 482,01
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 952</b>	Opération d'équipement n° 952	2 352 862,81		2 352 862,81
Opération n° 2031961	Frais d'études	1 563,21		1 563,21
Opération n° 2315961	Installations matériels et outillage tec	131 308,84		131 308,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 961</b>	Opération d'équipement n° 961	132 872,05		132 872,05
Opération n° 2031971	Frais d'études	3 018,31		3 018,31
Opération n° 2051971	Concessions et droits similaires	828,00		828,00
Opération n° 2188971	Autres immobilisations corporelles	18 301,12		18 301,12
Opération n° 2313971	Constructions	4 042,00		4 042,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 971</b>	Opération d'équipement n° 971	26 189,43		26 189,43
Opération n° 2031974	Frais d'études	6 720,00		6 720,00

**21100 GRUISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL OPERATION n° 974	Opération d'équipement n° 974	6 720,00		6 720,00
Opération n° 2188977	Autres immobilisations corporelles	7 884,00		7 884,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 977	Opération d'équipement n° 977	7 884,00		7 884,00
Opération n° 2188983	Autres immobilisations corporelles	4 300,00		4 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 983	Opération d'équipement n° 983	4 300,00		4 300,00
Opération n° 2313984	Constructions	3 535,40		3 535,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 984	Opération d'équipement n° 984	3 535,40		3 535,40
Opération n° 2188988	Autres immobilisations corporelles	9 480,96		9 480,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 988	Opération d'équipement n° 988	9 480,96		9 480,96
Opération n° 2313989	Constructions	19 023,85		19 023,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 989	Opération d'équipement n° 989	19 023,85		19 023,85
Opération n° 2188990	Autres immobilisations corporelles	36 000,00		36 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 990	Opération d'équipement n° 990	36 000,00		36 000,00
Opération n° 2313991	Constructions	9 004,16		9 004,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 991	Opération d'équipement n° 991	9 004,16		9 004,16
Opération n° 2188995	Autres immobilisations corporelles	9 681,60		9 681,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 995	Opération d'équipement n° 995	9 681,60		9 681,60
Opération n° 2313996	Constructions	1 080,00		1 080,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 996	Opération d'équipement n° 996	1 080,00		1 080,00
Opération n° 2313998	Constructions	5 214,00		5 214,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 998	Opération d'équipement n° 998	5 214,00		5 214,00
Opération n° 2313999	Constructions	16 536,13		16 536,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 999	Opération d'équipement n° 999	16 536,13		16 536,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 970 956,67		2 970 956,67

**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 586 797,67		3 586 797,67
2313	Constructions	16 020,69		16 020,69
2315	Installations matériels et outillage tec	15 682,20		15 682,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 702,89		31 702,89
2111	Terrains nus	3 400,00		3 400,00
2182	Matériel de transport	327,65		327,65
2313	Constructions	108,00		108,00
2315	Installations matériels et outillage tec	223 619,29		223 619,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	227 454,94		227 454,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	259 157,83		259 157,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 845 955,50		3 845 955,50

**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	224 363,20		224 363,20
10226	Taxe d'aménagement	38 176,91		38 176,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	798 099,89		798 099,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	<b>1 060 640,00</b>		<b>1 060 640,00</b>
1321	Etat et Etablissements Nationaux	300 373,12		300 373,12
1322	Région	711 611,32	187 059,89	524 551,43
1323	Département	141 063,00		141 063,00
13241	Communes membres du GFP	11 392,00		11 392,00
1327	Budget communautaire et fonds structurel	187 059,89		187 059,89
1328	Autres	107 126,27		107 126,27
1341	Dotations d'équipement des territoires ruraux	12 645,21		12 645,21
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférés	32 110,00		32 110,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	Subventions d'investissement	<b>1 503 380,81</b>	187 059,89	<b>1 316 320,92</b>
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 064 020,81</b>	187 059,89	<b>4 876 960,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 064 020,81</b>	187 059,89	<b>4 876 960,92</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immeubles	46 550,45		46 550,45
2111	Terrains nus	3 400,00		3 400,00
2138	Autres constructions	218 582,90		218 582,90
2188	Autres immobilisations corporelles	666,65		666,65
28051	Concessions et droits similaires	10 125,59		10 125,59
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	319,22		319,22
281318	Amortissements autres bâtiments publics	155,38		155,38

**21100 GRISSAN -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
281538	Autres réseaux	99,57		99,57
281578	Amortissements autre matériel et outilla	1 263,32		1 263,32
28158	Autres installations matériel et outilla	2 341,50		2 341,50
28182	Matériel de transport	118 589,14		118 589,14
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 525,26		10 525,26
28184	Mobilier	8 045,91		8 045,91
28188	Amortissements autres immobilisations co	88 899,43	512,00	88 387,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	509 564,32	512,00	509 052,32
1021	Dotation	3 400,00		3 400,00
2031	Frais d'études	220 163,29		220 163,29
2033	Frais d'insertion	3 891,65		3 891,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	227 454,94		227 454,94
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	737 019,26	512,00	736 507,26
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	5 801 040,07	187 571,89	5 613 468,18



**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	92 884,55	2 680,00	90 204,55
60611	Achats non stockés de fournitures non st	171 705,28		171 705,28
60612	Achats non stockés de fournitures non st	319 857,49	10 009,61	309 847,88
60621	Achats non stockés de combustibles	45 115,32	541,28	44 574,04
60622	Achats non stockés de carburants	58 425,12		58 425,12
60623	Achats non stockés d'alimentation	195 634,86	2 109,72	193 525,14
60624	Achats non stockés de produits de traite	5 626,58		5 626,58
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	31 441,73	270,72	31 171,01
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	123 142,44	10 337,14	112 805,30
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	103 354,85	6 027,39	97 327,46
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	2 882,88		2 882,88
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	30 299,54	4 324,02	25 975,52
6064	Achats non stockés de fournitures admini	10 541,46	76,38	10 465,08
6065	Achats non stockés de livres disques cas	11 148,32	1 183,86	9 964,46
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	19 031,39	1 523,22	17 508,17
6068	Achats non stockés d'autres matières et	142 393,00	4 725,60	137 667,40
6132	Services extérieurs - locations immobili	50 400,55		50 400,55
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	91 156,68	14 859,12	76 297,56
614	Services extérieurs - charges locatives	796,92		796,92
61521	Services extérieurs - entretien et répar	16 066,75		16 066,75
615221	Bâtiments publics	73 879,61	3 023,42	70 856,19
615231	Voieries	332 507,88	1 003,20	331 504,68
61524	Services extérieurs - entretien et répar	25 392,00		25 392,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	23 231,43		23 231,43

**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
61558	Services extérieurs - entretien et répar	21 186,32	806,21	20 380,11
6156	Services extérieurs - maintenance	106 659,04	2 786,35	103 872,69
6161	Multirisques	46 184,60		46 184,60
6168	Autres	26 212,20		26 212,20
617	Services extérieurs - études et recherch	3 480,00		3 480,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 789,83		1 789,83
6184	Services extérieurs - divers - versement	26 288,00	490,00	25 798,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	29 588,85	3 499,55	26 089,30
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	89 850,59	7 614,00	82 236,59
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	12 927,83		12 927,83
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 938,00		1 938,00
6231	Publicité publications relations publicu	8 792,69		8 792,69
6232	Publicité publications relations publicu	72 271,20	12 258,28	60 012,92
6237	Publicité publications relations publicu	14 414,40		14 414,40
6238	Publicité publications relations publicu	3 056,40	246,00	2 810,40
6241	Transports - transports de biens	13 794,48	3 420,00	10 374,48
6247	Transports - transports collectifs	19 182,00		19 182,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	3 172,36		3 172,36
6261	Frais d'affranchissement	20 524,69		20 524,69
6262	Frais de télécommunications	77 436,67		77 436,67
627	Autres services extérieurs - services ba	2 123,84		2 123,84
6281	Autres services extérieurs - concours di	4 234,35		4 234,35
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	13 581,32	13 581,32	
6288	Autres services extérieurs	85 580,16	1 114,00	84 466,16

**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	528 569,00	603,00	527 966,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	881,00		881,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	38,76		38,76
6358	Autres droits administration des impôts	1 415,00		1 415,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	115,99		115,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 212 206,20</b>	<b>109 113,39</b>	<b>3 103 092,81</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	181 213,29		181 213,29
6336	Cotisation au centre national et au cent	101 903,06		101 903,06
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	3 253 179,95		3 253 179,95
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	76 823,44		76 823,44
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	671 829,68		671 829,68
64131	Personnel non titulaire - rémunération	839 422,22		839 422,22
64138	Autres indemnités	68 666,17		68 666,17
64168	Autres emplois d'insertion	40 854,31		40 854,31
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	5 709,08		5 709,08
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	838 370,53		838 370,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 052 650,10		1 052 650,10
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	37 821,42		37 821,42
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	129 476,22		129 476,22
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	80,51		80,51
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	8 508,90		8 508,90
6488	Autres charges de personnel	33 347,68		33 347,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 339 856,56</b>		<b>7 339 856,56</b>
739118	Autres reversements de fiscalité	218 995,45		218 995,45

**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	218 995,45		218 995,45
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	134 989,25		134 989,25
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	8 513,40		8 513,40
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	8 822,88		8 822,88
6535	Frais de formation des maires adjoints e	350,00		350,00
6553	Contingents et participations obligatoir	171 793,50		171 793,50
65548	Autres contributions	27 392,02	14 904,00	12 488,02
6558	Contingents et participations obligatoir	210 649,71	4 000,00	206 649,71
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	27 100,00		27 100,00
657364	Subventions de fonctionnement versées au	1 210 000,00		1 210 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	1 115 004,55		1 115 004,55
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	271 255,00		271 255,00
65888	Autres	1,35		1,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 185 871,66	18 904,00	3 166 967,66
66111	Intérêts réglés à l'écheance	33 405,61		33 405,61
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 083,10	2 070,97	-987,87
6688	Autres	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	36 988,71	2 070,97	34 917,74
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	5,00		5,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	267,00		267,00
678	Autres charges exceptionnelles	567,04		567,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	839,04		839,04
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 994 757,62</b>	<b>130 088,36</b>	<b>13 864 669,26</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	222 649,55		222 649,55

**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6761	Différences sur réalisations (positives)	46 550,45		46 550,45
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	239 852,32		239 852,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	509 052,32		509 052,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	509 052,32		509 052,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	14 503 809,94	130 088,36	14 373 721,58

**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	76 205,93		76 205,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	76 205,93		76 205,93
70311	Utilisation du domaine - concession dans	14 831,32	88,20	14 743,12
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	56 719,58		56 719,58
70388	Autres redevances et recettes diverses	120,00		120,00
7062	Prestation services redevances et droits	2 052,60		2 052,60
70631	Redevances et droits des services à cara	2 124,00	40,00	2 084,00
7066	Prestation services - redevances et droi	97 390,54	8 293,67	89 096,87
7067	Prestations services - redevances et dro	154 503,67	5 042,91	149 460,76
70688	Prestations de services autres prestatio	11 380,80	7,00	11 373,80
70876	Autres produits remboursement frais par	10 107,50		10 107,50
70878	Autres produits - remboursement de frais	35 818,09		35 818,09
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	32,00		32,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	385 080,10	13 471,78	371 608,32
73111	Impôts directs locaux	6 841 861,00		6 841 861,00
73211	Attribution de compensation	416 807,00		416 807,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	336 579,00		336 579,00
7328	Autres fiscalités reversées	412 418,40		412 418,40
7336	Taxes services publics et domaine - droi	287 788,30		287 788,30
7338	Taxes services publics et domaine-autres	342 954,77		342 954,77
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	239 778,60	2 620,48	237 158,12
7362	Impôts et taxes activités services - tax	229 287,02		229 287,02
7364	Prélevement sur les produits des jeux	511 365,58	72 551,00	438 814,58
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	986 936,91		986 936,91

**21100 GRISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	10 605 776,58	75 171,48	10 530 605,10
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	2 140 566,00		2 140 566,00
74127	Dotation nationale de péréquation	623 129,00		623 129,00
744	FCTVA	11 315,90		11 315,90
7462	D.G.D. – Régularisation de l'exercice éc	26 800,00		26 800,00
74718	Autres participations de l'Etat	28 031,40		28 031,40
7472	Participations - Régions	11 600,00	11 600,00	
7473	Participations - Départements	1 800,00		1 800,00
7478	Participations - autres organismes	458 937,40		458 937,40
74834	Etat compensation au titre des exonérati	10 373,00		10 373,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 312 552,70	11 600,00	3 300 952,70
752	Autres produits de gestion courante - re	719 060,73		719 060,73
7551	Excédent des budgets annexes à caractère	36 456,28		36 456,28
757	Autres produits de la gestion courante -	225 652,57		225 652,57
7588	Autres produits divers de gestion couran	469,13		469,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	981 638,71		981 638,71
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	844,44		844,44
775	Produits exceptionnels - produits des ce	269 200,00		269 200,00
7788	Produits exceptionnels divers	87 953,20		87 953,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	357 997,64		357 997,64
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 719 251,66</b>	<b>100 243,26</b>	<b>15 619 008,40</b>
722	Immobilisations corporelles	31 702,89		31 702,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 702,89		31 702,89
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 702,89</b>		<b>31 702,89</b>

**21100 GRUISSAN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	15 750 954,55	100 243,26	15 650 711,29



**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		15 465 550,97				3 400,00		15 468 950,97		15 468 950,97
10222	FCTVA		11 291 805,76				224 363,20		11 516 168,96		11 516 168,96
10223	TLE		1 792 496,77						1 792 496,77		1 792 496,77
10226	Taxe d'aménagement		50 356,86			319,24	38 176,91	319,24	88 533,77		88 214,53
10228	Autres fonds d'investissement		1 356,25						1 356,25		1 356,25
	Sous Total compte 1022		13 136 015,64			319,24	262 540,11	319,24	13 398 555,75		13 398 236,51
	Sous Total compte 102		28 601 566,61			319,24	265 940,11	319,24	28 867 506,72		28 867 187,48
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		43 601 365,03				798 099,89		44 399 464,92		44 399 464,92
	Sous Total compte 106		43 601 365,03				798 099,89		44 399 464,92		44 399 464,92
	Sous Total compte 10		72 202 931,64			319,24	1 064 040,00	319,24	73 266 971,64		73 266 652,40
110	Report à nouveau solde créditeur		2 939 712,92	798 099,89	802 138,91			798 099,89	3 741 851,83		2 943 751,94
	Sous Total compte 11		2 939 712,92	798 099,89	802 138,91			798 099,89	3 741 851,83		2 943 751,94
12	Résultat exercice excéd déficit		802 138,91	802 138,91				802 138,91	802 138,91		0,00

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		802 138,91	802 138,91				802 138,91	802 138,91		0,00
1321	Etat et EPN		125 166,31			300 373,12			425 539,43		425 539,43
1322	Région		899 819,71			187 059,89 711 611,32		187 059,89 1 611 431,03			1 424 371,14
1323	Dépt		2 866 764,21			141 063,00			3 007 827,21		3 007 827,21
13241	Communes membres du GFP		96 078,40			11 392,00			107 470,40		107 470,40
	Sous Total compte 1324		96 078,40			11 392,00			107 470,40		107 470,40
13251	GFP de rattachement		61 031,25						61 031,25		61 031,25
13258	Autres groupements		148 000,00						148 000,00		148 000,00
	Sous Total compte 1325		209 031,25						209 031,25		209 031,25
1326	Autres EPL		127 972,77						127 972,77		127 972,77
1327	Budget communautaire fonds structurels		73 369,08			187 059,89			260 428,97		260 428,97
1328	Autres		4 100 686,49			107 126,27			4 207 812,76		4 207 812,76
	Sous Total compte 132		8 498 888,22			187 059,89 1 458 625,60		187 059,89 9 957 513,82			9 770 453,93

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		12 794,71						12 794,71		12 794,71
	Sous Total compte 133		12 794,71						12 794,71		12 794,71
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		597 344,18			12 645,21		609 989,39			609 989,39
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		696 267,33			32 110,00		728 377,33			728 377,33
	Sous Total compte 134		1 293 611,51			44 755,21		1 338 366,72			1 338 366,72
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		82 753,92					82 753,92			82 753,92
1382	Autres subv invest. non transf Région		4 594,70					4 594,70			4 594,70
1383	Autres subv invest non transf Dépt		623 380,08					623 380,08			623 380,08
1385	Groupements de collectivités et collecti		3 362,67					3 362,67			3 362,67
1388	Autres subv invest non transf autres		7 254 603,86					7 254 603,86			7 254 603,86
	Sous Total compte 138		7 968 695,23					7 968 695,23			7 968 695,23
	Sous Total compte 13		17 773 989,67			187 059,89 1 503 380,81		187 059,89 19 277 370,48			19 090 310,59
15172	Prov garanties emprunts (b)		489,82					489,82			489,82

## 21100 - GRUISSAN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1517		489,82						489,82		489,82
15181	Autres prov pour risques (nb)		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 1518		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 151		50 489,82						50 489,82		50 489,82
	Sous Total compte 15		50 489,82						50 489,82		50 489,82
1641	Emprunts en euros		759 904,70			562 421,12	2 500 000,00	562 421,12	3 259 904,70		2 697 483,58
	Sous Total compte 164		759 904,70			562 421,12	2 500 000,00	562 421,12	3 259 904,70		2 697 483,58
165	Dép et caution reçus		5 126,31						5 126,31		5 126,31
16818	Autres empts - autres prêteurs		35 856,01						35 856,01		35 856,01
	Sous Total compte 1681		35 856,01						35 856,01		35 856,01
16888	Int autres empts dettes assimil		2 070,97	2 070,97	1 083,10			2 070,97	3 154,07		1 083,10
	Sous Total compte 1688		2 070,97	2 070,97	1 083,10			2 070,97	3 154,07		1 083,10
	Sous Total compte 168		37 926,98	2 070,97	1 083,10			2 070,97	39 010,08		36 939,11

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		802 957,99	2 070,97	1 083,10	562 421,12	2 500 000,00	564 492,09	3 304 041,09		2 739 549,00
181	Cpte liaison : affectation		118 321,74						118 321,74		118 321,74
	Sous Total compte 18		118 321,74						118 321,74		118 321,74
192	Plus ou moins-values cessions immo		726 712,13				46 550,45		773 262,58		773 262,58
193	Autres neutralisations et régularisation		560 640,26						560 640,26		560 640,26
	Sous Total compte 19		560 640,26 726 712,13				46 550,45		560 640,26 773 262,58		212 622,32
	Total classe 1		560 640,26 95 417 254,82	1 602 309,77 803 222,01		749 800,25 5 113 971,26		2 912 750,28 101 334 448,09		560 640,26 98 982 338,07	
2031	Frais d'études		1 408 268,68			80 627,32 220 163,29		1 488 896,00 220 163,29		1 268 732,71	
2033	Frais d'insertion		160 800,55			1 080,00 3 891,65		161 880,55 3 891,65		157 988,90	
	Sous Total compte 203		1 569 069,23			81 707,32 224 054,94		1 650 776,55 224 054,94		1 426 721,61	
2051	Concessions et droits similaires		117 002,38			23 000,12		140 002,50		140 002,50	
	Sous Total compte 205		117 002,38			23 000,12		140 002,50		140 002,50	
2088	Autres immobilisations incorporelles		9 431,69					9 431,69		9 431,69	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 208	9 431,69						9 431,69		9 431,69	
	Sous Total compte 20	1 695 503,30				104 707,44 224 054,94		1 800 210,74 224 054,94		1 576 155,80	
2111	Terrains nus	1 655 125,41				4 900,00 3 400,00		1 660 025,41 3 400,00		1 656 625,41	
2112	Terrains de voirie	36 867,53						36 867,53		36 867,53	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 958 711,96						1 958 711,96		1 958 711,96	
2114	Terrains de gisement	223,78						223,78		223,78	
2115	Terrains bâtis	51 154,67						51 154,67		51 154,67	
2116	Cimetières	60 699,31						60 699,31		60 699,31	
2117	Bois et forêts	54 848,72						54 848,72		54 848,72	
2118	Autres terrains	144 456,54						144 456,54		144 456,54	
	Sous Total compte 211	3 962 087,92				4 900,00 3 400,00		3 966 987,92 3 400,00		3 963 587,92	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	351 388,04						351 388,04		351 388,04	
2128	Autres agenct et améngt terrains	5 527 925,86						5 527 925,86		5 527 925,86	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	5 879 313,90						5 879 313,90		5 879 313,90	
21311	Hôtel de ville	1 018 550,24		92 055,95				1 110 606,19		1 110 606,19	
21312	Batiments scolaires	2 971 603,79		112 900,62				3 084 504,41		3 084 504,41	
21318	Autres batiments publics	18 895 706,46		997 014,72				19 892 721,18		19 892 721,18	
	Sous Total compte 2131	22 885 860,49		1 201 971,29				24 087 831,78		24 087 831,78	
2132	Immeubles de rapport	362 591,57						362 591,57		362 591,57	
2135	Instal gales agentc amégts const	63 981,42						63 981,42		63 981,42	
2138	Autres constructions	6 484 717,53		169 920,61		218 582,90		6 654 638,14 218 582,90		6 436 055,24	
	Sous Total compte 213	29 797 151,01		1 371 891,90		218 582,90		31 169 042,91 218 582,90		30 950 460,01	
2151	Réseaux de voirie	14 866 758,80		2 444 422,27				17 311 181,07		17 311 181,07	
2152	Installations de voirie	748 782,78		338 162,93				1 086 945,71		1 086 945,71	
21531	Réseaux adduction eau			6 413,14				6 413,14		6 413,14	
21534	Réseaux électrification	2 647 606,33		733 622,97				3 381 229,30		3 381 229,30	



21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	10 718 069,63		94 013,39				10 812 083,02		10 812 083,02	
	Sous Total compte 2153	13 365 675,96		834 049,50				14 199 725,46		14 199 725,46	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	124 776,22						124 776,22		124 776,22	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	28 032,92		2 005,08				30 038,00		30 038,00	
	Sous Total compte 2156	152 809,14		2 005,08				154 814,22		154 814,22	
21571	Mat outil voirie mat roulant	245 023,56						245 023,56		245 023,56	
21578	Autre mat et outillage de voirie	28 465,74						28 465,74		28 465,74	
	Sous Total compte 2157	273 489,30						273 489,30		273 489,30	
2158	Autres instal mat outil tech	907 030,50						907 030,50		907 030,50	
	Sous Total compte 215	30 314 546,48		3 618 639,78				33 933 186,26		33 933 186,26	
2161	Oeuvres et objets d'art	37 025,30						37 025,30		37 025,30	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	500,00						500,00		500,00	
	Sous Total compte 216	37 525,30						37 525,30		37 525,30	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencet amngts divers	34 911,37						34 911,37		34 911,37	
2182	Mat de transport	3 066 410,20				18 877,65		3 085 287,85		3 085 287,85	
2183	Mat bureau mat informatique	629 764,85				14 787,38		644 552,23		644 552,23	
2184	Mobilier	414 049,75				3 192,01		417 241,76		417 241,76	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 871 975,26				94 912,10	666,65	2 966 887,36	666,65	2 966 220,71	
	Sous Total compte 218	7 017 111,43				131 769,14	666,65	7 148 880,57	666,65	7 148 213,92	
	Sous Total compte 21	77 007 736,04		4 990 531,68		136 669,14	222 649,55	82 134 936,86	222 649,55	81 912 287,31	
2313	Constructions	1 622 969,09		1 318 917,54		204 746,20		1 827 715,29	1 318 917,54	508 797,75	
2315	Instal mat outil techn	5 103 884,68		-52 974,36	3 618 639,78	2 837 092,36		7 888 002,68	3 618 639,78	4 269 362,90	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	7 875 231,05						7 875 231,05		7 875 231,05	
	Sous Total compte 231	14 602 084,82		-52 974,36	4 937 557,32	3 041 838,56		17 590 949,02	4 937 557,32	12 653 391,70	
	Sous Total compte 23	14 602 084,82		-52 974,36	4 937 557,32	3 041 838,56		17 590 949,02	4 937 557,32	12 653 391,70	
2423	Immob mises à dispo EPCI	5 152 434,69						5 152 434,69		5 152 434,69	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 242	5 152 434,69						5 152 434,69		5 152 434,69	
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin	969 265,14						969 265,14		969 265,14	
2492	Mises à dispo transf compétences		1 948 399,27						1 948 399,27		1 948 399,27
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		969 265,14						969 265,14		969 265,14
	Sous Total compte 249		2 917 664,41						2 917 664,41		2 917 664,41
	Sous Total compte 24	6 121 699,83	2 917 664,41					6 121 699,83	2 917 664,41	3 204 035,42	
266	Autres formes de participation	4 556,00						4 556,00		4 556,00	
	Sous Total compte 26	4 556,00						4 556,00		4 556,00	
271	Titres immob : droit propriété	28 172,58						28 172,58		28 172,58	
275	Dépôts et cautionnements versés	114,03						114,03		114,03	
	Sous Total compte 27	28 286,61						28 286,61		28 286,61	
28051	Concessions et droits similaires		98 479,58			10 125,59			108 605,17		108 605,17
	Sous Total compte 2805		98 479,58			10 125,59			108 605,17		108 605,17

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		98 479,58				10 125,59		108 605,17		108 605,17
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 891,04				319,22		2 210,26		2 210,26
	Sous Total compte 2812		1 891,04				319,22		2 210,26		2 210,26
281318	Amort autres bâtiments publics		6 695,74				155,38		6 851,12		6 851,12
	Sous Total compte 28131		6 695,74				155,38		6 851,12		6 851,12
	Sous Total compte 2813		6 695,74				155,38		6 851,12		6 851,12
281538	Autres réseaux		3 876,91				99,57		3 976,48		3 976,48
	Sous Total compte 28153		3 876,91				99,57		3 976,48		3 976,48
281561	Mat roulant		43 496,45						43 496,45		43 496,45
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		28 032,92						28 032,92		28 032,92
	Sous Total compte 28156		71 529,37						71 529,37		71 529,37
281571	Mat roulant		182 102,71						182 102,71		182 102,71
281578	Amort autre mat outillage de voirie		19 479,80				1 263,32		20 743,12		20 743,12

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28157		201 582,51				1 263,32		202 845,83		202 845,83
28158	Autres instal mat outil tech		124 261,15				2 341,50		126 602,65		126 602,65
	Sous Total compte 2815		401 249,94				3 704,39		404 954,33		404 954,33
28181	Instal gales agencnt amngts divers		34 911,37						34 911,37		34 911,37
28182	Mat de transport		1 810 865,43				118 589,14		1 929 454,57		1 929 454,57
28183	Mat bureau mat informatique		596 205,69				10 525,26		606 730,95		606 730,95
28184	Mobilier		260 568,55				8 045,91		268 614,46		268 614,46
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 852 376,58			512,00	88 899,43	512,00	1 941 276,01		1 940 764,01
	Sous Total compte 2818		4 554 927,62			512,00	226 059,74	512,00	4 780 987,36		4 780 475,36
	Sous Total compte 281		4 964 764,34			512,00	230 238,73	512,00	5 195 003,07		5 194 491,07
	Sous Total compte 28		5 063 243,92			512,00	240 364,32	512,00	5 303 608,24		5 303 096,24
	Total classe 2		99 459 866,60 7 980 908,33		4 937 557,32 4 937 557,32		3 283 727,14 687 068,81		107 681 151,06 13 605 534,46		102 296 377,25 8 220 760,65
4011	Fournisseurs		69 263,58		2 447 046,54 2 417 073,45				2 447 046,54 2 486 337,03		39 290,49

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		12 250,64	1 761,24	2 072,88			1 761,24	14 323,52		12 562,28
	Sous Total compte 4017		12 250,64	1 761,24	2 072,88			1 761,24	14 323,52		12 562,28
	Sous Total compte 401		81 514,22	2 448 807,78	2 419 146,33			2 448 807,78	2 500 660,55		51 852,77
4041	Fournis immob		285,20	3 054 374,79	3 055 517,89			3 054 374,79	3 055 803,09		1 428,30
40471	Fournis immob - retenues de garantie		32 212,27	14 335,51	11 315,61			14 335,51	43 527,88		29 192,37
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			38 750,00	38 750,00			38 750,00	38 750,00		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		240,00						240,00		240,00
	Sous Total compte 4047		32 452,27	53 085,51	50 065,61			53 085,51	82 517,88		29 432,37
	Sous Total compte 404		32 737,47	3 107 460,30	3 105 583,50			3 107 460,30	3 138 320,97		30 860,67
408	Fournis factures non parvenues		87 506,18	87 506,18	194 685,06			87 506,18	282 191,24		194 685,06
	Sous Total compte 40		201 757,87	5 643 774,26	5 719 414,89			5 643 774,26	5 921 172,76		277 398,50
4111	Redevables - amiable	109 107,50		227 201,81	281 122,59			336 309,31	281 122,59	55 186,72	
4116	Redevables - contentieux	47 435,58		1 023,27	6 454,70			48 458,85	6 454,70	42 004,15	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	156 543,08		228 225,08 287 577,29				384 768,16 287 577,29		97 190,87	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	61 056,95		560 108,69 558 849,42				621 165,64 558 849,42		62 316,22	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	8 804,44		10 100,12 8 032,23				18 904,56 8 032,23		10 872,33	
	Sous Total compte 414	69 861,39		570 208,81 566 881,65				640 070,20 566 881,65		73 188,55	
4181	Redevables produits non encore facturés	13 376,58		45 447,32 13 376,58				58 823,90 13 376,58		45 447,32	
	Sous Total compte 418	13 376,58		45 447,32 13 376,58				58 823,90 13 376,58		45 447,32	
	Sous Total compte 41	239 781,05		843 881,21 867 835,52				1 083 662,26 867 835,52		215 826,74	
421	Personnel - rémunérations dues			3 949 452,13 3 949 452,13				3 949 452,13 3 949 452,13			0,00
427	Personnel - oppositions			8 993,62 8 993,62				8 993,62 8 993,62			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			35,00 35,00				35,00 35,00			0,00
	Sous Total compte 42			3 958 480,75 3 958 480,75				3 958 480,75 3 958 480,75			0,00
431	Sécurité sociale			2 219 835,96 2 219 835,96				2 219 835,96 2 219 835,96			0,00
437	Autres organismes sociaux			1 012 138,59 1 012 138,59				1 012 138,59 1 012 138,59			0,00

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43			3 231 974,55	3 231 974,55			3 231 974,55	3 231 974,55		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			187 059,89	187 059,89			187 059,89	187 059,89		0,00
	Sous Total compte 441			187 059,89	187 059,89			187 059,89	187 059,89		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			90 708,14	90 708,14			90 708,14	90 708,14		0,00
	Sous Total compte 442			90 708,14	90 708,14			90 708,14	90 708,14		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			37 859,62	37 859,62			37 859,62	37 859,62		0,00
	Sous Total compte 4431			37 859,62	37 859,62			37 859,62	37 859,62		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			55 353,84	55 353,84			55 353,84	55 353,84		0,00
	Sous Total compte 4432			55 353,84	55 353,84			55 353,84	55 353,84		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép		12 698,00	43 568,69	32 870,69			43 568,69	45 568,69	2 000,00	
	Sous Total compte 4433		12 698,00	43 568,69	32 870,69			43 568,69	45 568,69	2 000,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			15 241,52	15 241,52			15 241,52	15 241,52		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	5 726,90		413 566,03	418 145,30			419 292,93	418 145,30	1 147,63	



21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	989,00		1 022,00	1 022,00			2 011,00	1 022,00	989,00	
	Sous Total compte 4434	6 715,90		429 829,55	434 408,82			436 545,45	434 408,82	2 136,63	
44351	Opér particul grp dépenses			438 129,21	438 129,21			438 129,21	438 129,21		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	187,00		28 875,47	0,58			29 062,47	0,58	29 061,89	
	Sous Total compte 4435	187,00		467 004,68	438 129,79			467 191,68	438 129,79	29 061,89	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			56 045,19	56 045,19			56 045,19	56 045,19		0,00
	Sous Total compte 4436			56 045,19	56 045,19			56 045,19	56 045,19		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			27 250,00	27 250,00			27 250,00	27 250,00		0,00
	Sous Total compte 4437			27 250,00	27 250,00			27 250,00	27 250,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 325 004,55	2 325 004,55			2 325 004,55	2 325 004,55		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			38 916,58	36 456,28			38 916,58	36 456,28	2 460,30	
	Sous Total compte 4438			2 363 921,13	2 361 460,83			2 363 921,13	2 361 460,83	2 460,30	
	Sous Total compte 443	6 902,90	12 698,00	3 480 832,70	3 443 378,78			3 487 735,60	3 456 076,78	31 658,82	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			530 980,99	530 980,99			530 980,99	530 980,99		0,00
4486	Autres charges à payer		28 485,32	28 485,32	16 736,58			28 485,32	45 221,90		16 736,58
4487	Produits à recevoir	11 600,00		32 005,00	11 600,00			43 605,00	11 600,00	32 005,00	
	Sous Total compte 448	11 600,00	28 485,32	60 490,32	28 336,58			72 090,32	56 821,90	15 268,42	
	Sous Total compte 44	18 502,90	41 183,32	4 350 072,04	4 280 464,38			4 368 574,94	4 321 647,70	46 927,24	
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		58 917,44						58 917,44		58 917,44
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		17 978,30	42 227,28	46 056,59			42 227,28	64 034,89		21 807,61
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		346 021,56	429 422,72	431 001,09			429 422,72	777 022,65		347 599,93
	Sous Total compte 451		422 917,30	471 650,00	477 057,68			471 650,00	899 974,98		428 324,98
	Sous Total compte 45		422 917,30	471 650,00	477 057,68			471 650,00	899 974,98		428 324,98
4621	Créances cess immob - amiable	3 047,00		269 200,00	272 247,00			272 247,00	272 247,00		0,00
	Sous Total compte 462	3 047,00		269 200,00	272 247,00			272 247,00	272 247,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 464			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
466	Excéd de verSEMENT		1 256,93	2 083,86	1 338,84			2 083,86	2 595,77		511,91
46711	Autres comptes créditeurs		487,20	330 959,30	330 472,10			330 959,30	330 959,30		0,00
	Sous Total compte 4671		487,20	330 959,30	330 472,10			330 959,30	330 959,30		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	43 214,23		129 440,68	149 708,69			172 654,91	149 708,69	22 946,22	
46726	Débiteurs divers - contentieux	17 764,63		4 000,00	4 547,03			21 764,63	4 547,03	17 217,60	
	Sous Total compte 4672	60 978,86		133 440,68	154 255,72			194 419,54	154 255,72	40 163,82	
4675	Mandataires operations delegues recette			312,00	312,00			312,00	312,00		0,00
	Sous Total compte 467	60 978,86	487,20	464 711,98	485 039,82			525 690,84	485 527,02	40 163,82	
	Sous Total compte 46	64 025,86	1 744,13	736 020,84	758 650,66			800 046,70	760 394,79	39 651,91	
4711	Verst des régisseurs		1 582,42	1 107 326,79	1 105 744,37			1 107 326,79	1 107 326,79		0,00
4712	Viremts réimputés			18 021,45	18 021,45			18 021,45	18 021,45		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			5 365 364,00	5 365 364,00			5 365 364,00	5 365 364,00		0,00

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Raet : verst dgf			1 623 073,00 1 623 073,00				1 623 073,00 1 623 073,00			0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 997 505,15 4 997 505,15				4 997 505,15 4 997 505,15			0,00
47134	Raet : subv			111 706,23 111 706,23				111 706,23 111 706,23			0,00
47138	Raet : autres		4 094,00	8 102 283,85 8 155 878,12				8 102 283,85 8 159 972,12			57 688,27
	Sous Total compte 4713		4 094,00	20 199 932,23 20 253 526,50				20 199 932,23 20 257 620,50			57 688,27
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		280,31	2 061,76 2 779,23				2 061,76 3 059,54			997,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			262 556,32 262 574,74				262 556,32 262 574,74			18,42
	Sous Total compte 47141		280,31	264 618,08 265 353,97				264 618,08 265 634,28			1 016,20
	Sous Total compte 4714		280,31	264 618,08 265 353,97				264 618,08 265 634,28			1 016,20
4718	Autres recettes à régulariser			318 020,53 318 020,53				318 020,53 318 020,53			0,00
	Sous Total compte 471		5 956,73	21 907 919,08 21 960 666,82				21 907 919,08 21 966 623,55			58 704,47
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			640 151,73 595 826,73				640 151,73 595 826,73			44 325,00
47218	Autres dépenses	4 101,50		230 326,48 232 490,14				234 427,98 232 490,14			1 937,84

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721	4 101,50		870 478,21 828 316,87				874 579,71 828 316,87		46 262,84	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			8,04 8,04				8,04 8,04			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	14 191,02		344 160,92 343 954,42				358 351,94 343 954,42		14 397,52	
	Sous Total compte 472	18 292,52		1 214 647,17 1 172 279,33				1 232 939,69 1 172 279,33		60 660,36	
4751	Redevables sur rôle			502 964,06 502 964,06				502 964,06 502 964,06			0,00
4757	Produits sur rôle			261 919,69 261 919,69				261 919,69 261 919,69			0,00
	Sous Total compte 475			764 883,75 764 883,75				764 883,75 764 883,75			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	185,92			185,92			185,92 185,92			0,00
	Sous Total compte 478	185,92			185,92			185,92 185,92			0,00
	Sous Total compte 47	18 478,44 5 956,73		23 887 450,00 23 898 015,82				23 905 928,44 23 903 972,55		1 955,89	
	Total classe 4	340 788,25 673 559,35		43 123 303,65 43 191 894,25				43 464 091,90 43 865 453,60		382 314,74 783 676,44	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1,60						1,60		1,60	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 099,22 4 099,22				4 099,22 4 099,22			0,00

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			868,00				868,00		868,00	
51178	Autres valeurs impayées	5,17						5,17		5,17	
	Sous Total compte 5117	5,17		868,00				873,17		873,17	
	Sous Total compte 511	6,77		4 967,22	4 099,22			4 973,99	4 099,22	874,77	
515	Compte au trésor	3 707 825,62		20 304 964,53	17 991 177,22			24 012 790,15	17 991 177,22	6 021 612,93	
	Sous Total compte 51	3 707 832,39		20 309 931,75	17 995 276,44			24 017 764,14	17 995 276,44	6 022 487,70	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00		1 349,73	1 999,81			3 349,73	1 999,81	1 349,92	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	595,00						595,00		595,00	
	Sous Total compte 541	2 595,00		1 349,73	1 999,81			3 944,73	1 999,81	1 944,92	
	Sous Total compte 54	2 595,00		1 349,73	1 999,81			3 944,73	1 999,81	1 944,92	
580	Opérations d'ordre budgétaires			768 722,15	768 722,15			768 722,15	768 722,15		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			175 431,66	175 431,66			175 431,66	175 431,66		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			251 645,55	251 645,55			251 645,55	251 645,55		0,00

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			710,13				710,13			0,00
	Sous Total compte 58			1 196 509,49				1 196 509,49			0,00
	Total classe 5	3 710 427,39		21 507 790,97				25 218 218,36		6 024 432,62	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					92 884,55		92 884,55		90 204,55	
	Sous Total compte 604					92 884,55		92 884,55		90 204,55	
60611	Achts non stkés fournît eau-assainist					171 705,28		171 705,28		171 705,28	
60612	Achts non stkés fournît énergie élect					319 857,49		319 857,49		309 847,88	
	Sous Total compte 6061					491 562,77		491 562,77		481 553,16	
60621	Achts non stkés combustibles					45 115,32		45 115,32		44 574,04	
60622	Achts non stkés carburants					58 425,12		58 425,12		58 425,12	
60623	Achts non stkés d'aliment					195 634,86		195 634,86		193 525,14	
60624	Achts non stkés produits traitement					5 626,58		5 626,58		5 626,58	
60628	Achts autres fournît non stkées					31 441,73		31 441,73		31 171,01	
							270,72		270,72		

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					336 243,61 2 921,72		336 243,61 2 921,72		333 321,89	
60631	Achts non stkés fournit entretien					123 142,44 10 337,14		123 142,44 10 337,14		112 805,30	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					103 354,85 6 027,39		103 354,85 6 027,39		97 327,46	
60633	Achts non stkés fournit voirie					2 882,88		2 882,88		2 882,88	
60636	Achts non stkés vêtements travail					30 299,54 4 324,02		30 299,54 4 324,02		25 975,52	
	Sous Total compte 6063					259 679,71 20 688,55		259 679,71 20 688,55		238 991,16	
6064	Achts non stkés fournit admin					10 541,46 76,38		10 541,46 76,38		10 465,08	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					11 148,32 1 183,86		11 148,32 1 183,86		9 964,46	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					19 031,39 1 523,22		19 031,39 1 523,22		17 508,17	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					142 393,00 4 725,60		142 393,00 4 725,60		137 667,40	
	Sous Total compte 606					1 270 600,26 41 128,94		1 270 600,26 41 128,94		1 229 471,32	
	Sous Total compte 60					1 363 484,81 43 808,94		1 363 484,81 43 808,94		1 319 675,87	
6132	Locations immobilières					50 400,55		50 400,55		50 400,55	



21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					91 156,68 14 859,12		91 156,68 14 859,12		76 297,56	
	Sous Total compte 613					141 557,23 14 859,12		141 557,23 14 859,12		126 698,11	
614	Charges locatives et de copropriété					796,92		796,92		796,92	
61521	Entretien et réparations de terrains					16 066,75		16 066,75		16 066,75	
615221	Bâtiments publics					73 879,61 3 023,42		73 879,61 3 023,42		70 856,19	
	Sous Total compte 61522					73 879,61 3 023,42		73 879,61 3 023,42		70 856,19	
615231	Voieries					332 507,88 1 003,20		332 507,88 1 003,20		331 504,68	
	Sous Total compte 61523					332 507,88 1 003,20		332 507,88 1 003,20		331 504,68	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					25 392,00		25 392,00		25 392,00	
	Sous Total compte 6152					447 846,24 4 026,62		447 846,24 4 026,62		443 819,62	
61551	Entretien réparations matériel roulant					23 231,43		23 231,43		23 231,43	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					21 186,32 806,21		21 186,32 806,21		20 380,11	
	Sous Total compte 6155					44 417,75 806,21		44 417,75 806,21		43 611,54	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					106 659,04	2 786,35	106 659,04	2 786,35	103 872,69	
	Sous Total compte 615					598 923,03	7 619,18	598 923,03	7 619,18	591 303,85	
6161	Multirisques					46 184,60		46 184,60		46 184,60	
6168	Autres					26 212,20		26 212,20		26 212,20	
	Sous Total compte 616					72 396,80		72 396,80		72 396,80	
617	Etudes et recherches					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
6182	Divers doc générale et technique					1 789,83		1 789,83		1 789,83	
6184	Divers verst à organismes formation					26 288,00	490,00	26 288,00	490,00	25 798,00	
6188	Autres frais divers					29 588,85	3 499,55	29 588,85	3 499,55	26 089,30	
	Sous Total compte 618					57 666,68	3 989,55	57 666,68	3 989,55	53 677,13	
	Sous Total compte 61					874 820,66	26 467,85	874 820,66	26 467,85	848 352,81	
6218	Autre personnel extérieur au service					181 213,29		181 213,29		181 213,29	
	Sous Total compte 621					181 213,29		181 213,29		181 213,29	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému intermédi honoraires					89 850,59	7 614,00	89 850,59	7 614,00	82 236,59	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					12 927,83		12 927,83		12 927,83	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 938,00		1 938,00		1 938,00	
	Sous Total compte 622					104 716,42	7 614,00	104 716,42	7 614,00	97 102,42	
6231	Pub public relat publ annonces insert					8 792,69		8 792,69		8 792,69	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					72 271,20	12 258,28	72 271,20	12 258,28	60 012,92	
6237	Pub public relat publ publications					14 414,40		14 414,40		14 414,40	
6238	Pub public relat publ divers					3 056,40	246,00	3 056,40	246,00	2 810,40	
	Sous Total compte 623					98 534,69	12 504,28	98 534,69	12 504,28	86 030,41	
6241	Transports de biens					13 794,48	3 420,00	13 794,48	3 420,00	10 374,48	
6247	Transports collectifs					19 182,00		19 182,00		19 182,00	
	Sous Total compte 624					32 976,48	3 420,00	32 976,48	3 420,00	29 556,48	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 172,36		3 172,36		3 172,36	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					3 172,36		3 172,36		3 172,36	
6261	Frais d'affranchissement					20 524,69		20 524,69		20 524,69	
6262	Frais de télécommunications					77 436,67		77 436,67		77 436,67	
	Sous Total compte 626					97 961,36		97 961,36		97 961,36	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 123,84		2 123,84		2 123,84	
6281	Aut serv extér concours divers					4 234,35		4 234,35		4 234,35	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					13 581,32	13 581,32	13 581,32	13 581,32		0,00
	Sous Total compte 6287					13 581,32	13 581,32	13 581,32	13 581,32		0,00
6288	Autres serv extér					85 580,16	1 114,00	85 580,16	1 114,00	84 466,16	
	Sous Total compte 628					103 395,83	14 695,32	103 395,83	14 695,32	88 700,51	
	Sous Total compte 62					624 094,27	38 233,60	624 094,27	38 233,60	585 860,67	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					101 903,06		101 903,06		101 903,06	
	Sous Total compte 633					101 903,06		101 903,06		101 903,06	

## 21100 - GRUISSAN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					528 569,00	603,00	528 569,00	603,00	527 966,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					881,00		881,00		881,00	
	Sous Total compte 6351					529 450,00	603,00	529 450,00	603,00	528 847,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					38,76		38,76		38,76	
6358	Autres droits administration des impôts					1 415,00		1 415,00		1 415,00	
	Sous Total compte 635					530 903,76	603,00	530 903,76	603,00	530 300,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					115,99		115,99		115,99	
	Sous Total compte 63					632 922,81	603,00	632 922,81	603,00	632 319,81	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					3 253 179,95		3 253 179,95		3 253 179,95	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					76 823,44		76 823,44		76 823,44	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					671 829,68		671 829,68		671 829,68	
	Sous Total compte 6411					4 001 833,07		4 001 833,07		4 001 833,07	
64131	Persel non titulaire - rémunération					839 422,22		839 422,22		839 422,22	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					68 666,17		68 666,17		68 666,17	
	Sous Total compte 6413					908 088,39		908 088,39		908 088,39	
64168	Autres emplois d'insertion					40 854,31		40 854,31		40 854,31	
	Sous Total compte 6416					40 854,31		40 854,31		40 854,31	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					5 709,08		5 709,08		5 709,08	
6419	Rembst rémunérations du persel						76 205,93		76 205,93		76 205,93
	Sous Total compte 641					4 956 484,85		4 956 484,85		4 880 278,92	
							76 205,93		76 205,93		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					838 370,53		838 370,53		838 370,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 052 650,10		1 052 650,10		1 052 650,10	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					37 821,42		37 821,42		37 821,42	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					129 476,22		129 476,22		129 476,22	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					80,51		80,51		80,51	
	Sous Total compte 645					2 058 398,78		2 058 398,78		2 058 398,78	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					8 508,90		8 508,90		8 508,90	
	Sous Total compte 647					8 508,90		8 508,90		8 508,90	
6488	Autres charges de personnel					33 347,68		33 347,68		33 347,68	
	Sous Total compte 648					33 347,68		33 347,68		33 347,68	
	Sous Total compte 64					7 056 740,21 76 205,93		7 056 740,21 76 205,93		6 980 534,28	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					134 989,25		134 989,25		134 989,25	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					8 513,40		8 513,40		8 513,40	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					8 822,88		8 822,88		8 822,88	
6535	Frais formation maires adjts conseil					350,00		350,00		350,00	
	Sous Total compte 653					152 675,53		152 675,53		152 675,53	
6553	Cont particip service incendie					171 793,50		171 793,50		171 793,50	
65548	Autres contributions					27 392,02 14 904,00		27 392,02 14 904,00		12 488,02	
	Sous Total compte 6554					27 392,02 14 904,00		27 392,02 14 904,00		12 488,02	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6558	Autres contributions obligatoires					210 649,71	4 000,00	210 649,71	4 000,00	206 649,71	
	Sous Total compte 655					409 835,23	18 904,00	409 835,23	18 904,00	390 931,23	
657362	CCAS					27 100,00		27 100,00		27 100,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					1 210 000,00		1 210 000,00		1 210 000,00	
	Sous Total compte 65736					1 237 100,00		1 237 100,00		1 237 100,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					1 115 004,55		1 115 004,55		1 115 004,55	
	Sous Total compte 6573					2 352 104,55		2 352 104,55		2 352 104,55	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					271 255,00		271 255,00		271 255,00	
	Sous Total compte 657					2 623 359,55		2 623 359,55		2 623 359,55	
65888	Autres					1,35		1,35		1,35	
	Sous Total compte 6588					1,35		1,35		1,35	
	Sous Total compte 658					1,35		1,35		1,35	
	Sous Total compte 65					3 185 871,66	18 904,00	3 185 871,66	18 904,00	3 166 967,66	



21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					33 405,61		33 405,61		33 405,61	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 083,10	2 070,97	1 083,10	2 070,97		987,87
	Sous Total compte 6611					34 488,71	2 070,97	34 488,71	2 070,97	32 417,74	
	Sous Total compte 661					34 488,71	2 070,97	34 488,71	2 070,97	32 417,74	
6688	Autres					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 668					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 66					36 988,71	2 070,97	36 988,71	2 070,97	34 917,74	
6718	Charg except aut charg except opér gest					5,00		5,00		5,00	
	Sous Total compte 671					5,00		5,00		5,00	
673	Charges except titres annulés					267,00		267,00		267,00	
675	Charges except vnc immob cédées					222 649,55		222 649,55		222 649,55	
6761	Différences sur réalisations (positives)					46 550,45		46 550,45		46 550,45	
	Sous Total compte 676					46 550,45		46 550,45		46 550,45	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					567,04		567,04		567,04	
	Sous Total compte 67					270 039,04		270 039,04		270 039,04	
6811	DA - immob					239 852,32		239 852,32		239 852,32	
	Sous Total compte 681					239 852,32		239 852,32		239 852,32	
	Sous Total compte 68					239 852,32		239 852,32		239 852,32	
	Total classe 6					14 284 814,49 206 294,29		14 284 814,49 206 294,29		14 155 714,00 77 193,80	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					88,20	14 831,32	88,20	14 831,32		14 743,12
	Sous Total compte 7031					88,20	14 831,32	88,20	14 831,32		14 743,12
70323	Redev occupation domaine public communal						56 719,58		56 719,58		56 719,58
	Sous Total compte 7032						56 719,58		56 719,58		56 719,58
70388	Autres redevances et recettes diverses						120,00		120,00		120,00
	Sous Total compte 7038						120,00		120,00		120,00
	Sous Total compte 703					88,20	71 670,90	88,20	71 670,90		71 582,70

## 21100 - GRUISSAN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Prestation serv redev droits culturel						2 052,60		2 052,60		2 052,60
70631	Redev droits services à caract sportif					40,00	2 124,00	40,00	2 124,00		2 084,00
	Sous Total compte 7063					40,00	2 124,00	40,00	2 124,00		2 084,00
7066	Prestation serv redev droits social					8 293,67	97 390,54	8 293,67	97 390,54		89 096,87
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					5 042,91	154 503,67	5 042,91	154 503,67		149 460,76
70688	Prest serv autres prestat service					7,00	11 380,80	7,00	11 380,80		11 373,80
	Sous Total compte 7068					7,00	11 380,80	7,00	11 380,80		11 373,80
	Sous Total compte 706					13 383,58	267 451,61	13 383,58	267 451,61		254 068,03
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						10 107,50		10 107,50		10 107,50
70878	Autres produits - remboursement de frais						35 818,09		35 818,09		35 818,09
	Sous Total compte 7087						45 925,59		45 925,59		45 925,59
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						32,00		32,00		32,00
	Sous Total compte 708						45 957,59		45 957,59		45 957,59

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					13 471,78	385 080,10	13 471,78	385 080,10		371 608,32
722	Immobilisations corporelles					31 702,89		31 702,89			31 702,89
	Sous Total compte 72					31 702,89		31 702,89			31 702,89
73111	Impôts directs locaux					6 841 861,00		6 841 861,00			6 841 861,00
	Sous Total compte 7311					6 841 861,00		6 841 861,00			6 841 861,00
	Sous Total compte 731					6 841 861,00		6 841 861,00			6 841 861,00
73211	Attribution de compensation					416 807,00		416 807,00			416 807,00
	Sous Total compte 7321					416 807,00		416 807,00			416 807,00
73223	Fonds de péréquation des resso com inter					336 579,00		336 579,00			336 579,00
	Sous Total compte 7322					336 579,00		336 579,00			336 579,00
7328	Autres fiscalités reversées					412 418,40		412 418,40			412 418,40
	Sous Total compte 732					1 165 804,40		1 165 804,40			1 165 804,40
7336	Droits de place					287 788,30		287 788,30			287 788,30

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7338	Taxes services publics - domaine-autres						342 954,77		342 954,77		342 954,77
	Sous Total compte 733						630 743,07		630 743,07		630 743,07
7351	Taxe sur électricité					2 620,48	239 778,60	2 620,48	239 778,60		237 158,12
	Sous Total compte 735					2 620,48	239 778,60	2 620,48	239 778,60		237 158,12
7362	Taxes de séjour						229 287,02		229 287,02		229 287,02
7364	Prélèvement sur les produits des jeux					72 551,00	511 365,58	72 551,00	511 365,58		438 814,58
	Sous Total compte 736					72 551,00	740 652,60	72 551,00	740 652,60		668 101,60
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						986 936,91		986 936,91		986 936,91
	Sous Total compte 738						986 936,91		986 936,91		986 936,91
739118	Autres reverst fiscalité					218 995,45		218 995,45		218 995,45	
	Sous Total compte 73911					218 995,45		218 995,45		218 995,45	
	Sous Total compte 7391					218 995,45		218 995,45		218 995,45	
	Sous Total compte 739					218 995,45		218 995,45		218 995,45	

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					294 166,93 10 605 776,58		294 166,93 10 605 776,58			10 311 609,65
7411	DGFdotation forfaitaire					2 140 566,00		2 140 566,00			2 140 566,00
74127	Dotation nationale de péréquation					623 129,00		623 129,00			623 129,00
	Sous Total compte 7412					623 129,00		623 129,00			623 129,00
	Sous Total compte 741					2 763 695,00		2 763 695,00			2 763 695,00
744	FCTVA					11 315,90		11 315,90			11 315,90
7462	D.G.D. – Régularisation de l'exercice éc					26 800,00		26 800,00			26 800,00
	Sous Total compte 746					26 800,00		26 800,00			26 800,00
74718	Autres participations Etat					28 031,40		28 031,40			28 031,40
	Sous Total compte 7471					28 031,40		28 031,40			28 031,40
7472	Participations - Région					11 600,00 11 600,00		11 600,00 11 600,00			0,00
7473	Participations - Dépt					1 800,00		1 800,00			1 800,00
7478	Participations - autres organismes					458 937,40		458 937,40			458 937,40

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					11 600,00	500 368,80	11 600,00	500 368,80		488 768,80
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					10 373,00		10 373,00			10 373,00
	Sous Total compte 7483					10 373,00		10 373,00			10 373,00
	Sous Total compte 748					10 373,00		10 373,00			10 373,00
	Sous Total compte 74					11 600,00	3 312 552,70	11 600,00	3 312 552,70		3 300 952,70
752	Revenus des immeubles					719 060,73		719 060,73			719 060,73
7551	Excédit budgets annexes admin					36 456,28		36 456,28			36 456,28
	Sous Total compte 755					36 456,28		36 456,28			36 456,28
757	Redev versées par fermiers - concessions					225 652,57		225 652,57			225 652,57
7588	Autres produits divers de gestion couran					469,13		469,13			469,13
	Sous Total compte 758					469,13		469,13			469,13
	Sous Total compte 75					981 638,71		981 638,71			981 638,71
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					844,44		844,44			844,44

21100 - GRUISSAN -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits des cessions d'immobilisations					269 200,00		269 200,00		269 200,00	
7788	Produits exceptionnels divers					87 953,20		87 953,20		87 953,20	
	Sous Total compte 778					87 953,20		87 953,20		87 953,20	
	Sous Total compte 77					357 997,64		357 997,64		357 997,64	
	Total classe 7					319 238,71 15 674 748,62		319 238,71 15 674 748,62		218 995,45 15 574 505,36	
	Total général	104 071 722,50 104 071 722,50		71 170 961,71 68 126 459,32		18 637 580,59 21 682 082,98		193 880 264,80 193 880 264,80		123 638 474,32 123 638 474,32	



**21100 - GRISSAN -**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
stationnement camping car	117 580,00	268 060,00	385 640,00	0,00	349 640,00	349 640,00	36 000,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	117 580,00	268 060,00	385 640,00	0,00	349 640,00	349 640,00	36 000,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
stationnement camping car	40 986,23	349 640,00	390 626,23	0,00	342 999,77	342 999,77	47 626,46	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	40 986,23	349 640,00	390 626,23	0,00	342 999,77	342 999,77	47 626,46	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
stationnement camping car	0,00	342 999,77	342 999,77	158 566,23	268 060,00	426 626,23	0,00	83 626,46
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	342 999,77	342 999,77	158 566,23	268 060,00	426 626,23	0,00	83 626,46
TOTAUX	158 566,23	960 699,77	1 119 266,00	158 566,23	960 699,77	1 119 266,00	83 626,46	83 626,46

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**011049**

**SGC NARBONNE**

**21100 GRUISSAN -**

**Nombre de pages : 89**

**FIN DE DOCUMENT**