

GELOS - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anne JACOB

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 24/03/2022

064012 SGC LESCAR

Population 3748
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	44
1 Balance des comptes	Etat III-1 45
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 81
4EME PARTIE : Page des signatures	82

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11800 - GELOS -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	134,28	Dotations	2 614,12
Terrains	1 756,14	Fonds Globalisés	3 064,92
Constructions	9 369,38	Réserves	10 840,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 209,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 035,43
Immobilisations corporelles en cours	2 717,43	Report à nouveau	381,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	357,36	Résultat de l'exercice	518,98
Autres immobilisations corporelles	406,51	Subventions transférables	68,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	21 816,23	Subventions non transférables	5 132,04
Immobilisations financières	191,27	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 141,77	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	23 656,75
Créances	66,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	649,98
Disponibilités	2 239,95	Fournisseurs ⁽²⁾	83,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	46,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 306,32	Total dettes à court terme	130,75
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	780,73
		Comptes de régularisations	10,62
TOTAL ACTIF	24 448,11	TOTAL PASSIF	24 448,11

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	130 159,37	26 002,84	104 156,53	88 300,37
	Autres immobilisations incorporelles	35 652,54	5 531,92	30 120,62	26 368,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 777 967,69	21 824,76	1 756 142,93	1 482 270,07
	Constructions en toute propriété	9 370 299,90	924,53	9 369 375,37	7 701 383,98
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	7 213 486,11	4 072,97	7 209 413,14	7 173 179,16
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 316 748,08	910 235,28	406 512,80	386 833,75
	Immobilisations corporelles en cours	2 717 425,00		2 717 425,00	4 364 492,18
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	357 356,68		357 356,68	357 356,68
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	22 919 095,37	968 592,30	21 950 503,07	21 580 184,19	

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	22 919 095,37	968 592,30	21 950 503,07	21 580 184,19
	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	188 582,47		188 582,47	187 582,47
	Autres titres immobilisés	19,82		19,82	19,82
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	2 667,97		2 667,97	2 744,19	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		23 110 365,63	968 592,30	22 141 773,33	21 770 530,67

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	51 712,39		51 712,39	82 745,36
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	13 058,04		13 058,04	57 643,55
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 599,83		1 599,83	5 809,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 239 947,30		2 239 947,30	1 645 262,46
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 306 317,56		2 306 317,56	1 791 460,77

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	15,51		15,51	15,51
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15,51		15,51	15,51
TOTAL GENERAL (I + II + III)		25 416 698,70	968 592,30	24 448 106,40	23 562 006,95

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	2 614 120,42	2 614 120,42
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	10 840 659,26	10 740 659,26
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	381 921,48	
	Résultat de l'exercice	518 981,23	481 921,48
	Subventions transférables	68 676,10	68 676,10
	Différences sur réalisations d'immob	1 035 431,18	875 595,06
	Fonds globalisés	3 064 922,31	2 992 920,90
	Subventions non transférables	5 132 041,36	4 796 454,50
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	23 656 753,34	22 570 347,72	

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	509 531,52	600 745,27
	Emprunts et dettes financières divers	140 450,67	153 525,56
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 052,48	60 694,55
	Dettes fiscales et sociales	118,72	385,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 000,00	1 581,40
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	17 542,34	86 204,24
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	28 246,17	2 614,42
	Fournisseurs d'immobilisations	67 787,71	66 117,53
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	780 729,61	971 868,54	

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 623,45	19 790,69
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 623,45	19 790,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 448 106,40	23 562 006,95

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11800 - GELOS -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	1 973,95	1 810,02
Dotations et subventions reçues	299,51	396,73
Produits des services	269,99	167,44
Autres produits	106,02	134,04
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 649,47	2 508,23
Traitements, salaires, charges sociales	1 255,81	1 230,90
Achats et charges externes	539,15	459,33
Participations et interventions	75,89	115,01
Dotations aux amortissements et provisions	55,66	40,90
Autres charges	176,86	160,05
Charges courantes non financières	2 103,36	2 006,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	546,11	502,04
Produits courants financiers	0,01	
Charges courantes financières	18,01	20,94
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,01	-20,94
RESULTAT COURANT	528,10	481,10
Produits exceptionnels	164,83	4,12
Charges exceptionnelles	173,95	3,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-9,12	0,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	518,98	481,92

COMPTE DE RESULTAT 2021

11800 - GELOS -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 729 991,64	1 562 165,00
Autres impôts et taxes	243 957,12	247 854,21
Produits services, domaine et ventes div	269 992,59	167 439,20
Production stockée		
Production immobilisée	34 592,50	65 975,42
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	71 429,63	68 066,51
Dotations de l'Etat	277 776,00	291 521,00
Subventions et participations	20 687,40	35 442,50
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 043,00	69 769,00
TOTAL I	2 649 469,88	2 508 232,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	852 079,84	852 109,14
Charges sociales	403 728,36	378 790,70
Achats et charges externes	539 145,87	459 332,39
Impôts et taxes	46 684,21	43 680,23
Dotations amortissements des immob	55 660,39	40 897,41
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

11800 - GELOS -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	130 177,16	116 372,17
Contingents et participations	4 771,50	2 525,18
Subventions	71 114,44	112 484,09
TOTAL II	2 103 361,77	2 006 191,31
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	546 108,11	502 041,53
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	9,08	0,33
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	9,08	0,33
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	18 014,41	20 941,99
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	18 014,41	20 941,99

COMPTE DE RESULTAT 2021

11800 - GELOS -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-18 005,33	-20 941,66
A + B - RESULTAT COURANT	528 102,78	481 099,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	1 220,00	
Prod exception gestion : Autres opér	2 742,99	
Produits des cessions d'immobilisations	160 000,00	1 400,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	866,88	2 724,48
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	164 829,87	4 124,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	13 951,42	1 902,87
Valeur comptable des immo cédées	163,88	
Diff réalis(positives)transf à investist	159 836,12	1 400,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	173 951,42	3 302,87

COMPTE DE RESULTAT 2021

11800 - GELOS -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-9 121,55	821,61
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 814 308,83	2 512 357,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 295 327,60	2 030 436,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	518 981,23	481 921,48

11800 - GELOS -

Opérations 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

Opérations Compte de Tiers

11800 - GELOS -

Exercice 2021

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

11800 - GELOS -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 094 038,74	3 188 799,35	5 282 838,09
Titres de recette émis (b)	918 067,83	3 109 865,12	4 027 932,95
Réductions de titres (c)	194 742,95	168 845,03	363 587,98
Recettes nettes (d = b - c)	723 324,88	2 941 020,09	3 664 344,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 094 038,74	3 188 799,35	5 282 838,09
Mandats émis (f)	533 387,39	2 438 254,29	2 971 641,68
Annulations de mandats (g)	2 272,44	16 215,43	18 487,87
Depenses nettes (h = f - g)	531 114,95	2 422 038,86	2 953 153,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	192 209,93	518 981,23	711 191,16
(h - d) Déficit			

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

11800 - GELOS -

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	1 069 891,10		192 209,93		1 262 101,03
Fonctionnement	481 921,48	100 000,00	518 981,23		900 902,71
TOTAL I	1 551 812,58	100 000,00	711 191,16		2 163 003,74
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 11802-LE BISTROT DU PRADEAU					
Investissement	1 374,68		-636,08		738,60
Fonctionnement	11 596,15		3 822,99		15 419,14
Sous-Total	12 970,83		3 186,91		16 157,74
TOTAL III	12 970,83		3 186,91		16 157,74
TOTAL I + II + III	1 564 783,41	100 000,00	714 378,07		2 179 161,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	103 971,80		103 971,80	103 971,80		103 971,80	
204	Subventions d'équipement versées		26 247,36	26 247,36	26 247,36		26 247,36	
21	Immobilisations corporelles	167 258,00		167 258,00	81 431,27		81 431,27	85 826,73
26	Participations et créances rattachées à	27 247,36		27 247,36	1 000,00		1 000,00	26 247,36
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	134 463,32	-61 538,92	72 924,40				72 924,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	432 940,48	-35 291,56	397 648,92	212 650,43		212 650,43	184 998,49
Opération n° 1	Opération d'équipement n° 1							
Opération n° 240	Opération d'équipement n° 240	22 183,00		22 183,00	21 435,72		21 435,72	747,28
Opération n° 422	Opération d'équipement n° 422	1 125,00		1 125,00	1 027,08		1 027,08	97,92
Opération n° 459	Opération d'équipement n° 459		33 916,54	33 916,54	16 958,27		16 958,27	16 958,27
Opération n° 487	Opération d'équipement n° 487	5 000,00		5 000,00	2 272,44	2 272,44		5 000,00
Opération n° 488	Opération d'équipement n° 488	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 490	Opération d'équipement n° 490	5 700,00	1 375,02	7 075,02	7 075,02		7 075,02	
Opération n° 493	Opération d'équipement n° 493	16 800,00		16 800,00	16 611,36		16 611,36	188,64
Opération n° 517	Opération d'équipement n° 517	16 500,00		16 500,00				16 500,00
Opération n° 518	Opération d'équipement n° 518	900 000,00		900 000,00	113 938,56		113 938,56	786 061,44
Opération n° 523	Opération d'équipement n° 523	25 000,00		25 000,00				25 000,00
Opération n° 526	Opération d'équipement n° 526	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n° 529	Opération d'équipement n° 529	58 920,26		58 920,26	58 920,26		58 920,26	
Opération n° 531	Opération d'équipement n° 531	6 100,00		6 100,00	4 590,00		4 590,00	1 510,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 532	Opération d'équipement n° 532	1 000,00		1 000,00	862,80		862,80	137,20
Opération n° 533	Opération d'équipement n° 533	471 560,00		471 560,00	42 452,95		42 452,95	429 107,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 609 888,26	35 291,56	1 645 179,82	286 144,46	2 272,44	283 872,02	1 361 307,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 042 828,74		2 042 828,74	498 794,89	2 272,44	496 522,45	1 546 306,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	51 210,00		51 210,00	34 592,50		34 592,50	16 617,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	51 210,00		51 210,00	34 592,50		34 592,50	16 617,50
TOTAL GENERAL		2 094 038,74		2 094 038,74	533 387,39	2 272,44	531 114,95	1 562 923,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	152 000,00		152 000,00	172 001,41		172 001,41	-20 001,41
13	Subventions d'investissement	431 960,00		431 960,00	529 471,58	193 884,72	335 586,86	96 373,14
27	Autres immobilisations financières	76,22		76,22	76,22		76,22	
024	Produits de cessions (recettes)	160 000,00	-160 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	744 036,22	-160 000,00	584 036,22	701 549,21	193 884,72	507 664,49	76 371,73
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	744 036,22	-160 000,00	584 036,22	701 549,21	193 884,72	507 664,49	76 371,73
021	Virement de la section de fonctionnement	224 451,03		224 451,03				224 451,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 660,39	160 000,00	215 660,39	216 518,62	858,23	215 660,39	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	280 111,42	160 000,00	440 111,42	216 518,62	858,23	215 660,39	224 451,03
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 069 891,10		1 069 891,10				1 069 891,10
TOTAL GENERAL		2 094 038,74		2 094 038,74	918 067,83	194 742,95	723 324,88	1 370 713,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	652 749,05		652 749,05	556 100,64	10 350,76	545 749,88	106 999,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 612 638,59		1 612 638,59	1 356 756,44	15,14	1 356 741,30	255 897,29
014	Atténuations de produits	71 747,36		71 747,36	65 858,36		65 858,36	5 889,00
65	Autres charges de gestion courante	239 489,93		239 489,93	208 779,10	2 716,00	206 063,10	33 426,83
66	Charges financières	18 463,00		18 463,00	20 289,71	2 275,30	18 014,41	448,59
67	Charges exceptionnelles	3 600,00	11 831,50	15 431,50	13 951,42		13 951,42	1 480,08
022	Dépenses imprévues - section de fonction	150 000,00	-11 831,50	138 168,50				138 168,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 748 687,93		2 748 687,93	2 221 735,67	15 357,20	2 206 378,47	542 309,46
023	Virement à la section d'investissement (224 451,03		224 451,03				224 451,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 660,39	160 000,00	215 660,39	216 518,62	858,23	215 660,39	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	280 111,42	160 000,00	440 111,42	216 518,62	858,23	215 660,39	224 451,03
TOTAL GENERAL		3 028 799,35	160 000,00	3 188 799,35	2 438 254,29	16 215,43	2 422 038,86	766 760,49

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00	62 649,70	1 796,80	60 852,90	-40 852,90
70	Produits des services, du domaine et ven	234 516,69		234 516,69	304 047,79	34 055,20	269 992,59	-35 475,90
73	Impôts et taxes	2 013 826,96		2 013 826,96	2 055 787,30	15 980,18	2 039 807,12	-25 980,16
74	Dotations et participations	297 773,25		297 773,25	400 591,40	101 085,00	299 506,40	-1 733,15
75	Autres produits de gestion courante	29 550,64		29 550,64	80 960,21	9 530,58	71 429,63	-41 878,99
76	Produits financiers	0,33		0,33	9,08		9,08	-8,75
77	Produits exceptionnels		160 000,00	160 000,00	171 227,14	6 397,27	164 829,87	-4 829,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 595 667,87	160 000,00	2 755 667,87	3 075 272,62	168 845,03	2 906 427,59	-150 759,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	51 210,00		51 210,00	34 592,50		34 592,50	16 617,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	51 210,00		51 210,00	34 592,50		34 592,50	16 617,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	381 921,48		381 921,48				381 921,48
TOTAL GENERAL		3 028 799,35	160 000,00	3 188 799,35	3 109 865,12	168 845,03	2 941 020,09	247 779,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	90 896,91		90 896,91
16876	Autres dettes - autres Etablissements Pu	13 074,89		13 074,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	103 971,80		103 971,80
20422	Bâtiments et installations	26 247,36		26 247,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	26 247,36		26 247,36
21312	Batiments scolaires	2 929,95		2 929,95
21318	Autres batiments publics	17 977,12		17 977,12
2135	Installations générales agencements et a	23 945,94		23 945,94
2151	Réseaux de voirie	5 194,15		5 194,15
2152	Installations de voirie	1 182,60		1 182,60
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	21 600,00		21 600,00
2158	Autres installations matériel et outilla	4 661,93		4 661,93
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 032,00		1 032,00
2184	Mobilier	209,99		209,99
2188	Autres immobilisations corporelles	2 697,59		2 697,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	81 431,27		81 431,27
266	Autres formes de participation	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	212 650,43		212 650,43
Opération n° 2183240	Matériel de bureau et matériel informati	21 089,23		21 089,23
Opération n° 2184240	Mobilier	346,49		346,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 240	Opération d'équipement n° 240	21 435,72		21 435,72
Opération n° 2183422	Matériel de bureau et matériel informati	1 027,08		1 027,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 422	Opération d'équipement n° 422	1 027,08		1 027,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315459	Installations matériels et outillage tec	16 958,27		16 958,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 459	Opération d'équipement n° 459	16 958,27		16 958,27
Opération n° 2158487	Autres installations matériel et outilla	2 272,44	2 272,44	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 487	Opération d'équipement n° 487	2 272,44	2 272,44	
Opération n° 2051490	Concessions et droits similaires	6 295,02		6 295,02
Opération n° 2183490	Matériel de bureau et matériel informati	780,00		780,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 490	Opération d'équipement n° 490	7 075,02		7 075,02
Opération n° 2138493	Autres constructions	13 311,36		13 311,36
Opération n° 2312493	Agencements et aménagements de terrains	3 300,00		3 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 493	Opération d'équipement n° 493	16 611,36		16 611,36
Opération n° 2152518	Installations de voirie	1 395,58		1 395,58
Opération n° 2312518	Agencements et aménagements de terrains	6 306,49		6 306,49
Opération n° 2313518	Constructions	90 569,89		90 569,89
Opération n° 238518	Avances et acomptes versés sur immobilis	15 666,60		15 666,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 518	Opération d'équipement n° 518	113 938,56		113 938,56
Opération n° 2113529	Terrains aménagés autres que voirie	58 920,26		58 920,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 529	Opération d'équipement n° 529	58 920,26		58 920,26
Opération n° 2312531	Agencements et aménagements de terrains	4 590,00		4 590,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 531	Opération d'équipement n° 531	4 590,00		4 590,00
Opération n° 2152532	Installations de voirie	862,80		862,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 532	Opération d'équipement n° 532	862,80		862,80
Opération n° 2151533	Réseaux de voirie	22 907,44		22 907,44
Opération n° 2152533	Installations de voirie	4 699,11		4 699,11
Opération n° 2315533	Installations matériels et outillage tec	14 846,40		14 846,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 533	Opération d'équipement n° 533	42 452,95		42 452,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	286 144,46	2 272,44	283 872,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	498 794,89	2 272,44	496 522,45
21318	Autres batiments publics	5 458,25		5 458,25
2135	Installations générales agencements et a	27 383,52		27 383,52
2138	Autres constructions	1 750,73		1 750,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 592,50		34 592,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 592,50		34 592,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	533 387,39	2 272,44	531 114,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (29 999,00		29 999,00
10226	Taxe d'aménagement	42 002,41		42 002,41
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	172 001,41		172 001,41
1321	Etat et Etablissements Nationaux	286 371,68	154 605,72	131 765,96
1322	Région	13 215,18		13 215,18
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	229 884,72	39 279,00	190 605,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	529 471,58	193 884,72	335 586,86
2766	Créances pour locations- acquisitions	76,22		76,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	76,22		76,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	701 549,21	193 884,72	507 664,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	701 549,21	193 884,72	507 664,49
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	159 836,12		159 836,12
2118	Autres terrains	163,88		163,88
28031	Amortissements frais d'études	802,40		802,40
2804182	Bâtiments et installations	10 391,20		10 391,20
28051	Concessions et droits similaires	1 740,00		1 740,00
2811	Amortissements terrains de gisement	1 355,20		1 355,20
28128	Amortissements autres agencements et amé	7 039,94		7 039,94
281311	Bâtiments administratifs	440,03		440,03
28135	Amortissements installations générales a	118,66		118,66
28152	Installations de voirie	7,70		7,70
281571	Matériel roulant	5 248,80		5 248,80
281578	Amortissements autre matériel et outilla	1 120,20		1 120,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres installations matériel et outilla	6 048,50	763,79	5 284,71
28181	Installations générales agencements et a	281,66		281,66
28182	Matériel de transport	2 966,65		2 966,65
28184	Mobilier	111,00		111,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	18 846,68	94,44	18 752,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	216 518,62	858,23	215 660,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	216 518,62	858,23	215 660,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	918 067,83	194 742,95	723 324,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	117 147,95		117 147,95
60611	Achats non stockés de fournitures non st	6 605,83	1 872,27	4 733,56
60612	Achats non stockés de fournitures non st	88 468,81		88 468,81
60622	Achats non stockés de carburants	10 282,74		10 282,74
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 412,82	3,60	1 409,22
60624	Achats non stockés de produits de traite	93,73		93,73
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 119,88		3 119,88
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	11 128,05		11 128,05
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	12 601,00	2 922,00	9 679,00
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	751,13		751,13
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	3 822,41	567,30	3 255,11
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 830,46	420,29	2 410,17
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	7 808,15		7 808,15
6068	Achats non stockés d'autres matières et	816,64		816,64
611	Contrats prestations de services	25 356,17	131,14	25 225,03
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	33 076,72	612,00	32 464,72
61521	Services extérieurs - entretien et répar	8 417,40		8 417,40
615221	Bâtiments publics	29 727,92		29 727,92
615228	Autres bâtiments	1 263,71		1 263,71
615231	Voieries	21 986,39		21 986,39
615232	Réseaux	28 039,50		28 039,50
61524	Services extérieurs - entretien et répar	5 224,85		5 224,85
61551	Services extérieurs - entretien et répar	23 077,38	54,86	23 022,52
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 483,79		1 483,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	6 763,21		6 763,21
6161	Multirisques	23 624,67		23 624,67
6182	Services extérieurs - divers - documenta	510,08		510,08
6188	Services extérieurs - autres frais diver	843,82		843,82
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 200,00		1 200,00
6232	Publicité publications relations publicu	12 920,64	2 896,40	10 024,24
6237	Publicité publications relations publicu	5 583,60		5 583,60
6238	Publicité publications relations publicu	3 082,96	330,90	2 752,06
6247	Transports - transports collectifs	5 399,80	180,00	5 219,80
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	97,20		97,20
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	167,70		167,70
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	537,60		537,60
6261	Frais d'affranchissement	2 846,07		2 846,07
6262	Frais de télécommunications	10 732,11		10 732,11
627	Autres services extérieurs - services ba	1 807,81		1 807,81
6281	Autres services extérieurs - concours di	18 108,39		18 108,39
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	1 716,60		1 716,60
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	4 758,75		4 758,75
6288	Autres services extérieurs	2 812,20	360,00	2 452,20
63512	Impôts directs - taxes foncières	8 044,00		8 044,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	556 100,64	10 350,76	545 749,88
6218	Autre personnel extérieur au service	1 439,99		1 439,99
6331	Versement mobilité	14 684,26	0,50	14 683,76
6332	Cotisations versées au FNAL	4 078,99	0,14	4 078,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	17 379,41	0,61	17 378,80
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 498,88	0,08	2 498,80
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	650 028,28	4,80	650 023,48
64116	Personnel titulaire - indemnités de préa	9 124,78		9 124,78
64131	Personnel non titulaire - rémunération	253 034,07		253 034,07
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	167 001,12	8,06	166 993,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	167 848,62	0,95	167 847,67
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	10 351,23		10 351,23
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	39 034,17		39 034,17
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	320,00		320,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 942,00		1 942,00
64731	Autres charges sociales allocations chô	8 223,56		8 223,56
6474	Autres charges sociales- versements aux a	1 368,33		1 368,33
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 315,00		3 315,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 083,75		5 083,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 356 756,44	15,14	1 356 741,30
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de	26 247,36		26 247,36
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	1 402,00		1 402,00
739223	Fonds de péréquation des ressources	38 209,00		38 209,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	65 858,36		65 858,36
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	106 167,26		106 167,26
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 352,78		1 352,78
6533	Cotisations de retraite des maires adjo	12 242,48		12 242,48
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	9 035,72		9 035,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6535	Frais de formation des maires adjoints e	400,00		400,00
65548	Autres contributions	65,50		65,50
6558	Contingents et participations obligatoire	7 422,00	2 716,00	4 706,00
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	27 042,44		27 042,44
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 000,00		1 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	43 072,00		43 072,00
65888	Autres	978,92		978,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	208 779,10	2 716,00	206 063,10
66111	Intérêts réglés à l'écheance	18 331,25		18 331,25
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 958,46	2 275,30	-316,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 289,71	2 275,30	18 014,41
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	13 951,42		13 951,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	13 951,42		13 951,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 221 735,67	15 357,20	2 206 378,47
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	163,88		163,88
6761	Différences sur réalisations (positives)	159 836,12		159 836,12
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	56 518,62	858,23	55 660,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	216 518,62	858,23	215 660,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	216 518,62	858,23	215 660,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 438 254,29	16 215,43	2 422 038,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	61 899,29	1 796,80	60 102,49
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	734,99		734,99
6479	Remboursements sur autres charges social	15,42		15,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	62 649,70	1 796,80	60 852,90
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	39 548,12	13 100,00	26 448,12
70311	Utilisation du domaine - concession dans	7 558,24		7 558,24
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	4 470,22	32,00	4 438,22
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	10 869,10	3 201,45	7 667,65
7066	Prestation services - redevances et droi	42 090,56		42 090,56
7067	Prestations services - redevances et dro	113 084,53	17 079,37	96 005,16
70688	Prestations de services autres prestatio	3 010,00		3 010,00
7078	Ventes d'autres marchandises	60,50		60,50
7083	Autres produits-locations diverses (autr	2 264,00		2 264,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	5 737,58		5 737,58
70872	Remboursement de frais par les budgets a	61 862,96		61 862,96
70878	Autres produits - remboursement de frais	13 491,98	642,38	12 849,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	304 047,79	34 055,20	269 992,59
73111	Impôts directs locaux	1 757 641,00		1 757 641,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 485,00	1 485,00	
73211	Attribution de compensation	168 844,15	12 988,01	155 856,14
73221	FNGIR	19 593,21	1 507,17	18 086,04
7328	Autres fiscalités reversées	3 784,25		3 784,25
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	59 116,89		59 116,89
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	1 465,04		1 465,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	43 857,76		43 857,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 055 787,30	15 980,18	2 039 807,12
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	257 020,00	20 979,00	236 041,00
74121	Dotation de solidarité rurale	114 558,00	75 279,00	39 279,00
744	FCTVA	2 456,00		2 456,00
74718	Autres participations de l'Etat	893,15		893,15
74748	Participations des autres Communes	7 866,40	4 827,00	3 039,40
7478	Participations - autres organismes	16 754,85		16 754,85
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 043,00		1 043,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	400 591,40	101 085,00	299 506,40
752	Autres produits de gestion courante - re	52 383,86		52 383,86
7588	Autres produits divers de gestion couran	28 576,35	9 530,58	19 045,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	80 960,21	9 530,58	71 429,63
764	Produits financiers - revenus des valeur	9,08		9,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	9,08		9,08
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 464,75		1 464,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	440,00		440,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (838,24		838,24
774	Produits exceptionnels - subventions exc	1 220,00		1 220,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	166 397,27	6 397,27	160 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	866,88		866,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	171 227,14	6 397,27	164 829,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 075 272,62	168 845,03	2 906 427,59
722	Immobilisations corporelles	34 592,50		34 592,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

11800 - GELOS -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 592,50		34 592,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 592,50		34 592,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 109 865,12	168 845,03	2 941 020,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 614 120,42					2 614 120,42			2 614 120,42
10222	FCTVA		2 230 372,40				29 999,00	2 260 371,40			2 260 371,40
10223	TLE		386 995,83					386 995,83			386 995,83
10226	Taxe d'aménagement		364 713,23				42 002,41	406 715,64			406 715,64
10227	Versement pour sous-densité		2 964,32					2 964,32			2 964,32
10228	Autres fonds d'investissement		7 875,12					7 875,12			7 875,12
1022	Sous Total compte 1022		2 992 920,90				72 001,41	3 064 922,31			3 064 922,31
102	Sous Total compte 102		5 607 041,32				72 001,41	5 679 042,73			5 679 042,73
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		10 740 659,26				100 000,00	10 840 659,26			10 840 659,26
106	Sous Total compte 106		10 740 659,26				100 000,00	10 840 659,26			10 840 659,26
10	Sous Total compte 10		16 347 700,58				172 001,41	16 519 701,99			16 519 701,99
110	Report à nouveau solde créditeur			100 000,00	481 921,48			100 000,00	481 921,48		381 921,48
11	Sous Total compte 11			100 000,00	481 921,48			100 000,00	481 921,48		381 921,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		481 921,48	481 921,48				481 921,48	481 921,48		0,00
12	Sous Total compte 12		481 921,48	481 921,48				481 921,48	481 921,48		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		48 676,10						48 676,10		48 676,10
131	Sous Total compte 131		68 676,10						68 676,10		68 676,10
1321	Etat et EPN		216 780,49			154 605,72	286 371,68	154 605,72	503 152,17		348 546,45
1322	Région		441 401,25				13 215,18		454 616,43		454 616,43
1323	Dépt		634 591,26						634 591,26		634 591,26
13248	Autres communes		619 895,13						619 895,13		619 895,13
1324	Sous Total compte 1324		619 895,13						619 895,13		619 895,13
13251	GFP de rattachement		1 849 280,46						1 849 280,46		1 849 280,46
13258	Autres groupements		56 440,64						56 440,64		56 440,64
1325	Sous Total compte 1325		1 905 721,10						1 905 721,10		1 905 721,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1326	Autres EPL		3 926,65						3 926,65		3 926,65
1327	Budget communautaire fonds structurels		48 707,46						48 707,46		48 707,46
1328	Autres		77 140,57						77 140,57		77 140,57
132	Sous Total compte 132		3 948 163,91			154 605,72	299 586,86	154 605,72	4 247 750,77		4 093 145,05
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		823 102,56			39 279,00	229 884,72	39 279,00	1 052 987,28		1 013 708,28
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		23 291,74						23 291,74		23 291,74
1343	Pae		1 896,29						1 896,29		1 896,29
134	Sous Total compte 134		848 290,59			39 279,00	229 884,72	39 279,00	1 078 175,31		1 038 896,31
13	Sous Total compte 13		4 865 130,60			193 884,72	529 471,58	193 884,72	5 394 602,18		5 200 717,46
1641	Emprunts en euros		598 469,97			90 896,91		90 896,91	598 469,97		507 573,06
164	Sous Total compte 164		598 469,97			90 896,91		90 896,91	598 469,97		507 573,06
165	Dép et caution reçus		1 658,52						1 658,52		1 658,52
16876	Autres dettes - autres epl		151 867,04			13 074,89		13 074,89	151 867,04		138 792,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Sous Total compte 1687		151 867,04			13 074,89		13 074,89	151 867,04		138 792,15
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		2 275,30	2 275,30	1 958,46			2 275,30	4 233,76		1 958,46
1688	Sous Total compte 1688		2 275,30	2 275,30	1 958,46			2 275,30	4 233,76		1 958,46
168	Sous Total compte 168		154 142,34	2 275,30	1 958,46	13 074,89		15 350,19	156 100,80		140 750,61
16	Sous Total compte 16		754 270,83	2 275,30	1 958,46	103 971,80		106 247,10	756 229,29		649 982,19
192	Plus ou moins-values cessions immo		875 595,06				159 836,12		1 035 431,18		1 035 431,18
19	Sous Total compte 19		875 595,06				159 836,12		1 035 431,18		1 035 431,18
	Total classe 1		23 324 618,55	584 196,78	483 879,94	297 856,52	861 309,11	882 053,30	24 669 807,60		23 787 754,30
2031	Frais d'études	20 304,00						20 304,00		20 304,00	
203	Sous Total compte 203	20 304,00						20 304,00		20 304,00	
204182	Bâtiments et installations	103 912,01						103 912,01		103 912,01	
20418	Sous Total compte 20418	103 912,01						103 912,01		103 912,01	
2041	Sous Total compte 2041	103 912,01						103 912,01		103 912,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20422	Bâtiments et installations					26 247,36		26 247,36		26 247,36	
2042	Sous Total compte 2042					26 247,36		26 247,36		26 247,36	
204	Sous Total compte 204	103 912,01				26 247,36		130 159,37		130 159,37	
2051	Concessions et droits similaires	9 053,52				6 295,02		15 348,54		15 348,54	
205	Sous Total compte 205	9 053,52				6 295,02		15 348,54		15 348,54	
20	Sous Total compte 20	133 269,53				32 542,38		165 811,91		165 811,91	
2111	Terrains nus	31 812,17						31 812,17		31 812,17	
2112	Terrains de voirie	130 618,01						130 618,01		130 618,01	
2113	Terr aménagés autres que voirie	6 516,88				58 920,26		65 437,14		65 437,14	
2115	Terrains bâtis	7 014,24						7 014,24		7 014,24	
2116	Cimetières	25 273,38						25 273,38		25 273,38	
2117	Bois et forêts	29 529,61						29 529,61		29 529,61	
2118	Autres terrains	791 609,17					163,88	791 609,17	163,88	791 445,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	1 022 373,46				58 920,26	163,88	1 081 293,72	163,88	1 081 129,84	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 049,54						4 049,54		4 049,54	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	469 276,69		223 511,62				692 788,31		692 788,31	
212	Sous Total compte 212	473 326,23		223 511,62				696 837,85		696 837,85	
21311	Hôtel de ville	499 365,56						499 365,56		499 365,56	
21312	Batiments scolaires	2 531 747,95		236 574,51	433,00	2 929,95		2 771 252,41	433,00	2 770 819,41	
21318	Autres batiments publics	3 513 107,47		1 338 566,87		23 435,37		4 875 109,71		4 875 109,71	
2131	Sous Total compte 2131	6 544 220,98		1 575 141,38	433,00	26 365,32		8 145 727,68	433,00	8 145 294,68	
2135	Instal gales agencet amégts const	2 305,12				51 329,46		53 634,58		53 634,58	
2138	Autres constructions	1 155 223,72		1 084,83		15 062,09		1 171 370,64		1 171 370,64	
213	Sous Total compte 213	7 701 749,82		1 576 226,21	433,00	92 756,87		9 370 732,90	433,00	9 370 299,90	
2151	Réseaux de voirie	6 013 257,40				28 101,59		6 041 358,99		6 041 358,99	
2152	Installations de voirie	103 845,61				8 140,09		111 985,70		111 985,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	11 031,53						11 031,53		11 031,53	
21533	Réseaux cablés	134 611,38						134 611,38		134 611,38	
21534	Réseaux électrification	890 249,61						890 249,61		890 249,61	
21538	Autres réseaux	24 248,90						24 248,90		24 248,90	
2153	Sous Total compte 2153	1 060 141,42						1 060 141,42		1 060 141,42	
21571	Mat outil voirie mat roulant	87 747,28				21 600,00		109 347,28		109 347,28	
21578	Autre mat et outillage de voirie	19 325,78						19 325,78		19 325,78	
2157	Sous Total compte 2157	107 073,06				21 600,00		128 673,06		128 673,06	
2158	Autres instal mat outil tech	156 417,74				6 934,37	2 272,44	163 352,11	2 272,44	161 079,67	
215	Sous Total compte 215	7 440 735,23				64 776,05	2 272,44	7 505 511,28	2 272,44	7 503 238,84	
2181	Instal gales agencet amngts divers	10 068,71						10 068,71		10 068,71	
2182	Mat de transport	215 589,32						215 589,32		215 589,32	
2183	Mat bureau mat informatique	217 378,71				23 928,31		241 307,02		241 307,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	117 179,22				556,48		117 735,70		117 735,70	
2188	Autres immobilisations corporelles	439 597,01				2 697,59		442 294,60		442 294,60	
218	Sous Total compte 218	999 812,97				27 182,38		1 026 995,35		1 026 995,35	
21	Sous Total compte 21	17 637 997,71		1 799 737,83	433,00	243 635,56	2 436,32	19 681 371,10	2 869,32	19 678 501,78	
2312	Agencements et aménagements de terrains	286 686,41			223 511,62	14 196,49		300 882,90	223 511,62	77 371,28	
2313	Constructions	2 326 326,03		433,00	1 576 226,21	90 569,89		2 417 328,92	1 576 226,21	841 102,71	
2315	Instal mat outil techn	1 734 376,94				31 804,67		1 766 181,61		1 766 181,61	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	17 102,80						17 102,80		17 102,80	
231	Sous Total compte 231	4 364 492,18		433,00	1 799 737,83	136 571,05		4 501 496,23	1 799 737,83	2 701 758,40	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					15 666,60		15 666,60		15 666,60	
23	Sous Total compte 23	4 364 492,18		433,00	1 799 737,83	152 237,65		4 517 162,83	1 799 737,83	2 717 425,00	
2423	Immob mises à dispo EPCI	366 708,51						366 708,51		366 708,51	
242	Sous Total compte 242	366 708,51						366 708,51		366 708,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2492	Mises à dispo transf compétences		9 351,83						9 351,83		9 351,83
249	Sous Total compte 249		9 351,83						9 351,83		9 351,83
24	Sous Total compte 24	366 708,51	9 351,83					366 708,51	9 351,83	357 356,68	
261	Titres de participation	183 277,47						183 277,47		183 277,47	
266	Autres formes de participation	4 305,00				1 000,00		5 305,00		5 305,00	
26	Sous Total compte 26	187 582,47				1 000,00		188 582,47		188 582,47	
271	Titres immob : droit propriété	19,82						19,82		19,82	
2766	Créances locations-acquisitions	2 744,19					76,22	2 744,19	76,22	2 667,97	
276	Sous Total compte 276	2 744,19					76,22	2 744,19	76,22	2 667,97	
27	Sous Total compte 27	2 764,01					76,22	2 764,01	76,22	2 687,79	
28031	Amort frais études						802,40		802,40		802,40
2803	Sous Total compte 2803						802,40		802,40		802,40
2804182	Bâtiments et installations		15 611,64				10 391,20		26 002,84		26 002,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280418	Sous Total compte 280418		15 611,64				10 391,20		26 002,84		26 002,84
28041	Sous Total compte 28041		15 611,64				10 391,20		26 002,84		26 002,84
2804	Sous Total compte 2804		15 611,64				10 391,20		26 002,84		26 002,84
28051	Concessions et droits similaires		2 989,52				1 740,00		4 729,52		4 729,52
2805	Sous Total compte 2805		2 989,52				1 740,00		4 729,52		4 729,52
280	Sous Total compte 280		18 601,16				12 933,60		31 534,76		31 534,76
2811	Amort terrains de gisement						1 355,20		1 355,20		1 355,20
28128	Amort autres agencet amégat terr		13 429,62				7 039,94		20 469,56		20 469,56
2812	Sous Total compte 2812		13 429,62				7 039,94		20 469,56		20 469,56
281311	Bâts administratifs		365,84				440,03		805,87		805,87
28131	Sous Total compte 28131		365,84				440,03		805,87		805,87
28135	Amort instal gales agencet amégat constru						118,66		118,66		118,66
2813	Sous Total compte 2813		365,84				558,69		924,53		924,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		4 065,27				7,70		4 072,97		4 072,97
281571	Mat roulant		61 503,26				5 248,80		66 752,06		66 752,06
281578	Amort autre mat outillage de voirie		16 870,53				1 120,20		17 990,73		17 990,73
28157	Sous Total compte 28157		78 373,79				6 369,00		84 742,79		84 742,79
28158	Autres instal mat outil tech		43 397,62			763,79	6 048,50	763,79	49 446,12		48 682,33
2815	Sous Total compte 2815		125 836,68			763,79	12 425,20	763,79	138 261,88		137 498,09
28181	Instal gales agencet amngts divers		281,66				281,66		563,32		563,32
28182	Mat de transport		139 338,97				2 966,65		142 305,62		142 305,62
28183	Mat bureau mat informatique		179 700,13						179 700,13		179 700,13
28184	Mobilier		107 035,51				111,00		107 146,51		107 146,51
28188	Amort autres immobilisations corporelles		328 342,34			94,44	18 846,68	94,44	347 189,02		347 094,58
2818	Sous Total compte 2818		754 698,61			94,44	22 205,99	94,44	776 904,60		776 810,16
281	Sous Total compte 281		894 330,75			858,23	43 585,02	858,23	937 915,77		937 057,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		912 931,91			858,23	56 518,62	858,23	969 450,53		968 592,30
	Total classe 2	22 692 814,41	922 283,74	1 800 170,83	1 800 170,83	430 273,82	59 031,16	24 923 259,06	2 781 485,73	23 119 717,46	977 944,13
4011	Fournisseurs		60 694,55	584 369,89	539 727,82			584 369,89	600 422,37		16 052,48
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			312,00	312,00			312,00	312,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			312,00	312,00			312,00	312,00		0,00
401	Sous Total compte 401		60 694,55	584 681,89	540 039,82			584 681,89	600 734,37		16 052,48
4041	Fournis immob		62 999,31	363 902,35	368 575,73			363 902,35	431 575,04		67 672,69
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 836,00	1 836,00	115,02			1 836,00	1 951,02		115,02
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 282,22	1 282,22				1 282,22	1 282,22		0,00
4047	Sous Total compte 4047		3 118,22	3 118,22	115,02			3 118,22	3 233,24		115,02
404	Sous Total compte 404		66 117,53	367 020,57	368 690,75			367 020,57	434 808,28		67 787,71
40	Sous Total compte 40		126 812,08	951 702,46	908 730,57			951 702,46	1 035 542,65		83 840,19
4111	Redevables - amiable	58 923,72		171 167,92	194 897,15			230 091,64	194 897,15	35 194,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	11 525,05		20 092,96	19 498,36			31 618,01	19 498,36	12 119,65	
411	Sous Total compte 411	70 448,77		191 260,88	214 395,51			261 709,65	214 395,51	47 314,14	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	12 041,97		48 260,36	55 488,34			60 302,33	55 488,34	4 813,99	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	254,62		3 959,09	3 959,09			4 213,71	3 959,09	254,62	
414	Sous Total compte 414	12 296,59		52 219,45	59 447,43			64 516,04	59 447,43	5 068,61	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			38 348,12	39 018,48			38 348,12	39 018,48		670,36
415	Sous Total compte 415			38 348,12	39 018,48			38 348,12	39 018,48		670,36
41	Sous Total compte 41	82 745,36		281 828,45	312 861,42			364 573,81	312 861,42	51 712,39	
421	Personnel - rémunérations dues		322,74	708 531,40	708 316,24			708 531,40	708 638,98		107,58
42	Sous Total compte 42		322,74	708 531,40	708 316,24			708 531,40	708 638,98		107,58
431	Sécurité sociale			209 947,77	209 947,77			209 947,77	209 947,77		0,00
437	Autres organismes sociaux		11,49	423 176,84	423 176,84			423 176,84	423 188,33		11,49
43	Sous Total compte 43		11,49	633 124,61	633 124,61			633 124,61	633 136,10		11,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			7 060,00	4 827,00			7 060,00	4 827,00	2 233,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
441	Sous Total compte 441	2 500,00		7 060,00	4 827,00			9 560,00	4 827,00	4 733,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			19 107,78	19 107,43			19 107,78	19 107,43	0,35	
442	Sous Total compte 442			19 107,78	19 107,43			19 107,78	19 107,43	0,35	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 609,05	139,00			1 609,05	139,00	1 470,05	
4431	Sous Total compte 4431			1 609,05	139,00			1 609,05	139,00	1 470,05	
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			1 116,96				1 116,96		1 116,96	
4433	Sous Total compte 4433			1 116,96				1 116,96		1 116,96	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		1 581,40	33 448,09	31 866,69			33 448,09	33 448,09		0,00
4435	Sous Total compte 4435		1 581,40	33 448,09	31 866,69			33 448,09	33 448,09		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses				1 000,00				1 000,00		1 000,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			5 737,58				5 737,58		5 737,58	
4437	Sous Total compte 4437			5 737,58	1 000,00			5 737,58	1 000,00	4 737,58	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			13 161,69	13 161,69			13 161,69	13 161,69		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	55 143,10		61 862,96	117 006,06			117 006,06	117 006,06		0,00
4438	Sous Total compte 4438	55 143,10		75 024,65	130 167,75			130 167,75	130 167,75		0,00
443	Sous Total compte 443	55 143,10	1 581,40	117 296,33	163 533,44			172 439,43	165 114,84	7 324,59	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	0,45						0,45		0,45	
44588	Sous Total compte 44588	0,45						0,45		0,45	
4458	Sous Total compte 4458	0,45						0,45		0,45	
445	Sous Total compte 445	0,45						0,45		0,45	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		51,34	37 831,93	37 780,59			37 831,93	37 831,93		0,00
44	Sous Total compte 44	57 643,55	1 632,74	181 296,04	225 248,46			238 939,59	226 881,20	12 058,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		47 930,90	170 799,16	124 090,05			170 799,16	172 020,95		1 221,79
451	Sous Total compte 451		47 930,90	170 799,16	124 090,05			170 799,16	172 020,95		1 221,79
452	CCAS rattaché		38 273,34	25 882,00	3 929,21			25 882,00	42 202,55		16 320,55
45	Sous Total compte 45		86 204,24	196 681,16	128 019,26			196 681,16	214 223,50		17 542,34
4621	Créances cess immob - amiable			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		190,00	190,00				190,00	190,00		0,00
464	Sous Total compte 464		190,00	190,00				190,00	190,00		0,00
466	Excédit de verSEment		159,42	175,48	24,87			175,48	184,29		8,81
46711	Autres comptes créditeurs		2 265,00	170 435,10	196 407,46			170 435,10	198 672,46		28 237,36
4671	Sous Total compte 4671		2 265,00	170 435,10	196 407,46			170 435,10	198 672,46		28 237,36
46721	Débiteurs divers - amiable	5 668,29		32 172,02	36 614,87			37 840,31	36 614,87	1 225,44	
46726	Débiteurs divers - contentieux	141,11		352,64	100,00			493,75	100,00	393,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	5 809,40		32 524,66	36 714,87			38 334,06	36 714,87	1 619,19	
4675	Mandataires operations deleguees recette			35,65	55,01			35,65	55,01		19,36
467	Sous Total compte 467	5 809,40	2 265,00	202 995,41	233 177,34			208 804,81	235 442,34		26 637,53
46	Sous Total compte 46	5 809,40	2 614,42	363 360,89	393 202,21			369 170,29	395 816,63		26 646,34
4711	Verst des régisseurs		446,00	86 792,93	92 714,11			86 792,93	93 160,11		6 367,18
47131	Raet : verst contrib directes			1 167 986,00	1 167 986,00			1 167 986,00	1 167 986,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			196 327,00	196 327,00			196 327,00	196 327,00		0,00
47138	Raet : autres		13 094,94	1 982 650,90	1 973 810,83			1 982 650,90	1 986 905,77		4 254,87
4713	Sous Total compte 4713		13 094,94	3 346 963,90	3 338 123,83			3 346 963,90	3 351 218,77		4 254,87
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		8,81	83,62	76,21			83,62	85,02		1,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			327 731,96	327 731,96			327 731,96	327 731,96		0,00
47141	Sous Total compte 47141		8,81	327 815,58	327 808,17			327 815,58	327 816,98		1,40
4714	Sous Total compte 4714		8,81	327 815,58	327 808,17			327 815,58	327 816,98		1,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		6 240,94	42 173,93	35 932,99			42 173,93	42 173,93		0,00
471	Sous Total compte 471		19 790,69	3 803 746,34	3 794 579,10			3 803 746,34	3 814 369,79		10 623,45
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			105 520,81	105 520,81			105 520,81	105 520,81		0,00
47218	Autres dépenses			71 722,27	71 722,27			71 722,27	71 722,27		0,00
4721	Sous Total compte 4721			177 243,08	177 243,08			177 243,08	177 243,08		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	8,01		91 897,75	91 897,75			91 905,76	91 897,75	8,01	
472	Sous Total compte 472	8,01		269 140,83	269 140,83			269 148,84	269 140,83	8,01	
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	
478	Sous Total compte 478	7,50						7,50		7,50	
47	Sous Total compte 47	15,51	19 790,69	4 072 887,17	4 063 719,93			4 072 902,68	4 083 510,62		10 607,94
	Total classe 4	146 213,82	237 388,40	7 389 412,18	7 373 222,70			7 535 626,00	7 610 611,10	67 075,84	142 060,94
5118	Autres valeurs à l'encaissement	85,50						85,50		85,50	
511	Sous Total compte 511	85,50						85,50		85,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	1 644 976,96		3 378 052,04	2 783 367,20			5 023 029,00	2 783 367,20	2 239 661,80	
51	Sous Total compte 51	1 645 062,46		3 378 052,04	2 783 367,20			5 023 114,50	2 783 367,20	2 239 747,30	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			251 969,35	251 969,35			251 969,35	251 969,35		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 446,99	3 446,99			3 446,99	3 446,99		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			118 108,11	118 108,11			118 108,11	118 108,11		0,00
588	Autres virements internes			69 638,00	69 638,00			69 638,00	69 638,00		0,00
58	Sous Total compte 58			443 162,45	443 162,45			443 162,45	443 162,45		0,00
	Total classe 5	1 645 262,46		3 821 214,49	3 226 529,65			5 466 476,95	3 226 529,65	2 239 947,30	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					117 147,95		117 147,95		117 147,95	
604	Sous Total compte 604					117 147,95		117 147,95		117 147,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					6 605,83	1 872,27	6 605,83	1 872,27	4 733,56	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					88 468,81		88 468,81		88 468,81	
6061	Sous Total compte 6061					95 074,64	1 872,27	95 074,64	1 872,27	93 202,37	
60622	Achts non stkés carburants					10 282,74		10 282,74		10 282,74	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 412,82	3,60	1 412,82	3,60	1 409,22	
60624	Achts non stkés produits traitement					93,73		93,73		93,73	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 119,88		3 119,88		3 119,88	
6062	Sous Total compte 6062					14 909,17	3,60	14 909,17	3,60	14 905,57	
60631	Achts non stkés fournit entretien					11 128,05		11 128,05		11 128,05	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					12 601,00	2 922,00	12 601,00	2 922,00	9 679,00	
60633	Achts non stkés fournit voirie					751,13		751,13		751,13	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 822,41	567,30	3 822,41	567,30	3 255,11	
6063	Sous Total compte 6063					28 302,59	3 489,30	28 302,59	3 489,30	24 813,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					2 830,46	420,29	2 830,46	420,29	2 410,17	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					7 808,15		7 808,15		7 808,15	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					816,64		816,64		816,64	
606	Sous Total compte 606					149 741,65	5 785,46	149 741,65	5 785,46	143 956,19	
60	Sous Total compte 60					266 889,60	5 785,46	266 889,60	5 785,46	261 104,14	
611	Contrats prestations de services					25 356,17	131,14	25 356,17	131,14	25 225,03	
6135	Locations mobilières					33 076,72	612,00	33 076,72	612,00	32 464,72	
613	Sous Total compte 613					33 076,72	612,00	33 076,72	612,00	32 464,72	
61521	Entretien et réparations de terrains					8 417,40		8 417,40		8 417,40	
615221	Bâtiments publics					29 727,92		29 727,92		29 727,92	
615228	Autres bâtiments					1 263,71		1 263,71		1 263,71	
61522	Sous Total compte 61522					30 991,63		30 991,63		30 991,63	
615231	Voieries					21 986,39		21 986,39		21 986,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					28 039,50		28 039,50		28 039,50	
61523	Sous Total compte 61523					50 025,89		50 025,89		50 025,89	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					5 224,85		5 224,85		5 224,85	
6152	Sous Total compte 6152					94 659,77		94 659,77		94 659,77	
61551	Entretien réparations matériel roulant					23 077,38	54,86	23 077,38	54,86	23 022,52	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 483,79		1 483,79		1 483,79	
6155	Sous Total compte 6155					24 561,17	54,86	24 561,17	54,86	24 506,31	
6156	Maintenance					6 763,21		6 763,21		6 763,21	
615	Sous Total compte 615					125 984,15	54,86	125 984,15	54,86	125 929,29	
6161	Multirisques					23 624,67		23 624,67		23 624,67	
616	Sous Total compte 616					23 624,67		23 624,67		23 624,67	
6182	Divers doc générale et technique					510,08		510,08		510,08	
6188	Autres frais divers					843,82		843,82		843,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					1 353,90		1 353,90		1 353,90	
61	Sous Total compte 61					209 395,61	798,00	209 395,61	798,00	208 597,61	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 439,99		1 439,99		1 439,99	
621	Sous Total compte 621					1 439,99		1 439,99		1 439,99	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
622	Sous Total compte 622					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					12 920,64	2 896,40	12 920,64	2 896,40	10 024,24	
6237	Pub public relat publ publications					5 583,60		5 583,60		5 583,60	
6238	Pub public relat publ divers					3 082,96	330,90	3 082,96	330,90	2 752,06	
623	Sous Total compte 623					21 587,20	3 227,30	21 587,20	3 227,30	18 359,90	
6247	Transports collectifs					5 399,80	180,00	5 399,80	180,00	5 219,80	
624	Sous Total compte 624					5 399,80	180,00	5 399,80	180,00	5 219,80	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					97,20		97,20		97,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Déplacts missions récep - missions					167,70		167,70		167,70	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					537,60		537,60		537,60	
625	Sous Total compte 625					802,50		802,50		802,50	
6261	Frais d'affranchissement					2 846,07		2 846,07		2 846,07	
6262	Frais de télécommunication					10 732,11		10 732,11		10 732,11	
626	Sous Total compte 626					13 578,18		13 578,18		13 578,18	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 807,81		1 807,81		1 807,81	
6281	Aut serv extér concours divers					18 108,39		18 108,39		18 108,39	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 716,60		1 716,60		1 716,60	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					4 758,75		4 758,75		4 758,75	
6287	Sous Total compte 6287					4 758,75		4 758,75		4 758,75	
6288	Autres serv extér					2 812,20	360,00	2 812,20	360,00	2 452,20	
628	Sous Total compte 628					27 395,94	360,00	27 395,94	360,00	27 035,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					73 211,42	3 767,30	73 211,42	3 767,30	69 444,12	
6331	Versement mobilité					14 684,26	0,50	14 684,26	0,50	14 683,76	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 078,99	0,14	4 078,99	0,14	4 078,85	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					17 379,41	0,61	17 379,41	0,61	17 378,80	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 498,88	0,08	2 498,88	0,08	2 498,80	
633	Sous Total compte 633					38 641,54	1,33	38 641,54	1,33	38 640,21	
63512	Impôts directs - taxes foncières					8 044,00		8 044,00		8 044,00	
6351	Sous Total compte 6351					8 044,00		8 044,00		8 044,00	
635	Sous Total compte 635					8 044,00		8 044,00		8 044,00	
63	Sous Total compte 63					46 685,54	1,33	46 685,54	1,33	46 684,21	
64111	Persl titulaire_rémun principale					650 028,28	4,80	650 028,28	4,80	650 023,48	
64116	Persl titulaire_indem préavi et licenc					9 124,78		9 124,78		9 124,78	
6411	Sous Total compte 6411					659 153,06	4,80	659 153,06	4,80	659 148,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					253 034,07		253 034,07		253 034,07	
6413	Sous Total compte 6413					253 034,07		253 034,07		253 034,07	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 796,80	61 899,29	1 796,80	61 899,29		60 102,49
641	Sous Total compte 641					913 983,93	61 904,09	913 983,93	61 904,09	852 079,84	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					167 001,12	8,06	167 001,12	8,06	166 993,06	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					167 848,62	0,95	167 848,62	0,95	167 847,67	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					10 351,23		10 351,23		10 351,23	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					39 034,17		39 034,17		39 034,17	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					320,00		320,00		320,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 942,00		1 942,00		1 942,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						734,99		734,99		734,99
645	Sous Total compte 645					386 497,14	744,00	386 497,14	744,00	385 753,14	
64731	Autres charges soc alloc chômage					8 223,56		8 223,56		8 223,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Sous Total compte 6473					8 223,56		8 223,56		8 223,56	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					1 368,33		1 368,33		1 368,33	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 315,00		3 315,00		3 315,00	
6478	Autres charges sociales diverses					5 083,75		5 083,75		5 083,75	
6479	Rembst sur autres charges social						15,42		15,42		15,42
647	Sous Total compte 647					17 990,64	15,42	17 990,64	15,42	17 975,22	
64	Sous Total compte 64					1 318 471,71	62 663,51	1 318 471,71	62 663,51	1 255 808,20	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					106 167,26		106 167,26		106 167,26	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 352,78		1 352,78		1 352,78	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					12 242,48		12 242,48		12 242,48	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					9 035,72		9 035,72		9 035,72	
6535	Frais formation maires adjts conseil					400,00		400,00		400,00	
653	Sous Total compte 653					129 198,24		129 198,24		129 198,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65548	Autres contributions					65,50		65,50		65,50	
6554	Sous Total compte 6554					65,50		65,50		65,50	
6558	Autres contributions obligatoires					7 422,00	2 716,00	7 422,00	2 716,00	4 706,00	
655	Sous Total compte 655					7 487,50	2 716,00	7 487,50	2 716,00	4 771,50	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					27 042,44		27 042,44		27 042,44	
65735	Sous Total compte 65735					27 042,44		27 042,44		27 042,44	
657362	CCAS					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					28 042,44		28 042,44		28 042,44	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					43 072,00		43 072,00		43 072,00	
657	Sous Total compte 657					71 114,44		71 114,44		71 114,44	
65888	Autres					978,92		978,92		978,92	
6588	Sous Total compte 6588					978,92		978,92		978,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					978,92		978,92		978,92	
65	Sous Total compte 65					208 779,10	2 716,00	208 779,10	2 716,00	206 063,10	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 331,25		18 331,25		18 331,25	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 958,46	2 275,30	1 958,46	2 275,30		316,84
6611	Sous Total compte 6611					20 289,71	2 275,30	20 289,71	2 275,30	18 014,41	
661	Sous Total compte 661					20 289,71	2 275,30	20 289,71	2 275,30	18 014,41	
66	Sous Total compte 66					20 289,71	2 275,30	20 289,71	2 275,30	18 014,41	
673	Charges except titres annulés					13 951,42		13 951,42		13 951,42	
675	Charges except vnc immob cédées					163,88		163,88		163,88	
6761	Différences sur réalisations (positives)					159 836,12		159 836,12		159 836,12	
676	Sous Total compte 676					159 836,12		159 836,12		159 836,12	
67	Sous Total compte 67					173 951,42		173 951,42		173 951,42	
6811	DA - immob					56 518,62	858,23	56 518,62	858,23	55 660,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					56 518,62	858,23	56 518,62	858,23	55 660,39	
68	Sous Total compte 68					56 518,62	858,23	56 518,62	858,23	55 660,39	
	Total classe 6					2 374 192,73	78 865,13	2 374 192,73	78 865,13	2 356 497,34	61 169,74
7022	Ventes coupes de bois					13 100,00	39 548,12	13 100,00	39 548,12		26 448,12
702	Sous Total compte 702					13 100,00	39 548,12	13 100,00	39 548,12		26 448,12
70311	Concession dans cimetières (produit net)						7 558,24		7 558,24		7 558,24
7031	Sous Total compte 7031						7 558,24		7 558,24		7 558,24
70321	Droits stationnement location voie pub					32,00	4 470,22	32,00	4 470,22		4 438,22
70323	Redev occupation domaine public communal					3 201,45	10 869,10	3 201,45	10 869,10		7 667,65
7032	Sous Total compte 7032					3 233,45	15 339,32	3 233,45	15 339,32		12 105,87
703	Sous Total compte 703					3 233,45	22 897,56	3 233,45	22 897,56		19 664,11
7066	Prestation serv redev droits social						42 090,56		42 090,56		42 090,56
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					17 079,37	113 084,53	17 079,37	113 084,53		96 005,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70688	Prest serv autres prestat service						3 010,00		3 010,00		3 010,00
7068	Sous Total compte 7068						3 010,00		3 010,00		3 010,00
706	Sous Total compte 706					17 079,37	158 185,09	17 079,37	158 185,09		141 105,72
7078	Ventes d'autres marchandises						60,50		60,50		60,50
707	Sous Total compte 707						60,50		60,50		60,50
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						2 264,00		2 264,00		2 264,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						5 737,58		5 737,58		5 737,58
7084	Sous Total compte 7084						5 737,58		5 737,58		5 737,58
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						61 862,96		61 862,96		61 862,96
70878	Autres produits - remboursement de frais					642,38	13 491,98	642,38	13 491,98		12 849,60
7087	Sous Total compte 7087					642,38	75 354,94	642,38	75 354,94		74 712,56
708	Sous Total compte 708					642,38	83 356,52	642,38	83 356,52		82 714,14
70	Sous Total compte 70					34 055,20	304 047,79	34 055,20	304 047,79		269 992,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
722	Immobilisations corporelles						34 592,50		34 592,50		34 592,50
72	Sous Total compte 72						34 592,50		34 592,50		34 592,50
73111	Impôts directs locaux						1 757 641,00		1 757 641,00		1 757 641,00
7311	Sous Total compte 7311						1 757 641,00		1 757 641,00		1 757 641,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00		0,00
731	Sous Total compte 731					1 485,00	1 759 126,00	1 485,00	1 759 126,00		1 757 641,00
73211	Attribution de compensation					12 988,01	168 844,15	12 988,01	168 844,15		155 856,14
7321	Sous Total compte 7321					12 988,01	168 844,15	12 988,01	168 844,15		155 856,14
73221	FNGIR					1 507,17	19 593,21	1 507,17	19 593,21		18 086,04
7322	Sous Total compte 7322					1 507,17	19 593,21	1 507,17	19 593,21		18 086,04
7328	Autres fiscalités reversées						3 784,25		3 784,25		3 784,25
732	Sous Total compte 732					14 495,18	192 221,61	14 495,18	192 221,61		177 726,43
7351	Taxe sur électricité						59 116,89		59 116,89		59 116,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
735	Sous Total compte 735						59 116,89		59 116,89		59 116,89
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						1 465,04		1 465,04		1 465,04
736	Sous Total compte 736						1 465,04		1 465,04		1 465,04
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						43 857,76		43 857,76		43 857,76
738	Sous Total compte 738						43 857,76		43 857,76		43 857,76
739115	Prélèvement art 55 loi sru					26 247,36		26 247,36		26 247,36	
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					1 402,00		1 402,00		1 402,00	
739117	Sous Total compte 739117					1 402,00		1 402,00		1 402,00	
73911	Sous Total compte 73911					27 649,36		27 649,36		27 649,36	
7391	Sous Total compte 7391					27 649,36		27 649,36		27 649,36	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					38 209,00		38 209,00		38 209,00	
73922	Sous Total compte 73922					38 209,00		38 209,00		38 209,00	
7392	Sous Total compte 7392					38 209,00		38 209,00		38 209,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739	Sous Total compte 739					65 858,36		65 858,36		65 858,36	
73	Sous Total compte 73					81 838,54	2 055 787,30	81 838,54	2 055 787,30		1 973 948,76
7411	DGFdotation forfaitaire					20 979,00	257 020,00	20 979,00	257 020,00		236 041,00
74121	Dotation de solidarité rurale					75 279,00	114 558,00	75 279,00	114 558,00		39 279,00
7412	Sous Total compte 7412					75 279,00	114 558,00	75 279,00	114 558,00		39 279,00
741	Sous Total compte 741					96 258,00	371 578,00	96 258,00	371 578,00		275 320,00
744	FCTVA						2 456,00		2 456,00		2 456,00
74718	Autres participations Etat						893,15		893,15		893,15
7471	Sous Total compte 7471						893,15		893,15		893,15
74748	Participations des autres Cnes					4 827,00	7 866,40	4 827,00	7 866,40		3 039,40
7474	Sous Total compte 7474					4 827,00	7 866,40	4 827,00	7 866,40		3 039,40
7478	Participations - autres organismes						16 754,85		16 754,85		16 754,85
747	Sous Total compte 747					4 827,00	25 514,40	4 827,00	25 514,40		20 687,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 043,00		1 043,00		1 043,00
7483	Sous Total compte 7483						1 043,00		1 043,00		1 043,00
748	Sous Total compte 748						1 043,00		1 043,00		1 043,00
74	Sous Total compte 74					101 085,00	400 591,40	101 085,00	400 591,40		299 506,40
752	Revenus des immeubles						52 383,86		52 383,86		52 383,86
7588	Autres produits divers de gestion couran					9 530,58	28 576,35	9 530,58	28 576,35		19 045,77
758	Sous Total compte 758					9 530,58	28 576,35	9 530,58	28 576,35		19 045,77
75	Sous Total compte 75					9 530,58	80 960,21	9 530,58	80 960,21		71 429,63
764	Revenus des VMP						9,08		9,08		9,08
76	Sous Total compte 76						9,08		9,08		9,08
7711	Dédits et pénalités perçus						1 464,75		1 464,75		1 464,75
7718	Autres prod except sur opé gestion						440,00		440,00		440,00
771	Sous Total compte 771						1 904,75		1 904,75		1 904,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						838,24		838,24		838,24
774	subv exceptionnelles						1 220,00		1 220,00		1 220,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio					6 397,27	166 397,27	6 397,27	166 397,27		160 000,00
7788	Produits exceptionnels divers						866,88		866,88		866,88
778	Sous Total compte 778						866,88		866,88		866,88
77	Sous Total compte 77					6 397,27	171 227,14	6 397,27	171 227,14		164 829,87
	Total classe 7					232 906,59	3 047 215,42	232 906,59	3 047 215,42	65 858,36	2 880 167,19
	Total général	24 484 290,69	24 484 290,69	13 594 994,28	12 883 803,12	3 335 229,66	4 046 420,82	41 414 514,63	41 414 514,63	27 849 096,30	27 849 096,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11800 - GELOS -

Exercice 2021

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

Page des signatures

11800 - GELOS -

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

Observations : Les comptes 4151,4711 et 4728 présentent des soldes anormaux. La collectivité est invitée à émettre les titres et mandats attendus pour régulariser la situation dans les plus brefs délais. Par ailleurs, comme indiqué lors du précédent visa, la collectivité est soumise à l'obligation de rattachement des charges et produits. La collectivité est invitée à se conformer à la réglementation.

COURAUD Audrey (1021558369-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFIP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 30/03/2022

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 GELOS - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JACOB Anne (1017732611-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A LESCAR, le 30/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 12/04/2022 par l'organe délibérant.

MORA PASCAL (pmora2-xt), Ordonnateur

A GELOS, le 13/04/2022