DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC EST HERAULT
N° CODIQUE 034016
Date Edition : 08/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 18800
N° de SIRET 21340276100018

ST MATHIEU DE TREVIERS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry MILAN

M Nicolas MEROUX

034016 SGC EST HERAULT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/03/2022

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

Population 4931
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 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 39
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 78

4EME PARTIE : Page des signatures 79

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

ACTIF NET[1]	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**1 130,87**	Dotations	8 261,50
Terrains	3 284,39	Fonds Globalisés	7 604,87
Constructions	16 052,92	Réserves	18 003,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20 791,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 468,89
Immobilisations corporelles en cours	513,91	Report à nouveau	194,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 885,92	Résultat de l'exercice	870,13
Autres immobilisations corporelles	1 978,71	Subventions transférables	29,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	**44 507,13**	Subventions non transférables	9 217,96
Immobilisations financières	**441,40**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	488,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**46 079,39**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**46 139,57**
Créances	868,99	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**1 807,50**
Disponibilités	1 123,45	Fournisseurs[2]	152,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	81,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 992,45**	**Total dettes à court terme**	**233,44**
Comptes de régularisations	**135,28**	**TOTAL DETTES**	**2 040,93**
		Comptes de régularisations	**26,62**
TOTAL ACTIF	**48 207,12**	**TOTAL PASSIF**	**48 207,12**

(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)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	988 772,22	147 329,51	841 442,71	585 310,37
	Autres immobilisations incorporelles	410 728,09	121 302,41	289 425,68	222 298,38
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 403 955,97	119 567,19	3 284 388,78	2 826 537,45
	Constructions en toute propriété	17 131 736,46	1 078 811,72	16 052 924,74	13 070 889,89
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	21 112 936,85	321 665,33	20 791 271,52	14 325 517,35
	Collections et oeuvres d'art	167,87		167,87	
	Autres immobilisations corporelles	3 064 545,07	1 086 006,07	1 978 539,00	2 254 392,70
	Immobilisations corporelles en cours	513 909,17		513 909,17	9 369 848,74
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 885 924,30		1 885 924,30	1 885 924,30
	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	20 251,52	20 251,52		
	MONTANT A REPORTER	48 532 927,52	2 894 933,75	45 637 993,77	44 540 719,18

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	48 532 927,52	2 894 933,75	45 637 993,77	44 540 719,18
	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	96,00		96,00	96,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	441 304,90		441 304,90	304,90
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**48 974 328,42**	**2 894 933,75**	**46 079 394,67**	**44 541 120,08**

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	81 663,56	6 200,00	75 463,56	95 967,67
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	33 480,00		33 480,00	39 904,01
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	760 050,82		760 050,82	764 874,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 123 454,08		1 123 454,08	1 868 120,07
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 998 648,46**	**6 200,00**	**1 992 448,46**	**2 768 866,57**

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	135 278,70		135 278,70	94 523,15
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**135 278,70**		**135 278,70**	**94 523,15**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**51 108 255,58**	**2 901 133,75**	**48 207 121,83**	**47 404 509,80**

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	8 261 498,41	8 261 498,41
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	488 957,44	488 957,44
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	18 003 281,78	17 226 381,46
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	194 296,17	136 787,18
	Résultat de l'exercice	870 128,15	834 409,31
	Subventions transférables	29 681,78	32 327,78
	Différences sur réalisations d'immob	1 468 889,81	1 881 658,24
	Fonds globalisés	7 604 874,31	7 248 173,73
	Subventions non transférables	9 217 960,13	8 930 870,66
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**46 139 567,98**	**45 041 064,21**

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS 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)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 797 540,78	2 166 668,85
	Emprunts et dettes financières divers	9 954,23	12 110,73
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	150 344,96	106 027,59
	Dettes fiscales et sociales	2 423,54	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	53 081,42	41 264,84
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25 760,04	6 911,41
	Fournisseurs d'immobilisations	1 829,64	14 065,81
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**2 040 934,61**	**2 347 049,23**

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	26 619,24	16 396,36
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**26 619,24**	**16 396,36**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**48 207 121,83**	**47 404 509,80**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	3 361,19	3 295,83
Dotations et subventions reçues	768,06	784,27
Produits des services	385,31	317,04
Autres produits	141,07	153,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 655,62	4 550,31
Traitements, salaires, charges sociales	1 869,38	1 869,43
Achats et charges externes	834,84	795,61
Participations et interventions	290,45	327,32
Dotations aux amortissements et provisions	603,81	534,57
Autres charges	168,07	150,38
Charges courantes non financières	3 766,54	3 677,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**889,08**	**873,01**
Produits courants financiers	0,04	0,01
Charges courantes financières	29,70	42,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-29,67**	**-42,86**
RESULTAT COURANT	**859,41**	**830,16**
Produits exceptionnels	14,43	11,06
Charges exceptionnelles	3,72	6,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**10,71**	**4,25**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**870,13**	**834,41**

COMPTE DE RESULTAT 2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 575 183,00	2 527 940,00
Autres impôts et taxes	786 002,09	767 890,17
Produits services, domaine et ventes div	385 307,37	317 035,03
Production stockée		
Production immobilisée		5 965,36
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	141 073,06	147 217,35
Dotations de l'Etat	636 050,21	616 184,00
Subventions et participations	82 760,21	83 946,06
Autres attributions (péréquat, compensa)	49 249,00	84 136,00
TOTAL I	**4 655 624,94**	**4 550 313,97**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 277 601,16	1 296 278,27
Charges sociales	591 777,32	573 154,13
Achats et charges externes	834 836,40	795 606,14
Impôts et taxes	42 549,41	40 605,04
Dotations amortissements des immob	597 605,21	534 571,68
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions	6 200,00	
Autres charges	125 520,92	109 770,48
Contingents et participations	139 053,72	137 497,10
Subventions	151 400,00	189 820,00
TOTAL II	**3 766 544,14**	**3 677 302,84**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**889 080,80**	**873 011,13**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	38,46	11,33
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	**38,46**	**11,33**
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	29 704,55	42 866,60
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**29 704,55**	**42 866,60**

COMPTE DE RESULTAT 2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-29 666,09**	**-42 855,27**
A + B - RESULTAT COURANT	**859 414,71**	**830 155,86**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	14 430,69	11 062,73
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**14 430,69**	**11 062,73**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 349,25	2 059,28
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	2 368,00	4 750,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	**3 717,25**	**6 809,28**

COMPTE DE RESULTAT 2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 713,44	4 253,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 670 094,09	4 561 388,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 799 965,94	3 726 978,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	870 128,15	834 409,31

Opérations Compte de Tiers

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

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

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS 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

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 185 629,80	4 654 445,17	8 840 074,97
Titres de recette émis (b)	2 018 895,58	4 848 370,08	6 867 265,66
Réductions de titres (c)		49 250,65	49 250,65
Recettes nettes (d = b - c)	2 018 895,58	4 799 119,43	6 818 015,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 185 629,80	4 654 445,17	8 840 074,97
Mandats émis (f)	2 920 784,51	3 974 770,65	6 895 555,16
Annulations de mandats (g)		45 779,37	45 779,37
Depenses nettes (h = f - g)	2 920 784,51	3 928 991,28	6 849 775,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		870 128,15	
(h - d) Déficit	901 888,93		31 760,78

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

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS 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	1 704 437,34		-901 888,93		802 548,41
Fonctionnement	971 196,49	776 900,32	870 128,15		1 064 424,32
TOTAL I	**2 675 633,83**	**776 900,32**	**-31 760,78**		**1 866 972,73**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**2 675 633,83**	**776 900,32**	**-31 760,78**		**1 866 972,73**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS 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 assimilees	412 198,69		412 198,69	369 490,28		369 490,28	42 708,41
20	Immobilisations incorporelles	328 514,04		328 514,04	34 971,24		34 971,24	293 542,80
204	Subventions d'équipement versées	471 146,60		471 146,60	329 855,12		329 855,12	141 291,48
21	Immobilisations corporelles	1 424 011,95	-441 000,00	983 011,95	930 776,95		930 776,95	52 235,00
23	Immobilisations en cours	1 537 112,52		1 537 112,52	812 044,92		812 044,92	725 067,60
27	Autres immobilisations financières		441 000,00	441 000,00	441 000,00		441 000,00	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 172 983,80**		**4 172 983,80**	**2 918 138,51**		**2 918 138,51**	**1 254 845,29**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 172 983,80**		**4 172 983,80**	**2 918 138,51**		**2 918 138,51**	**1 254 845,29**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 646,00		12 646,00	2 646,00		2 646,00	10 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**12 646,00**		**12 646,00**	**2 646,00**		**2 646,00**	**10 000,00**
TOTAL GENERAL		**4 185 629,80**		**4 185 629,80**	**2 920 784,51**		**2 920 784,51**	**1 264 845,29**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS 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	1 114 478,32		1 114 478,32	1 133 600,90		1 133 600,90	-19 122,58
13	Subventions d'investissement	338 664,93		338 664,93	287 089,47		287 089,47	51 575,46
16	Emprunts et dettes assimilees	7 800,00		7 800,00	600,00		600,00	7 200,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 460 943,25**		**1 460 943,25**	**1 421 290,37**		**1 421 290,37**	**39 652,88**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 460 943,25**		**1 460 943,25**	**1 421 290,37**		**1 421 290,37**	**39 652,88**
021	Virement de la section de fonctionnement	422 644,00		422 644,00				422 644,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	597 605,21		597 605,21	597 605,21		597 605,21	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 020 249,21**		**1 020 249,21**	**597 605,21**		**597 605,21**	**422 644,00**
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 704 437,34		1 704 437,34				1 704 437,34
TOTAL GENERAL		**4 185 629,80**		**4 185 629,80**	**2 018 895,58**		**2 018 895,58**	**2 166 734,22**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS 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	932 298,00	-1 100,00	931 198,00	850 447,39	37 351,17	813 096,22	118 101,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 157 331,00		2 157 331,00	2 062 962,09	268,68	2 062 693,41	94 637,59
65	Autres charges de gestion courante	381 724,00	39 600,00	421 324,00	416 774,64	800,00	415 974,64	5 349,36
66	Charges financières	40 486,96		40 486,96	37 064,07	7 359,52	29 704,55	10 782,41
67	Charges exceptionnelles	7 956,00		7 956,00	3 717,25		3 717,25	4 238,75
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	100 000,00	-30 300,00	69 700,00				69 700,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 619 795,96**	**14 400,00**	**3 634 195,96**	**3 377 165,44**	**45 779,37**	**3 331 386,07**	**302 809,89**
023	Virement à la section d'investissement (	422 644,00		422 644,00				422 644,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	597 605,21		597 605,21	597 605,21		597 605,21	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 020 249,21**		**1 020 249,21**	**597 605,21**		**597 605,21**	**422 644,00**
TOTAL GENERAL		**4 640 045,17**	**14 400,00**	**4 654 445,17**	**3 974 770,65**	**45 779,37**	**3 928 991,28**	**725 453,89**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS 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	46 455,00	8 700,00	55 155,00	129 025,34		129 025,34	-73 870,34
70	Produits des services, du domaine et ven	338 698,00		338 698,00	410 132,74	24 825,37	385 307,37	-46 609,37
73	Impots et taxes	3 199 808,00		3 199 808,00	3 362 351,96	1 166,87	3 361 185,09	-161 377,09
74	Dotations et participations	713 535,00		713 535,00	782 259,42	14 200,00	768 059,42	-54 524,42
75	Autres produits de gestion courante	133 607,00		133 607,00	150 131,47	9 058,41	141 073,06	-7 466,06
76	Produits financiers				38,46		38,46	-38,46
77	Produits exceptionnels	1 000,00	5 700,00	6 700,00	11 784,69		11 784,69	-5 084,69
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 433 103,00**	**14 400,00**	**4 447 503,00**	**4 845 724,08**	**49 250,65**	**4 796 473,43**	**-348 970,43**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 646,00		12 646,00	2 646,00		2 646,00	10 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**12 646,00**		**12 646,00**	**2 646,00**		**2 646,00**	**10 000,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté	194 296,17		194 296,17				194 296,17
TOTAL GENERAL		**4 640 045,17**	**14 400,00**	**4 654 445,17**	**4 848 370,08**	**49 250,65**	**4 799 119,43**	**-144 674,26**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	366 733,78		366 733,78
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 756,50		2 756,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**369 490,28**		**369 490,28**
202	Frais liés à la réalisation des document	4 032,00		4 032,00
2031	Frais d'études	26 948,04		26 948,04
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
2051	Concessions et droits similaires	3 127,20		3 127,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**34 971,24**		**34 971,24**
2041582	Bâtiments et installations	329 330,12		329 330,12
204182	Bâtiments et installations	525,00		525,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**329 855,12**		**329 855,12**
2115	Terrains bâtis	203 937,00		203 937,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	181 229,55		181 229,55
21311	Hôtel de ville	8 179,06		8 179,06
21312	Batiments scolaires	38 613,09		38 613,09
21318	Autres batiments publics	74 308,68		74 308,68
2132	Immeubles de rapport	166 623,36		166 623,36
2152	Installations de voirie	55 441,30		55 441,30
21538	Autres réseaux	20 268,96		20 268,96
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	35 370,43		35 370,43
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 732,48		3 732,48
2158	Autres installations matériel et outilla	11 222,85		11 222,85
2161	Oeuvres et objets d'art	167,87		167,87
2182	Matériel de transport	26 490,00		26 490,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	26 982,99		26 982,99
2184	Mobilier	12 086,25		12 086,25
2188	Autres immobilisations corporelles	66 123,08		66 123,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**930 776,95**		**930 776,95**
2312	Agencements et aménagements de terrains	33 142,36		33 142,36
2313	Constructions	259 889,36		259 889,36
2315	Installations matériels et outillage tec	519 013,20		519 013,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**812 044,92**		**812 044,92**
275	Dépôts et cautionnements versés	441 000,00		441 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**441 000,00**		**441 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 918 138,51**		**2 918 138,51**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 918 138,51**		**2 918 138,51**
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 667,00		1 667,00
139151	Subventions d'équipement transférées au	979,00		979,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**2 646,00**		**2 646,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**2 646,00**		**2 646,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**2 920 784,51**		**2 920 784,51**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	278 088,41		278 088,41
10226	Taxe d'aménagement	78 612,17		78 612,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	776 900,32		776 900,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**1 133 600,90**		**1 133 600,90**
1321	Etat et Etablissements Nationaux	26 500,00		26 500,00
1323	Département	212 547,99		212 547,99
13251	GFP de rattachement	23 332,88		23 332,88
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	24 708,60		24 708,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**287 089,47**		**287 089,47**
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**600,00**		**600,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 421 290,37**		**1 421 290,37**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 421 290,37**		**1 421 290,37**
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	5 794,08		5 794,08
28031	Amortissements frais d'études	1 158,00		1 158,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 296,00		1 296,00
28041582	Bâtiments et installations	59 862,39		59 862,39
28041642	Bâtiments et installations	10 912,00		10 912,00
2804182	Bâtiments et installations	2 948,39		2 948,39
28051	Concessions et droits similaires	14 144,40		14 144,40
28128	Amortissements autres agencements et amé	39 356,89		39 356,89
281311	Bâtiments administratifs	793,31		793,31
281312	Bâtiments scolaires	10 666,11		10 666,11
281316	Equipements du cimetière	781,00		781,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281318	Amortissements autres bâtiments publics	12 610,27		12 610,27
28132	Immeubles de rapport	92 096,11		92 096,11
28135	Amortissements installations générales a	98 756,43		98 756,43
28138	Amortissements autres constructions	218,00		218,00
28151	Réseaux de voirie	260,24		260,24
28152	Installations de voirie	11 669,22		11 669,22
281531	Réseaux d'adduction d'eau	45 824,32		45 824,32
281534	Réseaux d'électrification	332,00		332,00
281538	Autres réseaux	18 576,49		18 576,49
281568	Amortissements autre matériel et outilla	24 259,09		24 259,09
281571	Matériel roulant	8 274,38		8 274,38
281578	Amortissements autre matériel et outilla	5 385,58		5 385,58
28158	Autres installations matériel et outilla	18 059,13		18 059,13
28181	Installations générales agencements et a	883,67		883,67
28182	Matériel de transport	14 776,55		14 776,55
28183	Matériel de bureau et matériel informati	22 995,19		22 995,19
28184	Mobilier	40 610,67		40 610,67
28188	Amortissements autres immobilisations co	34 305,30		34 305,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**597 605,21**		**597 605,21**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**597 605,21**		**597 605,21**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**2 018 895,58**		**2 018 895,58**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS 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	9 416,92		9 416,92
60611	Achats non stockés de fournitures non st	29 391,94		29 391,94
60612	Achats non stockés de fournitures non st	131 593,96		131 593,96
60621	Achats non stockés de combustibles	33 117,16		33 117,16
60622	Achats non stockés de carburants	6 009,16		6 009,16
60623	Achats non stockés d'alimentation	52,89		52,89
60624	Achats non stockés de produits de traite	640,66		640,66
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	580,00		580,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	10 402,41	468,85	9 933,56
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	24 580,49		24 580,49
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	1 281,00		1 281,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	5 225,76		5 225,76
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 088,65	106,45	2 982,20
6065	Achats non stockés de livres disques cas	5 246,13		5 246,13
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	21 081,75	852,95	20 228,80
611	Contrats prestations de services	190 478,53	12 740,00	177 738,53
6132	Services extérieurs - locations immobili	616,08		616,08
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	9 233,94	485,90	8 748,04
614	Services extérieurs - charges locatives	1 122,15		1 122,15
61521	Services extérieurs - entretien et répar	15 203,30	528,00	14 675,30
615221	Bâtiments publics	12 613,23	543,94	12 069,29
615231	Voieries	34 045,48	9 192,67	24 852,81
61524	Services extérieurs - entretien et répar	11 991,00	4 152,00	7 839,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	8 270,26	140,23	8 130,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et répar	24 364,04	677,60	23 686,44
6156	Services extérieurs - maintenance	98 208,21	2 142,58	96 065,63
6161	Multirisques	19 019,61		19 019,61
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	7 300,56		7 300,56
617	Services extérieurs - études et recherch	5 400,00		5 400,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	904,66		904,66
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 599,00	1 520,00	1 079,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	366,00		366,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	320,00		320,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 158,41	1 800,00	358,41
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 569,35		1 569,35
6231	Publicité publications relations publiqu	1 920,00		1 920,00
6232	Publicité publications relations publiqu	12 178,65	250,00	11 928,65
6236	Publicité publications relations publiqu	858,24		858,24
6237	Publicité publications relations publiqu	12 950,93		12 950,93
6238	Publicité publications relations publiqu	4 910,66		4 910,66
6247	Transports - transports collectifs	20,20		20,20
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	98,00		98,00
6261	Frais d'affranchissement	4 109,67		4 109,67
6262	Frais de télécommunications	16 885,37	576,00	16 309,37
627	Autres services extérieurs - services ba	884,73		884,73
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 227,29		5 227,29
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	45 052,74		45 052,74
6288	Autres services extérieurs	2 971,50		2 971,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	12 003,00	1 174,00	10 829,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	2 883,72		2 883,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**850 447,39**	**37 351,17**	**813 096,22**
6218	Autre personnel extérieur au service	39 613,94		39 613,94
6331	Versement mobilité	5 627,01		5 627,01
6332	Cotisations versées au FNAL	5 507,85		5 507,85
6336	Cotisation au centre national et au cent	17 701,83		17 701,83
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	930 768,26		930 768,26
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	21 657,85		21 657,85
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	181 315,94		181 315,94
64131	Personnel non titulaire - rémunération	199 797,21		199 797,21
64136	Personnel non titulaire indemnité de pré	415,09		415,09
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	24 199,37		24 199,37
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	220 757,03		220 757,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	291 025,35	268,68	290 756,67
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	72 880,90		72 880,90
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	691,45		691,45
6474	Autres charges sociales- versements aux a	12 590,80		12 590,80
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	5 045,72		5 045,72
6488	Autres charges de personnel	33 366,49		33 366,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 062 962,09**	**268,68**	**2 062 693,41**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	1 080,00		1 080,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	103 066,32		103 066,32
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	4 424,26		4 424,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	7 632,29		7 632,29
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 230,88		1 230,88
6541	Créances admises en non-valeur	8 085,71		8 085,71
6553	Contingents et participations obligatoir	137 717,46		137 717,46
6558	Contingents et participations obligatoir	1 336,26		1 336,26
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	60 000,00		60 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	92 200,00	800,00	91 400,00
65888	Autres	1,46		1,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**416 774,64**	**800,00**	**415 974,64**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	31 498,84		31 498,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 965,23	7 359,52	-2 394,29
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**37 064,07**	**7 359,52**	**29 704,55**
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 349,25		1 349,25
678	Autres charges exceptionnelles	2 368,00		2 368,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**3 717,25**		**3 717,25**
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	6 200,00		6 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux Amortissements et aux prov**	**6 200,00**		**6 200,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 377 165,44**	**45 779,37**	**3 331 386,07**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	597 605,21		597 605,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**597 605,21**		**597 605,21**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**597 605,21**		**597 605,21**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**3 974 770,65**	**45 779,37**	**3 928 991,28**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	4 161,04		4 161,04
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	113 919,05		113 919,05
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	10 945,25		10 945,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**129 025,34**		**129 025,34**
70311	Utilisation du domaine - concession dans	7 500,00		7 500,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	2 043,00		2 043,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	9 236,25		9 236,25
7062	Prestation services redevances et droits	3 444,00	255,00	3 189,00
70632	Redevances et droits des services à cara	73 056,03	2 842,30	70 213,73
7067	Prestations services - redevances et dro	235 475,56	21 632,07	213 843,49
70688	Prestations de services autres prestatio	498,60	96,00	402,60
70841	Mise à disposition de personnel facturée	21 620,00		21 620,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée	23 718,60		23 718,60
70875	Autres produits remboursement frais par	19 196,00		19 196,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	14 344,70		14 344,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ven**	**410 132,74**	**24 825,37**	**385 307,37**
73111	Impôts directs locaux	2 573 286,00		2 573 286,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 897,00		1 897,00
73211	Attribution de compensation	498 405,00		498 405,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 597,09	976,87	1 620,22
7336	Taxes services publics et domaine - droi	5 428,00	190,00	5 238,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	120 824,71		120 824,71
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	159 914,16		159 914,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**3 362 351,96**	**1 166,87**	**3 361 185,09**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	419 423,00		419 423,00
74121	Dotation de solidarité rurale	84 259,00		84 259,00
74127	Dotation nationale de péréquation	127 797,00		127 797,00
744	FCTVA	4 571,21		4 571,21
74718	Autres participations de l'Etat	4 201,28		4 201,28
7478	Participations - autres organismes	78 558,93		78 558,93
74834	Etat compensation au titre des exonérati	49 249,00		49 249,00
7488	Autres attributions et participations	14 200,00	14 200,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**782 259,42**	**14 200,00**	**768 059,42**
752	Autres produits de gestion courante - re	150 130,14	9 058,41	141 071,73
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,33		1,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**150 131,47**	**9 058,41**	**141 073,06**
761	Produits financiers-produits des partici	38,46		38,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**38,46**		**38,46**
7788	Produits exceptionnels divers	11 784,69		11 784,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**11 784,69**		**11 784,69**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 845 724,08**	**49 250,65**	**4 796 473,43**
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 646,00		2 646,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**2 646,00**		**2 646,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**2 646,00**		**2 646,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**4 848 370,08**	**49 250,65**	**4 799 119,43**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		8 261 498,41						8 261 498,41		8 261 498,41
10222	FCTVA		4 693 467,51				278 088,41		4 971 555,92		4 971 555,92
10223	TLE		1 783 822,23						1 783 822,23		1 783 822,23
10226	Taxe d'aménagement		436 263,33				78 612,17		514 875,50		514 875,50
10228	Autres fonds d'investissemen		334 620,66						334 620,66		334 620,66
1022	**Sous Total compte 1022**		**7 248 173,73**				**356 700,58**		**7 604 874,31**		**7 604 874,31**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		488 957,44						488 957,44		488 957,44
102	**Sous Total compte 102**		**15 998 629,58**				**356 700,58**		**16 355 330,16**		**16 355 330,16**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		17 230 651,10				776 900,32		18 007 551,42		18 007 551,42
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	4 269,64						4 269,64		4 269,64	
106	**Sous Total compte 106**	**4 269,64**	**17 230 651,10**				**776 900,32**	**4 269,64**	**18 007 551,42**		**18 003 281,78**
10	**Sous Total compte 10**	**4 269,64**	**33 229 280,68**				**1 133 600,90**	**4 269,64**	**34 362 881,58**		**34 358 611,94**
110	Report à nouveau solde créditeur		136 787,18	776 900,32	834 409,31			776 900,32	971 196,49		194 296,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	**Sous Total compte 11**		**136 787,18**	**776 900,32**	**834 409,31**			**776 900,32**	**971 196,49**		**194 296,17**
12	Résultat exercice excéd déficit		834 409,31	834 409,31				834 409,31	834 409,31		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**834 409,31**	**834 409,31**				**834 409,31**	**834 409,31**		**0,00**
1313	Subv équipt transf - Dépt		44 747,98						44 747,98		44 747,98
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		16 641,58						16 641,58		16 641,58
1315	**Sous Total compte 1315**		**16 641,58**						**16 641,58**		**16 641,58**
131	**Sous Total compte 131**		**61 389,56**						**61 389,56**		**61 389,56**
1321	Etat et EPN		753 783,07				26 500,00		780 283,07		780 283,07
1322	Région		738 048,68						738 048,68		738 048,68
1323	Dépt		1 938 828,35				212 547,99		2 151 376,34		2 151 376,34
13251	GFP de rattachement		283 019,67				23 332,88		306 352,55		306 352,55
1325	**Sous Total compte 1325**		**283 019,67**				**23 332,88**		**306 352,55**		**306 352,55**
1326	Autres EPL		399,94						399,94		399,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		554 064,60						554 064,60		554 064,60
132	**Sous Total compte 132**		**4 268 144,31**				**262 380,87**		**4 530 525,18**		**4 530 525,18**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		553 855,93				24 708,60		578 564,53		578 564,53
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		172 500,00						172 500,00		172 500,00
1343	Pae		338 112,25						338 112,25		338 112,25
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		6 500,00						6 500,00		6 500,00
1348	Autres fonds affect équipt non transf		3 548 914,00						3 548 914,00		3 548 914,00
134	**Sous Total compte 134**		**4 619 882,18**				**24 708,60**		**4 644 590,78**		**4 644 590,78**
1388	Autres subv invest non transf autres		42 844,17						42 844,17		42 844,17
138	**Sous Total compte 138**		**42 844,17**						**42 844,17**		**42 844,17**
13913	Subv équipt transf - Dépt	28 082,78				1 667,00		29 749,78		29 749,78	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	979,00				979,00		1 958,00		1 958,00	
13915	**Sous Total compte 13915**	**979,00**				**979,00**		**1 958,00**		**1 958,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	**Sous Total compte 1391**	**29 061,78**				**2 646,00**		**31 707,78**		**31 707,78**	
139	**Sous Total compte 139**	**29 061,78**				**2 646,00**		**31 707,78**		**31 707,78**	
13	**Sous Total compte 13**	**29 061,78**	**8 992 260,22**			**2 646,00**	**287 089,47**	**31 707,78**	**9 279 349,69**		**9 247 641,91**
1641	Emprunts en euros		2 159 309,33			366 733,78		366 733,78	2 159 309,33		1 792 575,55
164	**Sous Total compte 164**		**2 159 309,33**			**366 733,78**		**366 733,78**	**2 159 309,33**		**1 792 575,55**
165	Dép et caution reçus		6 319,93			2 756,50	600,00	2 756,50	6 919,93		4 163,43
16878	Autres dettes - autres orga et particul		5 790,80						5 790,80		5 790,80
1687	**Sous Total compte 1687**		**5 790,80**						**5 790,80**		**5 790,80**
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		7 359,52	7 359,52	4 965,23			7 359,52	12 324,75		4 965,23
1688	**Sous Total compte 1688**		**7 359,52**	**7 359,52**	**4 965,23**			**7 359,52**	**12 324,75**		**4 965,23**
168	**Sous Total compte 168**		**13 150,32**	**7 359,52**	**4 965,23**			**7 359,52**	**18 115,55**		**10 756,03**
16	**Sous Total compte 16**		**2 178 779,58**	**7 359,52**	**4 965,23**	**369 490,28**	**600,00**	**376 849,80**	**2 184 344,81**		**1 807 495,01**
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 792 239,43						1 792 239,43		1 792 239,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation		89 418,81	412 768,43				412 768,43	89 418,81	323 349,62	
19	**Sous Total compte 19**		**1 881 658,24**	**412 768,43**				**412 768,43**	**1 881 658,24**		**1 468 889,81**
	Total classe 1	**33 331,42**	**47 253 175,21**	**2 031 437,58**	**839 374,54**	**372 136,28**	**1 421 290,37**	**2 436 905,28**	**49 513 840,12**	**359 327,04**	**47 436 261,88**
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	112 928,12				4 032,00		116 960,12		116 960,12	
2031	Frais d'études	47 756,26		129 405,69	23 332,30	26 948,04		204 109,99	23 332,30	180 777,69	
2033	Frais d'insertion	17 318,92			17 318,92	864,00		18 182,92	17 318,92	864,00	
203	**Sous Total compte 203**	**65 075,18**		**129 405,69**	**40 651,22**	**27 812,04**		**222 292,91**	**40 651,22**	**181 641,69**	
2041582	Bâtiments et installations	316 538,36				329 330,12		645 868,48		645 868,48	
204158	**Sous Total compte 204158**	**316 538,36**				**329 330,12**		**645 868,48**		**645 868,48**	
20415	**Sous Total compte 20415**	**316 538,36**				**329 330,12**		**645 868,48**		**645 868,48**	
2041642	Bâtiments et installations	327 360,00						327 360,00		327 360,00	
204164	**Sous Total compte 204164**	**327 360,00**						**327 360,00**		**327 360,00**	
20416	**Sous Total compte 20416**	**327 360,00**						**327 360,00**		**327 360,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	15 662,13			643,39	525,00		16 187,13	643,39	15 543,74	
20418	**Sous Total compte 20418**	**15 662,13**			**643,39**	**525,00**		**16 187,13**	**643,39**	**15 543,74**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**659 560,49**			**643,39**	**329 855,12**		**989 415,61**	**643,39**	**988 772,22**	
204	**Sous Total compte 204**	**659 560,49**			**643,39**	**329 855,12**		**989 415,61**	**643,39**	**988 772,22**	
2051	Concessions et droits similaires	137 238,03			28 238,95	3 127,20		140 365,23	28 238,95	112 126,28	
205	**Sous Total compte 205**	**137 238,03**			**28 238,95**	**3 127,20**		**140 365,23**	**28 238,95**	**112 126,28**	
20	**Sous Total compte 20**	**974 801,82**		**129 405,69**	**69 533,56**	**364 826,36**		**1 469 033,87**	**69 533,56**	**1 399 500,31**	
2111	Terrains nus	202 690,63						202 690,63		202 690,63	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 615 395,35		13,12				1 615 408,47		1 615 408,47	
2115	Terrains bâtis	219 245,64				203 937,00		423 182,64		423 182,64	
2116	Cimetières	161 162,61						161 162,61		161 162,61	
211	**Sous Total compte 211**	**2 198 494,23**		**13,12**		**203 937,00**		**2 402 444,35**		**2 402 444,35**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	194,35						194,35		194,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agenct et aménagt terrains	706 452,15		113 635,57		181 229,55		1 001 317,27		1 001 317,27	
212	**Sous Total compte 212**	**706 646,50**		**113 635,57**		**181 229,55**		**1 001 511,62**		**1 001 511,62**	
21311	Hôtel de ville	1 024 925,84		207 667,56		8 179,06		1 240 772,46		1 240 772,46	
21312	Batiments scolaires	4 217 952,26		596 134,49	136 197,84	38 613,09		4 852 699,84	136 197,84	4 716 502,00	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	7 811,60		17 958,62	5 965,36			25 770,22	5 965,36	19 804,86	
21318	Autres batiments publics	4 217 881,89		1 867 457,55	62 100,56	74 308,68		6 159 648,12	62 100,56	6 097 547,56	
2131	**Sous Total compte 2131**	**9 468 571,59**		**2 689 218,22**	**204 263,76**	**121 100,83**		**12 278 890,64**	**204 263,76**	**12 074 626,88**	
2132	Immeubles de rapport	2 326 116,42		866 647,51	1 000,00	166 623,36		3 359 387,29	1 000,00	3 358 387,29	
2135	Instal gales agenct amégts const	1 691 561,68			20 024,88			1 691 561,68	20 024,88	1 671 536,80	
2138	Autres constructions	442 010,83			414 825,34			442 010,83	414 825,34	27 185,49	
213	**Sous Total compte 213**	**13 928 260,52**		**3 555 865,73**	**640 113,98**	**287 724,19**		**17 771 850,44**	**640 113,98**	**17 131 736,46**	
2151	Réseaux de voirie	9 266 614,95		5 722 634,70	150 958,95			14 989 249,65	150 958,95	14 838 290,70	
2152	Installations de voirie	3 159 815,25		1 278 852,17	361 262,39	55 441,30		4 494 108,72	361 262,39	4 132 846,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	1 385 414,94		9 566,12				1 394 981,06		1 394 981,06	
21534	Réseaux électrificatio	88 365,65						88 365,65		88 365,65	
21538	Autres réseaux	677 027,73			38 843,58	20 268,96		697 296,69	38 843,58	658 453,11	
2153	**Sous Total compte 2153**	**2 150 808,32**		**9 566,12**	**38 843,58**	**20 268,96**		**2 180 643,40**	**38 843,58**	**2 141 799,82**	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	153 079,52			3 322,40	35 370,43		188 449,95	3 322,40	185 127,55	
2156	**Sous Total compte 2156**	**153 079,52**			**3 322,40**	**35 370,43**		**188 449,95**	**3 322,40**	**185 127,55**	
21571	Mat outil voirie mat roulant	180 779,85			95 576,07			180 779,85	95 576,07	85 203,78	
21578	Autre mat et outillage de voirie	126 523,39		6 644,63	36 890,61	3 732,48		136 900,50	36 890,61	100 009,89	
2157	**Sous Total compte 2157**	**307 303,24**		**6 644,63**	**132 466,68**	**3 732,48**		**317 680,35**	**132 466,68**	**185 213,67**	
2158	Autres instal mat outil tech	180 614,72		30 499,25	59 378,53	11 222,85		222 336,82	59 378,53	162 958,29	
215	**Sous Total compte 215**	**15 218 236,00**		**7 048 196,87**	**746 232,53**	**126 036,02**		**22 392 468,89**	**746 232,53**	**21 646 236,36**	
2161	Oeuvres et objets d'art					167,87		167,87		167,87	
216	**Sous Total compte 216**					**167,87**		**167,87**		**167,87**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21757	Mat et outillage de voirie	5 250,86						5 250,86		5 250,86	
2175	**Sous Total compte 2175**	**5 250,86**						**5 250,86**		**5 250,86**	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	15 000,66						15 000,66		15 000,66	
2178	**Sous Total compte 2178**	**15 000,66**						**15 000,66**		**15 000,66**	
217	**Sous Total compte 217**	**20 251,52**						**20 251,52**		**20 251,52**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	187 292,21						187 292,21		187 292,21	
2182	Mat de transport	298 539,56			29 866,72	26 490,00		325 029,56	29 866,72	295 162,84	
2183	Mat bureau mat informatique	285 236,41			46 825,71	26 982,99		312 219,40	46 825,71	265 393,69	
2184	Mobilier	561 205,04		2 955,00	41 459,44	12 086,25		576 246,29	41 459,44	534 786,85	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 233 130,83			50 643,94	66 123,08		1 299 253,91	50 643,94	1 248 609,97	
218	**Sous Total compte 218**	**2 565 404,05**		**2 955,00**	**168 795,81**	**131 682,32**		**2 700 041,37**	**168 795,81**	**2 531 245,56**	
21	**Sous Total compte 21**	**34 637 292,82**		**10 720 666,29**	**1 555 142,32**	**930 776,95**		**46 288 736,06**	**1 555 142,32**	**44 733 593,74**	
2312	Agencements et aménagements de terrains	19 795,15			19 795,15	33 142,36		52 937,51	19 795,15	33 142,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	839 127,50		1 593 038,55	2 522 047,20	259 889,36		2 692 055,41	2 522 047,20	170 008,21	
2315	Instal mat outil techn	8 510 926,09		39 014,64	8 758 195,33	519 013,20		9 068 953,93	8 758 195,33	310 758,60	
231	**Sous Total compte 231**	**9 369 848,74**		**1 632 053,19**	**11 300 037,68**	**812 044,92**		**11 813 946,85**	**11 300 037,68**	**513 909,17**	
23	**Sous Total compte 23**	**9 369 848,74**		**1 632 053,19**	**11 300 037,68**	**812 044,92**		**11 813 946,85**	**11 300 037,68**	**513 909,17**	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 830 847,22						3 830 847,22		3 830 847,22	
242	**Sous Total compte 242**	**3 830 847,22**						**3 830 847,22**		**3 830 847,22**	
2492	Mises à dispo transf compétences		1 944 922,92						1 944 922,92		1 944 922,92
249	**Sous Total compte 249**		**1 944 922,92**						**1 944 922,92**		**1 944 922,92**
24	**Sous Total compte 24**	**3 830 847,22**	**1 944 922,92**					**3 830 847,22**	**1 944 922,92**	**1 885 924,30**	
266	Autres formes de participation	96,00						96,00		96,00	
26	**Sous Total compte 26**	**96,00**						**96,00**		**96,00**	
275	Dépôts et cautionnements versés	304,90				441 000,00		441 304,90		441 304,90	
27	**Sous Total compte 27**	**304,90**				**441 000,00**		**441 304,90**		**441 304,90**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		6 861,23		9 222,38		5 794,08		21 877,69		21 877,69
28031	Amort frais études		4 017,13		153,73		1 158,00		5 328,86		5 328,86
28033	Amort frais d'insertion		15 698,92	17 318,92	1 512,00		1 296,00	17 318,92	18 506,92		1 188,00
2803	**Sous Total compte 2803**		**19 716,05**	**17 318,92**	**1 665,73**		**2 454,00**	**17 318,92**	**23 835,78**		**6 516,86**
2804158	Bâtiments et installations		71 401,12				59 862,39		131 263,51		131 263,51
2804158	**Sous Total compte 2804158**		**71 401,12**				**59 862,39**		**131 263,51**		**131 263,51**
280415	**Sous Total compte 280415**		**71 401,12**				**59 862,39**		**131 263,51**		**131 263,51**
2804164	Bâtiments et installations						10 912,00		10 912,00		10 912,00
2804164	**Sous Total compte 2804164**						**10 912,00**		**10 912,00**		**10 912,00**
280416	**Sous Total compte 280416**						**10 912,00**		**10 912,00**		**10 912,00**
2804182	Bâtiments et installations		2 849,00	643,39			2 948,39	643,39	5 797,39		5 154,00
280418	**Sous Total compte 280418**		**2 849,00**	**643,39**			**2 948,39**	**643,39**	**5 797,39**		**5 154,00**
28041	**Sous Total compte 28041**		**74 250,12**	**643,39**			**73 722,78**	**643,39**	**147 972,90**		**147 329,51**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804	**Sous Total compte 2804**		**74 250,12**	**643,39**			**73 722,78**	**643,39**	**147 972,90**		**147 329,51**
28051	Concessions et droits similaires		66 365,67	481,66	12 879,45		14 144,40	481,66	93 389,52		92 907,86
2805	**Sous Total compte 2805**		**66 365,67**	**481,66**	**12 879,45**		**14 144,40**	**481,66**	**93 389,52**		**92 907,86**
280	**Sous Total compte 280**		**167 193,07**	**18 443,97**	**23 767,56**		**96 115,26**	**18 443,97**	**287 075,89**		**268 631,92**
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes			194,35	388,70			194,35	388,70		194,35
28128	Amort autres agenct amégat terr		78 603,28		1 412,67		39 356,89		119 372,84		119 372,84
2812	**Sous Total compte 2812**		**78 603,28**	**194,35**	**1 801,37**		**39 356,89**	**194,35**	**119 761,54**		**119 567,19**
281311	Bâts administratifs		837,00				793,31		1 630,31		1 630,31
281312	Bâtiments scolaires		591,17				10 666,11		11 257,28		11 257,28
281316	Equipt cimetière		1 562,00	781,00			781,00	781,00	2 343,00		1 562,00
281318	Amort autres bâtiments publics		233 945,14				12 610,27		246 555,41		246 555,41
28131	**Sous Total compte 28131**		**236 935,31**	**781,00**			**24 850,69**	**781,00**	**261 786,00**		**261 005,00**
28132	Immeubles de rapport		371 435,15	262 753,28	259 744,28		92 096,11	262 753,28	723 275,54		460 522,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		248 564,17		9 309,86		98 756,43		356 630,46		356 630,46
28138	Amort autres constructions		436,00				218,00		654,00		654,00
2813	**Sous Total compte 2813**		**857 370,63**	**263 534,28**	**269 054,14**		**215 921,23**	**263 534,28**	**1 342 346,00**		**1 078 811,72**
28151	Réseaux de voirie						260,24		260,24		260,24
28152	Installations de voirie		54 015,73				11 669,22		65 684,95		65 684,95
281531	Réseaux adduction eau		142 659,86	6 626,90			45 824,32	6 626,90	188 484,18		181 857,28
281534	Réseaux électrificatio		332,00				332,00		664,00		664,00
281538	Autres réseaux		54 713,58	91,21			18 576,49	91,21	73 290,07		73 198,86
28153	**Sous Total compte 28153**		**197 705,44**	**6 718,11**			**64 732,81**	**6 718,11**	**262 438,25**		**255 720,14**
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		33 535,58	1 079,11	4 098,86		24 259,09	1 079,11	61 893,53		60 814,42
28156	**Sous Total compte 28156**		**33 535,58**	**1 079,11**	**4 098,86**		**24 259,09**	**1 079,11**	**61 893,53**		**60 814,42**
281571	Mat roulant		65 067,26	2 880,00			8 274,38	2 880,00	73 341,64		70 461,64
281578	Amort autre mat outillage de voirie		32 849,83	399,37	15 572,58		5 385,58	399,37	53 807,99		53 408,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	**Sous Total compte 28157**		**97 917,09**	**3 279,37**	**15 572,58**		**13 659,96**	**3 279,37**	**127 149,63**		**123 870,26**
28158	Autres instal mat outil tech		64 135,11	2 140,48	237,20		18 059,13	2 140,48	82 431,44		80 290,96
2815	**Sous Total compte 2815**		**447 308,95**	**13 217,07**	**19 908,64**		**132 640,45**	**13 217,07**	**599 858,04**		**586 640,97**
281757	Amort mat outillage voirie		5 250,86						5 250,86		5 250,86
28175	**Sous Total compte 28175**		**5 250,86**						**5 250,86**		**5 250,86**
281788	Amort autres		15 000,66						15 000,66		15 000,66
28178	**Sous Total compte 28178**		**15 000,66**						**15 000,66**		**15 000,66**
2817	**Sous Total compte 2817**		**20 251,52**						**20 251,52**		**20 251,52**
28181	Instal gales agenct amngts divers		12 306,43	4 922,56			883,67	4 922,56	13 190,10		8 267,54
28182	Mat de transport		240 278,29	45 526,82			14 776,55	45 526,82	255 054,84		209 528,02
28183	Mat bureau mat informatique		108 180,75		18 052,45		22 995,19		149 228,39		149 228,39
28184	Mobilier		197 558,45		45 650,27		40 610,67		283 819,39		283 819,39
28188	Amort autres immobilisations corporelles		198 097,13	63 229,72	1 014,38		34 305,30	63 229,72	233 416,81		170 187,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	**Sous Total compte 2818**		**756 421,05**	**113 679,10**	**64 717,10**		**113 571,38**	**113 679,10**	**934 709,53**		**821 030,43**
281	**Sous Total compte 281**		**2 159 955,43**	**390 624,80**	**355 481,25**		**501 489,95**	**390 624,80**	**3 016 926,63**		**2 626 301,83**
28	**Sous Total compte 28**		**2 327 148,50**	**409 068,77**	**379 248,81**		**597 605,21**	**409 068,77**	**3 304 002,52**		**2 894 933,75**
	Total classe 2	**48 813 191,50**	**4 272 071,42**	**12 891 193,94**	**13 303 962,37**	**2 548 648,23**	**597 605,21**	**64 253 033,67**	**18 173 639,00**	**50 919 251,34**	**4 839 856,67**
4011	Fournisseurs		67 876,42	813 758,25	805 240,42			813 758,25	873 116,84		59 358,59
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			21 574,44	21 574,44			21 574,44	21 574,44		0,00
4017	**Sous Total compte 4017**			**21 574,44**	**21 574,44**			**21 574,44**	**21 574,44**		**0,00**
401	**Sous Total compte 401**		**67 876,42**	**835 332,69**	**826 814,86**			**835 332,69**	**894 691,28**		**59 358,59**
4041	Fournis immob		7 216,29	2 226 009,40	2 218 793,11			2 226 009,40	2 226 009,40		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 849,52	5 397,22	377,34			5 397,22	7 226,86		1 829,64
4047	**Sous Total compte 4047**		**6 849,52**	**5 397,22**	**377,34**			**5 397,22**	**7 226,86**		**1 829,64**
404	**Sous Total compte 404**		**14 065,81**	**2 231 406,62**	**2 219 170,45**			**2 231 406,62**	**2 233 236,26**		**1 829,64**
408	Fournis factures non parvenues		38 151,17	38 151,17	90 986,37			38 151,17	129 137,54		90 986,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40971	Fournis autres avoirs amiable			3 894,96	3 894,96			3 894,96	3 894,96		0,00
4097	**Sous Total compte 4097**			**3 894,96**	**3 894,96**			**3 894,96**	**3 894,96**		**0,00**
409	**Sous Total compte 409**			**3 894,96**	**3 894,96**			**3 894,96**	**3 894,96**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**		**120 093,40**	**3 108 785,44**	**3 140 866,64**			**3 108 785,44**	**3 260 960,04**		**152 174,60**
4111	Redevables - amiable	27 787,17		65 813,61	80 187,52			93 600,78	80 187,52	13 413,26	
4116	Redevables - contentieux	21 183,96		8 324,85	14 996,11			29 508,81	14 996,11	14 512,70	
411	**Sous Total compte 411**	**48 971,13**		**74 138,46**	**95 183,63**			**123 109,59**	**95 183,63**	**27 925,96**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	10 730,23		55 061,83	57 022,83			65 792,06	57 022,83	8 769,23	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	2 156,50		1 202,40	2 156,50			3 358,90	2 156,50	1 202,40	
414	**Sous Total compte 414**	**12 886,73**		**56 264,23**	**59 179,33**			**69 150,96**	**59 179,33**	**9 971,63**	
4181	Redevables produits non encore facturés	34 109,81		43 765,97	34 109,81			77 875,78	34 109,81	43 765,97	
418	**Sous Total compte 418**	**34 109,81**		**43 765,97**	**34 109,81**			**77 875,78**	**34 109,81**	**43 765,97**	
41	**Sous Total compte 41**	**95 967,67**		**174 168,66**	**188 472,77**			**270 136,33**	**188 472,77**	**81 663,56**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			1 065 494,93	1 065 494,93			1 065 494,93	1 065 494,93		0,00
427	Personnel - oppositions			9 778,80	9 778,80			9 778,80	9 778,80		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	54,12						54,12		54,12	
42	**Sous Total compte 42**	**54,12**		**1 075 273,73**	**1 075 273,73**			**1 075 327,85**	**1 075 273,73**	**54,12**	
431	Sécurite sociale			217 576,24	217 576,24			217 576,24	217 576,24		0,00
437	Autres organismes sociaux			706 259,26	706 259,26			706 259,26	706 259,26		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**923 835,50**	**923 835,50**			**923 835,50**	**923 835,50**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			26 986,33	27 073,33			26 986,33	27 073,33		87,00
442	**Sous Total compte 442**			**26 986,33**	**27 073,33**			**26 986,33**	**27 073,33**		**87,00**
44331	Opér particulières avec Département_Dé			137 717,46	137 717,46			137 717,46	137 717,46		0,00
4433	**Sous Total compte 4433**			**137 717,46**	**137 717,46**			**137 717,46**	**137 717,46**		**0,00**
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			19 196,00	19 196,00			19 196,00	19 196,00		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			4 799,00	4 799,00			4 799,00	4 799,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	**Sous Total compte 4434**			**23 995,00**	**23 995,00**			**23 995,00**	**23 995,00**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses			329 814,45	329 814,45			329 814,45	329 814,45		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	9 251,64		11 858,60	21 110,24			21 110,24	21 110,24		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	12 289,47		11 858,60	24 148,07			24 148,07	24 148,07		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**	**21 541,11**		**353 531,65**	**375 072,76**			**375 072,76**	**375 072,76**		**0,00**
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			21 620,00				21 620,00		21 620,00	
4437	**Sous Total compte 4437**			**81 620,00**	**60 000,00**			**81 620,00**	**60 000,00**	**21 620,00**	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			525,00	525,00			525,00	525,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	4 162,90		4 269,10	8 432,00			8 432,00	8 432,00		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**	**4 162,90**		**4 794,10**	**8 957,00**			**8 957,00**	**8 957,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**25 704,01**		**601 658,21**	**605 742,22**			**627 362,22**	**605 742,22**	**21 620,00**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			7 051,23	8 219,50			7 051,23	8 219,50		1 168,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Autres charges à payer				1 168,27				1 168,27		1 168,27
4487	Produits à recevoir	14 200,00		11 860,00	14 200,00			26 060,00	14 200,00	11 860,00	
448	**Sous Total compte 448**	**14 200,00**		**11 860,00**	**15 368,27**			**26 060,00**	**15 368,27**	**10 691,73**	
44	**Sous Total compte 44**	**39 904,01**		**647 555,77**	**656 403,32**			**687 459,78**	**656 403,32**	**31 056,46**	
452	CCAS rattaché		41 264,84	48 375,39	60 191,97			48 375,39	101 456,81		53 081,42
45	**Sous Total compte 45**		**41 264,84**	**48 375,39**	**60 191,97**			**48 375,39**	**101 456,81**		**53 081,42**
466	Excédt de verSEMent		450,46	3 144,61	2 734,11			3 144,61	3 184,57		39,96
46711	Autres comptes créditeurs		6 460,95	198 837,01	218 096,14			198 837,01	224 557,09		25 720,08
4671	**Sous Total compte 4671**		**6 460,95**	**198 837,01**	**218 096,14**			**198 837,01**	**224 557,09**		**25 720,08**
46721	Débiteurs divers - amiable	23 626,24		753,09	5 577,09			24 379,33	5 577,09	18 802,24	
46726	Débiteurs divers - contentieux	741 194,46						741 194,46		741 194,46	
4672	**Sous Total compte 4672**	**764 820,70**		**753,09**	**5 577,09**			**765 573,79**	**5 577,09**	**759 996,70**	
467	**Sous Total compte 467**	**764 820,70**	**6 460,95**	**199 590,10**	**223 673,23**			**964 410,80**	**230 134,18**	**734 276,62**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	**Sous Total compte 46**	**764 820,70**	**6 911,41**	**202 734,71**	**226 407,34**			**967 555,41**	**233 318,75**	**734 236,66**	
4711	Verst des régisseurs			343 942,59	343 942,59			343 942,59	343 942,59		0,00
4712	Viremts réimputés		2 144,55	26 288,67	25 467,77			26 288,67	27 612,32		1 323,65
47131	Raet : verst contrib directes			2 948 986,00	2 948 986,00			2 948 986,00	2 948 986,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			631 479,00	631 479,00			631 479,00	631 479,00		0,00
47134	Raet : subv			23 332,88	23 332,88			23 332,88	23 332,88		0,00
47138	Raet : autres		14 200,00	1 337 017,53	1 348 091,70			1 337 017,53	1 362 291,70		25 274,17
4713	**Sous Total compte 4713**		**14 200,00**	**4 940 815,41**	**4 951 889,58**			**4 940 815,41**	**4 966 089,58**		**25 274,17**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		51,81	1 261,58	1 209,77			1 261,58	1 261,58		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 230,41	3 230,41			3 230,41	3 230,41		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**51,81**	**4 491,99**	**4 440,18**			**4 491,99**	**4 491,99**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**		**51,81**	**4 491,99**	**4 440,18**			**4 491,99**	**4 491,99**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			5 351,59	5 373,01			5 351,59	5 373,01		21,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	**Sous Total compte 471**		**16 396,36**	**5 320 890,25**	**5 331 113,13**			**5 320 890,25**	**5 347 509,49**		**26 619,24**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			439 580,67	398 832,62			439 580,67	398 832,62	40 748,05	
47218	Autres dépenses			83 709,90	83 709,90			83 709,90	83 709,90		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**523 290,57**	**482 542,52**			**523 290,57**	**482 542,52**	**40 748,05**	
4728	Autres dépenses à régulariser			35 430,84	35 430,84			35 430,84	35 430,84		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**558 721,41**	**517 973,36**			**558 721,41**	**517 973,36**	**40 748,05**	
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50				7,50		7,50	
4788	Autres comptes transitoires	94 523,15						94 523,15		94 523,15	
478	**Sous Total compte 478**	**94 523,15**		**7,50**				**94 530,65**		**94 530,65**	
47	**Sous Total compte 47**	**94 523,15**	**16 396,36**	**5 879 619,16**	**5 849 086,49**			**5 974 142,31**	**5 865 482,85**	**108 659,46**	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				6 200,00				6 200,00		6 200,00
491	**Sous Total compte 491**				**6 200,00**				**6 200,00**		**6 200,00**
49	**Sous Total compte 49**				**6 200,00**				**6 200,00**		**6 200,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	**995 269,65**	**184 666,01**	**12 060 348,36**	**12 126 737,76**			**13 055 618,01**	**12 311 403,77**	**1 010 473,08**	**266 258,84**
515	Compte au trésor	1 864 620,07		5 499 090,83	6 243 730,12			7 363 710,90	6 243 730,12	1 119 980,78	
51	**Sous Total compte 51**	**1 864 620,07**		**5 499 090,83**	**6 243 730,12**			**7 363 710,90**	**6 243 730,12**	**1 119 980,78**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	3 500,00		526,83	553,53			4 026,83	553,53	3 473,30	
541	**Sous Total compte 541**	**3 500,00**		**526,83**	**553,53**			**4 026,83**	**553,53**	**3 473,30**	
54	**Sous Total compte 54**	**3 500,00**		**526,83**	**553,53**			**4 026,83**	**553,53**	**3 473,30**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			600 251,21	600 251,21			600 251,21	600 251,21		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			49 803,57	49 803,57			49 803,57	49 803,57		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			82 742,10	82 742,10			82 742,10	82 742,10		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			8 085,71	8 085,71			8 085,71	8 085,71		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**8 085,71**	**8 085,71**			**8 085,71**	**8 085,71**		**0,00**
58	**Sous Total compte 58**			**740 882,59**	**740 882,59**			**740 882,59**	**740 882,59**		**0,00**
	Total classe 5	**1 868 120,07**		**6 240 500,25**	**6 985 166,24**			**8 108 620,32**	**6 985 166,24**	**1 123 454,08**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					9 416,92		9 416,92		9 416,92	
604	**Sous Total compte 604**					**9 416,92**		**9 416,92**		**9 416,92**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					29 391,94		29 391,94		29 391,94	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					131 593,96		131 593,96		131 593,96	
6061	**Sous Total compte 6061**					**160 985,90**		**160 985,90**		**160 985,90**	
60621	Achts non stkés combustibles					33 117,16		33 117,16		33 117,16	
60622	Achts non stkés carburants					6 009,16		6 009,16		6 009,16	
60623	Achts non stkés d'aliment					52,89		52,89		52,89	
60624	Achts non stkés produits traitement					640,66		640,66		640,66	
60628	Achts autres fournit non stkées					580,00		580,00		580,00	
6062	**Sous Total compte 6062**					**40 399,87**		**40 399,87**		**40 399,87**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					10 402,41	468,85	10 402,41	468,85	9 933,56	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					24 580,49		24 580,49		24 580,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					5 225,76		5 225,76		5 225,76	
6063	**Sous Total compte 6063**					**41 489,66**	**468,85**	**41 489,66**	**468,85**	**41 020,81**	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 088,65	106,45	3 088,65	106,45	2 982,20	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					5 246,13		5 246,13		5 246,13	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					21 081,75	852,95	21 081,75	852,95	20 228,80	
606	**Sous Total compte 606**					**272 291,96**	**1 428,25**	**272 291,96**	**1 428,25**	**270 863,71**	
6091	Rrro achats stockés mat prem fournitures						4 161,04		4 161,04		4 161,04
609	**Sous Total compte 609**						**4 161,04**		**4 161,04**		**4 161,04**
60	**Sous Total compte 60**					**281 708,88**	**5 589,29**	**281 708,88**	**5 589,29**	**276 119,59**	
611	Contrats prestations de services					190 478,53	12 740,00	190 478,53	12 740,00	177 738,53	
6132	Locations immobilières					616,08		616,08		616,08	
6135	Locations mobilières					9 233,94	485,90	9 233,94	485,90	8 748,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	**Sous Total compte 613**					**9 850,02**	**485,90**	**9 850,02**	**485,90**	**9 364,12**	
614	Charges locatives et de copropriété					1 122,15		1 122,15		1 122,15	
61521	Entretien et réparations de terrains					15 203,30	528,00	15 203,30	528,00	14 675,30	
615221	Bâtiments publics					12 613,23	543,94	12 613,23	543,94	12 069,29	
61522	**Sous Total compte 61522**					**12 613,23**	**543,94**	**12 613,23**	**543,94**	**12 069,29**	
615231	Voieries					34 045,48	9 192,67	34 045,48	9 192,67	24 852,81	
61523	**Sous Total compte 61523**					**34 045,48**	**9 192,67**	**34 045,48**	**9 192,67**	**24 852,81**	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					11 991,00	4 152,00	11 991,00	4 152,00	7 839,00	
6152	**Sous Total compte 6152**					**73 853,01**	**14 416,61**	**73 853,01**	**14 416,61**	**59 436,40**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					8 270,26	140,23	8 270,26	140,23	8 130,03	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					24 364,04	677,60	24 364,04	677,60	23 686,44	
6155	**Sous Total compte 6155**					**32 634,30**	**817,83**	**32 634,30**	**817,83**	**31 816,47**	
6156	Maintenance					98 208,21	2 142,58	98 208,21	2 142,58	96 065,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	**Sous Total compte 615**					**204 695,52**	**17 377,02**	**204 695,52**	**17 377,02**	**187 318,50**	
6161	Multirisques					19 019,61		19 019,61		19 019,61	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					7 300,56		7 300,56		7 300,56	
616	**Sous Total compte 616**					**26 320,17**		**26 320,17**		**26 320,17**	
617	Etudes et recherches					5 400,00		5 400,00		5 400,00	
6182	Divers doc générale et technique					904,66		904,66		904,66	
6184	Divers verst à organismes formation					2 599,00	1 520,00	2 599,00	1 520,00	1 079,00	
6188	Autres frais divers					366,00		366,00		366,00	
618	**Sous Total compte 618**					**3 869,66**	**1 520,00**	**3 869,66**	**1 520,00**	**2 349,66**	
61	**Sous Total compte 61**					**441 736,05**	**32 122,92**	**441 736,05**	**32 122,92**	**409 613,13**	
6218	Autre personnel extérieur au service					39 613,94		39 613,94		39 613,94	
621	**Sous Total compte 621**					**39 613,94**		**39 613,94**		**39 613,94**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému interméd honoraires					2 158,41	1 800,00	2 158,41	1 800,00	358,41	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					1 569,35		1 569,35		1 569,35	
622	**Sous Total compte 622**					**4 047,76**	**1 800,00**	**4 047,76**	**1 800,00**	**2 247,76**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 920,00		1 920,00		1 920,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					12 178,65	250,00	12 178,65	250,00	11 928,65	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					858,24		858,24		858,24	
6237	Pub public relat publ publications					12 950,93		12 950,93		12 950,93	
6238	Pub public relat publ divers					4 910,66		4 910,66		4 910,66	
623	**Sous Total compte 623**					**32 818,48**	**250,00**	**32 818,48**	**250,00**	**32 568,48**	
6247	Transports collectifs					20,20		20,20		20,20	
624	**Sous Total compte 624**					**20,20**		**20,20**		**20,20**	
6256	Déplacts missions récep - missions					98,00		98,00		98,00	
625	**Sous Total compte 625**					**98,00**		**98,00**		**98,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchisser					4 109,67		4 109,67		4 109,67	
6262	Frais de télécommunicat					16 885,37	576,00	16 885,37	576,00	16 309,37	
626	**Sous Total compte 626**					**20 995,04**	**576,00**	**20 995,04**	**576,00**	**20 419,04**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					884,73		884,73		884,73	
6281	Aut serv extér concours divers					5 227,29		5 227,29		5 227,29	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					45 052,74		45 052,74		45 052,74	
6288	Autres serv extér					2 971,50		2 971,50		2 971,50	
628	**Sous Total compte 628**					**53 251,53**		**53 251,53**		**53 251,53**	
62	**Sous Total compte 62**					**151 729,68**	**2 626,00**	**151 729,68**	**2 626,00**	**149 103,68**	
6331	Versement mobilité					5 627,01		5 627,01		5 627,01	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 507,85		5 507,85		5 507,85	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					17 701,83		17 701,83		17 701,83	
633	**Sous Total compte 633**					**28 836,69**		**28 836,69**		**28 836,69**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					12 003,00	1 174,00	12 003,00	1 174,00	10 829,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					2 883,72		2 883,72		2 883,72	
6351	**Sous Total compte 6351**					**14 886,72**	**1 174,00**	**14 886,72**	**1 174,00**	**13 712,72**	
635	**Sous Total compte 635**					**14 886,72**	**1 174,00**	**14 886,72**	**1 174,00**	**13 712,72**	
63	**Sous Total compte 63**					**43 723,41**	**1 174,00**	**43 723,41**	**1 174,00**	**42 549,41**	
64111	Persl titulaire_rémun principale					930 768,26		930 768,26		930 768,26	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					21 657,85		21 657,85		21 657,85	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					181 315,94		181 315,94		181 315,94	
6411	**Sous Total compte 6411**					**1 133 742,05**		**1 133 742,05**		**1 133 742,05**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					199 797,21		199 797,21		199 797,21	
64136	Persel non titul indté préavis licencie					415,09		415,09		415,09	
6413	**Sous Total compte 6413**					**200 212,30**		**200 212,30**		**200 212,30**	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					24 199,37		24 199,37		24 199,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel						113 919,05		113 919,05		113 919,05
641	**Sous Total compte 641**					**1 358 153,72**	**113 919,05**	**1 358 153,72**	**113 919,05**	**1 244 234,67**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					220 757,03		220 757,03		220 757,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					291 025,35	268,68	291 025,35	268,68	290 756,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					72 880,90		72 880,90		72 880,90	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					691,45		691,45		691,45	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						10 945,25		10 945,25		10 945,25
645	**Sous Total compte 645**					**585 354,73**	**11 213,93**	**585 354,73**	**11 213,93**	**574 140,80**	
6474	Autres charges sociales-verSEMents aux a					12 590,80		12 590,80		12 590,80	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 045,72		5 045,72		5 045,72	
647	**Sous Total compte 647**					**17 636,52**		**17 636,52**		**17 636,52**	
6488	Autres charges de personnel					33 366,49		33 366,49		33 366,49	
648	**Sous Total compte 648**					**33 366,49**		**33 366,49**		**33 366,49**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	**Sous Total compte 64**					**1 994 511,46**	**125 132,98**	**1 994 511,46**	**125 132,98**	**1 869 378,48**	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
651	**Sous Total compte 651**					**1 080,00**		**1 080,00**		**1 080,00**	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					103 066,32		103 066,32		103 066,32	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 424,26		4 424,26		4 424,26	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 632,29		7 632,29		7 632,29	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 230,88		1 230,88		1 230,88	
653	**Sous Total compte 653**					**116 353,75**		**116 353,75**		**116 353,75**	
6541	Créances admises en non-valeur					8 085,71		8 085,71		8 085,71	
654	**Sous Total compte 654**					**8 085,71**		**8 085,71**		**8 085,71**	
6553	Cont particip service incendie					137 717,46		137 717,46		137 717,46	
6558	Autres contributions obligatoires					1 336,26		1 336,26		1 336,26	
655	**Sous Total compte 655**					**139 053,72**		**139 053,72**		**139 053,72**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657362	CCAS					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
65736	**Sous Total compte 65736**					**60 000,00**		**60 000,00**		**60 000,00**	
6573	**Sous Total compte 6573**					**60 000,00**		**60 000,00**		**60 000,00**	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					92 200,00	800,00	92 200,00	800,00	91 400,00	
657	**Sous Total compte 657**					**152 200,00**	**800,00**	**152 200,00**	**800,00**	**151 400,00**	
65888	Autres					1,46		1,46		1,46	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1,46**		**1,46**		**1,46**	
658	**Sous Total compte 658**					**1,46**		**1,46**		**1,46**	
65	**Sous Total compte 65**					**416 774,64**	**800,00**	**416 774,64**	**800,00**	**415 974,64**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					31 498,84		31 498,84		31 498,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 965,23	7 359,52	4 965,23	7 359,52		2 394,29
6611	**Sous Total compte 6611**					**36 464,07**	**7 359,52**	**36 464,07**	**7 359,52**	**29 104,55**	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					600,00		600,00		600,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	**Sous Total compte 661**					**37 064,07**	**7 359,52**	**37 064,07**	**7 359,52**	**29 704,55**	
66	**Sous Total compte 66**					**37 064,07**	**7 359,52**	**37 064,07**	**7 359,52**	**29 704,55**	
673	Charges except titres annulés					1 349,25		1 349,25		1 349,25	
678	Autres charges exceptionnelles					2 368,00		2 368,00		2 368,00	
67	**Sous Total compte 67**					**3 717,25**		**3 717,25**		**3 717,25**	
6811	DA - immob					597 605,21		597 605,21		597 605,21	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					6 200,00		6 200,00		6 200,00	
681	**Sous Total compte 681**					**603 805,21**		**603 805,21**		**603 805,21**	
68	**Sous Total compte 68**					**603 805,21**		**603 805,21**		**603 805,21**	
	Total classe 6					**3 974 770,65**	**174 804,71**	**3 974 770,65**	**174 804,71**	**3 931 385,57**	**131 419,63**
70311	Concession dans cimetières (produit net)						7 500,00		7 500,00		7 500,00
7031	**Sous Total compte 7031**						**7 500,00**		**7 500,00**		**7 500,00**
70323	Redev occupation domaine public communal						2 043,00		2 043,00		2 043,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7032	**Sous Total compte 7032**						**2 043,00**		**2 043,00**		**2 043,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses						9 236,25		9 236,25		9 236,25
7038	**Sous Total compte 7038**						**9 236,25**		**9 236,25**		**9 236,25**
703	**Sous Total compte 703**						**18 779,25**		**18 779,25**		**18 779,25**
7062	Prestation serv redev droits culturel					255,00	3 444,00	255,00	3 444,00		3 189,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					2 842,30	73 056,03	2 842,30	73 056,03		70 213,73
7063	**Sous Total compte 7063**					**2 842,30**	**73 056,03**	**2 842,30**	**73 056,03**		**70 213,73**
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					21 632,07	235 475,56	21 632,07	235 475,56		213 843,49
70688	Prest serv autres prestat service					96,00	498,60	96,00	498,60		402,60
7068	**Sous Total compte 7068**					**96,00**	**498,60**	**96,00**	**498,60**		**402,60**
706	**Sous Total compte 706**					**24 825,37**	**312 474,19**	**24 825,37**	**312 474,19**		**287 648,82**
70841	Mise à dispo persel aux BA						21 620,00		21 620,00		21 620,00
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						23 718,60		23 718,60		23 718,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	**Sous Total compte 7084**						**45 338,60**		**45 338,60**		**45 338,60**
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						19 196,00		19 196,00		19 196,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						14 344,70		14 344,70		14 344,70
7087	**Sous Total compte 7087**						**33 540,70**		**33 540,70**		**33 540,70**
708	**Sous Total compte 708**						**78 879,30**		**78 879,30**		**78 879,30**
70	**Sous Total compte 70**					**24 825,37**	**410 132,74**	**24 825,37**	**410 132,74**		**385 307,37**
73111	Impôts directs locaux						2 573 286,00		2 573 286,00		2 573 286,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**2 573 286,00**		**2 573 286,00**		**2 573 286,00**
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 897,00		1 897,00		1 897,00
731	**Sous Total compte 731**						**2 575 183,00**		**2 575 183,00**		**2 575 183,00**
73211	Attribution de compensation						498 405,00		498 405,00		498 405,00
7321	**Sous Total compte 7321**						**498 405,00**		**498 405,00**		**498 405,00**
732	**Sous Total compte 732**						**498 405,00**		**498 405,00**		**498 405,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					976,87	2 597,09	976,87	2 597,09		1 620,22
7336	Droits de place					190,00	5 428,00	190,00	5 428,00		5 238,00
733	**Sous Total compte 733**					**1 166,87**	**8 025,09**	**1 166,87**	**8 025,09**		**6 858,22**
7351	Taxe sur électricité						120 824,71		120 824,71		120 824,71
735	**Sous Total compte 735**						**120 824,71**		**120 824,71**		**120 824,71**
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						159 914,16		159 914,16		159 914,16
738	**Sous Total compte 738**						**159 914,16**		**159 914,16**		**159 914,16**
73	**Sous Total compte 73**					**1 166,87**	**3 362 351,96**	**1 166,87**	**3 362 351,96**		**3 361 185,09**
7411	DGFdotation forfaitaire						419 423,00		419 423,00		419 423,00
74121	Dotation de solidarité rurale						84 259,00		84 259,00		84 259,00
74127	Dotation nationale de péréquation						127 797,00		127 797,00		127 797,00
7412	**Sous Total compte 7412**						**212 056,00**		**212 056,00**		**212 056,00**
741	**Sous Total compte 741**						**631 479,00**		**631 479,00**		**631 479,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA						4 571,21		4 571,21		4 571,21
74718	Autres participations Etat						4 201,28		4 201,28		4 201,28
7471	**Sous Total compte 7471**						**4 201,28**		**4 201,28**		**4 201,28**
7478	Participations - autres organismes						78 558,93		78 558,93		78 558,93
747	**Sous Total compte 747**						**82 760,21**		**82 760,21**		**82 760,21**
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						49 249,00		49 249,00		49 249,00
7483	**Sous Total compte 7483**						**49 249,00**		**49 249,00**		**49 249,00**
7488	Autres attributions - participations					14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00		0,00
748	**Sous Total compte 748**					**14 200,00**	**63 449,00**	**14 200,00**	**63 449,00**		**49 249,00**
74	**Sous Total compte 74**					**14 200,00**	**782 259,42**	**14 200,00**	**782 259,42**		**768 059,42**
752	Revenus des immeubles					9 058,41	150 130,14	9 058,41	150 130,14		141 071,73
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,33		1,33		1,33
758	**Sous Total compte 758**						**1,33**		**1,33**		**1,33**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	**Sous Total compte 75**					**9 058,41**	**150 131,47**	**9 058,41**	**150 131,47**		**141 073,06**
761	Produits financiers-produits des partici						38,46		38,46		38,46
76	**Sous Total compte 76**						**38,46**		**38,46**		**38,46**
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 646,00		2 646,00		2 646,00
7788	Produits exceptionnels divers						11 784,69		11 784,69		11 784,69
778	**Sous Total compte 778**						**11 784,69**		**11 784,69**		**11 784,69**
77	**Sous Total compte 77**						**14 430,69**		**14 430,69**		**14 430,69**
	Total classe 7					**49 250,65**	**4 719 344,74**	**49 250,65**	**4 719 344,74**		**4 670 094,09**
	Total général	**51 709 912,64**	**51 709 912,64**	**33 223 480,13**	**33 255 240,91**	**6 944 805,81**	**6 913 045,03**	**91 878 198,58**	**91 878 198,58**	**57 343 891,11**	**57 343 891,11**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
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

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO...**, le **11/03/2022**
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 **ST MATHIEU DE TREVIERS** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
MILAN Thierry (1003632373-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **EST HERAULT**, le **14/03/2022**
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 **...** par l'organe délibérant.

A , le