

ST MATHIEU DE TREVIER BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

034016 SGC EST HERAULT

Population 4979
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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 41</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 80</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>81</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	992,12	Dotations	8 261,50
Terrains	3 337,13	Fonds Globalisés	7 947,12
Constructions	16 336,84	Réserves	18 860,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 513,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 469,96
Immobilisations corporelles en cours	829,20	Report à nouveau	207,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 885,92	Résultat de l'exercice	914,78
Autres immobilisations corporelles	1 757,34	Subventions transférables	52,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	45 659,87	Subventions non transférables	9 447,41
Immobilisations financières	441,40	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	488,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	47 093,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	47 650,22
Créances	740,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 381,62
Disponibilités	1 304,28	Fournisseurs ⁽²⁾	160,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	40,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 045,09	Total dettes à court terme	201,13
Comptes de régularisations	94,52	TOTAL DETTES	1 582,75
		Comptes de régularisations	0,03
TOTAL ACTIF	49 233,00	TOTAL PASSIF	49 233,00

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	989 731,30	231 404,07	758 327,23	841 442,71
	Autres immobilisations incorporelles	378 012,20	144 220,29	233 791,91	289 425,68
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 503 751,82	166 626,65	3 337 125,17	3 284 388,78
	Constructions en toute propriété	17 632 326,97	1 295 484,75	16 336 842,22	16 052 924,74
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	21 953 887,16	440 452,07	21 513 435,09	20 791 271,52
	Collections et oeuvres d'art	167,87		167,87	167,87
	Autres immobilisations corporelles	3 033 962,94	1 276 786,84	1 757 176,10	1 978 539,00
	Immobilisations corporelles en cours	829 196,16		829 196,16	513 909,17
	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	50 227 212,24	3 575 226,19	46 651 986,05	45 637 993,77	

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	50 227 212,24	3 575 226,19	46 651 986,05	45 637 993,77
	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	441 304,90	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	50 668 613,14	3 575 226,19	47 093 386,95	46 079 394,67	

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	74 382,96	10 300,00	64 082,96	75 463,56
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	38 168,51		38 168,51	33 480,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	638 552,79		638 552,79	760 050,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 304 284,21		1 304 284,21	1 123 454,08
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 055 388,47	10 300,00	2 045 088,47	1 992 448,46

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	94 523,15		94 523,15	135 278,70
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	94 523,15		94 523,15	135 278,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	52 818 524,76	3 585 526,19	49 232 998,57	48 207 121,83

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	18 860 256,29	18 003 281,78
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	207 449,81	194 296,17
	Résultat de l'exercice	914 784,70	870 128,15
	Subventions transférables	52 785,78	29 681,78
	Différences sur réalisations d'immob	1 469 959,15	1 468 889,81
	Fonds globalisés	7 947 116,02	7 604 874,31
	Subventions non transférables	9 447 413,56	9 217 960,13
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	47 650 221,16	46 139 567,98	

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 370 601,74	1 797 540,78
	Emprunts et dettes financières divers	11 015,89	9 954,23
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	149 009,93	150 344,96
	Dettes fiscales et sociales		2 423,54
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	34 273,88	53 081,42
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 326,50	25 760,04
	Fournisseurs d'immobilisations	11 519,40	1 829,64
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 582 747,34	2 040 934,61	

BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	30,07	26 619,24
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	30,07	26 619,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 232 998,57	48 207 121,83

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	3 545,62	3 361,19
Dotations et subventions reçues	843,35	768,06
Produits des services	392,84	385,31
Autres produits	178,92	141,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 960,73	4 655,62
Traitements, salaires, charges sociales	2 002,73	1 869,38
Achats et charges externes	943,75	834,84
Participations et interventions	231,22	290,45
Dotations aux amortissements et provisions	684,54	603,81
Autres charges	167,68	168,07
Charges courantes non financières	4 029,92	3 766,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	930,81	889,08
Produits courants financiers	0,01	0,04
Charges courantes financières	28,74	29,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-28,73	-29,67
RESULTAT COURANT	902,08	859,41
Produits exceptionnels	14,86	14,43
Charges exceptionnelles	2,15	3,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12,71	10,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	914,78	870,13

COMPTE DE RESULTAT 2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 710 870,00	2 575 183,00
Autres impôts et taxes	834 746,09	786 002,09
Produits services, domaine et ventes div	392 835,70	385 307,37
Production stockée		
Production immobilisée	3 359,60	
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	175 564,06	141 073,06
Dotations de l'Etat	654 275,20	636 050,21
Subventions et participations	137 125,71	82 760,21
Autres attributions (péréquat, compensa)	51 954,00	49 249,00
TOTAL I	4 960 730,36	4 655 624,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 381 450,92	1 277 601,16
Charges sociales	621 280,50	591 777,32
Achats et charges externes	943 747,01	834 836,40
Impôts et taxes	46 121,15	42 549,41
Dotations amortissements des immob	680 443,52	597 605,21
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	4 100,00	6 200,00
Autres charges	121 558,40	125 520,92
Contingents et participations	141 859,59	139 053,72
Subventions	89 360,00	151 400,00
TOTAL II	4 029 921,09	3 766 544,14
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	930 809,27	889 080,80
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	6,89	38,46
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	6,89	38,46
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	28 738,67	29 704,55
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	28 738,67	29 704,55

COMPTE DE RESULTAT 2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-28 731,78	-29 666,09
A + B - RESULTAT COURANT	902 077,49	859 414,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 323,65	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	13 535,01	14 430,69
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 858,66	14 430,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 692,80	1 349,25
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	458,65	2 368,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 151,45	3 717,25

COMPTE DE RESULTAT 2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 707,21	10 713,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 975 595,91	4 670 094,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 060 811,21	3 799 965,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	914 784,70	870 128,15

Opérations Compte de Tiers

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 072 452,50	4 811 694,81	8 884 147,31
Titres de recette émis (b)	2 286 321,74	5 071 284,54	7 357 606,28
Réductions de titres (c)		55 793,82	55 793,82
Recettes nettes (d = b - c)	2 286 321,74	5 015 490,72	7 301 812,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 072 452,50	4 811 694,81	8 884 147,31
Mandats émis (f)	2 276 409,04	4 201 249,89	6 477 658,93
Annulations de mandats (g)		100 543,87	100 543,87
Depenses nettes (h = f - g)	2 276 409,04	4 100 706,02	6 377 115,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 912,70	914 784,70	924 697,40
(h - d) Déficit			

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

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	802 548,41		9 912,70		812 461,11
Fonctionnement	1 064 424,32	856 974,51	914 784,70		1 122 234,51
TOTAL I	1 866 972,73	856 974,51	924 697,40		1 934 695,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 866 972,73	856 974,51	924 697,40		1 934 695,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		7 469,64	7 469,64	7 400,10		7 400,10	69,54
16	Emprunts et dettes assimilées	433 530,97		433 530,97	426 191,69		426 191,69	7 339,28
20	Immobilisations incorporelles	527 588,00	1 490,36	529 078,36	114 952,90		114 952,90	414 125,46
204	Subventions d'équipement versées	142 141,48		142 141,48	959,08		959,08	141 182,40
21	Immobilisations corporelles	1 284 439,06	268 070,00	1 552 509,06	868 088,04		868 088,04	684 421,02
23	Immobilisations en cours	1 380 024,20	-131 752,00	1 248 272,20	706 006,84		706 006,84	542 265,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 767 723,71	145 278,00	3 913 001,71	2 123 598,65		2 123 598,65	1 789 403,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 767 723,71	145 278,00	3 913 001,71	2 123 598,65		2 123 598,65	1 789 403,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 646,00		12 646,00	6 005,60		6 005,60	6 640,40
041	Opérations patrimoniales	146 804,79		146 804,79	146 804,79		146 804,79	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	159 450,79		159 450,79	152 810,39		152 810,39	6 640,40
TOTAL GENERAL		3 927 174,50	145 278,00	4 072 452,50	2 276 409,04		2 276 409,04	1 796 043,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

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	1 119 974,51	3 200,00	1 123 174,51	1 202 346,68		1 202 346,68	-79 172,17
13	Subventions d'investissement	631 120,00	83 318,00	714 438,00	255 203,43		255 203,43	459 234,57
16	Emprunts et dettes assimilées	7 800,00		7 800,00	1 523,32		1 523,32	6 276,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 758 894,51	86 518,00	1 845 412,51	1 459 073,43		1 459 073,43	386 339,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 758 894,51	86 518,00	1 845 412,51	1 459 073,43		1 459 073,43	386 339,08
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	544 243,27	53 000,00	597 243,27				597 243,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 443,52		680 443,52	680 443,52		680 443,52	
041	Opérations patrimoniales	146 804,79		146 804,79	146 804,79		146 804,79	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 371 491,58	53 000,00	1 424 491,58	827 248,31		827 248,31	597 243,27
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	796 788,41	5 760,00	802 548,41				802 548,41
TOTAL GENERAL		3 927 174,50	145 278,00	4 072 452,50	2 286 321,74		2 286 321,74	1 786 130,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

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	936 123,00	3 180,00	939 303,00	1 023 642,01	92 178,64	931 463,37	7 839,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 174 997,00		2 174 997,00	2 104 431,02	3 400,00	2 101 031,02	73 965,98
65	Autres charges de gestion courante	373 424,00	400,00	373 824,00	352 777,99		352 777,99	21 046,01
66	Charges financières	27 514,21	4 269,81	31 784,02	33 703,90	4 965,23	28 738,67	3 045,35
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	8 000,00	10 000,00	2 151,45		2 151,45	7 848,55
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 518 158,21	15 849,81	3 534 008,02	3 520 806,37	100 543,87	3 420 262,50	113 745,52
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	544 243,27	53 000,00	597 243,27				597 243,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 443,52		680 443,52	680 443,52		680 443,52	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 224 686,79	53 000,00	1 277 686,79	680 443,52		680 443,52	597 243,27
TOTAL GENERAL		4 742 845,00	68 849,81	4 811 694,81	4 201 249,89	100 543,87	4 100 706,02	710 988,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

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	43 000,00		43 000,00	39 894,81		39 894,81	3 105,19
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	336 330,00		336 330,00	436 224,78	43 389,08	392 835,70	-56 505,70
73	Impôts et taxes	3 263 528,00	61 000,00	3 324 528,00	3 546 745,81	1 129,72	3 545 616,09	-221 088,09
74	Dotations et participations	736 600,00		736 600,00	843 354,91		843 354,91	-106 754,91
75	Autres produits de gestion courante	146 941,00		146 941,00	186 764,23	11 200,17	175 564,06	-28 623,06
76	Produits financiers				6,89		6,89	-6,89
77	Produits exceptionnels	3 800,00	400,00	4 200,00	12 287,51	74,85	12 212,66	-8 012,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 530 199,00	61 400,00	4 591 599,00	5 065 278,94	55 793,82	5 009 485,12	-417 886,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 646,00		12 646,00	6 005,60		6 005,60	6 640,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 646,00		12 646,00	6 005,60		6 005,60	6 640,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	200 000,00	7 449,81	207 449,81				207 449,81
TOTAL GENERAL		4 742 845,00	68 849,81	4 811 694,81	5 071 284,54	55 793,82	5 015 490,72	-203 795,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe daménagement	3 130,46		3 130,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 269,64		4 269,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 400,10		7 400,10
1641	Emprunts en euros	425 730,03		425 730,03
165	Dépôts et cautionnements reçus	461,66		461,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	426 191,69		426 191,69
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	12 336,00		12 336,00
2031	Frais d'études	83 002,20		83 002,20
2033	Frais d'insertion	3 060,10		3 060,10
2051	Concessions et droits similaires	16 554,60		16 554,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	114 952,90		114 952,90
204182	Bâtiments et installations	959,08		959,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	959,08		959,08
2111	Terrains nus	24 816,43		24 816,43
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	41 837,06		41 837,06
21311	Hôtel de ville	9 836,84		9 836,84
21312	Batiments scolaires	24 084,01		24 084,01
21318	Autres batiments publics	89 739,97		89 739,97
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	6 011,28		6 011,28
2151	Réseaux de voirie	343 876,92		343 876,92
2152	Installations de voirie	97 983,77		97 983,77
21534	Réseaux d'électrification	556,56		556,56
21538	Autres réseaux	82 621,66		82 621,66
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 228,71		10 228,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21578	Autre matériel et outillage de voirie	73 351,92		73 351,92
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	12 147,13		12 147,13
2182	Matériel de transport	1 026,00		1 026,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	33 851,90		33 851,90
2184	Mobilier	13 760,44		13 760,44
2188	Autres immobilisations corporelles	2 357,44		2 357,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	868 088,04		868 088,04
2313	Constructions	83 201,68		83 201,68
2315	Installations matériels et outillage techniques	622 805,16		622 805,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	706 006,84		706 006,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 123 598,65		2 123 598,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 123 598,65		2 123 598,65
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 667,00		1 667,00
139151	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - GFP de rattachement	979,00		979,00
2313	Constructions	3 359,60		3 359,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 005,60		6 005,60
21312	Batiments scolaires	1 080,00		1 080,00
21318	Autres batiments publics	134 924,79		134 924,79
2132	Immeubles de rapport	10 800,00		10 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	146 804,79		146 804,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	152 810,39		152 810,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 276 409,04		2 276 409,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	186 664,66		186 664,66
10223	Taxe locale d'équipement	122,00		122,00
10226	Taxe d'aménagement	158 585,51		158 585,51
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	856 974,51		856 974,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 202 346,68		1 202 346,68
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	25 750,00		25 750,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	14 351,00		14 351,00
1322	Région	70 460,28		70 460,28
1323	Département	81 514,78		81 514,78
13251	GFP de rattachement	54 000,00		54 000,00
1341	Dotations d'équipement des territoires ruraux	9 127,37		9 127,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	255 203,43		255 203,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 523,32		1 523,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 523,32		1 523,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 459 073,43		1 459 073,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 459 073,43		1 459 073,43
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	5 794,08		5 794,08
28031	Amortissements frais d'études	2 958,00		2 958,00
28033	Amortissements frais d'insertion	864,00		864,00
28041582	Bâtiments et installations	70 840,06		70 840,06
28041642	Bâtiments et installations	10 912,00		10 912,00
2804182	Bâtiments et installations	2 322,50		2 322,50
28051	Concessions et droits similaires	14 165,80		14 165,80
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	47 059,46		47 059,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281311	Bâtiments administratifs	3 994,17		3 994,17
281312	Bâtiments scolaires	525,24		525,24
281316	Equipements du cimetière	1 980,80		1 980,80
281318	Amortissements autres bâtiments publics	9 765,88		9 765,88
28132	Immeubles de rapport	101 432,58		101 432,58
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	98 756,36		98 756,36
28138	Amortissements autres constructions	218,00		218,00
28152	Installations de voirie	53 378,30		53 378,30
281531	Réseaux d'adduction d'eau	45 824,32		45 824,32
281534	Réseaux d'électrification	332,00		332,00
281538	Autres réseaux	19 252,12		19 252,12
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	31 862,12		31 862,12
281571	Matériel roulant	8 103,00		8 103,00
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	7 325,08		7 325,08
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	23 711,32		23 711,32
28182	Matériel de transport	18 560,80		18 560,80
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 349,82		20 349,82
28184	Mobilier	36 779,55		36 779,55
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	43 376,16		43 376,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 443,52		680 443,52
2031	Frais d'études	146 804,79		146 804,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	146 804,79		146 804,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	827 248,31		827 248,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 286 321,74		2 286 321,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	14 398,26	814,70	13 583,56
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	33 277,87	8 835,00	24 442,87
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	128 775,23	1 274,41	127 500,82
60621	Achats non stockés de combustibles	50 741,17		50 741,17
60622	Achats non stockés de carburants	7 218,61		7 218,61
60623	Achats non stockés d'alimentation	147,27		147,27
60624	Achats non stockés de produits de traitement	886,23		886,23
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	6 788,99		6 788,99
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	28 353,72	4 083,35	24 270,37
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	1 015,11		1 015,11
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	7 628,53	1 884,97	5 743,56
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	4 062,82	540,98	3 521,84
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	7 317,03		7 317,03
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	20 559,39	506,44	20 052,95
611	Contrats prestations de services	220 826,18	22 596,12	198 230,06
6132	Services extérieurs - locations immobilières	618,60		618,60
6135	Services extérieurs - locations mobilières	13 704,62	960,00	12 744,62
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	2 278,72	322,84	1 955,88
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	13 037,03		13 037,03
615221	Bâtiments publics	17 603,51	1 192,62	16 410,89
615231	Voieries	27 995,42	2 740,51	25 254,91
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts	14 769,00		14 769,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	8 851,76	1 471,09	7 380,67

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	13 505,33	700,95	12 804,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	140 186,25	29 480,54	110 705,71
6161	Multirisques	18 019,16		18 019,16
6162	Assurance obligatoire dommage- construction	19 882,91		19 882,91
617	Services extérieurs - études et recherches	8 758,04	5 400,00	3 358,04
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 070,59		1 070,59
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	4 340,00	500,00	3 840,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	95,00		95,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	366,00		366,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	1 750,00		1 750,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	7 864,20	24,00	7 840,20
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	10 005,63		10 005,63
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	27 500,93	825,17	26 675,76
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	753,19		753,19
6237	Publicité publications relations publiques - publications	21 121,81		21 121,81
6238	Publicité publications relations publiques - divers	8 119,86	770,80	7 349,06
6247	Transports - transports collectifs	136,40		136,40
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	5 631,00		5 631,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	163,70		163,70
6261	Frais d'affranchissement	3 493,32		3 493,32
6262	Frais de télécommunications	17 455,80	1 621,27	15 834,53
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	718,34	128,41	589,93
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	5 275,06		5 275,06
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	54 209,34	4 336,20	49 873,14

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	1 210,00		1 210,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	4 069,05		4 069,05
63512	Impôts directs - taxes foncières	15 694,00		15 694,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 168,27	1 168,27	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	223,76		223,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 023 642,01	92 178,64	931 463,37
6218	Autre personnel extérieur au service	28 768,15		28 768,15
6331	Versement mobilité	5 627,40		5 627,40
6332	Cotisations versées au FNAL	5 506,14		5 506,14
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	19 069,85		19 069,85
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	959 401,57		959 401,57
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	24 057,45		24 057,45
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	200,00		200,00
64116	Personnel titulaire - indemnités de préavis et de licenciement	5 606,22		5 606,22
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	226 682,04		226 682,04
64131	Personnel non titulaire - rémunération	173 263,40		173 263,40
64171	Apprentis rémunérations	11 598,45		11 598,45
64172	Apprentis indemnité inflation	1 350,46		1 350,46
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	217 495,06		217 495,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	299 328,50		299 328,50
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	92 062,93		92 062,93
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	281,31		281,31
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	13 091,83		13 091,83
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	3 936,37		3 936,37
6488	Autres charges de personnel	17 103,89	3 400,00	13 703,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 104 431,02	3 400,00	2 101 031,02
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	2 570,40		2 570,40
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	104 870,52		104 870,52
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	4 449,24		4 449,24
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	7 603,41		7 603,41
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 058,94		1 058,94
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	51,34		51,34
6541	Créances admises en non-valeur	952,74		952,74
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	140 416,73		140 416,73
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	1 442,86		1 442,86
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	40 000,00		40 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	49 360,00		49 360,00
65888	Autres	1,81		1,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	352 777,99		352 777,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 659,90		29 659,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 756,22	4 965,23	-1 209,01
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	287,78		287,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	33 703,90	4 965,23	28 738,67
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 692,80		1 692,80
678	Autres charges exceptionnelles	458,65		458,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 151,45		2 151,45
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	4 100,00		4 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	4 100,00		4 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 520 806,37	100 543,87	3 420 262,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	680 443,52		680 443,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 443,52		680 443,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	680 443,52		680 443,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 201 249,89	100 543,87	4 100 706,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats matières premières et fournitures	566,75		566,75
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	34 412,56		34 412,56
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 915,50		4 915,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	39 894,81		39 894,81
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	6 300,00		6 300,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	3 080,00	1 100,00	1 980,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 271,75		5 271,75
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	4 282,50	1 500,00	2 782,50
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	78 286,72	5 182,19	73 104,53
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	245 725,80	19 146,89	226 578,91
70688	Prestations de services autres prestations de service	1 444,20	100,00	1 344,20
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	17 702,00		17 702,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	38 168,51	11 860,00	26 308,51
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	19 436,00		19 436,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	16 527,30	4 500,00	12 027,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	436 224,78	43 389,08	392 835,70
73111	Impôts directs locaux	2 703 803,00		2 703 803,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	7 067,00		7 067,00
73211	Attribution de compensation	501 372,00		501 372,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	1 445,61	1 036,72	408,89
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	4 047,00	93,00	3 954,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	115 477,07		115 477,07
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	213 534,13		213 534,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	3 546 745,81	1 129,72	3 545 616,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	423 712,00		423 712,00
74121	Dotation de solidarité rurale	86 094,00		86 094,00
74127	Dotation nationale de péréquation	137 400,00		137 400,00
744	FCTVA	7 069,20		7 069,20
74718	Autres participations de l'Etat	39 583,28		39 583,28
7478	Participations - autres organismes	97 542,43		97 542,43
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	51 954,00		51 954,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	843 354,91		843 354,91
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	186 762,89	11 200,17	175 562,72
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,34		1,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	186 764,23	11 200,17	175 564,06
761	Produits financiers-produits des participations	6,89		6,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6,89		6,89
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 323,65		1 323,65
7788	Produits exceptionnels divers	10 963,86	74,85	10 889,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 287,51	74,85	12 212,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 065 278,94	55 793,82	5 009 485,12
722	Immobilisations corporelles	3 359,60		3 359,60
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	2 646,00		2 646,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 005,60		6 005,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 005,60		6 005,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 071 284,54	55 793,82	5 015 490,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		8 261 498,41					8 261 498,41			8 261 498,41
10222	FCTVA		4 971 555,92				186 664,66	5 158 220,58			5 158 220,58
10223	TLE		1 783 822,23				122,00	1 783 944,23			1 783 944,23
10226	Taxe d'aménagement		514 875,50			3 130,46	158 585,51	3 130,46	673 461,01		670 330,55
10228	Autres fonds d'investissement		334 620,66					334 620,66			334 620,66
1022	Sous Total compte 1022		7 604 874,31			3 130,46	345 372,17	3 130,46	7 950 246,48		7 947 116,02
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		488 957,44					488 957,44			488 957,44
102	Sous Total compte 102		16 355 330,16			3 130,46	345 372,17	3 130,46	16 700 702,33		16 697 571,87
1068	Excédnt de fonctionnement capitalisé		18 007 551,42			4 269,64	856 974,51	4 269,64	18 864 525,93		18 860 256,29
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	4 269,64			4 269,64			4 269,64	4 269,64		0,00
106	Sous Total compte 106	4 269,64	18 007 551,42		4 269,64	4 269,64	856 974,51	8 539,28	18 868 795,57		18 860 256,29
10	Sous Total compte 10	4 269,64	34 362 881,58		4 269,64	7 400,10	1 202 346,68	11 669,74	35 569 497,90		35 557 828,16
110	Report à nouveau solde créditeur		194 296,17	856 974,51	870 128,15			856 974,51	1 064 424,32		207 449,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		194 296,17	856 974,51	870 128,15			856 974,51	1 064 424,32		207 449,81
12	Résultat exercice excéd déficit		870 128,15	870 128,15				870 128,15	870 128,15		0,00
12	Sous Total compte 12		870 128,15	870 128,15				870 128,15	870 128,15		0,00
1312	Subv équipt transf - Région						25 750,00		25 750,00		25 750,00
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				25 750,00		87 139,56		87 139,56
1321	Etat et EPN		780 283,07				14 351,00		794 634,07		794 634,07
1322	Région		738 048,68				70 460,28		808 508,96		808 508,96
1323	Dépt		2 151 376,34				81 514,78		2 232 891,12		2 232 891,12
13251	GFP de rattachement		306 352,55				54 000,00		360 352,55		360 352,55
1325	Sous Total compte 1325		306 352,55				54 000,00		360 352,55		360 352,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1326	Autres EPL		399,94						399,94		399,94
1328	Autres		554 064,60						554 064,60		554 064,60
132	Sous Total compte 132		4 530 525,18				220 326,06		4 750 851,24		4 750 851,24
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		578 564,53				9 127,37		587 691,90		587 691,90
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		4 644 590,78				9 127,37		4 653 718,15		4 653 718,15
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	29 749,78				1 667,00		31 416,78		31 416,78	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	1 958,00				979,00		2 937,00		2 937,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Sous Total compte 13915	1 958,00				979,00		2 937,00		2 937,00	
1391	Sous Total compte 1391	31 707,78				2 646,00		34 353,78		34 353,78	
139	Sous Total compte 139	31 707,78				2 646,00		34 353,78		34 353,78	
13	Sous Total compte 13	31 707,78	9 279 349,69			2 646,00	255 203,43	34 353,78	9 534 553,12		9 500 199,34
1641	Emprunts en euros		1 792 575,55			425 730,03		425 730,03	1 792 575,55		1 366 845,52
164	Sous Total compte 164		1 792 575,55			425 730,03		425 730,03	1 792 575,55		1 366 845,52
165	Dép et caution reçus		4 163,43			461,66	1 523,32	461,66	5 686,75		5 225,09
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		4 965,23	4 965,23	3 756,22			4 965,23	8 721,45		3 756,22
1688	Sous Total compte 1688		4 965,23	4 965,23	3 756,22			4 965,23	8 721,45		3 756,22
168	Sous Total compte 168		10 756,03	4 965,23	3 756,22			4 965,23	14 512,25		9 547,02
16	Sous Total compte 16		1 807 495,01	4 965,23	3 756,22	426 191,69	1 523,32	431 156,92	1 812 774,55		1 381 617,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 792 239,43						1 792 239,43		1 792 239,43
193	Autres neutralisations et régularisation	323 349,62			1 069,34			323 349,62	1 069,34	322 280,28	
19	Sous Total compte 19	323 349,62	1 792 239,43		1 069,34			323 349,62	1 793 308,77		1 469 959,15
	Total classe 1	359 327,04	48 306 390,03	1 732 067,89	879 223,35	436 237,79	1 459 073,43	2 527 632,72	50 644 686,81	356 634,06	48 473 688,15
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	116 960,12				12 336,00		129 296,12		129 296,12	
2031	Frais d'études	180 777,69				83 002,20	146 804,79	263 779,89	146 804,79	116 975,10	
2033	Frais d'insertion	864,00			864,00	3 060,10		3 924,10	864,00	3 060,10	
203	Sous Total compte 203	181 641,69			864,00	86 062,30	146 804,79	267 703,99	147 668,79	120 035,20	
2041582	Bâtiments et installations	645 868,48						645 868,48		645 868,48	
204158	Sous Total compte 204158	645 868,48						645 868,48		645 868,48	
20415	Sous Total compte 20415	645 868,48						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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20416	Sous Total compte 20416	327 360,00						327 360,00		327 360,00	
204182	Bâtiments et installations	15 543,74				959,08		16 502,82		16 502,82	
20418	Sous Total compte 20418	15 543,74				959,08		16 502,82		16 502,82	
2041	Sous Total compte 2041	988 772,22				959,08		989 731,30		989 731,30	
204	Sous Total compte 204	988 772,22				959,08		989 731,30		989 731,30	
2051	Concessions et droits similaires	112 126,28				16 554,60		128 680,88		128 680,88	
205	Sous Total compte 205	112 126,28				16 554,60		128 680,88		128 680,88	
20	Sous Total compte 20	1 399 500,31			864,00	115 911,98	146 804,79	1 515 412,29	147 668,79	1 367 743,50	
2111	Terrains nus	202 690,63				24 816,43		227 507,06		227 507,06	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 615 408,47						1 615 408,47		1 615 408,47	
2115	Terrains bâtis	423 182,64						423 182,64		423 182,64	
2116	Cimetières	161 162,61						161 162,61		161 162,61	
211	Sous Total compte 211	2 402 444,35				24 816,43		2 427 260,78		2 427 260,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	194,35						194,35		194,35	
2128	Autres agencet et améngt terrains	1 001 317,27		33 142,36		41 837,06		1 076 296,69		1 076 296,69	
212	Sous Total compte 212	1 001 511,62		33 142,36		41 837,06		1 076 491,04		1 076 491,04	
21311	Hôtel de ville	1 240 772,46				9 836,84		1 250 609,30		1 250 609,30	
21312	Batiments scolaires	4 716 502,00				25 164,01		4 741 666,01		4 741 666,01	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimé	19 804,86						19 804,86		19 804,86	
21318	Autres batiments publics	6 097 547,56		512 091,88		224 664,76		6 834 304,20		6 834 304,20	
2131	Sous Total compte 2131	12 074 626,88		512 091,88		259 665,61		12 846 384,37		12 846 384,37	
2132	Immeubles de rapport	3 358 387,29			467 066,19	10 800,00		3 369 187,29	467 066,19	2 902 121,10	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 671 536,80		179 087,93		6 011,28		1 856 636,01		1 856 636,01	
2138	Autres constructions	27 185,49						27 185,49		27 185,49	
213	Sous Total compte 213	17 131 736,46		691 179,81	467 066,19	276 476,89		18 099 393,16	467 066,19	17 632 326,97	
2151	Réseaux de voirie	14 838 290,70				343 876,92		15 182 167,62		15 182 167,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	4 132 846,33		315 911,40		97 983,77		4 546 741,50		4 546 741,50	
21531	Réseaux adduction eau	1 394 981,06						1 394 981,06		1 394 981,06	
21534	Réseaux électrification	88 365,65				556,56		88 922,21		88 922,21	
21538	Autres réseaux	658 453,11				82 621,66		741 074,77		741 074,77	
2153	Sous Total compte 2153	2 141 799,82				83 178,22		2 224 978,04		2 224 978,04	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	185 127,55				10 228,71		195 356,26		195 356,26	
2156	Sous Total compte 2156	185 127,55				10 228,71		195 356,26		195 356,26	
21571	Mat outil voirie mat roulant	85 203,78						85 203,78		85 203,78	
21578	Autre mat et outillage de voirie	100 009,89				73 351,92		173 361,81		173 361,81	
2157	Sous Total compte 2157	185 213,67				73 351,92		258 565,59		258 565,59	
2158	Autres instal mat outil tech	162 958,29		1 782,26		12 147,13		176 887,68		176 887,68	
215	Sous Total compte 215	21 646 236,36		317 693,66		620 766,67		22 584 696,69		22 584 696,69	
2161	Oeuvres et objets d'art	167,87						167,87		167,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
216	Sous Total compte 216	167,87						167,87		167,87	
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 agencé amngts divers	187 292,21			179 087,93			187 292,21	179 087,93	8 204,28	
2182	Mat de transport	295 162,84				1 026,00		296 188,84		296 188,84	
2183	Mat bureau mat informatique	265 393,69				33 851,90		299 245,59		299 245,59	
2184	Mobilier	534 786,85				13 760,44		548 547,29		548 547,29	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 248 609,97				2 357,44		1 250 967,41		1 250 967,41	
218	Sous Total compte 218	2 531 245,56			179 087,93	50 995,78		2 582 241,34	179 087,93	2 403 153,41	
21	Sous Total compte 21	44 733 593,74		1 042 015,83	646 154,12	1 014 892,83		46 790 502,40	646 154,12	46 144 348,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	33 142,36			33 142,36			33 142,36	33 142,36		0,00
2313	Constructions	170 008,21			45 025,69	86 561,28		256 569,49	45 025,69	211 543,80	
2315	Instal mat outil techn	310 758,60			315 911,40	622 805,16		933 563,76	315 911,40	617 652,36	
231	Sous Total compte 231	513 909,17			394 079,45	709 366,44		1 223 275,61	394 079,45	829 196,16	
23	Sous Total compte 23	513 909,17			394 079,45	709 366,44		1 223 275,61	394 079,45	829 196,16	
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	441 304,90						441 304,90		441 304,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	441 304,90						441 304,90		441 304,90	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		21 877,69				5 794,08		27 671,77		27 671,77
28031	Amort frais études		5 328,86				2 958,00		8 286,86		8 286,86
28033	Amort frais d'insertion		1 188,00	864,00			864,00	864,00	2 052,00		1 188,00
2803	Sous Total compte 2803		6 516,86	864,00			3 822,00	864,00	10 338,86		9 474,86
2804158	Bâtiments et installations		131 263,51				70 840,06		202 103,57		202 103,57
2804158	Sous Total compte 2804158		131 263,51				70 840,06		202 103,57		202 103,57
280415	Sous Total compte 280415		131 263,51				70 840,06		202 103,57		202 103,57
2804164	Bâtiments et installations		10 912,00				10 912,00		21 824,00		21 824,00
2804164	Sous Total compte 2804164		10 912,00				10 912,00		21 824,00		21 824,00
280416	Sous Total compte 280416		10 912,00				10 912,00		21 824,00		21 824,00
2804182	Bâtiments et installations		5 154,00				2 322,50		7 476,50		7 476,50
280418	Sous Total compte 280418		5 154,00				2 322,50		7 476,50		7 476,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041	Sous Total compte 28041		147 329,51				84 074,56		231 404,07		231 404,07
2804	Sous Total compte 2804		147 329,51				84 074,56		231 404,07		231 404,07
28051	Concessions et droits similaires		92 907,86				14 165,80		107 073,66		107 073,66
2805	Sous Total compte 2805		92 907,86				14 165,80		107 073,66		107 073,66
280	Sous Total compte 280		268 631,92	864,00			107 856,44	864,00	376 488,36		375 624,36
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		194,35						194,35		194,35
28128	Amort autres agencet amégat terr		119 372,84				47 059,46		166 432,30		166 432,30
2812	Sous Total compte 2812		119 567,19				47 059,46		166 626,65		166 626,65
281311	Bâts administratifs		1 630,31				3 994,17		5 624,48		5 624,48
281312	Bâtiments scolaires		11 257,28				525,24		11 782,52		11 782,52
281316	Equipt cimetièrè		1 562,00				1 980,80		3 542,80		3 542,80
281318	Amort autres bâtiments publics		246 555,41				9 765,88		256 321,29		256 321,29
28131	Sous Total compte 28131		261 005,00				16 266,09		277 271,09		277 271,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28132	Immeubles de rapport		460 522,26				101 432,58		561 954,84		561 954,84
28135	Amort instal gales agenc		356 630,46				98 756,36		455 386,82		455 386,82
28138	amécat constru										
	Amort autres constructions		654,00				218,00		872,00		872,00
2813	Sous Total compte 2813		1 078 811,72				216 673,03		1 295 484,75		1 295 484,75
28151	Réseaux de voirie		260,24						260,24		260,24
28152	Installations de voirie		65 684,95				53 378,30		119 063,25		119 063,25
281531	Réseaux adduction eau		181 857,28				45 824,32		227 681,60		227 681,60
281534	Réseaux électrification		664,00				332,00		996,00		996,00
281538	Autres réseaux		73 198,86				19 252,12		92 450,98		92 450,98
28153	Sous Total compte 28153		255 720,14				65 408,44		321 128,58		321 128,58
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		60 814,42				31 862,12		92 676,54		92 676,54
28156	Sous Total compte 28156		60 814,42				31 862,12		92 676,54		92 676,54
281571	Mat roulant		70 461,64				8 103,00		78 564,64		78 564,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Amort autre mat outillage de voirie		53 408,62				7 325,08		60 733,70		60 733,70
28157	Sous Total compte 28157		123 870,26				15 428,08		139 298,34		139 298,34
28158	Autres instal mat outil tech		80 290,96		712,92		23 711,32		104 715,20		104 715,20
2815	Sous Total compte 2815		586 640,97		712,92		189 788,26		777 142,15		777 142,15
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 agent amngts divers		8 267,54	63,26				63,26	8 267,54		8 204,28
28182	Mat de transport		209 528,02				18 560,80		228 088,82		228 088,82
28183	Mat bureau mat informatique		149 228,39				20 349,82		169 578,21		169 578,21
28184	Mobilier		283 819,39		63,26		36 779,55		320 662,20		320 662,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		170 187,09				43 376,16		213 563,25		213 563,25
2818	Sous Total compte 2818		821 030,43	63,26	63,26		119 066,33	63,26	940 160,02		940 096,76
281	Sous Total compte 281		2 626 301,83	63,26	776,18		572 587,08	63,26	3 199 665,09		3 199 601,83
28	Sous Total compte 28		2 894 933,75	927,26	776,18		680 443,52	927,26	3 576 153,45		3 575 226,19
	Total classe 2	50 919 251,34	4 839 856,67	1 042 943,09	1 041 873,75	1 840 171,25	827 248,31	53 802 365,68	6 708 978,73	52 613 536,06	5 520 149,11
4011	Fournisseurs		59 358,59	977 097,22	986 497,98			977 097,22	1 045 856,57		68 759,35
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			30 345,86	30 440,58			30 345,86	30 440,58		94,72
4017	Sous Total compte 4017			30 345,86	30 440,58			30 345,86	30 440,58		94,72
401	Sous Total compte 401		59 358,59	1 007 443,08	1 016 938,56			1 007 443,08	1 076 297,15		68 854,07
4041	Fournis immob			1 679 189,68	1 689 047,78			1 679 189,68	1 689 047,78		9 858,10
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 829,64	909,81	741,47			909,81	2 571,11		1 661,30
4047	Sous Total compte 4047		1 829,64	909,81	741,47			909,81	2 571,11		1 661,30
404	Sous Total compte 404		1 829,64	1 680 099,49	1 689 789,25			1 680 099,49	1 691 618,89		11 519,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		90 986,37	90 986,37	80 155,86			90 986,37	171 142,23		80 155,86
40971	Fournis autres avoirs amiable			566,75	566,75			566,75	566,75		0,00
4097	Sous Total compte 4097			566,75	566,75			566,75	566,75		0,00
409	Sous Total compte 409			566,75	566,75			566,75	566,75		0,00
40	Sous Total compte 40		152 174,60	2 779 095,69	2 787 450,42			2 779 095,69	2 939 625,02		160 529,33
4111	Redevables - amiable	13 413,26		49 379,04	51 235,10			62 792,30	51 235,10	11 557,20	
4116	Redevables - contentieux	14 512,70		2 257,33	4 333,64			16 770,03	4 333,64	12 436,39	
411	Sous Total compte 411	27 925,96		51 636,37	55 568,74			79 562,33	55 568,74	23 993,59	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	8 769,23		55 927,82	60 470,83			64 697,05	60 470,83	4 226,22	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 202,40		7 664,92	1 905,78			8 867,32	1 905,78	6 961,54	
414	Sous Total compte 414	9 971,63		63 592,74	62 376,61			73 564,37	62 376,61	11 187,76	
4181	Redevables produits non encore facturés	43 765,97		39 201,61	43 765,97			82 967,58	43 765,97	39 201,61	
418	Sous Total compte 418	43 765,97		39 201,61	43 765,97			82 967,58	43 765,97	39 201,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	81 663,56		154 430,72	161 711,32			236 094,28	161 711,32	74 382,96	
421	Personnel - rémunérations dues			1 127 532,69	1 127 532,69			1 127 532,69	1 127 532,69		0,00
427	Personnel - oppositions			11 536,07	11 536,07			11 536,07	11 536,07		0,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs	54,12						54,12		54,12	
42	Sous Total compte 42	54,12		1 139 068,76	1 139 068,76			1 139 122,88	1 139 068,76	54,12	
431	Sécurité sociale			479 681,80	479 681,80			479 681,80	479 681,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			469 499,12	469 499,12			469 499,12	469 499,12		0,00
43	Sous Total compte 43			949 180,92	949 180,92			949 180,92	949 180,92		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		87,00	20 517,42	20 430,42			20 517,42	20 517,42		0,00
442	Sous Total compte 442		87,00	20 517,42	20 430,42			20 517,42	20 517,42		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			3 130,46	3 130,46			3 130,46	3 130,46		0,00
4431	Sous Total compte 4431			3 130,46	3 130,46			3 130,46	3 130,46		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			140 416,73	140 416,73			140 416,73	140 416,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433			140 416,73	140 416,73			140 416,73	140 416,73		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 442,86	1 442,86			1 442,86	1 442,86		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			19 436,00	19 436,00			19 436,00	19 436,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			20 878,86	20 878,86			20 878,86	20 878,86		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			38 168,51				38 168,51		38 168,51	
4435	Sous Total compte 4435			38 168,51				38 168,51		38 168,51	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	21 620,00		17 702,00	39 322,00			39 322,00	39 322,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437	21 620,00		57 702,00	79 322,00			79 322,00	79 322,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 010,42	1 010,42			1 010,42	1 010,42		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			9 817,70	9 817,70			9 817,70	9 817,70		0,00
4438	Sous Total compte 4438			10 828,12	10 828,12			10 828,12	10 828,12		0,00
443	Sous Total compte 443	21 620,00		271 124,68	254 576,17			292 744,68	254 576,17	38 168,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 168,27	25 262,69	24 094,42			25 262,69	25 262,69		0,00
4486	Autres charges à payer		1 168,27	1 168,27				1 168,27	1 168,27		0,00
4487	Produits à recevoir	11 860,00			11 860,00			11 860,00	11 860,00		0,00
448	Sous Total compte 448	11 860,00	1 168,27	1 168,27	11 860,00			13 028,27	13 028,27		0,00
44	Sous Total compte 44	33 480,00	2 423,54	318 073,06	310 961,01			351 553,06	313 384,55	38 168,51	
452	CCAS rattaché		53 081,42	59 517,54	40 710,00			59 517,54	93 791,42		34 273,88
45	Sous Total compte 45		53 081,42	59 517,54	40 710,00			59 517,54	93 791,42		34 273,88
466	Excédent de verSEMENT		39,96	384,18	344,32			384,18	384,28		0,10
46711	Autres comptes créditeurs		25 720,08	169 862,40	150 468,72			169 862,40	176 188,80		6 326,40
4671	Sous Total compte 4671		25 720,08	169 862,40	150 468,72			169 862,40	176 188,80		6 326,40
46721	Débiteurs divers - amiable	18 802,24		16 561,58	17 453,03			35 363,82	17 453,03	17 910,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux	741 194,46		587,88	121 194,46			741 782,34	121 194,46	620 587,88	
4672	Sous Total compte 4672	759 996,70		17 149,46	138 647,49			777 146,16	138 647,49	638 498,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	759 996,70	25 720,08	187 011,86	289 116,21			947 008,56	314 836,29	632 172,27	
46	Sous Total compte 46	759 996,70	25 760,04	187 396,04	289 460,53			947 392,74	315 220,57	632 172,17	
4711	Verst des régisseurs			408 777,55	408 777,55			408 777,55	408 777,55		0,00
4712	Viremts réimputés		1 323,65	11 215,65	9 892,00			11 215,65	11 215,65		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 710 870,00	2 710 870,00			2 710 870,00	2 710 870,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			647 206,00	647 206,00			647 206,00	647 206,00		0,00
47138	Raet : autres		25 274,17	1 737 838,47	1 712 564,30			1 737 838,47	1 737 838,47		0,00
4713	Sous Total compte 4713		25 274,17	5 095 914,47	5 070 640,30			5 095 914,47	5 095 914,47		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			314,25	314,25			314,25	314,25		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				30,07				30,07		30,07
47141	Sous Total compte 47141			314,25	344,32			314,25	344,32		30,07
4714	Sous Total compte 4714			314,25	344,32			314,25	344,32		30,07
4718	Autres recettes à régulariser		21,42	7 451,68	7 430,26			7 451,68	7 451,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		26 619,24	5 523 673,60	5 497 084,43			5 523 673,60	5 523 703,67		30,07
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	40 748,05		414 929,66	455 677,71			455 677,71	455 677,71		0,00
4721	Sous Total compte 4721	40 748,05		414 929,66	455 677,71			455 677,71	455 677,71		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			18 000,34	18 000,34			18 000,34	18 000,34		0,00
472	Sous Total compte 472	40 748,05		432 930,00	473 678,05			473 678,05	473 678,05		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50			7,50			7,50	7,50		0,00
4788	Autres comptes transitoires	94 523,15						94 523,15		94 523,15	
478	Sous Total compte 478	94 530,65			7,50			94 530,65	7,50	94 523,15	
47	Sous Total compte 47	135 278,70	26 619,24	5 956 603,60	5 970 769,98			6 091 882,30	5 997 389,22	94 493,08	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		6 200,00		4 100,00				10 300,00		10 300,00
491	Sous Total compte 491		6 200,00		4 100,00				10 300,00		10 300,00
49	Sous Total compte 49		6 200,00		4 100,00				10 300,00		10 300,00
	Total classe 4	1 010 473,08	266 258,84	11 543 366,33	11 653 412,94			12 553 839,41	11 919 671,78	845 627,41	211 459,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	1 119 980,78		5 752 987,65	5 572 124,93			6 872 968,43	5 572 124,93	1 300 843,50	
51	Sous Total compte 51	1 119 980,78		5 752 987,65	5 572 124,93			6 872 968,43	5 572 124,93	1 300 843,50	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 473,30		400,67	433,26			3 873,97	433,26	3 440,71	
541	Sous Total compte 541	3 473,30		400,67	433,26			3 873,97	433,26	3 440,71	
54	Sous Total compte 54	3 473,30		400,67	433,26			3 873,97	433,26	3 440,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			833 253,91	833 253,91			833 253,91	833 253,91		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 321,55	2 321,55			2 321,55	2 321,55		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			17 702,00	17 702,00			17 702,00	17 702,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			952,74	952,74			952,74	952,74		0,00
587	Sous Total compte 587			952,74	952,74			952,74	952,74		0,00
588	Autres virements internes			21,50	21,50			21,50	21,50		0,00
58	Sous Total compte 58			854 251,70	854 251,70			854 251,70	854 251,70		0,00
	Total classe 5	1 123 454,08		6 607 640,02	6 426 809,89			7 731 094,10	6 426 809,89	1 304 284,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					14 398,26	814,70	14 398,26	814,70	13 583,56	
604	Sous Total compte 604					14 398,26	814,70	14 398,26	814,70	13 583,56	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					33 277,87	8 835,00	33 277,87	8 835,00	24 442,87	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					128 775,23	1 274,41	128 775,23	1 274,41	127 500,82	
6061	Sous Total compte 6061					162 053,10	10 109,41	162 053,10	10 109,41	151 943,69	
60621	Achts non stkés combustibles					50 741,17		50 741,17		50 741,17	
60622	Achts non stkés carburants					7 218,61		7 218,61		7 218,61	
60623	Achts non stkés d'aliment					147,27		147,27		147,27	
60624	Achts non stkés produits traitement					886,23		886,23		886,23	
6062	Sous Total compte 6062					58 993,28		58 993,28		58 993,28	
60631	Achts non stkés fournit entretien					6 788,99		6 788,99		6 788,99	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					28 353,72	4 083,35	28 353,72	4 083,35	24 270,37	
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 015,11		1 015,11		1 015,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					7 628,53	1 884,97	7 628,53	1 884,97	5 743,56	
6063	Sous Total compte 6063					43 786,35	5 968,32	43 786,35	5 968,32	37 818,03	
6064	Achts non stkés fourniture admin					4 062,82	540,98	4 062,82	540,98	3 521,84	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					7 317,03		7 317,03		7 317,03	
6067	Achts non stkés fourniture scolaires					20 559,39	506,44	20 559,39	506,44	20 052,95	
606	Sous Total compte 606					296 771,97	17 125,15	296 771,97	17 125,15	279 646,82	
6091	Rrro achats stockés mat prem fournitures						566,75		566,75		566,75
609	Sous Total compte 609						566,75		566,75		566,75
60	Sous Total compte 60					311 170,23	18 506,60	311 170,23	18 506,60	292 663,63	
611	Contrats prestations de services					220 826,18	22 596,12	220 826,18	22 596,12	198 230,06	
6132	Locations immobilières					618,60		618,60		618,60	
6135	Locations mobilières					13 704,62	960,00	13 704,62	960,00	12 744,62	
613	Sous Total compte 613					14 323,22	960,00	14 323,22	960,00	13 363,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					2 278,72	322,84	2 278,72	322,84	1 955,88	
61521	Entretien et réparations de terrains					13 037,03		13 037,03		13 037,03	
615221	Bâtiments publics					17 603,51	1 192,62	17 603,51	1 192,62	16 410,89	
61522	Sous Total compte 61522					17 603,51	1 192,62	17 603,51	1 192,62	16 410,89	
615231	Voieries					27 995,42	2 740,51	27 995,42	2 740,51	25 254,91	
61523	Sous Total compte 61523					27 995,42	2 740,51	27 995,42	2 740,51	25 254,91	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					14 769,00		14 769,00		14 769,00	
6152	Sous Total compte 6152					73 404,96	3 933,13	73 404,96	3 933,13	69 471,83	
61551	Entretien réparations matériel roulant					8 851,76	1 471,09	8 851,76	1 471,09	7 380,67	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					13 505,33	700,95	13 505,33	700,95	12 804,38	
6155	Sous Total compte 6155					22 357,09	2 172,04	22 357,09	2 172,04	20 185,05	
6156	Maintenance					140 186,25	29 480,54	140 186,25	29 480,54	110 705,71	
615	Sous Total compte 615					235 948,30	35 585,71	235 948,30	35 585,71	200 362,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					18 019,16		18 019,16		18 019,16	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					19 882,91		19 882,91		19 882,91	
616	Sous Total compte 616					37 902,07		37 902,07		37 902,07	
617	Etudes et recherches					8 758,04	5 400,00	8 758,04	5 400,00	3 358,04	
6182	Divers doc générale et technique					1 070,59		1 070,59		1 070,59	
6184	Divers verst à organismes formation					4 340,00	500,00	4 340,00	500,00	3 840,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					95,00		95,00		95,00	
6188	Autres frais divers					366,00		366,00		366,00	
618	Sous Total compte 618					5 871,59	500,00	5 871,59	500,00	5 371,59	
61	Sous Total compte 61					525 908,12	65 364,67	525 908,12	65 364,67	460 543,45	
6218	Autre personnel extérieur au service					28 768,15		28 768,15		28 768,15	
621	Sous Total compte 621					28 768,15		28 768,15		28 768,15	
6226	Rému interméd honoraires					1 750,00		1 750,00		1 750,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					7 864,20	24,00	7 864,20	24,00	7 840,20	
622	Sous Total compte 622					9 614,20	24,00	9 614,20	24,00	9 590,20	
6231	Pub public relat publ annonces insert					10 005,63		10 005,63		10 005,63	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					27 500,93	825,17	27 500,93	825,17	26 675,76	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					753,19		753,19		753,19	
6237	Pub public relat publ publications					21 121,81		21 121,81		21 121,81	
6238	Pub public relat publ divers					8 119,86	770,80	8 119,86	770,80	7 349,06	
623	Sous Total compte 623					67 501,42	1 595,97	67 501,42	1 595,97	65 905,45	
6247	Transports collectifs					136,40		136,40		136,40	
624	Sous Total compte 624					136,40		136,40		136,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 631,00		5 631,00		5 631,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					163,70		163,70		163,70	
625	Sous Total compte 625					5 794,70		5 794,70		5 794,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					3 493,32		3 493,32		3 493,32	
6262	Frais de télécommunication					17 455,80	1 621,27	17 455,80	1 621,27	15 834,53	
626	Sous Total compte 626					20 949,12	1 621,27	20 949,12	1 621,27	19 327,85	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					718,34	128,41	718,34	128,41	589,93	
6281	Aut serv extér concours divers					5 275,06		5 275,06		5 275,06	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					54 209,34	4 336,20	54 209,34	4 336,20	49 873,14	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 210,00		1 210,00		1 210,00	
6287	Sous Total compte 6287					1 210,00		1 210,00		1 210,00	
6288	Autres serv extér					4 069,05		4 069,05		4 069,05	
628	Sous Total compte 628					64 763,45	4 336,20	64 763,45	4 336,20	60 427,25	
62	Sous Total compte 62					198 245,78	7 705,85	198 245,78	7 705,85	190 539,93	
6331	Versement mobilité					5 627,40		5 627,40		5 627,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 506,14		5 506,14		5 506,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					19 069,85		19 069,85		19 069,85	
633	Sous Total compte 633					30 203,39		30 203,39		30 203,39	
63512	Impôts directs - taxes foncières					15 694,00		15 694,00		15 694,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 168,27	1 168,27	1 168,27	1 168,27		0,00
6351	Sous Total compte 6351					16 862,27	1 168,27	16 862,27	1 168,27	15 694,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					223,76		223,76		223,76	
635	Sous Total compte 635					17 086,03	1 168,27	17 086,03	1 168,27	15 917,76	
63	Sous Total compte 63					47 289,42	1 168,27	47 289,42	1 168,27	46 121,15	
64111	Persl titulaire_rémun principale					959 401,57		959 401,57		959 401,57	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					24 057,45		24 057,45		24 057,45	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					200,00		200,00		200,00	
64116	Persl titulaire_indem préavi et licenc					5 606,22		5 606,22		5 606,22	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					226 682,04		226 682,04		226 682,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					1 215 947,28		1 215 947,28		1 215 947,28	
64131	Persel non titulaire - rémunération					173 263,40		173 263,40		173 263,40	
6413	Sous Total compte 6413					173 263,40		173 263,40		173 263,40	
64171	Apprentis rémunérations					11 598,45		11 598,45		11 598,45	
64172	Apprentis indemnité inflation					1 350,46		1 350,46		1 350,46	
6417	Sous Total compte 6417					12 948,91		12 948,91		12 948,91	
6419	Rembst rémunérations du persel						34 412,56		34 412,56		34 412,56
641	Sous Total compte 641					1 402 159,59	34 412,56	1 402 159,59	34 412,56	1 367 747,03	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					217 495,06		217 495,06		217 495,06	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					299 328,50		299 328,50		299 328,50	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					92 062,93		92 062,93		92 062,93	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					281,31		281,31		281,31	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 915,50		4 915,50		4 915,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					609 167,80	4 915,50	609 167,80	4 915,50	604 252,30	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					13 091,83		13 091,83		13 091,83	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 936,37		3 936,37		3 936,37	
647	Sous Total compte 647					17 028,20		17 028,20		17 028,20	
6488	Autres charges de personnel					17 103,89	3 400,00	17 103,89	3 400,00	13 703,89	
648	Sous Total compte 648					17 103,89	3 400,00	17 103,89	3 400,00	13 703,89	
64	Sous Total compte 64					2 045 459,48	42 728,06	2 045 459,48	42 728,06	2 002 731,42	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					2 570,40		2 570,40		2 570,40	
651	Sous Total compte 651					2 570,40		2 570,40		2 570,40	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					104 870,52		104 870,52		104 870,52	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 449,24		4 449,24		4 449,24	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 603,41		7 603,41		7 603,41	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 058,94		1 058,94		1 058,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					51,34		51,34		51,34	
6537	Sous Total compte 6537					51,34		51,34		51,34	
653	Sous Total compte 653					118 033,45		118 033,45		118 033,45	
6541	Créances admises en non-valeur					952,74		952,74		952,74	
654	Sous Total compte 654					952,74		952,74		952,74	
6553	Cont particip service incendie					140 416,73		140 416,73		140 416,73	
6558	Autres contributions obligatoires					1 442,86		1 442,86		1 442,86	
655	Sous Total compte 655					141 859,59		141 859,59		141 859,59	
657362	CCAS					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					49 360,00		49 360,00		49 360,00	
657	Sous Total compte 657					89 360,00		89 360,00		89 360,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1,81		1,81		1,81	
6588	Sous Total compte 6588					1,81		1,81		1,81	
658	Sous Total compte 658					1,81		1,81		1,81	
65	Sous Total compte 65					352 777,99		352 777,99		352 777,99	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					29 659,90		29 659,90		29 659,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 756,22	4 965,23	3 756,22	4 965,23		1 209,01
6611	Sous Total compte 6611					33 416,12	4 965,23	33 416,12	4 965,23	28 450,89	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					287,78		287,78		287,78	
661	Sous Total compte 661					33 703,90	4 965,23	33 703,90	4 965,23	28 738,67	
66	Sous Total compte 66					33 703,90	4 965,23	33 703,90	4 965,23	28 738,67	
673	Charges except titres annulés					1 692,80		1 692,80		1 692,80	
678	Autres charges exceptionnelles					458,65		458,65		458,65	
67	Sous Total compte 67					2 151,45		2 151,45		2 151,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					680 443,52		680 443,52		680 443,52	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					4 100,00		4 100,00		4 100,00	
681	Sous Total compte 681					684 543,52		684 543,52		684 543,52	
68	Sous Total compte 68					684 543,52		684 543,52		684 543,52	
	Total classe 6					4 201 249,89	140 438,68	4 201 249,89	140 438,68	4 101 915,03	41 103,82
70311	Concession dans cimetières (produit net)						6 300,00		6 300,00		6 300,00
7031	Sous Total compte 7031						6 300,00		6 300,00		6 300,00
70323	Redev occupation domaine public communal					1 100,00	3 080,00	1 100,00	3 080,00		1 980,00
7032	Sous Total compte 7032					1 100,00	3 080,00	1 100,00	3 080,00		1 980,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						5 271,75		5 271,75		5 271,75
7038	Sous Total compte 7038						5 271,75		5 271,75		5 271,75
703	Sous Total compte 703					1 100,00	14 651,75	1 100,00	14 651,75		13 551,75
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 500,00	4 282,50	1 500,00	4 282,50		2 782,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70632	Redev droits services à caract loisirs					5 182,19	78 286,72	5 182,19	78 286,72		73 104,53
7063	Sous Total compte 7063					5 182,19	78 286,72	5 182,19	78 286,72		73 104,53
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					19 146,89	245 725,80	19 146,89	245 725,80		226 578,91
70688	Prest serv autres prestat service					100,00	1 444,20	100,00	1 444,20		1 344,20
7068	Sous Total compte 7068					100,00	1 444,20	100,00	1 444,20		1 344,20
706	Sous Total compte 706					25 929,08	329 739,22	25 929,08	329 739,22		303 810,14
70841	Mise à dispo persel aux BA						17 702,00		17 702,00		17 702,00
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach					11 860,00	38 168,51	11 860,00	38 168,51		26 308,51
7084	Sous Total compte 7084					11 860,00	55 870,51	11 860,00	55 870,51		44 010,51
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP						19 436,00		19 436,00		19 436,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					4 500,00	16 527,30	4 500,00	16 527,30		12 027,30
7087	Sous Total compte 7087					4 500,00	35 963,30	4 500,00	35 963,30		31 463,30
708	Sous Total compte 708					16 360,00	91 833,81	16 360,00	91 833,81		75 473,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					43 389,08	436 224,78	43 389,08	436 224,78		392 835,70
722	Immobilisations corporelles						3 359,60		3 359,60		3 359,60
72	Sous Total compte 72						3 359,60		3 359,60		3 359,60
73111	Impôts directs locaux						2 703 803,00		2 703 803,00		2 703 803,00
7311	Sous Total compte 7311						2 703 803,00		2 703 803,00		2 703 803,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						7 067,00		7 067,00		7 067,00
731	Sous Total compte 731						2 710 870,00		2 710 870,00		2 710 870,00
73211	Attribution de compensation						501 372,00		501 372,00		501 372,00
7321	Sous Total compte 7321						501 372,00		501 372,00		501 372,00
732	Sous Total compte 732						501 372,00		501 372,00		501 372,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					1 036,72	1 445,61	1 036,72	1 445,61		408,89
7336	Droits de place					93,00	4 047,00	93,00	4 047,00		3 954,00
733	Sous Total compte 733					1 129,72	5 492,61	1 129,72	5 492,61		4 362,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7351	Taxe sur électricité						115 477,07		115 477,07		115 477,07
735	Sous Total compte 735						115 477,07		115 477,07		115 477,07
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						213 534,13		213 534,13		213 534,13
738	Sous Total compte 738						213 534,13		213 534,13		213 534,13
73	Sous Total compte 73					1 129,72	3 546 745,81	1 129,72	3 546 745,81		3 545 616,09
7411	DGFdotation forfaitaire						423 712,00		423 712,00		423 712,00
74121	Dotation de solidarité rurale						86 094,00		86 094,00		86 094,00
74127	Dotation nationale de péréquation						137 400,00		137 400,00		137 400,00
7412	Sous Total compte 7412						223 494,00		223 494,00		223 494,00
741	Sous Total compte 741						647 206,00		647 206,00		647 206,00
744	FCTVA						7 069,20		7 069,20		7 069,20
74718	Autres participations Etat						39 583,28		39 583,28		39 583,28
7471	Sous Total compte 7471						39 583,28		39 583,28		39 583,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes						97 542,43		97 542,43		97 542,43
747	Sous Total compte 747						137 125,71		137 125,71		137 125,71
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						51 954,00		51 954,00		51 954,00
7483	Sous Total compte 7483						51 954,00		51 954,00		51 954,00
748	Sous Total compte 748						51 954,00		51 954,00		51 954,00
74	Sous Total compte 74						843 354,91		843 354,91		843 354,91
752	Revenus des immeubles					11 200,17	186 762,89	11 200,17	186 762,89		175 562,72
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,34		1,34		1,34
758	Sous Total compte 758						1,34		1,34		1,34
75	Sous Total compte 75					11 200,17	186 764,23	11 200,17	186 764,23		175 564,06
761	Produits financiers- produits des partici						6,89		6,89		6,89
76	Sous Total compte 76						6,89		6,89		6,89
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						1 323,65		1 323,65		1 323,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 646,00		2 646,00		2 646,00
7788	Produits exceptionnels divers					74,85	10 963,86	74,85	10 963,86		10 889,01
778	Sous Total compte 778					74,85	10 963,86	74,85	10 963,86		10 889,01
77	Sous Total compte 77					74,85	14 933,51	74,85	14 933,51		14 858,66
	Total classe 7					55 793,82	5 031 389,73	55 793,82	5 031 389,73		4 975 595,91
	Total général	53 412 505,54	53 412 505,54	20 926 017,33	20 001 319,93	6 533 452,75	7 458 150,15	80 871 975,62	80 871 975,62	59 221 996,77	59 221 996,77

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

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

Page des signatures

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2022

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

Observations : Lors de la présence de créances douteuses, une provision doit être constituée conformément au principe de prudence.

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 13/03/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MILAN Thierry (1003632373-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A EST HERAULT, le 14/03/2023

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