

## ST MATHIEU DE TREVIERS BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 08/03/2024

Population 4989  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 33
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 62
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	63

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	26 504,48
Subventions d'investissement versées	745,69	Neutralisations et régularisations	1 455,73
Autres immobilisations incorporelles	253,82	Réserves	19 687,31
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	295,18
Terrains	3 383,94	Résultat de l'exercice	1 119,58
Constructions	16 655,86	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	2 433,88
Réseaux et installations de voirie	20 774,45	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>51 496,16</b>
Réseaux divers	1 952,87	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	243,03	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	1 504,44	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	204,23	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 034,69
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>	3 830,85	Dettes financières et autres emprunts	11,49
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	441,40	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>1 046,19</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>49 990,58</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105,48
Stocks		Autres dettes non financières	14,56
Créances	340,05	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>120,04</b>
Trésorerie	2 223,33	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>2 563,38</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>1 166,22</b>
Comptes de régularisation (III)	108,48	Comptes de régularisation (III)	0,05
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>52 662,44</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>52 662,44</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Subventions d'investissement versées		1 004 422,72	258 732,20	745 690,52	758 327,23
Autres immobilisations incorporelles		422 903,80	169 085,26	253 818,54	233 791,91
Immobilisations incorporelles en cours					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains		3 598 766,19	214 826,47	3 383 939,72	3 337 125,17
Constructions		18 162 492,97	1 506 634,03	16 655 858,94	16 336 842,22
Réseaux et installations de voirie		20 952 719,28	178 270,06	20 774 449,22	19 609 585,63
Réseaux divers		2 342 835,51	389 963,51	1 952 872,00	1 903 849,46
Installations techniques, agencements et matériel		661 290,88	418 259,27	243 031,61	294 119,45
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		2 555 127,06	1 050 690,50	1 504 436,56	1 463 224,52
Immobilisations corporelles en cours		204 233,05		204 233,05	829 196,16
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		3 830 847,22		3 830 847,22	3 830 847,22
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>		441 400,90		441 400,90	441 400,90
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>54 177 039,58</b>	<b>4 186 461,30</b>	<b>49 990 578,28</b>	<b>49 038 309,87</b>

## BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					38 168,51
Créances sur les redevables et comptes rattachés		91 407,75	15 910,00	75 497,75	64 082,96
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		264 552,24		264 552,24	638 552,79
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>355 959,99</b>	<b>15 910,00</b>	<b>340 049,99</b>	<b>740 804,26</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 223 327,08		2 223 327,08	1 304 284,21
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>2 223 327,08</b>		<b>2 223 327,08</b>	<b>1 304 284,21</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		108 481,04		108 481,04	94 523,15
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>56 864 807,69</b>	<b>4 202 371,30</b>	<b>52 662 436,39</b>	<b>51 177 921,49</b>

## BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		8 261 498,41	8 261 498,41
Fonds globalisés		8 355 419,83	7 947 116,02
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		68 714,53	52 785,78
Rattachées à un actif non amortissable		9 818 842,36	9 447 413,56
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		1 455 733,91	1 469 959,15
RÉSERVES		19 687 313,34	18 860 256,29
REPORT A NOUVEAU		295 177,46	207 449,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 119 580,41	914 784,70
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		2 433 880,36	2 433 880,36
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>51 496 160,61</b>	<b>49 595 144,08</b>

## BILAN (en Euros)

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERIS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		1 034 692,46	1 370 601,74
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		11 493,77	11 015,89
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>1 046 186,23</b>	<b>1 381 617,63</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		105 476,18	160 529,33
Dettes fiscales et sociales		1 732,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		9 819,03	34 273,88
Autres dettes non financières		3 011,00	6 326,50
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>120 038,21</b>	<b>201 129,71</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>1 166 224,44</b>	<b>1 582 747,34</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		51,34	30,07
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>52 662 436,39</b>	<b>51 177 921,49</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	681,40	
Participations	142,54	
Compensations, autres attributions et autres participations	54,93	
Dons et legs		
Impôts et taxes	3 789,55	
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	402,58	
Produits des cessions d'actifs	5,74	
Autres produits de gestion	201,90	
Production stockée et immobilisée	2,99	
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	2,65	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	15,76	
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>5 300,02</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	976,08	
Charges de personnel	2 018,36	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	121,34	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2,84	
Impôts et taxes	54,13	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	719,57	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	19,96	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	1,54	
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>3 913,83</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	244,34	
Autres charges	2,29	
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>246,63</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>1 139,56</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>0,01</b>	
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>19,99</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-19,98</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>1 119,58</b>	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		681 395,48		
Participations		142 542,21		
Compensations, autres attributions et autres participations		54 927,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		3 789 545,17		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		402 576,79		
Produits des cessions d'actifs		5 738,76		
Autres produits de gestion		201 896,67		
Production stockée et immobilisée		2 985,25		
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		2 646,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		15 764,00		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>5 300 017,33</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		976 080,65		
Charges de personnel		2 018 360,70		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 371 674,00		
Dont charges sociales		646 686,70		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		121 342,44		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 837,10		
Impôts et taxes		54 128,53		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		719 572,96		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		19 964,00		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		1 538,76		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>3 913 825,14</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		244 341,73		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		62 500,00		
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		181 841,73		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		2 289,24		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>246 630,97</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>1 139 561,22</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts		9,94		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>9,94</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		19 990,75		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>19 990,75</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-19 980,81</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>1 119 580,41</b>		

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

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



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 001 401,54	5 092 896,22	9 094 297,76
Titres de recette émis (b)	2 392 811,72	5 352 158,66	7 744 970,38
Réductions de titres (c)		41 210,39	41 210,39
Recettes nettes (d = b - c)	2 392 811,72	5 310 948,27	7 703 759,99
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 001 401,54	5 092 896,22	9 094 297,76
Mandats émis (f)	2 070 733,47	4 275 802,01	6 346 535,48
Annulations de mandats (g)		84 434,15	84 434,15
Dépenses nettes (h = f - g)	2 070 733,47	4 191 367,86	6 262 101,33
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	322 078,25	1 119 580,41	1 441 658,66
(h - d) Déficit			

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

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	812 461,11		322 078,25		1 134 539,36
Fonctionnement	1 122 234,51	827 057,05	1 119 580,41		1 414 757,87
<b>TOTAL I</b>	<b>1 934 695,62</b>	<b>827 057,05</b>	<b>1 441 658,66</b>		<b>2 549 297,23</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 18801-ST MATHIEU CCAS					
Investissement	2 034,87		429,83		2 464,70
Fonctionnement	25 478,42		-19 654,09		5 824,33
<b>Sous-Total</b>	<b>27 513,29</b>		<b>-19 224,26</b>		<b>8 289,03</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>27 513,29</b>		<b>-19 224,26</b>		<b>8 289,03</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 962 208,91</b>	<b>827 057,05</b>	<b>1 422 434,40</b>		<b>2 557 586,26</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 000,00		1 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	347 668,82		347 668,82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	386 215,08		386 215,08
204	Subventions d'équipement versées	141 141,48		141 141,48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 157 025,06	29 707,29	2 186 732,35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	884 430,91		884 430,91
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 917 481,35</b>	<b>29 707,29</b>	<b>3 947 188,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 917 481,35</b>	<b>29 707,29</b>	<b>3 947 188,64</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 646,00	15 764,00	21 410,00
041	Opérations patrimoniales	32 802,90		32 802,90
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 448,90</b>	<b>15 764,00</b>	<b>54 212,90</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 955 930,25</b>	<b>45 471,29</b>	<b>4 001 401,54</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 000,00				1 000,00
16	347 668,82	335 545,20		335 545,20	12 123,62
20	386 215,08	82 134,60		82 134,60	304 080,48
204	141 141,48	74 082,67		74 082,67	67 058,81
21	2 186 732,35	1 523 184,05		1 523 184,05	663 548,30
23	884 430,91	3 808,80		3 808,80	880 622,11
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 947 188,64</b>	<b>2 018 755,32</b>		<b>2 018 755,32</b>	<b>1 928 433,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 947 188,64</b>	<b>2 018 755,32</b>		<b>2 018 755,32</b>	<b>1 928 433,32</b>
040	21 410,00	21 395,25		21 395,25	14,75
041	32 802,90	30 582,90		30 582,90	2 220,00
<b>TOTAL</b>	<b>54 212,90</b>	<b>51 978,15</b>		<b>51 978,15</b>	<b>2 234,75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 001 401,54</b>	<b>2 070 733,47</b>		<b>2 070 733,47</b>	<b>1 930 668,07</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 091 349,76	707,29	1 092 057,05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	722 965,00		722 965,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	7 800,00		7 800,00
024	Produits de cessions (recettes)		-5 738,76	-5 738,76
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 822 114,76</b>	<b>-5 031,47</b>	<b>1 817 083,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 822 114,76</b>	<b>-5 031,47</b>	<b>1 817 083,29</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	595 988,00		595 988,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	692 563,48	50 502,76	743 066,24
041	Opérations patrimoniales	32 802,90		32 802,90
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 321 354,38</b>	<b>50 502,76</b>	<b>1 371 857,14</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	812 461,11		812 461,11
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 955 930,25</b>	<b>45 471,29</b>	<b>4 001 401,54</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 092 057,05	1 235 360,86		1 235 360,86	-143 303,81
13	722 965,00	390 003,55		390 003,55	332 961,45
16	7 800,00	1 398,69		1 398,69	6 401,31
024	-5 738,76				-5 738,76
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 817 083,29</b>	<b>1 626 763,10</b>		<b>1 626 763,10</b>	<b>190 320,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 817 083,29</b>	<b>1 626 763,10</b>		<b>1 626 763,10</b>	<b>190 320,19</b>
021	595 988,00				595 988,00
040	743 066,24	735 465,72		735 465,72	7 600,52
041	32 802,90	30 582,90		30 582,90	2 220,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 371 857,14</b>	<b>766 048,62</b>		<b>766 048,62</b>	<b>605 808,52</b>
001	812 461,11				812 461,11
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 001 401,54</b>	<b>2 392 811,72</b>		<b>2 392 811,72</b>	<b>1 608 589,82</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 126 930,00		1 126 930,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 225 127,00		2 225 127,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	374 090,00		374 090,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	18 896,80	1 188,18	20 084,98
67	CHARGES SPECIFIQUES	2 000,00		2 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	5 610,00		5 610,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 752 653,80</b>	<b>1 188,18</b>	<b>3 753 841,98</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	595 988,00		595 988,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	692 563,48	50 502,76	743 066,24
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 288 551,48</b>	<b>50 502,76</b>	<b>1 339 054,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 041 205,28</b>	<b>51 690,94</b>	<b>5 092 896,22</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	1 126 930,00	1 050 735,19	65 465,42	985 269,77	141 660,23
012	2 225 127,00	2 087 921,62	13 700,51	2 074 221,11	150 905,89
65	374 090,00	372 322,51	1 512,00	370 810,51	3 279,49
66	20 084,98	23 746,97	3 756,22	19 990,75	94,23
67	2 000,00				2 000,00
68	5 610,00	5 610,00		5 610,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3 753 841,98</b>	<b>3 540 336,29</b>	<b>84 434,15</b>	<b>3 455 902,14</b>	<b>297 939,84</b>
023	595 988,00				595 988,00
042	743 066,24	735 465,72		735 465,72	7 600,52
<b>TOTAL</b>	<b>1 339 054,24</b>	<b>735 465,72</b>		<b>735 465,72</b>	<b>603 588,52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 092 896,22</b>	<b>4 275 802,01</b>	<b>84 434,15</b>	<b>4 191 367,86</b>	<b>901 528,36</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	31 000,00		31 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	349 570,00		349 570,00
73	IMPOTS ET TAXES	498 400,00		498 400,00
731	Fiscalité locale	2 953 400,00		2 953 400,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	750 500,00	26 000,00	776 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	158 700,00	3 000,00	161 700,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		5 738,76	5 738,76
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 741 570,00</b>	<b>34 738,76</b>	<b>4 776 308,76</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 646,00	15 764,00	21 410,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 646,00</b>	<b>15 764,00</b>	<b>21 410,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	293 989,28	1 188,18	295 177,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 041 205,28</b>	<b>51 690,94</b>	<b>5 092 896,22</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	31 000,00	10 921,00		10 921,00	20 079,00
70	349 570,00	429 371,58	26 794,79	402 576,79	-53 006,79
73	498 400,00	501 372,00		501 372,00	-2 972,00
731	2 953 400,00	3 288 695,17	522,00	3 288 173,17	-334 773,17
74	776 500,00	878 864,69		878 864,69	-102 364,69
75	161 700,00	214 251,51	12 354,84	201 896,67	-40 196,67
76		9,94		9,94	-9,94
77	5 738,76	7 277,52	1 538,76	5 738,76	
<b>TOTAL</b>	<b>4 776 308,76</b>	<b>5 330 763,41</b>	<b>41 210,39</b>	<b>5 289 553,02</b>	<b>-513 244,26</b>
042	21 410,00	21 395,25		21 395,25	14,75
<b>TOTAL</b>	<b>21 410,00</b>	<b>21 395,25</b>		<b>21 395,25</b>	<b>14,75</b>
002	295 177,46				295 177,46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 092 896,22</b>	<b>5 352 158,66</b>	<b>41 210,39</b>	<b>5 310 948,27</b>	<b>-218 052,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	334 624,39		334 624,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	920,81		920,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>335 545,20</b>		<b>335 545,20</b>
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	16 120,00		16 120,00
2031	Frais d'études	46 354,94		46 354,94
2033	Frais d'insertion	1 728,00		1 728,00
2051	Concessions et droits similaires	17 931,66		17 931,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>82 134,60</b>		<b>82 134,60</b>
2041582	Bâtiments et installations	73 782,67		73 782,67
204182	Bâtiments et installations	300,00		300,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>74 082,67</b>		<b>74 082,67</b>
2128	Autres agencements et aménagements	95 014,37		95 014,37
21311	Bâtiments administratifs	2 744,40		2 744,40
21312	Bâtiments scolaires	208 939,41		208 939,41
21318	Autres bâtiments publics	316 805,08		316 805,08
21321	Immeubles de rapport	2 302,58		2 302,58
21351	Bâtiments publics	5 130,24		5 130,24
2151	Réseaux de voirie	591 264,72		591 264,72
2152	Installations de voirie	14 893,08		14 893,08
21533	Réseaux câblés	3 332,52		3 332,52
21538	Autres réseaux	64 081,54		64 081,54
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	9 806,82		9 806,82
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	15 423,67		15 423,67
21611	Biens sous-jacents	3 850,00		3 850,00
21828	Autres matériels de transport	86 925,99		86 925,99
21838	Autre matériel informatique	44 407,92		44 407,92
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	16 873,55		16 873,55
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 732,72		2 732,72
2188	Autres	38 655,44		38 655,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 523 184,05</b>		<b>1 523 184,05</b>
2313	Constructions	3 808,80		3 808,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 808,80</b>		<b>3 808,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 018 755,32</b>		<b>2 018 755,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 018 755,32</b>		<b>2 018 755,32</b>
13913	Départements	1 667,00		1 667,00
139151	GFP de rattachement	979,00		979,00

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	15 764,00		15 764,00
2313	Constructions	2 985,25		2 985,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>21 395,25</b>		<b>21 395,25</b>
21318	Autres bâtiments publics	30 582,90		30 582,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>30 582,90</b>		<b>30 582,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 978,15</b>		<b>51 978,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 070 733,47</b>		<b>2 070 733,47</b>

## Etat de réalisation des opérations

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	271 614,55		271 614,55
10226	Taxe d'aménagement	136 689,26		136 689,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	827 057,05		827 057,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>1 235 360,86</b>		<b>1 235 360,86</b>
1311	État et établissements nationaux	18 574,75		18 574,75
1321	État et établissements nationaux	115 023,00		115 023,00
1323	Départements	226 405,80		226 405,80
13251	GFP de rattachement	30 000,00		30 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>390 003,55</b>		<b>390 003,55</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 398,69		1 398,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>1 398,69</b>		<b>1 398,69</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 626 763,10</b>		<b>1 626 763,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 626 763,10</b>		<b>1 626 763,10</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 538,76		1 538,76
21828	Autres matériels de transport	19 964,00		19 964,00
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	8 754,08		8 754,08
28031	Frais d'études	2 958,00		2 958,00
28033	Frais d'insertion	3 276,10		3 276,10
280415342	Bâtiments et installations	10 912,00		10 912,00
28041582	Bâtiments et installations	72 645,38		72 645,38
2804182	Bâtiments et installations	3 162,00		3 162,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	17 724,89		17 724,89
28128	Autres agencements et aménagements	48 199,82		48 199,82
281311	Bâtiments administratifs	865,31		865,31
281312	Bâtiments scolaires	1 011,24		1 011,24
281316	Équipements du cimetière	1 980,80		1 980,80
281318	Autres bâtiments publics	7 211,31		7 211,31
281321	Immeubles de rapport	102 139,41		102 139,41
281351	Bâtiments publics	98 907,21		98 907,21
28138	Autres constructions	218,00		218,00
28152	Installations de voirie	57 758,57		57 758,57
281531	Réseaux d'adduction d'eau	45 824,32		45 824,32
281533	Réseaux câblés	81,46		81,46
281534	Réseaux d'électrification	350,55		350,55
281538	Autres réseaux	22 578,60		22 578,60
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	33 638,36		33 638,36

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2815731	Matériel roulant	8 103,00		8 103,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	21 995,16		21 995,16
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	12 581,81		12 581,81
281828	Autres matériels de transport	24 467,39		24 467,39
281831	Matériel informatique scolaire	3 306,41		3 306,41
281838	Autre matériel informatique	33 457,09		33 457,09
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	23 284,02		23 284,02
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 926,50		13 926,50
28188	Autres	32 644,17		32 644,17
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>735 465,72</b>		<b>735 465,72</b>
2031	Frais d'études	30 582,90		30 582,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>30 582,90</b>		<b>30 582,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>766 048,62</b>		<b>766 048,62</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 392 811,72</b>		<b>2 392 811,72</b>

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	14 388,57	520,90	13 867,67
60611	Eau et assainissement	32 281,16	8 835,00	23 446,16
60612	Énergie - Électricité	123 541,29	1 721,92	121 819,37
60621	Combustibles	49 178,32		49 178,32
60622	Carburants	8 307,00	202,05	8 104,95
60623	Alimentation	86,50		86,50
60624	Produits de traitement	2 530,96		2 530,96
60628	Autres fournitures non stockées	252,00		252,00
60631	Fournitures d'entretien	9 556,99	682,85	8 874,14
60632	Fournitures de petit équipement	30 287,21	3 217,13	27 070,08
60633	Fournitures de voirie	376,22	171,01	205,21
60636	Habillement et Vêtements de travail	6 497,88	865,56	5 632,32
6064	Fournitures administratives	3 654,64	138,23	3 516,41
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	5 984,32	381,78	5 602,54
6067	Fournitures scolaires	20 161,11	879,51	19 281,60
6068	Autres matières et fournitures.	146,40		146,40
611	Contrats de prestations de services	259 501,78	26 931,58	232 570,20
6132	Locations immobilières	755,95	51,55	704,40
61351	Matériel roulant	522,07	522,07	
61358	Autres	10 798,47		10 798,47
614	Charges locatives et de copropriété	3 652,49		3 652,49
61521	Terrains	12 821,34		12 821,34
615221	Bâtiments publics	26 321,20	1 791,21	24 529,99
615231	Voiries	13 550,07		13 550,07
615232	Réseaux	5 446,46		5 446,46
61524	Bois et forêts	27 462,00		27 462,00
61551	Matériel roulant	9 654,81	2 323,47	7 331,34
61558	Autres biens mobiliers	11 684,66	4 550,45	7 134,21
6156	Maintenance	112 037,25	2 594,50	109 442,75
6161	Multirisques	18 367,44		18 367,44
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	21 846,74		21 846,74
6182	Documentation générale et technique	1 022,55	249,57	772,98
6184	Versements à des organismes de formation	4 330,00		4 330,00
6188	Autres frais divers	686,14		686,14
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 056,66		1 056,66
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 128,02	6 000,00	13 128,02

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	4 424,64		4 424,64
6231	Annonces et insertions	5 689,03	948,00	4 741,03
6232	Fêtes et cérémonies	25 063,93	826,40	24 237,53
6236	Catalogues et imprimés et publications	20 150,18		20 150,18
6238	Divers	12 729,36	426,08	12 303,28
6247	Transports collectifs du personnel	138,40		138,40
6251	Voyages, déplacements et missions	6 356,85		6 356,85
6255	Frais de déménagement	948,54		948,54
6261	Frais d'affranchissement	3 312,34	361,60	2 950,74
6262	Frais de télécommunications	17 001,51		17 001,51
627	Services bancaires et assimilés.	652,64	49,24	603,40
6281	Concours divers (cotisations...)	5 298,62		5 298,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 601,42		53 601,42
6288	Autres	7 690,50		7 690,50
63512	Taxes foncières	18 270,00		18 270,00
63513	Autres impôts locaux	1 271,80		1 271,80
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	258,76	223,76	35,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 050 735,19</b>	<b>65 465,42</b>	<b>985 269,77</b>
6218	Autre personnel extérieur	11 986,05	1 598,37	10 387,68
6331	Versement mobilité	5 665,65		5 665,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 541,39		5 541,39
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	19 945,45		19 945,45
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 399,24		3 399,24
64111	Rémunération principale	943 380,39		943 380,39
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	15 184,08		15 184,08
64113	NBI	8 356,79		8 356,79
64118	Autres indemnités.	226 324,38		226 324,38
64131	Rémunérations	169 572,24	7 963,02	161 609,22
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	34,35		34,35
64138	Primes et autres indemnités	15 788,66		15 788,66
6417	Rémunérations des apprentis	4 682,60		4 682,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200 749,65	561,12	200 188,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	297 847,35		297 847,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	7 434,69		7 434,69
6455	Cotisations pour assurance du personnel	102 150,87		102 150,87
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	74,44		74,44

# Etat de réalisation des opérations

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64731	Versées directement	23 367,88		23 367,88
6474	Versements aux oeuvres sociales	13 297,36		13 297,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	498,04		498,04
6478	Autres charges sociales diverses	2 614,00		2 614,00
6488	Autres	10 026,07	3 578,00	6 448,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 087 921,62</b>	<b>13 700,51</b>	<b>2 074 221,11</b>
65311	Indemnités de fonction	107 474,16		107 474,16
65313	Cotisations de retraite	4 559,70		4 559,70
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 651,38		7 651,38
65315	Formation	1 445,34		1 445,34
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	211,86		211,86
6541	Créances admises en non-valeur	46,91		46,91
6553	Service d'incendie	148 841,73		148 841,73
6558	Autres contributions obligatoires	2 289,24		2 289,24
657362	CCAS	33 000,00		33 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	62 500,00		62 500,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	4 246,32	1 512,00	2 734,32
65888	Autres	55,87		55,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>372 322,51</b>	<b>1 512,00</b>	<b>370 810,51</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 940,08		19 940,08
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	2 471,33	3 756,22	-1 284,89
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 335,56		1 335,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>23 746,97</b>	<b>3 756,22</b>	<b>19 990,75</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	5 610,00		5 610,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>5 610,00</b>		<b>5 610,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 540 336,29</b>	<b>84 434,15</b>	<b>3 455 902,14</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	19 964,00		19 964,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	1 538,76		1 538,76
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	713 962,96		713 962,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>735 465,72</b>		<b>735 465,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>735 465,72</b>		<b>735 465,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 275 802,01</b>	<b>84 434,15</b>	<b>4 191 367,86</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 134,54		10 134,54
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	786,46		786,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>10 921,00</b>		<b>10 921,00</b>
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 400,00		2 400,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	1 879,25		1 879,25
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 541,75		5 541,75
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	4 068,90		4 068,90
70632	A caractère de loisirs	85 599,53	5 251,65	80 347,88
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	262 902,98	21 543,14	241 359,84
706888	Autres	2 201,80		2 201,80
70841	aux budgets annexes et aux régies	17 702,00		17 702,00
70846	au GFP de rattachement	15 313,77		15 313,77
70875	par les communes membres du GFP	12 472,00		12 472,00
70878	par des tiers	19 289,60		19 289,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>429 371,58</b>	<b>26 794,79</b>	<b>402 576,79</b>
73211	Attribution de compensation	501 372,00		501 372,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>501 372,00</b>		<b>501 372,00</b>
73111	Impôts directs locaux	2 910 425,00		2 910 425,00
73118	Autres contributions directes	687,00		687,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	209 292,41		209 292,41
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	924,77		924,77
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	159 671,99		159 671,99
73154	Droits de place	7 694,00	522,00	7 172,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>3 288 695,17</b>	<b>522,00</b>	<b>3 288 173,17</b>
74111	Dotation forfaitaire des communes	424 606,00		424 606,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	101 309,00		101 309,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	138 235,00		138 235,00
744	FCTVA	7 245,48		7 245,48
74611	DGD	10 000,00		10 000,00
74718	Autres	40 402,14		40 402,14
747888	Autres	102 140,07		102 140,07
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	54 927,00		54 927,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>878 864,69</b>		<b>878 864,69</b>
752	Revenus des immeubles	189 668,02	12 354,84	177 313,18
75888	Autres	24 583,49		24 583,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>214 251,51</b>	<b>12 354,84</b>	<b>201 896,67</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
761	Produits de participations	9,94		9,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>9,94</b>		<b>9,94</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 277,52	1 538,76	5 738,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>7 277,52</b>	<b>1 538,76</b>	<b>5 738,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 330 763,41</b>	<b>41 210,39</b>	<b>5 289 553,02</b>
722	Immobilisations corporelles	2 985,25		2 985,25
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	15 764,00		15 764,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	2 646,00		2 646,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>21 395,25</b>		<b>21 395,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 395,25</b>		<b>21 395,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 352 158,66</b>	<b>41 210,39</b>	<b>5 310 948,27</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		8 261 498,41					8 261 498,41			8 261 498,41
10222	F.C.T.V.A.		5 158 220,58			271 614,55		5 429 835,13			5 429 835,13
10226	Taxe d'aménagement		670 330,55			136 689,26		807 019,81			807 019,81
10228	Autres fonds d'investissement		2 118 564,89					2 118 564,89			2 118 564,89
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>7 947 116,02</b>			<b>408 303,81</b>		<b>8 355 419,83</b>			<b>8 355 419,83</b>
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		488 957,44					488 957,44			488 957,44
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>16 697 571,87</b>			<b>408 303,81</b>		<b>17 105 875,68</b>			<b>17 105 875,68</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 860 256,29			827 057,05		19 687 313,34			19 687 313,34
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>18 860 256,29</b>			<b>827 057,05</b>		<b>19 687 313,34</b>			<b>19 687 313,34</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>35 557 828,16</b>			<b>1 235 360,86</b>		<b>36 793 189,02</b>			<b>36 793 189,02</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		207 449,81	827 057,05	914 784,70			827 057,05	1 122 234,51		295 177,46
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>207 449,81</b>	<b>827 057,05</b>	<b>914 784,70</b>			<b>827 057,05</b>	<b>1 122 234,51</b>		<b>295 177,46</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		914 784,70	914 784,70				914 784,70	914 784,70		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>914 784,70</b>	<b>914 784,70</b>				<b>914 784,70</b>	<b>914 784,70</b>		<b>0,00</b>
1311	État et établissements nationaux					18 574,75		18 574,75			18 574,75
1312	Régions		25 750,00					25 750,00			25 750,00
1313	Départements		44 747,98					44 747,98			44 747,98
13151	GFP de rattachement		16 641,58					16 641,58			16 641,58
<b>1315</b>	<b>Sous Total compte 1315</b>		<b>16 641,58</b>					<b>16 641,58</b>			<b>16 641,58</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	<b>Sous Total compte 131</b>		87 139,56				18 574,75		105 714,31		105 714,31
1321	État et établissements nationaux		794 634,07				115 023,00		909 657,07		909 657,07
1322	Régions		808 508,96						808 508,96		808 508,96
1323	Départements		2 232 891,12				226 405,80		2 459 296,92		2 459 296,92
13251	GFP de rattachement		360 352,55				30 000,00		390 352,55		390 352,55
1325	<b>Sous Total compte 1325</b>		360 352,55				30 000,00		390 352,55		390 352,55
1326	Autres établissements publics locaux		399,94						399,94		399,94
1328	Autres		554 064,60						554 064,60		554 064,60
132	<b>Sous Total compte 132</b>		4 750 851,24				371 428,80		5 122 280,04		5 122 280,04
1345	Amendes de radars automatiques et amende		172 500,00						172 500,00		172 500,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		587 691,90						587 691,90		587 691,90
1346	<b>Sous Total compte 1346</b>		587 691,90						587 691,90		587 691,90
1348	Autres		3 893 526,25						3 893 526,25		3 893 526,25
134	<b>Sous Total compte 134</b>		4 653 718,15						4 653 718,15		4 653 718,15
1388	Autres		42 844,17						42 844,17		42 844,17
138	<b>Sous Total compte 138</b>		42 844,17						42 844,17		42 844,17
13913	Départements	31 416,78				1 667,00		33 083,78		33 083,78	
139151	GFP de rattachement	2 937,00				979,00		3 916,00		3 916,00	
13915	<b>Sous Total compte 13915</b>	2 937,00				979,00		3 916,00		3 916,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	34 353,78				2 646,00		36 999,78		36 999,78	
139	Sous Total compte 139	34 353,78				2 646,00		36 999,78		36 999,78	
13	Sous Total compte 13	34 353,78	9 534 553,12			2 646,00	390 003,55	36 999,78	9 924 556,67		9 887 556,89
1641	Emprunts en euros		1 366 845,52			334 624,39		334 624,39	1 366 845,52		1 032 221,13
164	Sous Total compte 164		1 366 845,52			334 624,39		334 624,39	1 366 845,52		1 032 221,13
165	Dépôts et cautionnements reçus		5 225,09			920,81	1 398,69	920,81	6 623,78		5 702,97
16878	Autres organismes et particuliers		5 790,80						5 790,80		5 790,80
1687	Sous Total compte 1687		5 790,80						5 790,80		5 790,80
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		3 756,22	3 756,22	2 471,33			3 756,22	6 227,55		2 471,33
1688	Sous Total compte 1688		3 756,22	3 756,22	2 471,33			3 756,22	6 227,55		2 471,33
168	Sous Total compte 168		9 547,02	3 756,22	2 471,33			3 756,22	12 018,35		8 262,13
16	Sous Total compte 16		1 381 617,63	3 756,22	2 471,33	335 545,20	1 398,69	339 301,42	1 385 487,65		1 046 186,23
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 792 239,43			15 764,00	1 538,76	15 764,00	1 793 778,19		1 778 014,19
193	Autres neutralisations et régularisation	322 280,28						322 280,28		322 280,28	
19	Sous Total compte 19	322 280,28	1 792 239,43			15 764,00	1 538,76	338 044,28	1 793 778,19		1 455 733,91
	<b>Total classe 1</b>	<b>356 634,06</b>	<b>49 388 472,85</b>	<b>1 745 597,97</b>	<b>917 256,03</b>	<b>353 955,20</b>	<b>1 628 301,86</b>	<b>2 456 187,23</b>	<b>51 934 030,74</b>	<b>359 280,06</b>	<b>49 837 123,57</b>
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	129 296,12				16 120,00		145 416,12		145 416,12	
2031	Frais d'études	116 975,10			3 600,00	46 354,94	30 582,90	163 330,04	34 182,90	129 147,14	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	3 060,10			3 060,10	1 728,00		4 788,10	3 060,10	1 728,00	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	120 035,20			6 660,10	48 082,94	30 582,90	168 118,14	37 243,00	130 875,14	
2041534	Bâtiments et installations	327 360,00						327 360,00		327 360,00	
2041534	Sous Total compte 2041534	327 360,00						327 360,00		327 360,00	
204153	Sous Total compte 204153	327 360,00						327 360,00		327 360,00	
2041582	Bâtiments et installations	645 868,48			55 446,75	73 782,67		719 651,15	55 446,75	664 204,40	
204158	Sous Total compte 204158	645 868,48			55 446,75	73 782,67		719 651,15	55 446,75	664 204,40	
20415	Sous Total compte 20415	973 228,48			55 446,75	73 782,67		1 047 011,15	55 446,75	991 564,40	
204182	Bâtiments et installations	16 502,82			3 944,50	300,00		16 802,82	3 944,50	12 858,32	
20418	Sous Total compte 20418	16 502,82			3 944,50	300,00		16 802,82	3 944,50	12 858,32	
2041	Sous Total compte 2041	989 731,30			59 391,25	74 082,67		1 063 813,97	59 391,25	1 004 422,72	
204	Sous Total compte 204	989 731,30			59 391,25	74 082,67		1 063 813,97	59 391,25	1 004 422,72	
2051	Concessions et droits similaires	128 680,88				17 931,66		146 612,54		146 612,54	
205	Sous Total compte 205	128 680,88				17 931,66		146 612,54		146 612,54	
20	Sous Total compte 20	1 367 743,50			66 051,35	156 217,27	30 582,90	1 523 960,77	96 634,25	1 427 326,52	
2111	Terrains nus	227 507,06						227 507,06		227 507,06	
2113	Terrains 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	Cimetière	161 162,61						161 162,61		161 162,61	
211	Sous Total compte 211	2 427 260,78						2 427 260,78		2 427 260,78	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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 agencements et aménagements	1 076 296,69				95 014,37		1 171 311,06		1 171 311,06	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>1 076 491,04</b>				<b>95 014,37</b>		<b>1 171 505,41</b>		<b>1 171 505,41</b>	
21311	Bâtiments administratifs	1 250 609,30				2 744,40		1 253 353,70		1 253 353,70	
21312	Bâtiments scolaires	4 741 666,01				208 939,41		4 950 605,42		4 950 605,42	
21316	Équipements du cimetière	19 804,86						19 804,86		19 804,86	
21318	Autres bâtiments publics	6 834 304,20		17 059,80	2 955,00	347 387,98		7 198 751,98	2 955,00	7 195 796,98	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>12 846 384,37</b>		<b>17 059,80</b>	<b>2 955,00</b>	<b>559 071,79</b>		<b>13 422 515,96</b>	<b>2 955,00</b>	<b>13 419 560,96</b>	
21321	Immeubles de rapport	2 902 121,10				2 302,58		2 904 423,68		2 904 423,68	
<b>2132</b>	<b>Sous Total compte 2132</b>	<b>2 902 121,10</b>				<b>2 302,58</b>		<b>2 904 423,68</b>		<b>2 904 423,68</b>	
21351	Bâtiments publics	1 856 636,01			50 443,41	5 130,24		1 861 766,25	50 443,41	1 811 322,84	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>1 856 636,01</b>			<b>50 443,41</b>	<b>5 130,24</b>		<b>1 861 766,25</b>	<b>50 443,41</b>	<b>1 811 322,84</b>	
2138	Autres constructions	27 185,49						27 185,49		27 185,49	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>17 632 326,97</b>		<b>17 059,80</b>	<b>53 398,41</b>	<b>566 504,61</b>		<b>18 215 891,38</b>	<b>53 398,41</b>	<b>18 162 492,97</b>	
2151	Réseaux de voirie	15 182 167,62		287 809,56	12 595,20	591 264,72		16 061 241,90	12 595,20	16 048 646,70	
2152	Installations de voirie	4 546 741,50		342 438,00		14 893,08		4 904 072,58		4 904 072,58	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 394 981,06		50 443,41				1 445 424,47		1 445 424,47	
21533	Réseaux câblés					3 332,52		3 332,52		3 332,52	
21534	Réseaux d'électrification	88 922,21						88 922,21		88 922,21	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	741 074,77				64 081,54		805 156,31		805 156,31	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>2 224 978,04</b>		<b>50 443,41</b>		<b>67 414,06</b>		<b>2 342 835,51</b>		<b>2 342 835,51</b>	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	195 356,26				9 806,82		205 163,08		205 163,08	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>195 356,26</b>				<b>9 806,82</b>		<b>205 163,08</b>		<b>205 163,08</b>	
215731	Matériel roulant	85 203,78						85 203,78		85 203,78	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	173 361,81						173 361,81		173 361,81	
<b>21573</b>	<b>Sous Total compte 21573</b>	<b>258 565,59</b>						<b>258 565,59</b>		<b>258 565,59</b>	
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>258 565,59</b>						<b>258 565,59</b>		<b>258 565,59</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill	176 887,68				15 423,67		192 311,35		192 311,35	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>22 584 696,69</b>		<b>680 690,97</b>	<b>12 595,20</b>	<b>698 802,35</b>		<b>23 964 190,01</b>	<b>12 595,20</b>	<b>23 951 594,81</b>	
21611	Biens sous-jacents	167,87				3 850,00		4 017,87		4 017,87	
<b>2161</b>	<b>Sous Total compte 2161</b>	<b>167,87</b>				<b>3 850,00</b>		<b>4 017,87</b>		<b>4 017,87</b>	
<b>216</b>	<b>Sous Total compte 216</b>	<b>167,87</b>				<b>3 850,00</b>		<b>4 017,87</b>		<b>4 017,87</b>	
2175738	Autre matériel et outillage de voirie	5 250,86						5 250,86		5 250,86	
<b>217573</b>	<b>Sous Total compte 217573</b>	<b>5 250,86</b>						<b>5 250,86</b>		<b>5 250,86</b>	
<b>21757</b>	<b>Sous Total compte 21757</b>	<b>5 250,86</b>						<b>5 250,86</b>		<b>5 250,86</b>	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>5 250,86</b>						<b>5 250,86</b>		<b>5 250,86</b>	
21788	Autres	15 000,66						15 000,66		15 000,66	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>15 000,66</b>						<b>15 000,66</b>		<b>15 000,66</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217	20 251,52						20 251,52		20 251,52	
2181	Installations générales, agencements et	8 204,28						8 204,28		8 204,28	
21828	Autres matériels de transport	296 188,84			36 676,50	86 925,99	19 964,00	383 114,83	56 640,50	326 474,33	
2182	Sous Total compte 2182	296 188,84			36 676,50	86 925,99	19 964,00	383 114,83	56 640,50	326 474,33	
21831	Matériel informatique scolaire	28 613,58						28 613,58		28 613,58	
21838	Autre matériel informatique	270 632,01				44 407,92		315 039,93		315 039,93	
2183	Sous Total compte 2183	299 245,59				44 407,92		343 653,51		343 653,51	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	487 025,92			172 271,72	16 873,55		503 899,47	172 271,72	331 627,75	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	61 521,37		172 271,72		2 732,72		236 525,81		236 525,81	
2184	Sous Total compte 2184	548 547,29		172 271,72	172 271,72	19 606,27		740 425,28	172 271,72	568 153,56	
2188	Autres	1 250 967,41				38 655,44		1 289 622,85		1 289 622,85	
218	Sous Total compte 218	2 403 153,41		172 271,72	208 948,22	189 595,62	19 964,00	2 765 020,75	228 912,22	2 536 108,53	
21	Sous Total compte 21	46 144 348,28		870 022,49	274 941,83	1 553 766,95	19 964,00	48 568 137,72	294 905,83	48 273 231,89	
2313	Constructions	211 543,80			14 104,80	6 794,05		218 337,85	14 104,80	204 233,05	
2315	Installations, matériel et outillage tec	617 652,36		12 595,20	630 247,56			630 247,56	630 247,56		0,00
231	Sous Total compte 231	829 196,16		12 595,20	644 352,36	6 794,05		848 585,41	644 352,36	204 233,05	
23	Sous Total compte 23	829 196,16		12 595,20	644 352,36	6 794,05		848 585,41	644 352,36	204 233,05	
2423	d'établissement publics de coopération	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	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		1 944 922,92						1 944 922,92		1 944 922,92
249	<b>Sous Total compte 249</b>		<b>1 944 922,92</b>						<b>1 944 922,92</b>		<b>1 944 922,92</b>
24	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>3 830 847,22</b>	<b>1 944 922,92</b>					<b>3 830 847,22</b>	<b>1 944 922,92</b>	<b>1 885 924,30</b>	
266	Autres formes de participation	96,00						96,00		96,00	
26	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>96,00</b>						<b>96,00</b>		<b>96,00</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	441 304,90						441 304,90		441 304,90	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>441 304,90</b>						<b>441 304,90</b>		<b>441 304,90</b>	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		27 671,77			8 754,08			36 425,85		36 425,85
28031	Frais d'études		8 286,86	3 600,00		2 958,00		3 600,00	11 244,86		7 644,86
28033	Frais d'insertion		1 188,00	4 248,10		3 276,10		4 248,10	4 464,10		216,00
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>9 474,86</b>	<b>7 848,10</b>		<b>6 234,10</b>		<b>7 848,10</b>	<b>15 708,96</b>		<b>7 860,86</b>
28041534	Bâtiments et installations		21 824,00			10 912,00			32 736,00		32 736,00
2804153	<b>Sous Total compte 28041534</b>		<b>21 824,00</b>			<b>10 912,00</b>			<b>32 736,00</b>		<b>32 736,00</b>
2804153	<b>Sous Total compte 2804153</b>		<b>21 824,00</b>			<b>10 912,00</b>			<b>32 736,00</b>		<b>32 736,00</b>
2804158	Bâtiments et installations		202 103,57	55 446,75		72 645,38		55 446,75	274 748,95		219 302,20
2804158	<b>Sous Total compte 2804158</b>		<b>202 103,57</b>	<b>55 446,75</b>		<b>72 645,38</b>		<b>55 446,75</b>	<b>274 748,95</b>		<b>219 302,20</b>
280415	<b>Sous Total compte 280415</b>		<b>223 927,57</b>	<b>55 446,75</b>		<b>83 557,38</b>		<b>55 446,75</b>	<b>307 484,95</b>		<b>252 038,20</b>
2804182	Bâtiments et installations		7 476,50	3 944,50		3 162,00		3 944,50	10 638,50		6 694,00
280418	<b>Sous Total compte 280418</b>		<b>7 476,50</b>	<b>3 944,50</b>		<b>3 162,00</b>		<b>3 944,50</b>	<b>10 638,50</b>		<b>6 694,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041	Sous Total compte 28041		231 404,07	59 391,25			86 719,38	59 391,25	318 123,45		258 732,20
2804	Sous Total compte 2804		231 404,07	59 391,25			86 719,38	59 391,25	318 123,45		258 732,20
2805	Concessions et droits similaires, brevet		107 073,66				17 724,89		124 798,55		124 798,55
280	Sous Total compte 280		375 624,36	67 239,35			119 432,45	67 239,35	495 056,81		427 817,46
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		194,35						194,35		194,35
28128	Autres agencements et aménagements		166 432,30				48 199,82		214 632,12		214 632,12
2812	Sous Total compte 2812		166 626,65				48 199,82		214 826,47		214 826,47
281311	Bâtiments administratifs		5 624,48				865,31		6 489,79		6 489,79
281312	Bâtiments scolaires		11 782,52				1 011,24		12 793,76		12 793,76
281316	Équipements du cimetière		3 542,80				1 980,80		5 523,60		5 523,60
281318	Autres bâtiments publics		256 321,29	1 184,00			7 211,31	1 184,00	263 532,60		262 348,60
28131	Sous Total compte 28131		277 271,09	1 184,00			11 068,66	1 184,00	288 339,75		287 155,75
281321	Immeubles de rapport		561 954,84				102 139,41		664 094,25		664 094,25
28132	Sous Total compte 28132		561 954,84				102 139,41		664 094,25		664 094,25
281351	Bâtiments publics		455 386,82				98 907,21		554 294,03		554 294,03
28135	Sous Total compte 28135		455 386,82				98 907,21		554 294,03		554 294,03
28138	Autres constructions		872,00				218,00		1 090,00		1 090,00
2813	Sous Total compte 2813		1 295 484,75	1 184,00			212 333,28	1 184,00	1 507 818,03		1 506 634,03
28151	Réseaux de voirie		260,24		1 188,00				1 448,24		1 448,24

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		119 063,25				57 758,57		176 821,82		176 821,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau		227 681,60				45 824,32		273 505,92		273 505,92
281533	Réseaux câblés						81,46		81,46		81,46
281534	Réseaux d'électrification		996,00				350,55		1 346,55		1 346,55
281538	Autres réseaux		92 450,98				22 578,60		115 029,58		115 029,58
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>321 128,58</b>				<b>68 834,93</b>		<b>389 963,51</b>		<b>389 963,51</b>
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		92 676,54				33 638,36		126 314,90		126 314,90
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>92 676,54</b>				<b>33 638,36</b>		<b>126 314,90</b>		<b>126 314,90</b>
2815731	Matériel roulant		78 564,64	4 082,40			8 103,00	4 082,40	86 667,64		82 585,24
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		60 733,70		4 082,40		21 995,16		86 811,26		86 811,26
<b>281573</b>	<b>Sous Total compte 281573</b>		<b>139 298,34</b>	<b>4 082,40</b>	<b>4 082,40</b>		<b>30 098,16</b>	<b>4 082,40</b>	<b>173 478,90</b>		<b>169 396,50</b>
<b>28157</b>	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>139 298,34</b>	<b>4 082,40</b>	<b>4 082,40</b>		<b>30 098,16</b>	<b>4 082,40</b>	<b>173 478,90</b>		<b>169 396,50</b>
28158	Autres installations, matériel et outill		104 715,20				12 581,81		117 297,01		117 297,01
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>777 142,15</b>	<b>4 082,40</b>	<b>5 270,40</b>		<b>202 911,83</b>	<b>4 082,40</b>	<b>985 324,38</b>		<b>981 241,98</b>
2817573	Autre matériel et outillage de voirie		5 250,86						5 250,86		5 250,86
<b>2817573</b>	<b>Sous Total compte 2817573</b>		<b>5 250,86</b>						<b>5 250,86</b>		<b>5 250,86</b>
<b>281757</b>	<b>Sous Total compte 281757</b>		<b>5 250,86</b>						<b>5 250,86</b>		<b>5 250,86</b>
<b>28175</b>	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>5 250,86</b>						<b>5 250,86</b>		<b>5 250,86</b>
281788	Autres		15 000,66						15 000,66		15 000,66

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	Installations générales, agencements et		8 204,28						8 204,28		8 204,28
281828	Autres matériels de transport		228 088,82	36 676,50	472,48		24 467,39	36 676,50	253 028,69		216 352,19
28182	Sous Total compte 28182		228 088,82	36 676,50	472,48		24 467,39	36 676,50	253 028,69		216 352,19
281831	Matériel informatique scolaire		11 250,79				3 306,41		14 557,20		14 557,20
281838	Autre matériel informatique		158 327,42				33 457,09		191 784,51		191 784,51
28183	Sous Total compte 28183		169 578,21				36 763,50		206 341,71		206 341,71
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		172 299,13				23 284,02		195 583,15		195 583,15
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		148 363,07		1 184,00		13 926,50		163 473,57		163 473,57
28184	Sous Total compte 28184		320 662,20		1 184,00		37 210,52		359 056,72		359 056,72
28188	Autres		213 563,25	472,48			32 644,17	472,48	246 207,42		245 734,94
2818	Sous Total compte 2818		940 096,76	37 148,98	1 656,48		131 085,58	37 148,98	1 072 838,82		1 035 689,84
281	Sous Total compte 281		3 199 601,83	42 415,38	6 926,88		594 530,51	42 415,38	3 801 059,22		3 758 643,84
28	Sous Total compte 28		3 575 226,19	109 654,73	6 926,88		713 962,96	109 654,73	4 296 116,03		4 186 461,30
	<b>Total classe 2</b>	<b>52 613 536,06</b>	<b>5 520 149,11</b>	<b>992 272,42</b>	<b>992 272,42</b>	<b>1 716 778,27</b>	<b>764 509,86</b>	<b>55 322 586,75</b>	<b>7 276 931,39</b>	<b>54 177 039,58</b>	<b>6 131 384,22</b>
4011	Fournisseurs		68 759,35	1 041 489,36	972 827,21			1 041 489,36	1 041 586,56		97,20
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		94,72	34 194,19	34 099,47			34 194,19	34 194,19		0,00
4017	Sous Total compte 4017		94,72	34 194,19	34 099,47			34 194,19	34 194,19		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		68 854,07	1 075 683,55	1 006 926,68			1 075 683,55	1 075 780,75		97,20
4041	Fournisseurs d'immobilisation		9 858,10	1 618 985,55	1 609 127,45			1 618 985,55	1 618 985,55		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		1 661,30		11 319,76				12 981,06		12 981,06
4047	Sous Total compte 4047		1 661,30		11 319,76				12 981,06		12 981,06
404	Sous Total compte 404		11 519,40	1 618 985,55	1 620 447,21			1 618 985,55	1 631 966,61		12 981,06
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		80 155,86	80 155,86	92 397,92			80 155,86	172 553,78		92 397,92
40	Sous Total compte 40		160 529,33	2 774 824,96	2 719 771,81			2 774 824,96	2 880 301,14		105 476,18
411	Redevables	11 557,20		72 409,86	60 855,44			83 967,06	60 855,44	23 111,62	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	4 226,22		46 006,21	41 441,93			50 232,43	41 441,93	8 790,50	
4161	Créances douteuses	19 397,93		13 472,30	15 224,80			32 870,23	15 224,80	17 645,43	
416	Sous Total compte 416	19 397,93		13 472,30	15 224,80			32 870,23	15 224,80	17 645,43	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	39 201,61		41 860,20	39 201,61			81 061,81	39 201,61	41 860,20	
418	Sous Total compte 418	39 201,61		41 860,20	39 201,61			81 061,81	39 201,61	41 860,20	
41	Sous Total compte 41	74 382,96		173 748,57	156 723,78			248 131,53	156 723,78	91 407,75	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 311 957,32	1 311 957,32			1 311 957,32	1 311 957,32		0,00
427	Personnel - Oppositions			7 176,49	7 176,49			7 176,49	7 176,49		0,00
429	Déficits et débits des comptes et rég	54,12			54,12			54,12	54,12		0,00
42	Sous Total compte 42	54,12		1 319 133,81	1 319 187,93			1 319 187,93	1 319 187,93		0,00
431	Sécurité sociale			398 102,49	398 102,49			398 102,49	398 102,49		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			442 534,42	442 534,42			442 534,42	442 534,42		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>840 636,91</b>	<b>840 636,91</b>			<b>840 636,91</b>	<b>840 636,91</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 994,54	23 994,54			23 994,54	23 994,54		0,00
442	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>23 994,54</b>	<b>23 994,54</b>			<b>23 994,54</b>	<b>23 994,54</b>		<b>0,00</b>
44311	Dépenses			2 289,24	2 289,24			2 289,24	2 289,24		0,00
4431	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>2 289,24</b>	<b>2 289,24</b>			<b>2 289,24</b>	<b>2 289,24</b>		<b>0,00</b>
44321	Dépenses			1 105,00	1 105,00			1 105,00	1 105,00		0,00
4432	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>			<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>		<b>0,00</b>
44331	Dépenses			148 841,73	148 841,73			148 841,73	148 841,73		0,00
4433	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>148 841,73</b>	<b>148 841,73</b>			<b>148 841,73</b>	<b>148 841,73</b>		<b>0,00</b>
44342	Recettes - Amiable			12 472,00	12 472,00			12 472,00	12 472,00		0,00
4434	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>12 472,00</b>	<b>12 472,00</b>			<b>12 472,00</b>	<b>12 472,00</b>		<b>0,00</b>
44352	Recettes - Amiable	38 168,51		15 313,77	53 482,28			53 482,28	53 482,28		0,00
44356	Recettes - Contentieux			25 076,26	25 076,26			25 076,26	25 076,26		0,00
4435	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>38 168,51</b>		<b>40 390,03</b>	<b>78 558,54</b>			<b>78 558,54</b>	<b>78 558,54</b>		<b>0,00</b>
44371	Dépenses			35 598,00	35 598,00			35 598,00	35 598,00		0,00
44372	Recettes - Amiable			17 702,00	17 702,00			17 702,00	17 702,00		0,00
4437	<b>Sous Total compte 4437</b>			<b>53 300,00</b>	<b>53 300,00</b>			<b>53 300,00</b>	<b>53 300,00</b>		<b>0,00</b>
44381	Dépenses			74 294,53	74 294,53			74 294,53	74 294,53		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			74 294,53	74 294,53			74 294,53	74 294,53		0,00
443	Sous Total compte 443	38 168,51		332 692,53	370 861,04			370 861,04	370 861,04		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			26 964,65	26 964,65			26 964,65	26 964,65		0,00
4486	Autres charges à payer				1 732,00				1 732,00		1 732,00
448	Sous Total compte 448				1 732,00				1 732,00		1 732,00
44	Sous Total compte 44	38 168,51		383 651,72	423 552,23			421 820,23	423 552,23		1 732,00
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv		34 273,88	58 901,89	34 447,04			58 901,89	68 720,92		9 819,03
451	Sous Total compte 451		34 273,88	58 901,89	34 447,04			58 901,89	68 720,92		9 819,03
45	Sous Total compte 45		34 273,88	58 901,89	34 447,04			58 901,89	68 720,92		9 819,03
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			7 277,52	7 277,52			7 277,52	7 277,52		0,00
462	Sous Total compte 462			7 277,52	7 277,52			7 277,52	7 277,52		0,00
466	Excédents de versement		0,10	364,52	491,82			364,52	491,92		127,40
46711	Autres comptes créditeurs		6 326,40	90 478,48	84 152,08			90 478,48	90 478,48		0,00
4671	Sous Total compte 4671		6 326,40	90 478,48	84 152,08			90 478,48	90 478,48		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	17 910,79		4 659,38	19 355,81			22 570,17	19 355,81	3 214,36	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	620 587,88		12 486,55	371 736,55			633 074,43	371 736,55	261 337,88	
4672	Sous Total compte 4672	638 498,67		17 145,93	391 092,36			655 644,60	391 092,36	264 552,24	
467	Sous Total compte 467	638 498,67	6 326,40	107 624,41	475 244,44			746 123,08	481 570,84	264 552,24	
4686	Charges à payer				2 883,60				2 883,60		2 883,60

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468				2 883,60				2 883,60		2 883,60
46	Sous Total compte 46	638 498,67	6 326,50	115 266,45	485 897,38			753 765,12	492 223,88	261 541,24	
4711	Versements des régisseurs			437 445,64	437 445,64			437 445,64	437 445,64		0,00
4712	Virements réimputés			6 397,50	6 397,50			6 397,50	6 397,50		0,00
47131	Versements sur contributions directes			2 911 112,00	2 911 112,00			2 911 112,00	2 911 112,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			664 150,00	664 150,00			664 150,00	664 150,00		0,00
47138	Autres			1 940 420,00	1 940 420,00			1 940 420,00	1 940 420,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			5 515 682,00	5 515 682,00			5 515 682,00	5 515 682,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			506,85	506,85			506,85	506,85		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		30,07	2 038,85	2 008,78			2 038,85	2 038,85		0,00
47141	Sous Total compte 47141		30,07	2 545,70	2 515,63			2 545,70	2 545,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714		30,07	2 545,70	2 515,63			2 545,70	2 545,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 816,66	1 868,00			1 816,66	1 868,00		51,34
471	Sous Total compte 471		30,07	5 963 887,50	5 963 908,77			5 963 887,50	5 963 938,84		51,34
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			369 835,42	355 900,03			369 835,42	355 900,03	13 935,39	
47218	Autres dépenses			51,34	51,34			51,34	51,34		0,00
4721	Sous Total compte 4721			369 886,76	355 951,37			369 886,76	355 951,37	13 935,39	
4728	Autres dépenses à régulariser			2 078,97	2 078,97			2 078,97	2 078,97		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			371 965,73	358 030,34			371 965,73	358 030,34	13 935,39	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuite rattachés			22,50				22,50		22,50	
4788	Autres comptes transitoires	94 523,15						94 523,15		94 523,15	
478	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>94 523,15</b>		<b>22,50</b>				<b>94 545,65</b>		<b>94 545,65</b>	
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>94 523,15</b>	<b>30,07</b>	<b>6 335 875,73</b>	<b>6 321 939,11</b>			<b>6 430 398,88</b>	<b>6 321 969,18</b>	<b>108 429,70</b>	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		10 300,00		5 610,00				15 910,00		15 910,00
491	<b>Sous Total compte 491</b>		<b>10 300,00</b>		<b>5 610,00</b>				<b>15 910,00</b>		<b>15 910,00</b>
49	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>10 300,00</b>		<b>5 610,00</b>				<b>15 910,00</b>		<b>15 910,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>845 627,41</b>	<b>211 459,78</b>	<b>12 002 040,04</b>	<b>12 307 766,19</b>			<b>12 847 667,45</b>	<b>12 519 225,97</b>	<b>464 441,03</b>	<b>135 999,55</b>
515	Compte au Trésor	1 300 843,50		6 465 660,27	5 546 676,69			7 766 503,77	5 546 676,69	2 219 827,08	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>1 300 843,50</b>		<b>6 465 660,27</b>	<b>5 546 676,69</b>			<b>7 766 503,77</b>	<b>5 546 676,69</b>	<b>2 219 827,08</b>	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 440,71		365,80	306,51			3 806,51	306,51	3 500,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>3 440,71</b>		<b>365,80</b>	<b>306,51</b>			<b>3 806,51</b>	<b>306,51</b>	<b>3 500,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>3 440,71</b>		<b>365,80</b>	<b>306,51</b>			<b>3 806,51</b>	<b>306,51</b>	<b>3 500,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			787 443,87	787 443,87			787 443,87	787 443,87		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 239,27	1 239,27			1 239,27	1 239,27		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			50 702,00	50 702,00			50 702,00	50 702,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			46,91	46,91			46,91	46,91		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>46,91</b>	<b>46,91</b>			<b>46,91</b>	<b>46,91</b>		<b>0,00</b>

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			51,34	51,34			51,34	51,34		0,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			839 483,39	839 483,39			839 483,39	839 483,39		0,00
	<b>Total classe 5</b>	1 304 284,21		7 305 509,46	6 386 466,59			8 609 793,67	6 386 466,59	2 223 327,08	
6042	Achats de prestations de services (autre					14 388,57	520,90	14 388,57	520,90	13 867,67	
604	<b>Sous Total compte 604</b>					14 388,57	520,90	14 388,57	520,90	13 867,67	
60611	Eau et assainissement					32 281,16	8 835,00	32 281,16	8 835,00	23 446,16	
60612	Énergie - Électricité					123 541,29	1 721,92	123 541,29	1 721,92	121 819,37	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					155 822,45	10 556,92	155 822,45	10 556,92	145 265,53	
60621	Combustibles					49 178,32		49 178,32		49 178,32	
60622	Carburants					8 307,00	202,05	8 307,00	202,05	8 104,95	
60623	Alimentation					86,50		86,50		86,50	
60624	Produits de traitement					2 530,96		2 530,96		2 530,96	
60628	Autres fournitures non stockées					252,00		252,00		252,00	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					60 354,78	202,05	60 354,78	202,05	60 152,73	
60631	Fournitures d'entretien					9 556,99	682,85	9 556,99	682,85	8 874,14	
60632	Fournitures de petit équipement					30 287,21	3 217,13	30 287,21	3 217,13	27 070,08	
60633	Fournitures de voirie					376,22	171,01	376,22	171,01	205,21	
60636	Habillement et Vêtements de travail					6 497,88	865,56	6 497,88	865,56	5 632,32	
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					46 718,30	4 936,55	46 718,30	4 936,55	41 781,75	
6064	Fournitures administratives					3 654,64	138,23	3 654,64	138,23	3 516,41	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					5 984,32	381,78	5 984,32	381,78	5 602,54	
6067	Fournitures scolaires					20 161,11	879,51	20 161,11	879,51	19 281,60	
6068	Autres matières et fournitures.					146,40		146,40		146,40	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>292 842,00</b>	<b>17 095,04</b>	<b>292 842,00</b>	<b>17 095,04</b>	<b>275 746,96</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>307 230,57</b>	<b>17 615,94</b>	<b>307 230,57</b>	<b>17 615,94</b>	<b>289 614,63</b>	
611	Contrats de prestations de services					259 501,78	26 931,58	259 501,78	26 931,58	232 570,20	
6132	Locations immobilières					755,95	51,55	755,95	51,55	704,40	
61351	Matériel roulant					522,07	522,07	522,07	522,07		0,00
61358	Autres					10 798,47		10 798,47		10 798,47	
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>11 320,54</b>	<b>522,07</b>	<b>11 320,54</b>	<b>522,07</b>	<b>10 798,47</b>	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>12 076,49</b>	<b>573,62</b>	<b>12 076,49</b>	<b>573,62</b>	<b>11 502,87</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					3 652,49		3 652,49		3 652,49	
61521	Terrains					12 821,34		12 821,34		12 821,34	
615221	Bâtiments publics					26 321,20	1 791,21	26 321,20	1 791,21	24 529,99	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>26 321,20</b>	<b>1 791,21</b>	<b>26 321,20</b>	<b>1 791,21</b>	<b>24 529,99</b>	
615231	Voiries					13 550,07		13 550,07		13 550,07	
615232	Réseaux					5 446,46		5 446,46		5 446,46	
<b>61523</b>	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>18 996,53</b>		<b>18 996,53</b>		<b>18 996,53</b>	
61524	Bois et forêts					27 462,00		27 462,00		27 462,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					85 601,07	1 791,21	85 601,07	1 791,21	83 809,86	
61551	Matériel roulant					9 654,81	2 323,47	9 654,81	2 323,47	7 331,34	
61558	Autres biens mobiliers					11 684,66	4 550,45	11 684,66	4 550,45	7 134,21	
6155	Sous Total compte 6155					21 339,47	6 873,92	21 339,47	6 873,92	14 465,55	
6156	Maintenance					112 037,25	2 594,50	112 037,25	2 594,50	109 442,75	
615	Sous Total compte 615					218 977,79	11 259,63	218 977,79	11 259,63	207 718,16	
6161	Multirisques					18 367,44		18 367,44		18 367,44	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					21 846,74		21 846,74		21 846,74	
616	Sous Total compte 616					40 214,18		40 214,18		40 214,18	
6182	Documentation générale et technique					1 022,55	249,57	1 022,55	249,57	772,98	
6184	Versements à des organismes de formation					4 330,00		4 330,00		4 330,00	
6188	Autres frais divers					686,14		686,14		686,14	
618	Sous Total compte 618					6 038,69	249,57	6 038,69	249,57	5 789,12	
61	Sous Total compte 61					540 461,42	39 014,40	540 461,42	39 014,40	501 447,02	
6218	Autre personnel extérieur					11 986,05	1 598,37	11 986,05	1 598,37	10 387,68	
621	Sous Total compte 621					11 986,05	1 598,37	11 986,05	1 598,37	10 387,68	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					1 056,66		1 056,66		1 056,66	
6227	Frais d'actes et de contentieux					19 128,02	6 000,00	19 128,02	6 000,00	13 128,02	
6228	Divers					4 424,64		4 424,64		4 424,64	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>24 609,32</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 609,32</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 609,32</b>	
6231	Annonces et insertions					5 689,03	948,00	5 689,03	948,00	4 741,03	
6232	Fêtes et cérémonies					25 063,93	826,40	25 063,93	826,40	24 237,53	
6236	Catalogues et imprimés et publications					20 150,18		20 150,18		20 150,18	
6238	Divers					12 729,36	426,08	12 729,36	426,08	12 303,28	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>63 632,50</b>	<b>2 200,48</b>	<b>63 632,50</b>	<b>2 200,48</b>	<b>61 432,02</b>	
6247	Transports collectifs du personnel					138,40		138,40		138,40	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>138,40</b>		<b>138,40</b>		<b>138,40</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					6 356,85		6 356,85		6 356,85	
6255	Frais de déménagement					948,54		948,54		948,54	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>7 305,39</b>		<b>7 305,39</b>		<b>7 305,39</b>	
6261	Frais d'affranchissement					3 312,34	361,60	3 312,34	361,60	2 950,74	
6262	Frais de télécommunication					17 001,51		17 001,51		17 001,51	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>20 313,85</b>	<b>361,60</b>	<b>20 313,85</b>	<b>361,60</b>	<b>19 952,25</b>	
627	Services bancaires et assimilés.					652,64	49,24	652,64	49,24	603,40	
6281	Concours divers (cotisations..)					5 298,62		5 298,62		5 298,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux					53 601,42		53 601,42		53 601,42	
6288	Autres					7 690,50		7 690,50		7 690,50	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>66 590,54</b>		<b>66 590,54</b>		<b>66 590,54</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>195 228,69</b>	<b>10 209,69</b>	<b>195 228,69</b>	<b>10 209,69</b>	<b>185 019,00</b>	
6331	Versement mobilité					5 665,65		5 665,65		5 665,65	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					5 541,39		5 541,39		5 541,39	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					19 945,45		19 945,45		19 945,45	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					3 399,24		3 399,24		3 399,24	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>34 551,73</b>		<b>34 551,73</b>		<b>34 551,73</b>	
63512	Taxes foncières					18 270,00		18 270,00		18 270,00	
63513	Autres impôts locaux					1 271,80		1 271,80		1 271,80	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>19 541,80</b>		<b>19 541,80</b>		<b>19 541,80</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					258,76	223,76	258,76	223,76	35,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>19 800,56</b>	<b>223,76</b>	<b>19 800,56</b>	<b>223,76</b>	<b>19 576,80</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>54 352,29</b>	<b>223,76</b>	<b>54 352,29</b>	<b>223,76</b>	<b>54 128,53</b>	
64111	Rémunération principale					943 380,39		943 380,39		943 380,39	
64112	Supplément familial de traitement et ind					15 184,08		15 184,08		15 184,08	
64113	NBI					8 356,79		8 356,79		8 356,79	
64118	Autres indemnités.					226 324,38		226 324,38		226 324,38	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 193 245,64</b>		<b>1 193 245,64</b>		<b>1 193 245,64</b>	
64131	Rémunérations					169 572,24	7 963,02	169 572,24	7 963,02	161 609,22	
64132	Supplément familial de traitement et ind					34,35		34,35		34,35	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Primes et autres indemnités					15 788,66		15 788,66		15 788,66	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>185 395,25</b>	<b>7 963,02</b>	<b>185 395,25</b>	<b>7 963,02</b>	<b>177 432,23</b>	
6417	Rémunérations des apprentis					4 682,60		4 682,60		4 682,60	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						10 134,54		10 134,54		10 134,54
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 383 323,49</b>	<b>18 097,56</b>	<b>1 383 323,49</b>	<b>18 097,56</b>	<b>1 365 225,93</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					200 749,65	561,12	200 749,65	561,12	200 188,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					297 847,35		297 847,35		297 847,35	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					7 434,69		7 434,69		7 434,69	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					102 150,87		102 150,87		102 150,87	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					74,44		74,44		74,44	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						786,46		786,46		786,46
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>608 257,00</b>	<b>1 347,58</b>	<b>608 257,00</b>	<b>1 347,58</b>	<b>606 909,42</b>	
64731	Versées directement					23 367,88		23 367,88		23 367,88	
<b>6473</b>	<b>Sous Total compte 6473</b>					<b>23 367,88</b>		<b>23 367,88</b>		<b>23 367,88</b>	
6474	Versements aux oeuvres sociales					13 297,36		13 297,36		13 297,36	
6475	Médecine du travail, pharmacie					498,04		498,04		498,04	
6478	Autres charges sociales diverses					2 614,00		2 614,00		2 614,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					39 777,28		39 777,28		39 777,28	
6488	Autres					10 026,07	3 578,00	10 026,07	3 578,00	6 448,07	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Sous Total compte 648					10 026,07	3 578,00	10 026,07	3 578,00	6 448,07	
64	Sous Total compte 64					2 041 383,84	23 023,14	2 041 383,84	23 023,14	2 018 360,70	
65311	Indemnités de fonction					107 474,16		107 474,16		107 474,16	
65313	Cotisations de retraite					4 559,70		4 559,70		4 559,70	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					7 651,38		7 651,38		7 651,38	
65315	Formation					1 445,34		1 445,34		1 445,34	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					211,86		211,86		211,86	
65317	Sous Total compte 65317					211,86		211,86		211,86	
6531	Sous Total compte 6531					121 342,44		121 342,44		121 342,44	
653	Sous Total compte 653					121 342,44		121 342,44		121 342,44	
6541	Créances admises en non-valeur					46,91		46,91		46,91	
654	Sous Total compte 654					46,91		46,91		46,91	
6553	Service d'incendie					148 841,73		148 841,73		148 841,73	
6558	Autres contributions obligatoires					2 289,24		2 289,24		2 289,24	
655	Sous Total compte 655					151 130,97		151 130,97		151 130,97	
657362	CCAS					33 000,00		33 000,00		33 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					33 000,00		33 000,00		33 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					33 000,00		33 000,00		33 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					62 500,00		62 500,00		62 500,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Sous Total compte 6574					62 500,00		62 500,00		62 500,00	
657	Sous Total compte 657					95 500,00		95 500,00		95 500,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					4 246,32	1 512,00	4 246,32	1 512,00	2 734,32	
6581	Sous Total compte 6581					4 246,32	1 512,00	4 246,32	1 512,00	2 734,32	
65888	Autres					55,87		55,87		55,87	
6588	Sous Total compte 6588					55,87		55,87		55,87	
658	Sous Total compte 658					4 302,19	1 512,00	4 302,19	1 512,00	2 790,19	
65	Sous Total compte 65					372 322,51	1 512,00	372 322,51	1 512,00	370 810,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 940,08		19 940,08		19 940,08	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					2 471,33	3 756,22	2 471,33	3 756,22		1 284,89
6611	Sous Total compte 6611					22 411,41	3 756,22	22 411,41	3 756,22	18 655,19	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					1 335,56		1 335,56		1 335,56	
661	Sous Total compte 661					23 746,97	3 756,22	23 746,97	3 756,22	19 990,75	
66	Sous Total compte 66					23 746,97	3 756,22	23 746,97	3 756,22	19 990,75	
675	Valeurs comptables des immobilisations					19 964,00		19 964,00		19 964,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 538,76		1 538,76		1 538,76	
676	Sous Total compte 676					1 538,76		1 538,76		1 538,76	
67	Sous Total compte 67					21 502,76		21 502,76		21 502,76	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					713 962,96		713 962,96		713 962,96	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					5 610,00		5 610,00		5 610,00	
681	Sous Total compte 681					719 572,96		719 572,96		719 572,96	
68	Sous Total compte 68					719 572,96		719 572,96		719 572,96	
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 275 802,01</b>	<b>95 355,15</b>	<b>4 275 802,01</b>	<b>95 355,15</b>	<b>4 192 652,75</b>	<b>12 205,89</b>
70311	Concession dans les cimetières (produit						2 400,00		2 400,00		2 400,00
7031	Sous Total compte 7031						2 400,00		2 400,00		2 400,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						1 879,25		1 879,25		1 879,25
7032	Sous Total compte 7032						1 879,25		1 879,25		1 879,25
70388	Autres redevances et recettes diverses						5 541,75		5 541,75		5 541,75
7038	Sous Total compte 7038						5 541,75		5 541,75		5 541,75
703	Sous Total compte 703						9 821,00		9 821,00		9 821,00
7062	Redevances et droits des services à cara						4 068,90		4 068,90		4 068,90
70632	A caractère de loisirs					5 251,65	85 599,53	5 251,65	85 599,53		80 347,88
7063	Sous Total compte 7063					5 251,65	85 599,53	5 251,65	85 599,53		80 347,88
7067	Redevances et droits des services périsc					21 543,14	262 902,98	21 543,14	262 902,98		241 359,84
706888	Autres						2 201,80		2 201,80		2 201,80
70688	Sous Total compte 70688						2 201,80		2 201,80		2 201,80
7068	Sous Total compte 7068						2 201,80		2 201,80		2 201,80

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					26 794,79	354 773,21	26 794,79	354 773,21		327 978,42



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70841	aux budgets annexes et aux régies						17 702,00		17 702,00		17 702,00
70846	au GFP de rattachement						15 313,77		15 313,77		15 313,77
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>						<b>33 015,77</b>		<b>33 015,77</b>		<b>33 015,77</b>
70875	par les communes membres du GFP						12 472,00		12 472,00		12 472,00
70878	par des tiers						19 289,60		19 289,60		19 289,60
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>31 761,60</b>		<b>31 761,60</b>		<b>31 761,60</b>
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>64 777,37</b>		<b>64 777,37</b>		<b>64 777,37</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>26 794,79</b>	<b>429 371,58</b>	<b>26 794,79</b>	<b>429 371,58</b>		<b>402 576,79</b>
722	Immobilisations corporelles						2 985,25		2 985,25		2 985,25
<b>72</b>	<b>Sous Total compte 72</b>						<b>2 985,25</b>		<b>2 985,25</b>		<b>2 985,25</b>
73111	Impôts directs locaux						2 910 425,00		2 910 425,00		2 910 425,00
73118	Autres contributions directes						687,00		687,00		687,00
<b>7311</b>	<b>Sous Total compte 7311</b>						<b>2 911 112,00</b>		<b>2 911 112,00</b>		<b>2 911 112,00</b>
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						209 292,41		209 292,41		209 292,41
<b>7312</b>	<b>Sous Total compte 7312</b>						<b>209 292,41</b>		<b>209 292,41</b>		<b>209 292,41</b>
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						924,77		924,77		924,77
<b>7313</b>	<b>Sous Total compte 7313</b>						<b>924,77</b>		<b>924,77</b>		<b>924,77</b>
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						159 671,99		159 671,99		159 671,99
<b>7314</b>	<b>Sous Total compte 7314</b>						<b>159 671,99</b>		<b>159 671,99</b>		<b>159 671,99</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73154	Droits de place					522,00	7 694,00	522,00	7 694,00		7 172,00
7315	Sous Total compte 7315					522,00	7 694,00	522,00	7 694,00		7 172,00
731	Sous Total compte 731					522,00	3 288 695,17	522,00	3 288 695,17		3 288 173,17
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
73	Sous Total compte 73					522,00	3 790 067,17	522,00	3 790 067,17		3 789 545,17
74111	Dotation forfaitaire des communes						424 606,00		424 606,00		424 606,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						101 309,00		101 309,00		101 309,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						138 235,00		138 235,00		138 235,00
74112	Sous Total compte 74112						239 544,00		239 544,00		239 544,00
7411	Sous Total compte 7411						664 150,00		664 150,00		664 150,00
741	Sous Total compte 741						664 150,00		664 150,00		664 150,00
744	FCTVA						7 245,48		7 245,48		7 245,48
74611	DGD						10 000,00		10 000,00		10 000,00
7461	Sous Total compte 7461						10 000,00		10 000,00		10 000,00
746	Sous Total compte 746						10 000,00		10 000,00		10 000,00
74718	Autres						40 402,14		40 402,14		40 402,14
7471	Sous Total compte 7471						40 402,14		40 402,14		40 402,14

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747888	Autres						102 140,07		102 140,07		102 140,07
74788	Sous Total compte 74788						102 140,07		102 140,07		102 140,07
7478	Sous Total compte 7478						102 140,07		102 140,07		102 140,07
747	Sous Total compte 747						142 542,21		142 542,21		142 542,21
74833	État - Compensation au titre des exonéra						54 927,00		54 927,00		54 927,00
7483	Sous Total compte 7483						54 927,00		54 927,00		54 927,00
748	Sous Total compte 748						54 927,00		54 927,00		54 927,00
74	Sous Total compte 74						878 864,69		878 864,69		878 864,69
752	Revenus des immeubles					12 354,84	189 668,02	12 354,84	189 668,02		177 313,18
75888	Autres						24 583,49		24 583,49		24 583,49
7588	Sous Total compte 7588						24 583,49		24 583,49		24 583,49
758	Sous Total compte 758						24 583,49		24 583,49		24 583,49
75	Sous Total compte 75					12 354,84	214 251,51	12 354,84	214 251,51		201 896,67
761	Produits de participations						9,94		9,94		9,94
76	Sous Total compte 76						9,94		9,94		9,94
775	Produits des cessions d'immobilisati					1 538,76	7 277,52	1 538,76	7 277,52		5 738,76
7761	Différences sur réalisations (négatives)						15 764,00		15 764,00		15 764,00
776	Sous Total compte 776						15 764,00		15 764,00		15 764,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						2 646,00		2 646,00		2 646,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					1 538,76	25 687,52	1 538,76	25 687,52		24 148,76
	Total classe 7					41 210,39	5 341 237,66	41 210,39	5 341 237,66		5 300 027,27
	<b>Total général</b>	55 120 081,74	55 120 081,74	22 045 419,89	20 603 761,23	6 387 745,87	7 829 404,53	83 553 247,50	83 553 247,50	61 416 740,50	61 416 740,50

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18800 - ST MATHIEU DE TREVIER

Exercice 2023

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

## Page des signatures

18800 - ST MATHIEU DE TREVIERS

Exercice 2023

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

Observations :

**PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 11/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ST MATHIEU DE TREVIERS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A EST HERAULT, le 12/03/2024

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

A , le