

TREILLIERES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN PIERRE NEVEU
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 06/03/2023

044021 SGC NORT-SUR-ERDRE

Population 9701
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 41</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 83</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>84</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 249,03	Dotations	4 025,05
Terrains	6 703,64	Fonds Globalisés	18 887,36
Constructions	39 857,29	Réserves	43 268,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 375,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	2 843,78
Immobilisations corporelles en cours	1 624,69	Report à nouveau	1 174,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 762,14	Résultat de l'exercice	907,33
Autres immobilisations corporelles	2 354,77	Subventions transférables	204,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	82 678,47	Subventions non transférables	9 696,43
Immobilisations financières	102,91	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	84 030,41	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	81 007,24
Créances	529,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	357,04
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 656,55
Disponibilités	5 050,02	Fournisseurs ⁽²⁾	1 337,33
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	259,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 579,78	Total dettes à court terme	1 597,10
Comptes de régularisations	14,42	TOTAL DETTES	8 253,65
		Comptes de régularisations	6,68
TOTAL ACTIF	89 624,61	TOTAL PASSIF	89 624,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 439 711,14	1 276 664,61	1 163 046,53	1 266 679,07
	Autres immobilisations incorporelles	254 522,91	168 542,24	85 980,67	78 621,21
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 874 421,10	170 784,00	6 703 637,10	6 364 141,25
	Constructions en toute propriété	39 665 090,98	206 459,05	39 458 631,93	37 044 762,85
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	26 493 421,08	117 480,00	26 375 941,08	24 209 096,58
	Collections et oeuvres d'art	3 500,00		3 500,00	3 500,00
	Autres immobilisations corporelles	6 499 952,09	4 148 677,20	2 351 274,89	2 417 942,26
	Immobilisations corporelles en cours	1 624 686,30		1 624 686,30	4 897 624,25
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	5 762 137,89		5 762 137,89	5 762 137,89
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	398 657,69		398 657,69	398 657,69
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	90 016 101,18	6 088 607,10	83 927 494,08	82 443 163,05	

BILAN (en Euros)

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	90 016 101,18	6 088 607,10	83 927 494,08	82 443 163,05
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	152,44		152,44	152,44
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	102 761,82		102 761,82	102 761,82	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		90 119 015,44	6 088 607,10	84 030 408,34	82 546 077,31

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BILAN (en Euros)

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	367 017,41		367 017,41	369 287,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	148 935,45		148 935,45	99 671,52
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	16 221,34	2 412,95	13 808,39	8 149,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 050 015,15		5 050 015,15	4 947 567,44
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 582 189,35	2 412,95	5 579 776,40	5 424 675,54

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BILAN (en Euros)

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	14 421,25		14 421,25	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	14 421,25		14 421,25	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	95 715 626,04	6 091 020,05	89 624 605,99	87 970 752,85

BILAN (en Euros)

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	4 025 054,79	4 025 054,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	43 268 105,17	42 368 105,17
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	1 174 419,88	1 068 724,98
	Résultat de l'exercice	907 332,67	1 005 694,90
	Subventions transférables	204 754,81	139 721,81
	Différences sur réalisations d'immob	2 843 781,28	2 845 546,28
	Fonds globalisés	18 887 358,76	18 302 589,02
	Subventions non transférables	9 696 431,53	9 570 916,53
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	81 007 238,89	79 326 353,48	

BILAN (en Euros)

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		339 140,05		282 100,00
	Provisions pour charges		17 900,00		17 900,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		357 040,05		300 000,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BILAN (en Euros)

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 655 439,65	7 474 588,01
	Emprunts et dettes financières divers	1 110,04	31 452,02
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	398 951,61	550 166,58
	Dettes fiscales et sociales	92 159,52	105 821,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	52 877,70	32 673,48
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	28 913,73	64 632,94
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	85 816,52	49 419,48
	Fournisseurs d'immobilisations	938 381,15	30 067,93
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 253 649,92	8 338 821,70	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BILAN (en Euros)

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 677,13	5 577,67
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 677,13	5 577,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	89 624 605,99	87 970 752,85

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	7 594,07	7 304,80
Dotations et subventions reçues	1 994,45	1 458,66
Produits des services	1 588,32	1 732,01
Autres produits	285,31	133,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 462,14	10 628,86
Traitements, salaires, charges sociales	6 162,70	5 433,76
Achats et charges externes	2 683,58	2 477,00
Participations et interventions	398,16	391,65
Dotations aux amortissements et provisions	984,94	1 019,76
Autres charges	260,89	245,32
Charges courantes non financières	10 490,28	9 567,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	971,87	1 061,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	100,80	112,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-100,80	-112,93
RESULTAT COURANT	871,06	948,46
Produits exceptionnels	50,98	60,64
Charges exceptionnelles	14,71	3,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36,27	57,24
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	907,33	1 005,69

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	5 819 867,00	5 556 924,00
Autres impôts et taxes	1 774 201,54	1 747 872,02
Produits services, domaine et ventes div	1 588 322,51	1 732 014,88
Production stockée		
Production immobilisée	79 820,13	77 133,65
Reprise sur amortissements et provisions	151 500,00	
Transferts de charges		
Autres produits	53 985,45	56 255,72
Dotations de l'Etat	1 087 151,94	1 059 698,70
Subventions et participations	711 298,54	249 954,11
Autres attributions (péréquat, compensa)	195 997,36	149 008,23
TOTAL I	11 462 144,47	10 628 861,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 447 913,77	3 879 366,13
Charges sociales	1 714 790,38	1 554 394,85
Achats et charges externes	2 683 576,29	2 476 996,29
Impôts et taxes	142 190,73	122 888,62
Dotations amortissements des immob	773 989,29	719 755,17
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	210 953,00	300 000,00
Autres charges	118 700,14	122 427,76
Contingents et participations	12 370,50	14 459,00
Subventions	385 794,10	377 188,14
TOTAL II	10 490 278,20	9 567 475,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	971 866,27	1 061 385,35
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	2,13	2,13
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	2,13	2,13
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	100 804,47	112 929,67
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	100 804,47	112 929,67

COMPTE DE RESULTAT 2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-100 802,34	-112 927,54
A + B - RESULTAT COURANT	871 063,93	948 457,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 440,73	15 846,31
Produits des cessions d'immobilisations	1 200,00	180,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	1 765,00	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	45 576,97	44 612,75
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	50 982,70	60 639,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	540,00	560,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	41,75	1 225,17
Valeur comptable des immo cédées	2 965,00	
Diff réalis(positives)transf à investist		180,00
Charg excep op capital-Autres opérations	11 167,21	1 436,80
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	14 713,96	3 401,97

COMPTE DE RESULTAT 2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	36 268,74	57 237,09
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 513 129,30	10 689 502,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 605 796,63	9 683 807,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	907 332,67	1 005 694,90

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Opérations Compte de Tiers

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

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

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

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Opérations Compte de Tiers

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

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

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

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 415 321,95	12 378 470,88	18 793 792,83
Titres de recette émis (b)	2 491 498,29	12 197 571,50	14 689 069,79
Réductions de titres (c)		602 631,83	602 631,83
Recettes nettes (d = b - c)	2 491 498,29	11 594 939,67	14 086 437,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 415 321,95	12 378 470,88	18 793 792,83
Mandats émis (f)	3 203 703,60	11 302 008,59	14 505 712,19
Annulations de mandats (g)	1 262,40	614 401,59	615 663,99
Depenses nettes (h = f - g)	3 202 441,20	10 687 607,00	13 890 048,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		907 332,67	196 389,76
(h - d) Déficit	710 942,91		

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

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	2 249 409,07		-710 942,91		1 538 466,16
Fonctionnement	2 074 419,88	900 000,00	907 332,67		2 081 752,55
TOTAL I	4 323 828,95	900 000,00	196 389,76		3 620 218,71
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 323 828,95	900 000,00	196 389,76		3 620 218,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	120 000,00	52 204,73	172 204,73	52 204,73		52 204,73	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	865 650,00		865 650,00	847 959,89		847 959,89	17 690,11
20	Immobilisations incorporelles	59 820,00		59 820,00	29 779,00		29 779,00	30 041,00
204	Subventions d'équipement versées	90 831,60	20 000,00	110 831,60	56 080,12	1 262,40	54 817,72	56 013,88
21	Immobilisations corporelles	1 511 653,00		1 511 653,00	740 131,14		740 131,14	771 521,86
23	Immobilisations en cours	3 275 000,35		3 275 000,35	1 356 737,33		1 356 737,33	1 918 263,02
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	240 711,00	45 772,27	286 483,27				286 483,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 163 665,95	117 977,00	6 281 642,95	3 082 892,21	1 262,40	3 081 629,81	3 200 013,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 163 665,95	117 977,00	6 281 642,95	3 082 892,21	1 262,40	3 081 629,81	3 200 013,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 847,00	1 765,00	112 612,00	110 932,13		110 932,13	1 679,87
041	Opérations patrimoniales	11 067,00	10 000,00	21 067,00	9 879,26		9 879,26	11 187,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	121 914,00	11 765,00	133 679,00	120 811,39		120 811,39	12 867,61
TOTAL GENERAL		6 285 579,95	129 742,00	6 415 321,95	3 203 703,60	1 262,40	3 202 441,20	3 212 880,75

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 420 000,00		1 420 000,00	1 484 769,74		1 484 769,74	-64 769,74
13	Subventions d'investissement	426 515,00		426 515,00	219 895,00		219 895,00	206 620,00
024	Produits de cessions (recettes)	15 000,00	-1 200,00	13 800,00				13 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 861 515,00	-1 200,00	1 860 315,00	1 704 664,74		1 704 664,74	155 650,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 861 515,00	-1 200,00	1 860 315,00	1 704 664,74		1 704 664,74	155 650,26
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 384 370,27	117 977,00	1 502 347,27				1 502 347,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	779 218,61	2 965,00	782 183,61	776 954,29		776 954,29	5 229,32
041	Opérations patrimoniales	11 067,00	10 000,00	21 067,00	9 879,26		9 879,26	11 187,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 174 655,88	130 942,00	2 305 597,88	786 833,55		786 833,55	1 518 764,33
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 249 409,07		2 249 409,07				2 249 409,07
TOTAL GENERAL		6 285 579,95	129 742,00	6 415 321,95	2 491 498,29		2 491 498,29	3 923 823,66

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 761 178,00	40 000,00	2 801 178,00	3 120 934,62	425 567,41	2 695 367,21	105 810,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 955 000,00	420 000,00	6 375 000,00	6 433 382,33	58 468,00	6 374 914,33	85,67
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00				10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	569 729,00		569 729,00	584 859,94	67 995,20	516 864,74	52 864,26
66	Charges financières	110 000,00		110 000,00	115 496,45	14 691,98	100 804,47	9 195,53
67	Charges exceptionnelles	7 280,00	9 800,00	17 080,00	59 427,96	47 679,00	11 748,96	5 331,04
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	300 000,00	-89 047,00	210 953,00	210 953,00		210 953,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 713 187,00	380 753,00	10 093 940,00	10 525 054,30	614 401,59	9 910 652,71	183 287,29
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 384 370,27	117 977,00	1 502 347,27				1 502 347,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	779 218,61	2 965,00	782 183,61	776 954,29		776 954,29	5 229,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 163 588,88	120 942,00	2 284 530,88	776 954,29		776 954,29	1 507 576,59
TOTAL GENERAL		11 876 775,88	501 695,00	12 378 470,88	11 302 008,59	614 401,59	10 687 607,00	1 690 863,88

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	81 000,00		81 000,00	81 810,37		81 810,37	-810,37
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 741 900,00		1 741 900,00	2 089 747,56	501 425,05	1 588 322,51	153 577,49
73	Impôts et taxes	7 288 809,00	188 750,00	7 477 559,00	7 630 094,38	36 025,84	7 594 068,54	-116 509,54
74	Dotations et participations	1 424 000,00	153 705,00	1 577 705,00	2 053 271,01	58 823,17	1 994 447,84	-416 742,84
75	Autres produits de gestion courante	47 800,00		47 800,00	54 373,22	387,77	53 985,45	-6 185,45
76	Produits financiers				2,13		2,13	-2,13
77	Produits exceptionnels	8 000,00	5 975,00	13 975,00	25 840,70	5 970,00	19 870,70	-5 895,70
78	Reprises sur amortissements et provisions		151 500,00	151 500,00	151 500,00		151 500,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 591 509,00	499 930,00	11 091 439,00	12 086 639,37	602 631,83	11 484 007,54	-392 568,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 847,00	1 765,00	112 612,00	110 932,13		110 932,13	1 679,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 847,00	1 765,00	112 612,00	110 932,13		110 932,13	1 679,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 174 419,88		1 174 419,88				1 174 419,88
TOTAL GENERAL		11 876 775,88	501 695,00	12 378 470,88	12 197 571,50	602 631,83	11 594 939,67	783 531,21

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	52 204,73		52 204,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	52 204,73		52 204,73
1641	Emprunts en euros	832 309,89		832 309,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 650,00		15 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	847 959,89		847 959,89
2031	Frais d'études	20 790,00		20 790,00
2051	Concessions et droits similaires	8 989,00		8 989,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	29 779,00		29 779,00
2041582	Bâtiments et installations	56 080,12	1 262,40	54 817,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	56 080,12	1 262,40	54 817,72
2111	Terrains nus	3 044,35		3 044,35
2112	Terrains de voirie	3 656,00		3 656,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	47 413,50		47 413,50
21312	Batiments scolaires	127 702,77		127 702,77
21318	Autres batiments publics	113 606,51		113 606,51
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	12 370,32		12 370,32
2138	Autres constructions	2 388,98		2 388,98
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 251,20		2 251,20
2182	Matériel de transport	70 252,55		70 252,55
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	60 034,44		60 034,44
2184	Mobilier	80 204,80		80 204,80
2188	Autres immobilisations corporelles	217 205,72		217 205,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	740 131,14		740 131,14
2312	Agencements et aménagements de terrains	673 239,97		673 239,97

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	47 233,54		47 233,54
2315	Installations matériels et outillage techniques	636 263,82		636 263,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 356 737,33		1 356 737,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 082 892,21	1 262,40	3 081 629,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 082 892,21	1 262,40	3 081 629,81
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	20 118,00		20 118,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	4 686,00		4 686,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	392,00		392,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	455,00		455,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	3 696,00		3 696,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 765,00		1 765,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	59 160,26		59 160,26
2152	Installations de voirie	20 659,87		20 659,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 932,13		110 932,13
2315	Installations matériels et outillage techniques	9 879,26		9 879,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 879,26		9 879,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	120 811,39		120 811,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 203 703,60	1 262,40	3 202 441,20

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	220 781,77		220 781,77
10226	Taxe daménagement	363 987,97		363 987,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	900 000,00		900 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 484 769,74		1 484 769,74
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	380,00		380,00
13151	Subventions d'équipement transférables - GFP de rattachement	94 000,00		94 000,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	51 800,00		51 800,00
1322	Région	73 715,00		73 715,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	219 895,00		219 895,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 704 664,74		1 704 664,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 704 664,74		1 704 664,74
2182	Matériel de transport	2 965,00		2 965,00
28031	Amortissements frais d'études	9 939,00		9 939,00
2804132	Bâtiments et installations	1 055,00		1 055,00
28041412	Bâtiments et installations	8 115,00		8 115,00
28041512	Bâtiments et installations	8 301,00		8 301,00
28041582	Bâtiments et installations	55 051,26		55 051,26
280422	Bâtiments et installations	23 517,00		23 517,00
2804412	Bâtiments et installations	62 277,00		62 277,00
2804422	Bâtiments et installations	134,00		134,00
28051	Concessions et droits similaires	12 480,54		12 480,54
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	17 203,00		17 203,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	40 221,00		40 221,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	27 359,41		27 359,41

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281532	Réseaux d'assainissement	14 685,00		14 685,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 563,00		2 563,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	65 975,37		65 975,37
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	6 401,00		6 401,00
28182	Matériel de transport	72 411,02		72 411,02
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	88 046,54		88 046,54
28184	Mobilier	63 299,54		63 299,54
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	194 954,61		194 954,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	776 954,29		776 954,29
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	9 879,26		9 879,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 879,26		9 879,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	786 833,55		786 833,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 491 498,29		2 491 498,29

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	15 536,00		15 536,00
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	46 783,18	19 977,99	26 805,19
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	422 562,33	76 452,43	346 109,90
60622	Achats non stockés de carburants	49 687,90	308,85	49 379,05
60623	Achats non stockés d'alimentation	516 511,09	11 194,84	505 316,25
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 921,71	230,00	1 691,71
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	54 820,39	1 160,08	53 660,31
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	23 928,79	2 693,08	21 235,71
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	31 270,77	2 572,64	28 698,13
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	17 957,45	1 989,56	15 967,89
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	6 879,55		6 879,55
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	22 553,05	418,78	22 134,27
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	43 622,26	2 242,37	41 379,89
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	147 799,42	10 215,66	137 583,76
611	Contrats prestations de services	34 339,13	396,00	33 943,13
6135	Services extérieurs - locations mobilières	99 605,71	5 696,50	93 909,21
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	95 373,30	34 828,77	60 544,53
615221	Bâtiments publics	73 297,10	7 087,86	66 209,24
615228	Autres bâtiments	3 845,94		3 845,94
615231	Voieries	19 836,60	3 279,60	16 557,00
615232	Réseaux	69 618,20	2 170,08	67 448,12
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	79 230,75	13 407,47	65 823,28
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	45 033,53	1 175,21	43 858,32
6156	Services extérieurs - maintenance	127 061,89	24 496,56	102 565,33

Accusé de réception en préfecture
 044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	103 943,10		103 943,10
617	Services extérieurs - études et recherches	42 565,50	21 864,00	20 701,50
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	3 562,97	225,00	3 337,97
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	28 971,80	6 170,00	22 801,80
6188	Services extérieurs - autres frais divers	3 404,19	358,32	3 045,87
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	43 128,73	2 067,00	41 061,73
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	25 824,00	25 824,00	
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	13 436,41	1 800,00	11 636,41
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	176 049,68	50 361,60	125 688,08
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	21 293,41	782,40	20 511,01
6237	Publicité publications relations publiques - publications	29 011,60		29 011,60
6241	Transports - transports de biens	4 762,56		4 762,56
6247	Transports - transports collectifs	18 683,20	693,50	17 989,70
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	3 254,51	75,18	3 179,33
6261	Frais d'affranchissement	15 407,15	928,01	14 479,14
6262	Frais de télécommunications	23 836,84		23 836,84
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 746,71	0,20	1 746,51
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	11 145,46		11 145,46
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	4 470,13	280,27	4 189,86
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	104 633,61	45 541,26	59 092,35
6288	Autres services extérieurs	356 761,68	46 602,34	310 159,34
63512	Impôts directs - taxes foncières	14 040,00		14 040,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	269,28		269,28

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	21 656,06		21 656,06

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 120 934,62	425 567,41	2 695 367,21
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	81 174,42	57 000,00	24 174,42
6332	Cotisations versées au FNAL	18 665,42		18 665,42
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	23,22		23,22
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	76 357,55		76 357,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	11 179,20		11 179,20
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	2 630 884,52	390,46	2 630 494,06
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	65 982,12		65 982,12
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	571 635,61		571 635,61
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 121 194,62		1 121 194,62
64138	Autres indemnités	74 617,63		74 617,63
64171	Apprentis rémunérations	29 184,74		29 184,74
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	769 999,07		769 999,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	823 292,35	1 077,54	822 214,81
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	49 019,12		49 019,12
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	325,71		325,71
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	70 542,56		70 542,56
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	20 189,11		20 189,11
6488	Autres charges de personnel	19 115,36		19 115,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 433 382,33	58 468,00	6 374 914,33
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	104 159,06		104 159,06
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	1 153,54		1 153,54
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 025,42		5 025,42

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE 1 153,54
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023 5 025,42

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	8 137,26		8 137,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	36,00	36,00	
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	223,17		223,17
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	14 250,50	1 880,00	12 370,50
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	1 816,00	911,00	905,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	40 000,00		40 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	2 500,00		2 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	407 557,30	65 168,20	342 389,10
65888	Autres	1,69		1,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	584 859,94	67 995,20	516 864,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	102 334,92		102 334,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 161,53	14 691,98	-1 530,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	115 496,45	14 691,98	100 804,47
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41,75		41,75
6748	Autres subventions exceptionnelles	540,00		540,00
678	Autres charges exceptionnelles	58 846,21	47 679,00	11 167,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	59 427,96	47 679,00	11 748,96
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	208 540,05		208 540,05
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	2 412,95		2 412,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	210 953,00		210 953,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 525 054,30	614 401,59	9 910 652,71
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	2 965,00		2 965,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	773 989,29		773 989,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	776 954,29		776 954,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	776 954,29		776 954,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 302 008,59	614 401,59	10 687 607,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	64 310,37		64 310,37
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	17 500,00		17 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	81 810,37		81 810,37
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	14 171,00		14 171,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	540,00		540,00
7035	Utilisation du domaine - locations de droits de chasse et de pêche	420,00		420,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	9 547,19		9 547,19
704	Travaux	2 009,00		2 009,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	577,00		577,00
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	110,00		110,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	269 166,44	83 327,89	185 838,55
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	352 048,87	156 081,32	195 967,55
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	1 311 665,49	212 015,84	1 099 649,65
70688	Prestations de services autres prestations de service	19 533,96		19 533,96
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	100 731,88	50 000,00	50 731,88
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	2 792,33		2 792,33
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	6 434,40		6 434,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 089 747,56	501 425,05	1 588 322,51
73111	Impôts directs locaux	5 816 247,00		5 816 247,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	3 620,00		3 620,00
73211	Attribution de compensation	543 324,00		543 324,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	222 235,83		222 235,83
73221	FNGIR	20 009,00		20 009,00

Accusé de réception en préfecture 044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE Date de télétransmission : 14/04/2023 Date de réception préfecture : 14/04/2023	543 324,00
--	------------

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	142 856,00		142 856,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	8 687,50	124,00	8 563,50
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	13 345,00		13 345,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	226 074,61	35 901,84	190 172,77
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	563 581,44		563 581,44
7388	Autres taxes diverses	70 114,00		70 114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	7 630 094,38	36 025,84	7 594 068,54
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	669 817,00		669 817,00
74121	Dotation de solidarité rurale	167 917,00		167 917,00
74127	Dotation nationale de péréquation	216 171,00		216 171,00
744	FCTVA	27 814,94		27 814,94
7461	D.G.D	5 432,00		5 432,00
74718	Autres participations de l'Etat	4 599,46		4 599,46
74741	Participations des Communes membres du GFP	11 827,50	198,00	11 629,50
74748	Participations des autres Communes	1 935,00	226,50	1 708,50
7478	Participations - autres organismes	751 759,75	58 398,67	693 361,08
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	14 773,36		14 773,36
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	120 794,00		120 794,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	14 630,00		14 630,00
7488	Autres attributions et participations	45 800,00		45 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 053 271,01	58 823,17	1 994 447,84
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	52 386,96	387,77	51 999,19
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 986,26		1 986,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 373,22	387,77	53 985,45
7688	Autres	2,13		2,13

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2,13		2,13
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 200,00		1 200,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 240,73		1 240,73
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	1 200,00		1 200,00
7788	Produits exceptionnels divers	22 199,97	5 970,00	16 229,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	25 840,70	5 970,00	19 870,70
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	151 500,00		151 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	151 500,00		151 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 086 639,37	602 631,83	11 484 007,54
722	Immobilisations corporelles	79 820,13		79 820,13
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	1 765,00		1 765,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	29 347,00		29 347,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 932,13		110 932,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 932,13		110 932,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 197 571,50	602 631,83	11 594 939,67

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 937 204,37						3 937 204,37		3 937 204,37
10222	FCTVA		11 532 596,44				220 781,77		11 753 378,21		11 753 378,21
10223	TLE		4 036 528,46						4 036 528,46		4 036 528,46
10226	Taxe d'aménagement		2 495 889,55				363 987,97		2 859 877,52		2 859 877,52
10228	Autres fonds d'investissement		237 574,57						237 574,57		237 574,57
1022	Sous Total compte 1022		18 302 589,02				584 769,74		18 887 358,76		18 887 358,76
10251	Dons et legs en capital		87 850,42						87 850,42		87 850,42
1025	Sous Total compte 1025		87 850,42						87 850,42		87 850,42
102	Sous Total compte 102		22 327 643,81				584 769,74		22 912 413,55		22 912 413,55
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		42 420 309,90			52 204,73	900 000,00	52 204,73	43 320 309,90		43 268 105,17
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	52 204,73			52 204,73			52 204,73	52 204,73		0,00
106	Sous Total compte 106	52 204,73	42 420 309,90		52 204,73	52 204,73	900 000,00	104 409,46	43 372 514,63		43 268 105,17
10	Sous Total compte 10	52 204,73	64 747 953,71		52 204,73	52 204,73	1 484 769,74	104 409,46	66 284 928,18		66 180 518,72

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		1 068 724,98	900 000,00	1 005 694,90			900 000,00	2 074 419,88		1 174 419,88
11	Sous Total compte 11		1 068 724,98	900 000,00	1 005 694,90			900 000,00	2 074 419,88		1 174 419,88
12	Résultat exercice excéd déficit		1 005 694,90	1 005 694,90				1 005 694,90	1 005 694,90		0,00
12	Sous Total compte 12		1 005 694,90	1 005 694,90				1 005 694,90	1 005 694,90		0,00
1311	Subv équippt transf - Etat et EPN		144 381,58				380,00		144 761,58		144 761,58
1312	Subv équippt transf - Région		26 948,23	1 820,00				1 820,00	26 948,23		25 128,23
1313	Subv équippt transf - Dépt		2 350,00						2 350,00		2 350,00
13151	Subv équippt transf GFP rattachement						94 000,00		94 000,00		94 000,00
1315	Sous Total compte 1315						94 000,00		94 000,00		94 000,00
1316	Subv équippt transf - autres EPL		1 820,00	1 820,00				1 820,00	1 820,00		0,00
1318	Subv équippt transf - autres subv		21 957,00						21 957,00		21 957,00
131	Sous Total compte 131		197 456,81	3 640,00			94 380,00	3 640,00	291 836,81		288 196,81
1321	Etat et EPN		1 563 176,66				51 800,00		1 614 976,66		1 614 976,66

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Région		831 521,86				73 715,00		905 236,86		905 236,86
1323	Dépt		4 819 454,32						4 819 454,32		4 819 454,32
13251	GFP de rattachement		660 420,00						660 420,00		660 420,00
13258	Autres groupements		373 852,93						373 852,93		373 852,93
1325	Sous Total compte 1325		1 034 272,93						1 034 272,93		1 034 272,93
1326	Autres EPL		80 483,05						80 483,05		80 483,05
1328	Autres		464 136,80						464 136,80		464 136,80
132	Sous Total compte 132		8 793 045,62				125 515,00		8 918 560,62		8 918 560,62
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		494 930,90						494 930,90		494 930,90
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		143 178,03						143 178,03		143 178,03
1346	Participations pour voirie et réseaux		8 255,00						8 255,00		8 255,00
134	Sous Total compte 134		646 363,93						646 363,93		646 363,93
1388	Autres subv invest non transf autres		131 506,98						131 506,98		131 506,98

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
138	Sous Total compte 138		131 506,98						131 506,98		131 506,98
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	45 724,00				20 118,00		65 842,00		65 842,00	
13912	Subv équipt transf - Région	6 950,00			1 820,00	4 686,00		11 636,00	1 820,00	9 816,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt					392,00		392,00		392,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 365,00			1 820,00	455,00		1 820,00	1 820,00		0,00
13918	Subv équipt transf autres	3 696,00				3 696,00		7 392,00		7 392,00	
1391	Sous Total compte 1391	57 735,00			3 640,00	29 347,00		87 082,00	3 640,00	83 442,00	
139	Sous Total compte 139	57 735,00			3 640,00	29 347,00		87 082,00	3 640,00	83 442,00	
13	Sous Total compte 13	57 735,00	9 768 373,34	3 640,00	3 640,00	29 347,00	219 895,00	90 722,00	9 991 908,34		9 901 186,34
15181	Autres prov pour risques (nb)		282 100,00	151 500,00	208 540,05			151 500,00	490 640,05		339 140,05
1518	Sous Total compte 1518		282 100,00	151 500,00	208 540,05			151 500,00	490 640,05		339 140,05
151	Sous Total compte 151		282 100,00	151 500,00	208 540,05			151 500,00	490 640,05		339 140,05
1581	Autres provi charges (nb)		17 900,00					17 900,00			17 900,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Sous Total compte 158		17 900,00						17 900,00		17 900,00
15	Sous Total compte 15		300 000,00	151 500,00	208 540,05			151 500,00	508 540,05		357 040,05
1641	Emprunts en euros		7 474 588,01			832 309,89		832 309,89	7 474 588,01		6 642 278,12
164	Sous Total compte 164		7 474 588,01			832 309,89		832 309,89	7 474 588,01		6 642 278,12
165	Dép et caution reçus		16 760,04			15 650,00		15 650,00	16 760,04		1 110,04
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				13 161,53				13 161,53		13 161,53
16888	Int autres empts dettes assimil		14 691,98	14 691,98				14 691,98	14 691,98		0,00
1688	Sous Total compte 1688		14 691,98	14 691,98	13 161,53			14 691,98	27 853,51		13 161,53
168	Sous Total compte 168		14 691,98	14 691,98	13 161,53			14 691,98	27 853,51		13 161,53
16	Sous Total compte 16		7 506 040,03	14 691,98	13 161,53	847 959,89		862 651,87	7 519 201,56		6 656 549,69
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 223 660,41			1 765,00		1 765,00	3 223 660,41		3 221 895,41
193	Autres neutralisations et régularisation	378 114,13						378 114,13		378 114,13	
19	Sous Total compte 19	378 114,13	3 223 660,41			1 765,00		379 879,13	3 223 660,41		2 843 781,28

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	488 053,86	87 620 447,37	2 075 526,88	1 283 241,21	931 276,62	1 704 664,74	3 494 857,36	90 608 353,32	461 556,13	87 575 052,09
2031	Frais d'études	80 736,07				20 790,00		101 526,07		101 526,07	
203	Sous Total compte 203	80 736,07				20 790,00		101 526,07		101 526,07	
204132	Bâtiments et installations	34 394,69						34 394,69		34 394,69	
20413	Sous Total compte 20413	34 394,69						34 394,69		34 394,69	
2041412	Bâtiments et installations	121 735,53						121 735,53		121 735,53	
204141	Sous Total compte 204141	121 735,53						121 735,53		121 735,53	
20414	Sous Total compte 20414	121 735,53						121 735,53		121 735,53	
2041512	Bâtiments et installations	124 519,00						124 519,00		124 519,00	
204151	Sous Total compte 204151	124 519,00						124 519,00		124 519,00	
2041582	Bâtiments et installations	825 717,48			10 412,26	56 080,12	1 262,40	881 797,60	11 674,66	870 122,94	
204158	Sous Total compte 204158	825 717,48			10 412,26	56 080,12	1 262,40	881 797,60	11 674,66	870 122,94	
20415	Sous Total compte 20415	950 236,48			10 412,26	56 080,12	1 262,40	1 006 316,60	11 674,66	994 641,94	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	1 106 366,70			10 412,26	56 080,12	1 262,40	1 162 446,82	11 674,66	1 150 772,16	
20422	Bâtiments et installations	352 757,21						352 757,21		352 757,21	
2042	Sous Total compte 2042	352 757,21						352 757,21		352 757,21	
204412	Bâtiments et installations	934 160,73						934 160,73		934 160,73	
20441	Sous Total compte 20441	934 160,73						934 160,73		934 160,73	
204422	Bâtiments et installations	2 021,04						2 021,04		2 021,04	
20442	Sous Total compte 20442	2 021,04						2 021,04		2 021,04	
2044	Sous Total compte 2044	936 181,77						936 181,77		936 181,77	
204	Sous Total compte 204	2 395 305,68			10 412,26	56 080,12	1 262,40	2 451 385,80	11 674,66	2 439 711,14	
2051	Concessions et droits similaires	144 007,84				8 989,00		152 996,84		152 996,84	
205	Sous Total compte 205	144 007,84				8 989,00		152 996,84		152 996,84	
20	Sous Total compte 20	2 620 049,59			10 412,26	85 859,12	1 262,40	2 705 908,71	11 674,66	2 694 234,05	
2111	Terrains nus	1 458 749,41				3 044,35		1 461 793,76		1 461 793,76	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2112	Terrains de voirie	427 319,23				3 656,00		430 975,23		430 975,23	
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 242 029,62						2 242 029,62		2 242 029,62	
2115	Terrains bâtis	1 091 568,89						1 091 568,89		1 091 568,89	
2116	Cimetières	295 791,42						295 791,42		295 791,42	
2117	Bois et forêts	13 750,00						13 750,00		13 750,00	
2118	Autres terrains	423 730,83						423 730,83		423 730,83	
211	Sous Total compte 211	5 952 939,40				6 700,35		5 959 639,75		5 959 639,75	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	258 093,47				59 160,26		317 253,73		317 253,73	
2128	Autres agenct et améngt terrains	266 468,38		283 645,74		47 413,50		597 527,62		597 527,62	
212	Sous Total compte 212	524 561,85		283 645,74		106 573,76		914 781,35		914 781,35	
21311	Hôtel de ville	1 390 791,12						1 390 791,12		1 390 791,12	
21312	Batiments scolaires	11 938 467,49				127 702,77		12 066 170,26		12 066 170,26	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	87 027,11						87 027,11		87 027,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	15 996 431,19		2 185 159,91		113 606,51		18 295 197,61		18 295 197,61	
2131	Sous Total compte 2131	29 412 716,91		2 185 159,91		241 309,28		31 839 186,10		31 839 186,10	
2135	Instal gales agenct amégts const	274 204,93				12 370,32		286 575,25		286 575,25	
2138	Autres constructions	7 536 940,65				2 388,98		7 539 329,63		7 539 329,63	
213	Sous Total compte 213	37 223 862,49		2 185 159,91		256 068,58		39 665 090,98		39 665 090,98	
2151	Réseaux de voirie	21 640 243,13		2 160 869,63				23 801 112,76		23 801 112,76	
2152	Installations de voirie	870 440,78				20 659,87		891 100,65		891 100,65	
21532	Réseaux assainissement	220 276,50						220 276,50		220 276,50	
21534	Réseaux électrification	6 535,74						6 535,74		6 535,74	
21538	Autres réseaux	1 574 395,43						1 574 395,43		1 574 395,43	
2153	Sous Total compte 2153	1 801 207,67						1 801 207,67		1 801 207,67	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	19 971,11						19 971,11		19 971,11	
2156	Sous Total compte 2156	19 971,11						19 971,11		19 971,11	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres instal mat outil tech	534 981,54			396,00	2 251,20		537 232,74	396,00	536 836,74	
215	Sous Total compte 215	24 866 844,23		2 160 869,63	396,00	22 911,07		27 050 624,93	396,00	27 050 228,93	
2161	Oeuvres et objets d'art	3 500,00						3 500,00		3 500,00	
216	Sous Total compte 216	3 500,00						3 500,00		3 500,00	
21738	Autres constructions	398 657,69						398 657,69		398 657,69	
2173	Sous Total compte 2173	398 657,69						398 657,69		398 657,69	
217	Sous Total compte 217	398 657,69						398 657,69		398 657,69	
2181	Instal gales agenct amngts divers	96 018,33						96 018,33		96 018,33	
2182	Mat de transport	979 766,44			4 935,00	70 252,55	2 965,00	1 050 018,99	7 900,00	1 042 118,99	
2183	Mat bureau mat informatique	789 029,43			12 333,09	60 034,44		849 063,87	12 333,09	836 730,78	
2184	Mobilier	909 358,60			8 393,24	80 204,80		989 563,40	8 393,24	981 170,16	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 803 000,25			33 099,99	217 205,72		3 020 205,97	33 099,99	2 987 105,98	
218	Sous Total compte 218	5 577 173,05			58 761,32	427 697,51	2 965,00	6 004 870,56	61 726,32	5 943 144,24	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	74 547 538,71		4 629 675,28	59 157,32	819 951,27	2 965,00	79 997 165,26	62 122,32	79 935 042,94	
2312	Agencements et aménagements de terrains	377 992,31			283 645,74	673 239,97		1 051 232,28	283 645,74	767 586,54	
2313	Constructions	2 296 679,23			2 185 159,91	47 233,54		2 343 912,77	2 185 159,91	158 752,86	
2315	Instal mat outil techn	2 213 073,45			2 160 869,63	646 143,08		2 859 216,53	2 160 869,63	698 346,90	
231	Sous Total compte 231	4 887 744,99			4 629 675,28	1 366 616,59		6 254 361,58	4 629 675,28	1 624 686,30	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	9 879,26					9 879,26	9 879,26	9 879,26		0,00
23	Sous Total compte 23	4 897 624,25			4 629 675,28	1 366 616,59	9 879,26	6 264 240,84	4 639 554,54	1 624 686,30	
2423	Immob mises à dispo EPCI	16 988 282,35						16 988 282,35		16 988 282,35	
242	Sous Total compte 242	16 988 282,35						16 988 282,35		16 988 282,35	
2492	Mises à dispo transf compétences		11 226 144,46						11 226 144,46		11 226 144,46
249	Sous Total compte 249		11 226 144,46						11 226 144,46		11 226 144,46
24	Sous Total compte 24	16 988 282,35	11 226 144,46					16 988 282,35	11 226 144,46	5 762 137,89	
261	Titres de participation	152,44						152,44		152,44	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
26	Sous Total compte 26	152,44						152,44		152,44	
27638	Créances sur autres etab pub	102 761,82						102 761,82		102 761,82	
2763	Sous Total compte 2763	102 761,82						102 761,82		102 761,82	
276	Sous Total compte 276	102 761,82						102 761,82		102 761,82	
27	Sous Total compte 27	102 761,82						102 761,82		102 761,82	
28031	Amort frais études		21 861,00			9 939,00			31 800,00		31 800,00
2803	Sous Total compte 2803		21 861,00			9 939,00			31 800,00		31 800,00
2804132	Bâtiments et installations		28 050,61			1 055,00			29 105,61		29 105,61
280413	Sous Total compte 280413		28 050,61			1 055,00			29 105,61		29 105,61
2804141	Bâtiments et installations		73 035,00			8 115,00			81 150,00		81 150,00
2804141	Sous Total compte 2804141		73 035,00			8 115,00			81 150,00		81 150,00
280414	Sous Total compte 280414		73 035,00			8 115,00			81 150,00		81 150,00
2804151	Bâtiments et installations		8 301,00			8 301,00			16 602,00		16 602,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804151	Sous Total compte 2804151		8 301,00				8 301,00		16 602,00		16 602,00
2804158	Bâtiments et installations		344 560,00	10 412,26			55 051,26	10 412,26	399 611,26		389 199,00
2804158	Sous Total compte 2804158		344 560,00	10 412,26			55 051,26	10 412,26	399 611,26		389 199,00
280415	Sous Total compte 280415		352 861,00	10 412,26			63 352,26	10 412,26	416 213,26		405 801,00
28041	Sous Total compte 28041		453 946,61	10 412,26			72 522,26	10 412,26	526 468,87		516 056,61
280422	Bâtiments et installations		114 053,00				23 517,00		137 570,00		137 570,00
28042	Sous Total compte 28042		114 053,00				23 517,00		137 570,00		137 570,00
2804412	Bâtiments et installations		560 493,00				62 277,00		622 770,00		622 770,00
280441	Sous Total compte 280441		560 493,00				62 277,00		622 770,00		622 770,00
2804422	Bâtiments et installations		134,00				134,00		268,00		268,00
280442	Sous Total compte 280442		134,00				134,00		268,00		268,00
28044	Sous Total compte 28044		560 627,00				62 411,00		623 038,00		623 038,00
2804	Sous Total compte 2804		1 128 626,61	10 412,26			158 450,26	10 412,26	1 287 076,87		1 276 664,61

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		124 261,70				12 480,54		136 742,24		136 742,24
2805	Sous Total compte 2805		124 261,70				12 480,54		136 742,24		136 742,24
280	Sous Total compte 280		1 274 749,31	10 412,26			180 869,80	10 412,26	1 455 619,11		1 445 206,85
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		41 950,00				17 203,00		59 153,00		59 153,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		71 410,00				40 221,00		111 631,00		111 631,00
2812	Sous Total compte 2812		113 360,00				57 424,00		170 784,00		170 784,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		179 099,64				27 359,41		206 459,05		206 459,05
2813	Sous Total compte 2813		179 099,64				27 359,41		206 459,05		206 459,05
281532	Réseaux assainissement		102 795,00				14 685,00		117 480,00		117 480,00
28153	Sous Total compte 28153		102 795,00				14 685,00		117 480,00		117 480,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		5 201,00				2 563,00		7 764,00		7 764,00
28156	Sous Total compte 28156		5 201,00				2 563,00		7 764,00		7 764,00
28158	Autres instal mat outil tech		215 842,00	396,00			65 975,37	396,00	281 817,37		281 421,37

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		323 838,00	396,00			83 223,37	396,00	407 061,37		406 665,37
28181	Instal gales agencet amngts divers		44 807,00				6 401,00		51 208,00		51 208,00
28182	Mat de transport		731 179,37	4 935,00			72 411,02	4 935,00	803 590,39		798 655,39
28183	Mat bureau mat informatique		529 533,18	12 333,09			88 046,54	12 333,09	617 579,72		605 246,63
28184	Mobilier		510 324,99	8 393,24			63 299,54	8 393,24	573 624,53		565 231,29
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 677 295,90	33 099,99			194 954,61	33 099,99	1 872 250,51		1 839 150,52
2818	Sous Total compte 2818		3 493 140,44	58 761,32			425 112,71	58 761,32	3 918 253,15		3 859 491,83
281	Sous Total compte 281		4 109 438,08	59 157,32			593 119,49	59 157,32	4 702 557,57		4 643 400,25
28	Sous Total compte 28		5 384 187,39	69 569,58			773 989,29	69 569,58	6 158 176,68		6 088 607,10
	Total classe 2	99 156 409,16	16 610 331,85	4 699 244,86	4 699 244,86	2 272 426,98	788 095,95	106 128 081,00	22 097 672,66	101 345 159,90	17 314 751,56
4011	Fournisseurs		118 419,30	2 471 777,65	2 423 092,49			2 471 777,65	2 541 511,79		69 734,14
401	Sous Total compte 401		118 419,30	2 471 777,65	2 423 092,49			2 471 777,65	2 541 511,79		69 734,14
4041	Fournis immob			1 208 195,67	2 125 660,85			1 208 195,67	2 125 660,85		917 465,18

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		18 226,87	9 151,96				9 151,96	18 226,87		9 074,91
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		11 841,06						11 841,06		11 841,06
4047	Sous Total compte 4047		30 067,93	9 151,96				9 151,96	30 067,93		20 915,97
404	Sous Total compte 404		30 067,93	1 217 347,63	2 125 660,85			1 217 347,63	2 155 728,78		938 381,15
408	Fournis factures non parvenues		431 747,28	431 747,28	329 217,47			431 747,28	760 964,75		329 217,47
40	Sous Total compte 40		580 234,51	4 120 872,56	4 877 970,81			4 120 872,56	5 458 205,32		1 337 332,76
4111	Redevables - amiable	29 218,22		473 517,00	462 733,09			502 735,22	462 733,09	40 002,13	
4116	Redevables - contentieux	13 065,42		52 855,40	52 527,12			65 920,82	52 527,12	13 393,70	
411	Sous Total compte 411	42 283,64		526 372,40	515 260,21			568 656,04	515 260,21	53 395,83	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 006,69		26 227,13	26 242,74			29 233,82	26 242,74	2 991,08	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			3 044,92	3 044,92			3 044,92	3 044,92		0,00
414	Sous Total compte 414	3 006,69		29 272,05	29 287,66			32 278,74	29 287,66	2 991,08	
4181	Redevables produits non encore facturés	323 996,84		310 630,50	323 996,84			634 627,34	323 996,84	310 630,50	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Sous Total compte 418	323 996,84		310 630,50	323 996,84			634 627,34	323 996,84	310 630,50	
41	Sous Total compte 41	369 287,17		866 274,95	868 544,71			1 235 562,12	868 544,71	367 017,41	
421	Personnel - rémunérations dues		1 400,00	4 029 485,92	4 029 211,23			4 029 485,92	4 030 611,23		1 125,31
425	Personnel - avances et acomptes			478 928,09	478 928,09			478 928,09	478 928,09		0,00
427	Personnel - oppositions			4 894,34	4 894,34			4 894,34	4 894,34		0,00
42	Sous Total compte 42		1 400,00	4 513 308,35	4 513 033,66			4 513 308,35	4 514 433,66		1 125,31
431	Sécurité sociale			1 414 419,75	1 417 140,20			1 414 419,75	1 417 140,20		2 720,45
437	Autres organismes sociaux			823 470,84	823 470,84			823 470,84	823 470,84		0,00
43	Sous Total compte 43			2 237 890,59	2 240 611,04			2 237 890,59	2 240 611,04		2 720,45
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			13 762,50	13 762,50			13 762,50	13 762,50		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			11 658,00	11 497,50			11 658,00	11 497,50	160,50	
441	Sous Total compte 441			25 420,50	25 260,00			25 420,50	25 260,00	160,50	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			57 466,29	57 466,29			57 466,29	57 466,29		0,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			57 466,29	57 466,29			57 466,29	57 466,29		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			644,00	644,00			644,00	644,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			644,00	644,00			644,00	644,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		2 770,13	3 360,50	590,37			3 360,50	3 360,50		0,00
4432	Sous Total compte 4432		2 770,13	3 360,50	590,37			3 360,50	3 360,50		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé		20 950,35	33 081,46	12 131,11			33 081,46	33 081,46		0,00
4433	Sous Total compte 4433		20 950,35	33 081,46	12 131,11			33 081,46	33 081,46		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			12 059,71	12 059,71			12 059,71	12 059,71		0,00
4434	Sous Total compte 4434			12 059,71	12 059,71			12 059,71	12 059,71		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		8 016,00	180 383,03	175 778,17			180 383,03	183 794,17		3 411,14
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	46 905,45		56 440,07	49 697,78			103 345,52	49 697,78	53 647,74	
4435	Sous Total compte 4435	46 905,45	8 016,00	236 823,10	225 475,95			283 728,55	233 491,95	50 236,60	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			1 969,66	1 969,66			1 969,66	1 969,66		0,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Sous Total compte 4436			1 969,66	1 969,66			1 969,66	1 969,66		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			21 851,73	61 851,73			21 851,73	61 851,73		40 000,00
4437	Sous Total compte 4437			21 851,73	61 851,73			21 851,73	61 851,73		40 000,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		937,00	3 660,17	12 189,73			3 660,17	13 126,73		9 466,56
4438	Sous Total compte 4438		937,00	3 660,17	12 189,73			3 660,17	13 126,73		9 466,56
443	Sous Total compte 443	46 905,45	32 673,48	313 450,33	326 912,26			360 355,78	359 585,74	770,04	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 766,07						2 766,07		2 766,07	
4458	Sous Total compte 4458	2 766,07						2 766,07		2 766,07	
445	Sous Total compte 445	2 766,07						2 766,07		2 766,07	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			94 583,16	94 596,92			94 583,16	94 596,92		13,76
4486	Autres charges à payer		104 421,26	104 421,26	88 300,00			104 421,26	192 721,26		88 300,00
4487	Produits à recevoir	50 000,00		92 361,14	50 000,00			142 361,14	50 000,00	92 361,14	
448	Sous Total compte 448	50 000,00	104 421,26	196 782,40	138 300,00			246 782,40	242 721,26	4 061,14	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	99 671,52	137 094,74	687 702,68	642 535,47			787 374,20	779 630,21	7 743,99	
452	CCAS rattaché		64 632,94	108 358,62	72 639,41			108 358,62	137 272,35		28 913,73
45	Sous Total compte 45		64 632,94	108 358,62	72 639,41			108 358,62	137 272,35		28 913,73
4621	Créances cess immob - amiable			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
462	Sous Total compte 462			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		120,00	700,00	600,00			700,00	720,00		20,00
464	Sous Total compte 464		120,00	700,00	600,00			700,00	720,00		20,00
466	Excédit de verSEment		123,00	831,14	708,14			831,14	831,14		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 472,62	495 954,67	576 072,61			495 954,67	577 545,23		81 590,56
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi				4 205,96				4 205,96		4 205,96
4671	Sous Total compte 4671		1 472,62	495 954,67	580 278,57			495 954,67	581 751,19		85 796,52
46721	Débiteurs divers - amiable	8 149,41		73 435,21	71 569,09			81 584,62	71 569,09	10 015,53	
46726	Débiteurs divers - contentieux			6 205,81				6 205,81		6 205,81	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	8 149,41		79 641,02	71 569,09			87 790,43	71 569,09	16 221,34	
4675	Mandataires operations deleguees recette			645,60	645,60			645,60	645,60		0,00
467	Sous Total compte 467	8 149,41	1 472,62	576 241,29	652 493,26			584 390,70	653 965,88		69 575,18
4686	Divers - charges à payer		47 703,86	47 703,86				47 703,86	47 703,86		0,00
468	Sous Total compte 468		47 703,86	47 703,86				47 703,86	47 703,86		0,00
46	Sous Total compte 46	8 149,41	49 419,48	626 676,29	655 001,40			634 825,70	704 420,88		69 595,18
4711	Verst des régisseurs			1 423 870,73	1 423 870,73			1 423 870,73	1 423 870,73		0,00
4712	Viremts réimputés		4 952,20	7 644,42	2 757,26			7 644,42	7 709,46		65,04
47131	Raet : verst contrib directes			5 369 726,00	5 369 726,00			5 369 726,00	5 369 726,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			1 152 613,00	1 152 613,00			1 152 613,00	1 152 613,00		0,00
47134	Raet : subv			26 627,18	26 627,18			26 627,18	26 627,18		0,00
47138	Raet : autres			4 111 553,75	4 111 553,75			4 111 553,75	4 111 553,75		0,00
4713	Sous Total compte 4713			10 660 519,93	10 660 519,93			10 660 519,93	10 660 519,93		0,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		100,64	652,74	828,19			652,74	928,83		276,09
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		524,83	222 386,63	221 861,80			222 386,63	222 386,63		0,00
47141	Sous Total compte 47141		625,47	223 039,37	222 689,99			223 039,37	223 315,46		276,09
4714	Sous Total compte 4714		625,47	223 039,37	222 689,99			223 039,37	223 315,46		276,09
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			387,77	387,77			387,77	387,77		0,00
4717	Sous Total compte 4717			387,77	387,77			387,77	387,77		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			29 129,65	35 465,65			29 129,65	35 465,65		6 336,00
471	Sous Total compte 471		5 577,67	12 344 591,87	12 345 691,33			12 344 591,87	12 351 269,00		6 677,13
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			978 074,19	963 652,94			978 074,19	963 652,94	14 421,25	
47218	Autres dépenses			153 447,94	153 447,94			153 447,94	153 447,94		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 131 522,13	1 117 100,88			1 131 522,13	1 117 100,88	14 421,25	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			9,69	9,69			9,69	9,69		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 230,04	3 230,04			3 230,04	3 230,04		0,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			1 134 761,86	1 120 340,61			1 134 761,86	1 120 340,61	14 421,25	
47	Sous Total compte 47		5 577,67	13 479 353,73	13 466 031,94			13 479 353,73	13 471 609,61	7 744,12	
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)				2 412,95				2 412,95		2 412,95
496	Sous Total compte 496				2 412,95				2 412,95		2 412,95
49	Sous Total compte 49				2 412,95				2 412,95		2 412,95
	Total classe 4	477 108,10	838 359,34	26 640 437,77	27 338 781,39			27 117 545,87	28 177 140,73	546 595,45	1 606 190,31
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 081,13	3 081,13			3 081,13	3 081,13		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	164,14		500,00	500,00			664,14	500,00	164,14	
511	Sous Total compte 511	164,14		3 581,13	3 581,13			3 745,27	3 581,13	164,14	
515	Compte au trésor	4 946 707,08		12 125 369,58	12 023 789,12			17 072 076,66	12 023 789,12	5 048 287,54	
51	Sous Total compte 51	4 946 871,22		12 128 950,71	12 027 370,25			17 075 821,93	12 027 370,25	5 048 451,68	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	646,22		15 321,04	14 453,79			15 967,26	14 453,79	1 513,47	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	696,22		15 321,04	14 453,79			16 017,26	14 453,79	1 563,47	
54	Sous Total compte 54	696,22		15 321,04	14 453,79			16 017,26	14 453,79	1 563,47	
580	Opérations d'ordre budgétaires			897 765,68	897 765,68			897 765,68	897 765,68		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			18 634,10	18 634,10			18 634,10	18 634,10		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			63 146,25	63 146,25			63 146,25	63 146,25		0,00
588	Autres virements internes			15,21	15,21			15,21	15,21		0,00
58	Sous Total compte 58			979 561,24	979 561,24			979 561,24	979 561,24		0,00
	Total classe 5	4 947 567,44		13 123 832,99	13 021 385,28			18 071 400,43	13 021 385,28	5 050 015,15	
605	Achts de matériel équipts trvx					15 536,00		15 536,00		15 536,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					46 783,18	19 977,99	46 783,18	19 977,99	26 805,19	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					422 562,33	76 452,43	422 562,33	76 452,43	346 109,90	
6061	Sous Total compte 6061					469 345,51	96 430,42	469 345,51	96 430,42	372 915,09	
60622	Achts non stkés carburants					49 687,90	308,85	49 687,90	308,85	49 379,05	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achts non stkés d'aliment					516 511,09	11 194,84	516 511,09	11 194,84	505 316,25	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 921,71	230,00	1 921,71	230,00	1 691,71	
6062	Sous Total compte 6062					568 120,70	11 733,69	568 120,70	11 733,69	556 387,01	
60631	Achts non stkés fournit entretien					54 820,39	1 160,08	54 820,39	1 160,08	53 660,31	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					23 928,79	2 693,08	23 928,79	2 693,08	21 235,71	
60633	Achts non stkés fournit voirie					31 270,77	2 572,64	31 270,77	2 572,64	28 698,13	
60636	Achts non stkés vêtements travail					17 957,45	1 989,56	17 957,45	1 989,56	15 967,89	
6063	Sous Total compte 6063					127 977,40	8 415,36	127 977,40	8 415,36	119 562,04	
6064	Achts non stkés fournit admin					6 879,55		6 879,55		6 879,55	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					22 553,05	418,78	22 553,05	418,78	22 134,27	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					43 622,26	2 242,37	43 622,26	2 242,37	41 379,89	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					147 799,42	10 215,66	147 799,42	10 215,66	137 583,76	
606	Sous Total compte 606					1 386 297,89	129 456,28	1 386 297,89	129 456,28	1 256 841,61	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					1 401 833,89	129 456,28	1 401 833,89	129 456,28	1 272 377,61	
611	Contrats prestations de services					34 339,13	396,00	34 339,13	396,00	33 943,13	
6135	Locations mobilières					99 605,71	5 696,50	99 605,71	5 696,50	93 909,21	
613	Sous Total compte 613					99 605,71	5 696,50	99 605,71	5 696,50	93 909,21	
61521	Entretien et réparations de terrains					95 373,30	34 828,77	95 373,30	34 828,77	60 544,53	
615221	Bâtiments publics					73 297,10	7 087,86	73 297,10	7 087,86	66 209,24	
615228	Autres bâtiments					3 845,94		3 845,94		3 845,94	
61522	Sous Total compte 61522					77 143,04	7 087,86	77 143,04	7 087,86	70 055,18	
615231	Voieries					19 836,60	3 279,60	19 836,60	3 279,60	16 557,00	
615232	Réseaux					69 618,20	2 170,08	69 618,20	2 170,08	67 448,12	
61523	Sous Total compte 61523					89 454,80	5 449,68	89 454,80	5 449,68	84 005,12	
6152	Sous Total compte 6152					261 971,14	47 366,31	261 971,14	47 366,31	214 604,83	
61551	Entretien réparations matériel roulant					79 230,75	13 407,47	79 230,75	13 407,47	65 823,28	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					45 033,53	1 175,21	45 033,53	1 175,21	43 858,32	
6155	Sous Total compte 6155					124 264,28	14 582,68	124 264,28	14 582,68	109 681,60	
6156	Maintenance					127 061,89	24 496,56	127 061,89	24 496,56	102 565,33	
615	Sous Total compte 615					513 297,31	86 445,55	513 297,31	86 445,55	426 851,76	
6161	Multirisques					103 943,10		103 943,10		103 943,10	
616	Sous Total compte 616					103 943,10		103 943,10		103 943,10	
617	Etudes et recherches					42 565,50	21 864,00	42 565,50	21 864,00	20 701,50	
6182	Divers doc générale et technique					3 562,97	225,00	3 562,97	225,00	3 337,97	
6184	Divers verst à organismes formation					28 971,80	6 170,00	28 971,80	6 170,00	22 801,80	
6188	Autres frais divers					3 404,19	358,32	3 404,19	358,32	3 045,87	
618	Sous Total compte 618					35 938,96	6 753,32	35 938,96	6 753,32	29 185,64	
61	Sous Total compte 61					829 689,71	121 155,37	829 689,71	121 155,37	708 534,34	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					81 174,42	57 000,00	81 174,42	57 000,00	24 174,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					81 174,42	57 000,00	81 174,42	57 000,00	24 174,42	
6226	Rému intermédi honoraires					43 128,73	2 067,00	43 128,73	2 067,00	41 061,73	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					25 824,00	25 824,00	25 824,00	25 824,00		0,00
622	Sous Total compte 622					68 952,73	27 891,00	68 952,73	27 891,00	41 061,73	
6231	Pub public relat publ annonces insert					13 436,41	1 800,00	13 436,41	1 800,00	11 636,41	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					176 049,68	50 361,60	176 049,68	50 361,60	125 688,08	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					21 293,41	782,40	21 293,41	782,40	20 511,01	
6237	Pub public relat publ publications					29 011,60		29 011,60		29 011,60	
623	Sous Total compte 623					239 791,10	52 944,00	239 791,10	52 944,00	186 847,10	
6241	Transports de biens					4 762,56		4 762,56		4 762,56	
6247	Transports collectifs					18 683,20	693,50	18 683,20	693,50	17 989,70	
624	Sous Total compte 624					23 445,76	693,50	23 445,76	693,50	22 752,26	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 254,51	75,18	3 254,51	75,18	3 179,33	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					3 254,51	75,18	3 254,51	75,18	3 179,33	
6261	Frais d'affranchissement					15 407,15	928,01	15 407,15	928,01	14 479,14	
6262	Frais de télécommunication					23 836,84		23 836,84		23 836,84	
626	Sous Total compte 626					39 243,99	928,01	39 243,99	928,01	38 315,98	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 746,71	0,20	1 746,71	0,20	1 746,51	
6281	Aut serv extér concours divers					11 145,46		11 145,46		11 145,46	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 470,13	280,27	4 470,13	280,27	4 189,86	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					104 633,61	45 541,26	104 633,61	45 541,26	59 092,35	
6287	Sous Total compte 6287					104 633,61	45 541,26	104 633,61	45 541,26	59 092,35	
6288	Autres serv extér					356 761,68	46 602,34	356 761,68	46 602,34	310 159,34	
628	Sous Total compte 628					477 010,88	92 423,87	477 010,88	92 423,87	384 587,01	
62	Sous Total compte 62					934 620,10	231 955,76	934 620,10	231 955,76	702 664,34	
6332	Cotisations versées au FNAL					18 665,42		18 665,42		18 665,42	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Particip employ à format cont					23,22		23,22		23,22	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					76 357,55		76 357,55		76 357,55	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					11 179,20		11 179,20		11 179,20	
633	Sous Total compte 633					106 225,39		106 225,39		106 225,39	
63512	Impôts directs - taxes foncières					14 040,00		14 040,00		14 040,00	
6351	Sous Total compte 6351					14 040,00		14 040,00		14 040,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					269,28		269,28		269,28	
635	Sous Total compte 635					14 309,28		14 309,28		14 309,28	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					21 656,06		21 656,06		21 656,06	
63	Sous Total compte 63					142 190,73		142 190,73		142 190,73	
64111	Persl titulaire_rému principale					2 630 884,52	390,46	2 630 884,52	390,46	2 630 494,06	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					65 982,12		65 982,12		65 982,12	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					571 635,61		571 635,61		571 635,61	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					3 268 502,25	390,46	3 268 502,25	390,46	3 268 111,79	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 121 194,62		1 121 194,62		1 121 194,62	
64138	Autres indemnités					74 617,63		74 617,63		74 617,63	
6413	Sous Total compte 6413					1 195 812,25		1 195 812,25		1 195 812,25	
64171	Apprentis rémunérations					29 184,74		29 184,74		29 184,74	
6417	Sous Total compte 6417					29 184,74		29 184,74		29 184,74	
6419	Rembst rémunérations du persel						64 310,37		64 310,37		64 310,37
641	Sous Total compte 641					4 493 499,24	64 700,83	4 493 499,24	64 700,83	4 428 798,41	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					769 999,07		769 999,07		769 999,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					823 292,35	1 077,54	823 292,35	1 077,54	822 214,81	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					49 019,12		49 019,12		49 019,12	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					325,71		325,71		325,71	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					70 542,56		70 542,56		70 542,56	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						17 500,00		17 500,00		17 500,00
645	Sous Total compte 645					1 713 178,81	18 577,54	1 713 178,81	18 577,54	1 694 601,27	
6475	Autres charges sociales médecine travail					20 189,11		20 189,11		20 189,11	
647	Sous Total compte 647					20 189,11		20 189,11		20 189,11	
6488	Autres charges de personnel					19 115,36		19 115,36		19 115,36	
648	Sous Total compte 648					19 115,36		19 115,36		19 115,36	
64	Sous Total compte 64					6 245 982,52	83 278,37	6 245 982,52	83 278,37	6 162 704,15	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					104 159,06		104 159,06		104 159,06	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 153,54		1 153,54		1 153,54	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 025,42		5 025,42		5 025,42	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					8 137,26		8 137,26		8 137,26	
6535	Frais formation maires adjts conseil					36,00	36,00	36,00	36,00		0,00
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					223,17		223,17		223,17	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6537	Sous Total compte 6537					223,17		223,17		223,17	
653	Sous Total compte 653					118 734,45	36,00	118 734,45	36,00	118 698,45	
65541	Contributions au fonds de compensation d					14 250,50	1 880,00	14 250,50	1 880,00	12 370,50	
6554	Sous Total compte 6554					14 250,50	1 880,00	14 250,50	1 880,00	12 370,50	
655	Sous Total compte 655					14 250,50	1 880,00	14 250,50	1 880,00	12 370,50	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					1 816,00	911,00	1 816,00	911,00	905,00	
65734	Sous Total compte 65734					1 816,00	911,00	1 816,00	911,00	905,00	
657362	CCAS					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					44 316,00	911,00	44 316,00	911,00	43 405,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					407 557,30	65 168,20	407 557,30	65 168,20	342 389,10	
657	Sous Total compte 657					451 873,30	66 079,20	451 873,30	66 079,20	385 794,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1,69		1,69		1,69	
6588	Sous Total compte 6588					1,69		1,69		1,69	
658	Sous Total compte 658					1,69		1,69		1,69	
65	Sous Total compte 65					584 859,94	67 995,20	584 859,94	67 995,20	516 864,74	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					102 334,92		102 334,92		102 334,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13 161,53	14 691,98	13 161,53	14 691,98		1 530,45
6611	Sous Total compte 6611					115 496,45	14 691,98	115 496,45	14 691,98	100 804,47	
661	Sous Total compte 661					115 496,45	14 691,98	115 496,45	14 691,98	100 804,47	
66	Sous Total compte 66					115 496,45	14 691,98	115 496,45	14 691,98	100 804,47	
6718	Charg except aut charg except opér gest					41,75		41,75		41,75	
671	Sous Total compte 671					41,75		41,75		41,75	
6748	Autres subv exceptionnelles					540,00		540,00		540,00	
674	Sous Total compte 674					540,00		540,00		540,00	

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées					2 965,00		2 965,00		2 965,00	
678	Autres charges exceptionnelles					58 846,21	47 679,00	58 846,21	47 679,00	11 167,21	
67	Sous Total compte 67					62 392,96	47 679,00	62 392,96	47 679,00	14 713,96	
6811	DA - immob					773 989,29		773 989,29		773 989,29	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					208 540,05		208 540,05		208 540,05	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					2 412,95		2 412,95		2 412,95	
681	Sous Total compte 681					984 942,29		984 942,29		984 942,29	
68	Sous Total compte 68					984 942,29		984 942,29		984 942,29	
	Total classe 6					11 302 008,59	696 211,96	11 302 008,59	696 211,96	10 689 137,45	83 340,82
70311	Concession dans cimetières (produit net)						14 171,00		14 171,00		14 171,00
7031	Sous Total compte 7031						14 171,00		14 171,00		14 171,00
70323	Redev occupation domaine public communal						540,00		540,00		540,00
7032	Sous Total compte 7032						540,00		540,00		540,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7035	Locations de droits de chasse et pêche						420,00		420,00		420,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						9 547,19		9 547,19		9 547,19
7038	Sous Total compte 7038						9 547,19		9 547,19		9 547,19
703	Sous Total compte 703						24 678,19		24 678,19		24 678,19
704	Travaux						2 009,00		2 009,00		2 009,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						577,00		577,00		577,00
70631	Redev droits services à caract sportif						110,00		110,00		110,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					83 327,89	269 166,44	83 327,89	269 166,44		185 838,55
7063	Sous Total compte 7063					83 327,89	269 276,44	83 327,89	269 276,44		185 948,55
7066	Prestation serv redev droits social					156 081,32	352 048,87	156 081,32	352 048,87		195 967,55
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					212 015,84	1 311 665,49	212 015,84	1 311 665,49		1 099 649,65
70688	Prest serv autres prestat service						19 533,96		19 533,96		19 533,96
7068	Sous Total compte 7068						19 533,96		19 533,96		19 533,96

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					451 425,05	1 953 101,76	451 425,05	1 953 101,76		1 501 676,71
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach					50 000,00	100 731,88	50 000,00	100 731,88		50 731,88
7084	Sous Total compte 7084					50 000,00	100 731,88	50 000,00	100 731,88		50 731,88
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach						2 792,33		2 792,33		2 792,33
7087	Sous Total compte 7087						2 792,33		2 792,33		2 792,33
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						6 434,40		6 434,40		6 434,40
708	Sous Total compte 708					50 000,00	109 958,61	50 000,00	109 958,61		59 958,61
70	Sous Total compte 70					501 425,05	2 089 747,56	501 425,05	2 089 747,56		1 588 322,51
722	Immobilisations corporelles						79 820,13		79 820,13		79 820,13
72	Sous Total compte 72						79 820,13		79 820,13		79 820,13
73111	Impôts directs locaux						5 816 247,00		5 816 247,00		5 816 247,00
7311	Sous Total compte 7311						5 816 247,00		5 816 247,00		5 816 247,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						3 620,00		3 620,00		3 620,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731	Sous Total compte 731						5 819 867,00		5 819 867,00		5 819 867,00
73211	Attribution de compensation						543 324,00		543 324,00		543 324,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						222 235,83		222 235,83		222 235,83
7321	Sous Total compte 7321						765 559,83		765 559,83		765 559,83
73221	FNGIR						20 009,00		20 009,00		20 009,00
73223	Fonds de péréquation des resso com inter						142 856,00		142 856,00		142 856,00
7322	Sous Total compte 7322						162 865,00		162 865,00		162 865,00
732	Sous Total compte 732						928 424,83		928 424,83		928 424,83
7336	Droits de place					124,00	8 687,50	124,00	8 687,50		8 563,50
733	Sous Total compte 733					124,00	8 687,50	124,00	8 687,50		8 563,50
7343	Taxe sur pylones électriques						13 345,00		13 345,00		13 345,00
734	Sous Total compte 734						13 345,00		13 345,00		13 345,00
7351	Taxe sur électricité					35 901,84	226 074,61	35 901,84	226 074,61		190 172,77

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
735	Sous Total compte 735					35 901,84	226 074,61	35 901,84	226 074,61		190 172,77
7381	Taxe addit droit mutation						563 581,44		563 581,44		563 581,44
7388	taxe pub fonc						70 114,00		70 114,00		70 114,00
738	Autres taxes diverses						633 695,44		633 695,44		633 695,44
73	Sous Total compte 73					36 025,84	7 630 094,38	36 025,84	7 630 094,38		7 594 068,54
7411	DGFdotation forfaitaire						669 817,00		669 817,00		669 817,00
74121	Dotation de solidarité rurale						167 917,00		167 917,00		167 917,00
74127	Dotation nationale de péréquation						216 171,00		216 171,00		216 171,00
7412	Sous Total compte 7412						384 088,00		384 088,00		384 088,00
741	Sous Total compte 741						1 053 905,00		1 053 905,00		1 053 905,00
744	FCTVA						27 814,94		27 814,94		27 814,94
7461	D.G.D						5 432,00		5 432,00		5 432,00
746	Sous Total compte 746						5 432,00		5 432,00		5 432,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres participations Etat						4 599,46		4 599,46		4 599,46
7471	Sous Total compte 7471						4 599,46		4 599,46		4 599,46
74741	Participations Cnes membres GFP					198,00	11 827,50	198,00	11 827,50		11 629,50
74748	Participations des autres Cnes					226,50	1 935,00	226,50	1 935,00		1 708,50
7474	Sous Total compte 7474					424,50	13 762,50	424,50	13 762,50		13 338,00
7478	Participations - autres organismes					58 398,67	751 759,75	58 398,67	751 759,75		693 361,08
747	Sous Total compte 747					58 823,17	770 121,71	58 823,17	770 121,71		711 298,54
74832	Attribution du fonds départemental de pé						14 773,36		14 773,36		14 773,36
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						120 794,00		120 794,00		120 794,00
7483	Sous Total compte 7483						135 567,36		135 567,36		135 567,36
7485	Dotation pour les titres sécurisés						14 630,00		14 630,00		14 630,00
7488	Autres attributions - participations						45 800,00		45 800,00		45 800,00
748	Sous Total compte 748						195 997,36		195 997,36		195 997,36

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					58 823,17	2 053 271,01	58 823,17	2 053 271,01		1 994 447,84
752	Revenus des immeubles					387,77	52 386,96	387,77	52 386,96		51 999,19
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 986,26		1 986,26		1 986,26
758	Sous Total compte 758						1 986,26		1 986,26		1 986,26
75	Sous Total compte 75					387,77	54 373,22	387,77	54 373,22		53 985,45
7688	Autres						2,13		2,13		2,13
768	Sous Total compte 768						2,13		2,13		2,13
76	Sous Total compte 76						2,13		2,13		2,13
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 200,00		1 200,00		1 200,00
771	Sous Total compte 771						1 200,00		1 200,00		1 200,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 240,73		1 240,73		1 240,73
775	Produits des cessions d'immobilisati						1 200,00		1 200,00		1 200,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						1 765,00		1 765,00		1 765,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
776	Sous Total compte 776						1 765,00		1 765,00		1 765,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						29 347,00		29 347,00		29 347,00
7788	Produits exceptionnels divers					5 970,00	22 199,97	5 970,00	22 199,97		16 229,97
778	Sous Total compte 778					5 970,00	22 199,97	5 970,00	22 199,97		16 229,97
77	Sous Total compte 77					5 970,00	56 952,70	5 970,00	56 952,70		50 982,70
7815	Rep provis risques et charges						151 500,00		151 500,00		151 500,00
781	Sous Total compte 781						151 500,00		151 500,00		151 500,00
78	Sous Total compte 78						151 500,00		151 500,00		151 500,00
	Total classe 7					602 631,83	12 115 761,13	602 631,83	12 115 761,13		11 513 129,30
	Total général	105 069 138,56	105 069 138,56	46 539 042,50	46 342 652,74	15 108 344,02	15 304 733,78	166 716 525,08	166 716 525,08	118 092 464,08	118 092 464,08

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
19116: recettes famille	0,00	2 072,86	2 072,86	0,00	2 072,86	2 072,86	0,00	0,00
19120: Régie carte pêche	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
patinoire	0,00	12 318,00	12 318,00	0,00	12 318,00	12 318,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	15 140,86	15 140,86	0,00	15 140,86	15 140,86	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
19116: recettes famille	6 348,91	1 263,00	7 611,91	0,00	7 611,91	7 611,91	0,00	0,00
19120: Régie carte pêche	2 010,00	750,00	2 760,00	0,00	510,00	510,00	2 250,00	0,00
patinoire	7 530,00	5 500,00	13 030,00	0,00	5 500,00	5 500,00	7 530,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	15 888,91	7 513,00	23 401,91	0,00	13 621,91	13 621,91	9 780,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
19116: recettes famille	0,00	7 611,91	7 611,91	6 348,91	1 263,00	7 611,91	0,00	0,00
19120: Régie carte pêche	0,00	510,00	510,00	2 010,00	750,00	2 760,00	0,00	2 250,00
patinoire	0,00	10 000,00	10 000,00	7 530,00	10 000,00	17 530,00	0,00	7 530,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	18 121,91	18 121,91	15 888,91	12 013,00	27 901,91	0,00	9 780,00
TOTAUX	15 888,91	40 775,77	56 664,68	15 888,91	40 775,77	56 664,68	9 780,00	9 780,00

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20230411-2023-04-19BIS-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Page des signatures

19100 - TREILLIERES

Exercice 2022

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

Observations :

LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 20/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **TREILLIERES** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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