

COMMUNE DE SERVIAN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M HINGRAY Joel

M Patrick RICARD

034036 SGC BITERROIS

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

DU 01/01/2023 AU 16/03/2023


Population 5325
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	44
1 Balance des comptes	Etat III-1 45
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 83

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le 20/04/2023
ID : 034-213403009-20230413-DL2023_044-DE



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	298,04	Dotations	7 086,31
Terrains	3 524,73	Fonds Globalisés	7 477,54
Constructions	18 387,53	Réserves	18 100,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 254,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	277,49
Immobilisations corporelles en cours	5 414,13	Report à nouveau	14,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 005,00	Résultat de l'exercice	902,62
Autres immobilisations corporelles	1 842,22	Subventions transférables	108,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	44 428,58	Subventions non transférables	7 939,27
Immobilisations financières	103,03	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 829,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	41 907,13
Créances	73,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 439,66
Disponibilités	3 550,92	Fournisseurs ⁽²⁾	107,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 624,13	Total dettes à court terme	112,29
Comptes de régularisations	9,47	TOTAL DETTES	6 551,96
		Comptes de régularisations	4,16
TOTAL ACTIF	48 463,25	TOTAL PASSIF	48 463,25

(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)

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	401 049,39	159 150,48	241 898,91	242 173,57
	Autres immobilisations incorporelles	395 908,46	339 763,52	56 144,94	61 384,04
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 510 507,32	1 357,75	3 509 149,57	3 367 721,27
	Constructions en toute propriété	18 489 641,81	102 109,55	18 387 532,26	18 387 903,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	12 255 508,87	540,00	12 254 968,87	12 240 851,57
	Collections et oeuvres d'art	17 450,00		17 450,00	17 100,00
	Autres immobilisations corporelles	3 913 393,29	2 089 469,08	1 823 924,21	1 591 733,29
	Immobilisations corporelles en cours	5 414 125,21		5 414 125,21	4 912 287,89
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 004 997,13		3 004 997,13	3 059 432,56
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	19 478,99	3 895,80	15 583,19	16 881,79
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art	850,00		850,00	850,00
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	47 422 910,47	2 696 286,18	44 726 624,29	43 898 319,27	

BILAN (en Euros)

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	47 422 910,47	2 696 286,18	44 726 624,29	43 898 319,27
	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	381,11		381,11	381,11
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	102 644,64		102 644,64	124 671,94	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		47 525 936,22	2 696 286,18	44 829 650,04	44 023 372,32

BILAN (en Euros)

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	73 134,24	3 460,00	69 674,24	94 779,33
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 142,75		3 142,75	1,32
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	397,72		397,72	397,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 550 915,58		3 550 915,58	1 738 824,63
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 627 590,29	3 460,00	3 624 130,29	1 834 003,00

BILAN (en Euros)

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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	9 470,86		9 470,86	16 855,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9 470,86		9 470,86	16 855,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	51 162 997,37	2 699 746,18	48 463 251,19	45 874 230,32

BILAN (en Euros)

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	7 086 307,08	7 086 307,08
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	18 100 649,04	17 066 322,75
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	14 915,24	
	Résultat de l'exercice	902 622,78	1 019 794,02
	Subventions transférables	108 332,35	100 572,15
	Différences sur réalisations d'immob	277 494,52	277 494,52
	Fonds globalisés	7 477 541,50	7 078 598,28
	Subventions non transférables	7 939 271,16	7 582 402,33
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	41 907 133,67	40 211 491,13	



BILAN (en Euros)

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 431 961,61	5 410 023,48
	Emprunts et dettes financières divers	7 703,14	8 726,14
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	106 825,26	1 652,16
	Dettes fiscales et sociales	5 101,00	5 196,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		279,97
	Autres dettes	22,67	6,00
	Fournisseurs d'immobilisations	342,14	17 194,52
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 551 955,82	5 443 078,27	



BILAN (en Euros)

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 161,70	219 660,92
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 161,70	219 660,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	48 463 251,19	45 874 230,32

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	3 262,09	3 220,77
Dotations et subventions reçues	1 462,85	1 233,25
Produits des services	251,37	225,40
Autres produits	351,13	296,92
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 327,45	4 976,34
Traitements, salaires, charges sociales	2 227,37	1 986,30
Achats et charges externes	1 066,40	856,22
Participations et interventions	719,51	681,36
Dotations aux amortissements et provisions	126,41	120,98
Autres charges	222,30	195,60
Charges courantes non financières	4 361,99	3 840,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	965,46	1 135,89
Produits courants financiers	2,08	2,51
Charges courantes financières	127,39	124,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-125,31	-121,68
RESULTAT COURANT	840,15	1 014,21
Produits exceptionnels	64,04	150,09
Charges exceptionnelles	1,58	144,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	62,47	5,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	902,62	1 019,79

COMPTE DE RESULTAT 2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 375 498,00	2 255 098,00
Autres impôts et taxes	886 595,33	965 672,06
Produits services, domaine et ventes div	251 374,92	225 397,09
Production stockée		
Production immobilisée	76 474,87	44 218,70
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	274 656,81	252 703,20
Dotations de l'Etat	1 327 679,00	1 122 783,00
Subventions et participations	92 964,64	47 657,35
Autres attributions (péréquat, compensa)	42 206,00	62 812,00
TOTAL I	5 327 449,57	4 976 341,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 575 581,00	1 415 293,61
Charges sociales	651 786,79	571 001,79
Achats et charges externes	1 066 401,30	856 217,00
Impôts et taxes	87 289,65	63 592,74
Dotations amortissements des immob	122 947,87	120 977,54
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	3 460,00	
Autres charges	135 011,25	132 004,94
Contingents et participations	174 668,55	168 877,24
Subventions	544 843,00	512 485,00
TOTAL II	4 361 989,41	3 840 449,86
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	965 460,16	1 135 891,54
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	2 078,53	2 505,78
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	2 078,53	2 505,78
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	127 385,29	124 188,74
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	127 385,29	124 188,74

COMPTE DE RESULTAT 2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-125 306,76	-121 682,96
A + B - RESULTAT COURANT	840 153,40	1 014 208,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	16 875,00	53 646,84
Produits des cessions d'immobilisations	984,00	81 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	46 185,49	15 443,44
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	64 044,49	150 090,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	420,00	63 504,84
Valeur comptable des immo cédées	984,00	40 460,82
Diff réalis(positives)transf à investist		40 539,18
Charg excep op capital-Autres opérations	171,11	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 575,11	144 504,84



COMPTE DE RESULTAT 2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	62 469,38	5 585,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 393 572,59	5 128 937,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 490 949,81	4 109 143,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	902 622,78	1 019 794,02



48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Opérations Compte de Tiers

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

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Opérations Compte de Tiers

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
4542-		279,97				279,97

Résultats budgétaires de l'exercice

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 953 580,24	5 350 654,00	11 304 234,24
Titres de recette émis (b)	3 415 690,48	5 548 663,84	8 964 354,32
Réductions de titres (c)	23 412,54	20 919,40	44 331,94
Recettes nettes (d = b - c)	3 392 277,94	5 527 744,44	8 920 022,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 953 580,24	5 350 654,00	11 304 234,24
Mandats émis (f)	1 377 395,92	4 668 323,00	6 045 718,92
Annulations de mandats (g)	950,00	43 201,34	44 151,34
Depenses nettes (h = f - g)	1 376 445,92	4 625 121,66	6 001 567,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 015 832,02	902 622,78	2 918 454,80
(h - d) Déficit			

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

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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	545 805,21		2 015 832,02		2 561 637,23
Fonctionnement	1 019 794,02	1 019 794,02	902 622,78	14 915,24	917 538,02
TOTAL I	1 565 599,23	1 019 794,02	2 918 454,80	14 915,24	3 479 175,25
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 48201-PHOTOVOLTAIQUE- SERVIAN					
Investissement	45 549,62		6 371,22		51 920,84
Fonctionnement	8 617,52	8 617,52	10 332,99		10 332,99
Sous-Total	54 167,14	8 617,52	16 704,21		62 253,83
TOTAL III	54 167,14	8 617,52	16 704,21		62 253,83
TOTAL I + II + III	1 619 766,37	1 028 411,54	2 935 159,01	14 915,24	3 541 429,08

Transfert résultat suite dissolution ASA 47600



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
16	Emprunts et dettes assimilées	438 197,00		438 197,00	437 597,33		437 597,33	599,67
204	Subventions d'équipement versées	45 920,00		45 920,00	17 029,96		17 029,96	28 890,04
21	Immobilisations corporelles				350,00	350,00		
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	484 117,00		484 117,00	454 977,29	350,00	454 627,29	29 489,71
Opération n° 352	Opération d'équipement n° 352	366 006,00	-190 000,00	176 006,00	36 066,00		36 066,00	139 940,00
Opération n° 432	Opération d'équipement n° 432	32 217,00	5 000,00	37 217,00	33 219,18		33 219,18	3 997,82
Opération n° 437	Opération d'équipement n° 437	232 894,65	-125 000,00	107 894,65	75 721,61		75 721,61	32 173,04
Opération n° 442	Opération d'équipement n° 442	266 184,70		266 184,70	66 341,98		66 341,98	199 842,72
Opération n° 455	Opération d'équipement n° 455	238 144,00	-60 000,00	178 144,00	132 429,16		132 429,16	45 714,84
Opération n° 492	Opération d'équipement n° 492	1 920,00		1 920,00				1 920,00
Opération n° 510	Opération d'équipement n° 510	620 183,83		620 183,83	144 953,80		144 953,80	475 230,03
Opération n° 514	Opération d'équipement n° 514	638 157,80	72 000,00	710 157,80	18 197,34	600,00	17 597,34	692 560,46
Opération n° 517	Opération d'équipement n° 517	12 000,00		12 000,00				12 000,00
Opération n° 518	Opération d'équipement n° 518	19 758,00		19 758,00				19 758,00
Opération n° 519	Opération d'équipement n° 519	21 267,76		21 267,76	4 614,19		4 614,19	16 653,57
Opération n° 521	Opération d'équipement n° 521	191 304,00		191 304,00				191 304,00
Opération n° 523	Opération d'équipement n° 523	689 546,00	-645 910,00	43 636,00	13 050,00		13 050,00	30 586,00
Opération n° 524	Opération d'équipement n° 524	103 097,00		103 097,00	5 052,00		5 052,00	98 045,00
Opération n° 526	Opération d'équipement n° 526	127 650,00	-106 000,00	21 650,00	15 327,55		15 327,55	6 322,45
Opération n° 527	Opération d'équipement n° 527	34 560,00		34 560,00	34 560,00		34 560,00	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
Opération n° 528	Opération d'équipement n° 528		50 000,00	50 000,00				50 000,00
Opération n° 529	Opération d'équipement n° 529	98 280,00		98 280,00	47 092,76		47 092,76	51 187,24
Opération n° 530	Opération d'équipement n° 530	24 600,00		24 600,00	3 936,00		3 936,00	20 664,00
Opération n° 531	Opération d'équipement n° 531	895 690,00	403 910,00	1 299 600,00	44 640,00		44 640,00	1 254 960,00
Opération n° 532	Opération d'équipement n° 532	541 242,50		541 242,50	1 740,00		1 740,00	539 502,50
Opération n° 533	Opération d'équipement n° 533		321 000,00	321 000,00				321 000,00
Opération n° 534	Opération d'équipement n° 534	60 000,00	13 000,00	73 000,00	66 145,65		66 145,65	6 854,35
Opération n° 535	Opération d'équipement n° 535	50 000,00	70 000,00	120 000,00	64 096,54		64 096,54	55 903,46
Opération n° 536	Opération d'équipement n° 536	44 760,00		44 760,00	38 760,00		38 760,00	6 000,00
Opération n° 537	Opération d'équipement n° 537		47 000,00	47 000,00				47 000,00
Opération n° 538	Opération d'équipement n° 538		14 000,00	14 000,00				14 000,00
Opération n° 539	Opération d'équipement n° 539		83 000,00	83 000,00				83 000,00
Opération n° 540	Opération d'équipement n° 540		48 000,00	48 000,00				48 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 309 463,24		5 309 463,24	845 943,76	600,00	845 343,76	4 464 119,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 793 580,24		5 793 580,24	1 300 921,05	950,00	1 299 971,05	4 493 609,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 000,00		160 000,00	76 474,87		76 474,87	83 525,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	160 000,00		160 000,00	76 474,87		76 474,87	83 525,13
TOTAL GENERAL		5 953 580,24		5 953 580,24	1 377 395,92	950,00	1 376 445,92	4 577 134,32



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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	1 306 360,02		1 306 360,02	1 418 737,24		1 418 737,24	-112 377,22
13	Subventions d'investissement	1 925 524,37		1 925 524,37	388 041,57	23 412,54	364 629,03	1 560 895,34
16	Emprunts et dettes assimilées	1 462 088,50		1 462 088,50	1 462 088,50		1 462 088,50	
23	Immobilisations en cours				864,00		864,00	-864,00
27	Autres immobilisations financières	22 028,00		22 028,00	22 027,30		22 027,30	0,70
024	Produits de cessions (recettes)	5 000,00	-984,00	4 016,00				4 016,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 721 000,89	-984,00	4 720 016,89	3 291 758,61	23 412,54	3 268 346,07	1 451 670,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 721 000,89	-984,00	4 720 016,89	3 291 758,61	23 412,54	3 268 346,07	1 451 670,82
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	563 826,27	-24 809,27	539 017,00				539 017,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 947,87	25 793,27	148 741,14	123 931,87		123 931,87	24 809,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	686 774,14	984,00	687 758,14	123 931,87		123 931,87	563 826,27
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	545 805,21		545 805,21				545 805,21
TOTAL GENERAL		5 953 580,24		5 953 580,24	3 415 690,48	23 412,54	3 392 277,94	2 561 302,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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	1 179 782,00	-78 460,00	1 101 322,00	1 102 910,47	1 652,17	1 101 258,30	63,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 260 000,00	75 000,00	2 335 000,00	2 302 698,29		2 302 698,29	32 301,71
014	Atténuations de produits	122 600,00		122 600,00	111 274,00		111 274,00	11 326,00
65	Autres charges de gestion courante	895 500,00		895 500,00	854 522,80		854 522,80	40 977,20
66	Charges financières	190 013,86		190 013,86	168 934,46	41 549,17	127 385,29	62 628,57
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	591,11		591,11	4 408,89
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		3 460,00	3 460,00	3 460,00		3 460,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 662 895,86		4 662 895,86	4 544 391,13	43 201,34	4 501 189,79	161 706,07
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	563 826,27	-24 809,27	539 017,00				539 017,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 947,87	25 793,27	148 741,14	123 931,87		123 931,87	24 809,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	686 774,14	984,00	687 758,14	123 931,87		123 931,87	563 826,27
TOTAL GENERAL		5 349 670,00	984,00	5 350 654,00	4 668 323,00	43 201,34	4 625 121,66	725 532,34



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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	15 000,00		15 000,00	22 897,85		22 897,85	-7 897,85
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	223 800,00		223 800,00	253 336,72	1 961,80	251 374,92	-27 574,92
73	Impôts et taxes	3 457 935,00		3 457 935,00	3 390 351,93	16 984,60	3 373 367,33	84 567,67
74	Dotations et participations	1 290 440,00		1 290 440,00	1 463 213,04	363,40	1 462 849,64	-172 409,64
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00		200 000,00	276 107,41	1 450,60	274 656,81	-74 656,81
76	Produits financiers	2 495,00		2 495,00	2 078,53		2 078,53	416,47
77	Produits exceptionnels		984,00	984,00	64 203,49	159,00	64 044,49	-63 060,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 189 670,00	984,00	5 190 654,00	5 472 188,97	20 919,40	5 451 269,57	-260 615,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 000,00		160 000,00	76 474,87		76 474,87	83 525,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	160 000,00		160 000,00	76 474,87		76 474,87	83 525,13
TOTAL GENERAL		5 349 670,00	984,00	5 350 654,00	5 548 663,84	20 919,40	5 527 744,44	-177 090,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	436 574,33		436 574,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 023,00		1 023,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	437 597,33		437 597,33
20422	Bâtiments et installations	17 029,96		17 029,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	17 029,96		17 029,96
2176	Collections et oeuvres d'art	350,00	350,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	350,00	350,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	454 977,29	350,00	454 627,29
Opération n° 2111352	Terrains nus	11 502,00		11 502,00
Opération n° 2315352	Installations matériels et outillage techniques	24 564,00		24 564,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 352	Opération d'équipement n° 352	36 066,00		36 066,00
Opération n° 2188432	Autres immobilisations corporelles	24 351,18		24 351,18
Opération n° 2315432	Installations matériels et outillage techniques	8 868,00		8 868,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 432	Opération d'équipement n° 432	33 219,18		33 219,18
Opération n° 2161437	Oeuvres et objets d'art	350,00		350,00
Opération n° 2184437	Mobilier	2 123,04		2 123,04
Opération n° 2188437	Autres immobilisations corporelles	68 010,09		68 010,09
Opération n° 2315437	Installations matériels et outillage techniques	5 238,48		5 238,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 437	Opération d'équipement n° 437	75 721,61		75 721,61
Opération n° 2188442	Autres immobilisations corporelles	2 548,78		2 548,78
Opération n° 2315442	Installations matériels et outillage techniques	63 793,20		63 793,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 442	Opération d'équipement n° 442	66 341,98		66 341,98
Opération n° 2183455	Matériel de bureau et matériel informatique	41 579,43		41 579,43
Opération n° 2184455	Mobilier	27 561,45		27 561,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2188455	Autres immobilisations corporelles	63 288,28		63 288,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 455	Opération d'équipement n° 455	132 429,16		132 429,16
Opération n° 2313510	Constructions	144 953,80		144 953,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 510	Opération d'équipement n° 510	144 953,80		144 953,80
Opération n° 2313514	Constructions	14 321,34		14 321,34
Opération n° 2315514	Installations matériels et outillage techniques	3 876,00	600,00	3 276,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 514	Opération d'équipement n° 514	18 197,34	600,00	17 597,34
Opération n° 2313519	Constructions	4 614,19		4 614,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 519	Opération d'équipement n° 519	4 614,19		4 614,19
Opération n° 2313523	Constructions	12 168,00		12 168,00
Opération n° 2315523	Installations matériels et outillage techniques	882,00		882,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 523	Opération d'équipement n° 523	13 050,00		13 050,00
Opération n° 2313524	Constructions	5 052,00		5 052,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 524	Opération d'équipement n° 524	5 052,00		5 052,00
Opération n° 2313526	Constructions	15 327,55		15 327,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 526	Opération d'équipement n° 526	15 327,55		15 327,55
Opération n° 2315527	Installations matériels et outillage techniques	34 560,00		34 560,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 527	Opération d'équipement n° 527	34 560,00		34 560,00
Opération n° 2315529	Installations matériels et outillage techniques	47 092,76		47 092,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 529	Opération d'équipement n° 529	47 092,76		47 092,76
Opération n° 2315530	Installations matériels et outillage techniques	3 936,00		3 936,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 530	Opération d'équipement n° 530	3 936,00		3 936,00
Opération n° 2313531	Constructions	44 640,00		44 640,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 531	Opération d'équipement n° 531	44 640,00		44 640,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315532	Installations matériels et outillage techniques	1 740,00		1 740,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 532	Opération d'équipement n° 532	1 740,00		1 740,00
Opération n° 2188534	Autres immobilisations corporelles	66 145,65		66 145,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 534	Opération d'équipement n° 534	66 145,65		66 145,65
Opération n° 2188535	Autres immobilisations corporelles	35 182,54		35 182,54
Opération n° 2315535	Installations matériels et outillage techniques	28 914,00		28 914,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 535	Opération d'équipement n° 535	64 096,54		64 096,54
Opération n° 2315536	Installations matériels et outillage techniques	38 760,00		38 760,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 536	Opération d'équipement n° 536	38 760,00		38 760,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	845 943,76	600,00	845 343,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 300 921,05	950,00	1 299 971,05
2113	Terrains aménagés autres que voirie	6 796,97		6 796,97
2115	Terrains bâtis	69 677,90		69 677,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 474,87		76 474,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	76 474,87		76 474,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 377 395,92	950,00	1 376 445,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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)	255 891,53		255 891,53
10227	Versement pour sous-densité	143 051,69		143 051,69
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 019 794,02		1 019 794,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 418 737,24		1 418 737,24
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	106 032,35		106 032,35
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	25 712,54	23 412,54	2 300,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	15 419,39		15 419,39
1322	Région	23 412,54		23 412,54
1323	Département	4 888,00		4 888,00
13251	GFP de rattachement	206 826,75		206 826,75
1328	Autres	5 750,00		5 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	388 041,57	23 412,54	364 629,03
1641	Emprunts en euros	1 462 088,50		1 462 088,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 462 088,50		1 462 088,50
2313	Constructions	864,00		864,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	864,00		864,00
27638	Créances sur les autres établissements publics	22 027,30		22 027,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	22 027,30		22 027,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 291 758,61	23 412,54	3 268 346,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 291 758,61	23 412,54	3 268 346,07
2111	Terrains nus	984,00		984,00
28031	Amortissements frais d'études	5 239,10		5 239,10
28041621	Biens mobiliers, matériel et études	771,62		771,62
28041622	Bâtiments et installations	6 667,00		6 667,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280422	Bâtiments et installations	9 866,00		9 866,00
281312	Bâtiments scolaires	177,81		177,81
28138	Amortissements autres constructions	193,22		193,22
281533	Réseaux câblés	135,00		135,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 051,21		1 051,21
281571	Matériel roulant	13 965,15		13 965,15
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	793,15		793,15
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	6 546,91		6 546,91
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	1 298,60		1 298,60
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	702,51		702,51
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 489,66		7 489,66
28184	Mobilier	8 067,53		8 067,53
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	59 983,40		59 983,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 931,87		123 931,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	123 931,87		123 931,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 415 690,48	23 412,54	3 392 277,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	45 951,45		45 951,45
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	133 572,05	0,01	133 572,04
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	6 664,67		6 664,67
60621	Achats non stockés de combustibles	17 991,11		17 991,11
60622	Achats non stockés de carburants	18 981,60		18 981,60
60623	Achats non stockés d'alimentation	639,91		639,91
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	19 452,64		19 452,64
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	203 249,19	502,68	202 746,51
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	14 235,64		14 235,64
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	17 412,46		17 412,46
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	16 991,82		16 991,82
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	25 131,16	52,20	25 078,96
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	340,00		340,00
611	Contrats prestations de services	150 771,61	891,16	149 880,45
6132	Services extérieurs - locations immobilières	255,18		255,18
6135	Services extérieurs - locations mobilières	11 932,33		11 932,33
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	20 680,24		20 680,24
615221	Bâtiments publics	41 198,32		41 198,32
615231	Voieries	2 026,80		2 026,80
615232	Réseaux	570,48		570,48
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	36 153,34	86,12	36 067,22
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 919,96		3 919,96
6156	Services extérieurs - maintenance	43 644,36		43 644,36
6168	Autres	37 473,85		37 473,85



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	438,00		438,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	7 015,00		7 015,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	59 125,17		59 125,17
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	4 781,92		4 781,92
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 907,30		1 907,30
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	72 976,25	120,00	72 856,25
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	21 194,80		21 194,80
6237	Publicité publications relations publiques - publications	10 496,60		10 496,60
6238	Publicité publications relations publiques - divers	100,00		100,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 760,00		1 760,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	3 689,38		3 689,38
6261	Frais d'affranchissement	6 999,69		6 999,69
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 155,15		2 155,15
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	5 290,04		5 290,04
6288	Autres services extérieurs	884,00		884,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	34 857,00		34 857,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 102 910,47	1 652,17	1 101 258,30
6331	Versement mobilité	18 039,18		18 039,18
6332	Cotisations versées au FNAL	7 085,39		7 085,39
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	23 278,69		23 278,69
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 029,39		4 029,39
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	985 708,04		985 708,04
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	15 944,59		15 944,59

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le 20/04/2023
 ID : 034-213403009-20230413-DL2023_044-DE

MUNICIPALITE DE SERVIAN
 S²LO
 Dépenses nettes

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	184 409,27		184 409,27



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	396 044,03		396 044,03
64138	Autres indemnités	3 248,70		3 248,70
64168	Autres emplois d'insertion	13 124,22		13 124,22
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	269 350,29		269 350,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	307 819,15		307 819,15
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	16 262,94		16 262,94
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	35 898,54		35 898,54
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	4 278,00		4 278,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	58,76		58,76
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	3 652,46		3 652,46
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	0,52		0,52
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	13 702,87		13 702,87
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	763,26		763,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 302 698,29		2 302 698,29
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au renouvellement urbains (sru)	110 362,00		110 362,00
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	912,00		912,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	111 274,00		111 274,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	122 955,40		122 955,40
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	1 697,47		1 697,47
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	6 048,14		6 048,14
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 236,45		1 236,45
6542	Créances éteintes	20,00		20,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le 20/04/2023
 ID : 034-213403009-20230413-DL2023_044-DE

MUNICIPALITE DE SERVIAN
 S2LO
 Dépenses nettes

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	140 663,36		140 663,36
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	34 005,19		34 005,19



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657361	Caisse des Ecoles	7 700,00		7 700,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	400 000,00		400 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	2 608,00		2 608,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	134 535,00		134 535,00
65888	Autres	3 053,79		3 053,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	854 522,80		854 522,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 961,33		130 961,33
66112	Intérêts - rattachement des icne	37 973,13	41 549,17	-3 576,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	168 934,46	41 549,17	127 385,29
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	420,00		420,00
678	Autres charges exceptionnelles	171,11		171,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	591,11		591,11
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	3 460,00		3 460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	3 460,00		3 460,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 544 391,13	43 201,34	4 501 189,79
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	984,00		984,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	122 947,87		122 947,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 931,87		123 931,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	123 931,87		123 931,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 668 323,00	43 201,34	4 625 121,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	22 897,85		22 897,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 897,85		22 897,85
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	2 282,00		2 282,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	1 206,00		1 206,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	22 799,34		22 799,34
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	44,40		44,40
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	195 029,18	185,80	194 843,38
70688	Prestations de services autres prestations de service	21 209,03	1 776,00	19 433,03
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	9 471,77		9 471,77
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	1 295,00		1 295,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	253 336,72	1 961,80	251 374,92
73111	Impôts directs locaux	2 482 330,00		2 482 330,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	4 442,00		4 442,00
73211	Attribution de compensation	291 530,55		291 530,55
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	32 028,00		32 028,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	177 526,80		177 526,80
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	558,25		558,25
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	564,00		564,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	20 838,13	129,60	20 708,53
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	352 797,20		352 797,20
7388	Autres taxes diverses	27 737,00	16 855,00	10 882,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	3 390 351,93	16 984,60	3 373 367,33
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	411 041,00		411 041,00

Commune de Servian
 Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le 20/04/2023
 ID : 034-213403009-20230413-DL2023_044-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes
74121	Dotation de solidarité rurale	641 033,00		641 033,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74127	Dotations nationales de péréquation	275 605,00		275 605,00
74718	Autres participations de l'Etat	29 980,78		29 980,78
74741	Participations des Communes membres du GFP	6 980,00		6 980,00
74748	Participations des autres Communes	7 500,00		7 500,00
7478	Participations - autres organismes	48 867,26	363,40	48 503,86
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	42 156,00		42 156,00
748388	Autres	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 463 213,04	363,40	1 462 849,64
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	251 483,31	1 450,60	250 032,71
7588	Autres produits divers de gestion courante	24 624,10		24 624,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	276 107,41	1 450,60	274 656,81
761	Produits financiers-produits des participations	10,78		10,78
76233	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés par budget annexe (BA) et régies à seule autonomie financière	2 067,75		2 067,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2 078,53		2 078,53
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	20,00		20,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	16 855,00		16 855,00
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	984,00		984,00
7788	Produits exceptionnels divers	46 344,49	159,00	46 185,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	64 203,49	159,00	64 044,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 472 188,97	20 919,40	5 451 269,57
722	Immobilisations corporelles	76 474,87		76 474,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 474,87		76 474,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	76 474,87		76 474,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 548 663,84	20 919,40	5 527 744,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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		7 086 307,08						7 086 307,08		7 086 307,08
10222	FCTVA		5 401 913,65				255 891,53		5 657 805,18		5 657 805,18
10223	TLE		1 219 220,71						1 219 220,71		1 219 220,71
10227	Versement pour sous-densité		457 463,92				143 051,69		600 515,61		600 515,61
1022	Sous Total compte 1022		7 078 598,28				398 943,22		7 477 541,50		7 477 541,50
102	Sous Total compte 102		14 164 905,36				398 943,22		14 563 848,58		14 563 848,58
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		17 066 322,75		14 532,27		1 019 794,02		18 100 649,04		18 100 649,04
106	Sous Total compte 106		17 066 322,75		14 532,27		1 019 794,02		18 100 649,04		18 100 649,04
10	Sous Total compte 10		31 231 228,11		14 532,27		1 418 737,24		32 664 497,62		32 664 497,62
110	Report à nouveau solde créditeur			1 019 794,02	1 034 709,26			1 019 794,02	1 034 709,26		14 915,24
11	Sous Total compte 11			1 019 794,02	1 034 709,26			1 019 794,02	1 034 709,26		14 915,24
12	Résultat exercice excéd déficit		1 019 794,02	1 019 794,02				1 019 794,02	1 019 794,02		0,00
12	Sous Total compte 12		1 019 794,02	1 019 794,02				1 019 794,02	1 019 794,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		78 041,79	78 041,79			106 032,35	78 041,79	184 074,14		106 032,35
1312	Subv équipt transf - Région		15 608,36	15 608,36		23 412,54	25 712,54	39 020,90	41 320,90		2 300,00
131	Sous Total compte 131		93 650,15	93 650,15		23 412,54	131 744,89	117 062,69	225 395,04		108 332,35
1321	Etat et EPN		1 077 262,23		78 041,79		15 419,39		1 170 723,41		1 170 723,41
1322	Région		817 888,59		15 608,36		23 412,54		856 909,49		856 909,49
1323	Dépt		2 583 643,27				4 888,00		2 588 531,27		2 588 531,27
13251	GFP de rattachement		1 212 215,63				206 826,75		1 419 042,38		1 419 042,38
1325	Sous Total compte 1325		1 212 215,63				206 826,75		1 419 042,38		1 419 042,38
1328	Autres		1 223 554,26				5 750,00		1 229 304,26		1 229 304,26
132	Sous Total compte 132		6 914 563,98		93 650,15		256 296,68		7 264 510,81		7 264 510,81
1332	Amendes de police		6 922,00	6 922,00				6 922,00	6 922,00		0,00
133	Sous Total compte 133		6 922,00	6 922,00				6 922,00	6 922,00		0,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		118 396,89						118 396,89		118 396,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		5 177,24		6 922,00				12 099,24		12 099,24
1346	Participations pour voirie et réseaux		544 264,22						544 264,22		544 264,22
134	Sous Total compte 134		667 838,35		6 922,00				674 760,35		674 760,35
13	Sous Total compte 13		7 682 974,48	100 572,15	100 572,15	23 412,54	388 041,57	123 984,69	8 171 588,20		8 047 603,51
1641	Emprunts en euros		5 368 474,31			436 574,33	1 462 088,50	436 574,33	6 830 562,81		6 393 988,48
164	Sous Total compte 164		5 368 474,31			436 574,33	1 462 088,50	436 574,33	6 830 562,81		6 393 988,48
165	Dép et caution reçus		8 726,14			1 023,00		1 023,00	8 726,14		7 703,14
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		41 549,17	41 549,17	37 973,13			41 549,17	79 522,30		37 973,13
1688	Sous Total compte 1688		41 549,17	41 549,17	37 973,13			41 549,17	79 522,30		37 973,13
168	Sous Total compte 168		41 549,17	41 549,17	37 973,13			41 549,17	79 522,30		37 973,13
16	Sous Total compte 16		5 418 749,62	41 549,17	37 973,13	437 597,33	1 462 088,50	479 146,50	6 918 811,25		6 439 664,75
192	Plus ou moins-values cessions immo		284 947,08						284 947,08		284 947,08
193	Autres neutralisations et régularisation	7 452,56						7 452,56		7 452,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
19	Sous Total compte 19	7 452,56	284 947,08					7 452,56	284 947,08		277 494,52
	Total classe 1	7 452,56	45 637 693,31	2 181 709,36	1 187 786,81	461 009,87	3 268 867,31	2 650 171,79	50 094 347,43	7 452,56	47 451 628,20
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	10 911,71						10 911,71		10 911,71	
2031	Frais d'études	58 388,39						58 388,39		58 388,39	
203	Sous Total compte 203	58 388,39						58 388,39		58 388,39	
2041621	Biens mobiliers, matériel et études	18 872,53						18 872,53		18 872,53	
2041622	Bâtiments et installations	120 000,00						120 000,00		120 000,00	
204162	Sous Total compte 204162	138 872,53						138 872,53		138 872,53	
20416	Sous Total compte 20416	138 872,53						138 872,53		138 872,53	
2041	Sous Total compte 2041	138 872,53						138 872,53		138 872,53	
20422	Bâtiments et installations	245 146,90				17 029,96		262 176,86		262 176,86	
2042	Sous Total compte 2042	245 146,90				17 029,96		262 176,86		262 176,86	
204	Sous Total compte 204	384 019,43				17 029,96		401 049,39		401 049,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
2051	Concessions et droits similaires	297 995,79						297 995,79		297 995,79	
205	Sous Total compte 205	297 995,79						297 995,79		297 995,79	
2088	Autres immobilisations incorporelles	28 612,57						28 612,57		28 612,57	
208	Sous Total compte 208	28 612,57						28 612,57		28 612,57	
20	Sous Total compte 20	779 927,89				17 029,96		796 957,85		796 957,85	
2111	Terrains nus	350 241,85		54 435,43		11 502,00	984,00	416 179,28	984,00	415 195,28	
2112	Terrains de voirie	303 934,59						303 934,59		303 934,59	
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 023 034,89				6 796,97		2 029 831,86		2 029 831,86	
2115	Terrains bâtis	225 964,13				69 677,90		295 642,03		295 642,03	
2116	Cimetières	257 237,01						257 237,01		257 237,01	
2118	Autres terrains	136 419,70						136 419,70		136 419,70	
211	Sous Total compte 211	3 296 832,17		54 435,43		87 976,87	984,00	3 439 244,47	984,00	3 438 260,47	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	29 687,66						29 687,66		29 687,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
2128	Autres agencet et améngt terrains	42 559,19						42 559,19		42 559,19	
212	Sous Total compte 212	72 246,85						72 246,85		72 246,85	
21311	Hôtel de ville	519 153,61						519 153,61		519 153,61	
21312	Batiments scolaires	2 345 369,19						2 345 369,19		2 345 369,19	
21318	Autres batiments publics	14 163 701,13						14 163 701,13		14 163 701,13	
2131	Sous Total compte 2131	17 028 223,93						17 028 223,93		17 028 223,93	
2132	Immeubles de rapport	877 446,78						877 446,78		877 446,78	
2135	Instal gales agencet amégts const	3 660,30						3 660,30		3 660,30	
2138	Autres constructions	580 310,80						580 310,80		580 310,80	
213	Sous Total compte 213	18 489 641,81						18 489 641,81		18 489 641,81	
2151	Réseaux de voirie	8 482 562,37						8 482 562,37		8 482 562,37	
2152	Installations de voirie	1 323 175,00						1 323 175,00		1 323 175,00	
21533	Réseaux cablés	416 732,23						416 732,23		416 732,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
21534	Réseaux électrification	985 951,47						985 951,47		985 951,47	
21538	Autres réseaux	1 032 835,50		14 252,30				1 047 087,80		1 047 087,80	
2153	Sous Total compte 2153	2 435 519,20		14 252,30				2 449 771,50		2 449 771,50	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	2 590,87						2 590,87		2 590,87	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	14 470,99						14 470,99		14 470,99	
2156	Sous Total compte 2156	17 061,86						17 061,86		17 061,86	
21571	Mat outil voirie mat roulant	460 185,54						460 185,54		460 185,54	
21578	Autre mat et outillage de voirie	294 302,89						294 302,89		294 302,89	
2157	Sous Total compte 2157	754 488,43						754 488,43		754 488,43	
2158	Autres instal mat outil tech	207 891,60						207 891,60		207 891,60	
215	Sous Total compte 215	13 220 698,46		14 252,30				13 234 950,76		13 234 950,76	
2161	Oeuvres et objets d'art	17 100,00				350,00		17 450,00		17 450,00	
216	Sous Total compte 216	17 100,00				350,00		17 450,00		17 450,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
21728	Autres agentct et améngt terrains	19 478,99						19 478,99		19 478,99	
2172	Sous Total compte 2172	19 478,99						19 478,99		19 478,99	
2176	Collections et oeuvres d'art	850,00				350,00	350,00	1 200,00	350,00	850,00	
217	Sous Total compte 217	20 328,99				350,00	350,00	20 678,99	350,00	20 328,99	
2181	Instal gales agentct amngts divers	42 648,01						42 648,01		42 648,01	
2182	Mat de transport	74 676,01						74 676,01		74 676,01	
2183	Mat bureau mat informatique	395 896,84				41 579,43		437 476,27		437 476,27	
2184	Mobilier	450 423,13				29 684,49		480 107,62		480 107,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 639 516,97				259 526,52		1 899 043,49		1 899 043,49	
218	Sous Total compte 218	2 603 160,96				330 790,44		2 933 951,40		2 933 951,40	
21	Sous Total compte 21	37 720 009,24		68 687,73		419 467,31	1 334,00	38 208 164,28	1 334,00	38 206 830,28	
2312	Agencements et aménagements de terrains	14 160,00						14 160,00		14 160,00	
2313	Constructions	3 722 879,23				241 076,88	864,00	3 963 956,11	864,00	3 963 092,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
2315	Instal mat outil techn	1 158 929,66				262 224,44	600,00	1 421 154,10	600,00	1 420 554,10	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	16 319,00						16 319,00		16 319,00	
231	Sous Total compte 231	4 912 287,89				503 301,32	1 464,00	5 415 589,21	1 464,00	5 414 125,21	
23	Sous Total compte 23	4 912 287,89				503 301,32	1 464,00	5 415 589,21	1 464,00	5 414 125,21	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	2 688 227,73						2 688 227,73		2 688 227,73	
2423	Immob mises à dispo EPCI	371 204,83			54 435,43			371 204,83	54 435,43	316 769,40	
242	Sous Total compte 242	3 059 432,56			54 435,43			3 059 432,56	54 435,43	3 004 997,13	
24	Sous Total compte 24	3 059 432,56			54 435,43			3 059 432,56	54 435,43	3 004 997,13	
261	Titres de participation	381,11						381,11		381,11	
26	Sous Total compte 26	381,11						381,11		381,11	
27638	Créances sur autres etab pub	124 671,94					22 027,30	124 671,94	22 027,30	102 644,64	
2763	Sous Total compte 2763	124 671,94					22 027,30	124 671,94	22 027,30	102 644,64	
276	Sous Total compte 276	124 671,94					22 027,30	124 671,94	22 027,30	102 644,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	124 671,94					22 027,30	124 671,94	22 027,30	102 644,64	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		10 005,12						10 005,12		10 005,12
28031	Amort frais études		21 077,38				5 239,10		26 316,48		26 316,48
2803	Sous Total compte 2803		21 077,38				5 239,10		26 316,48		26 316,48
2804162	Biens mobiliers, matériel et études		11 608,68				771,62		12 380,30		12 380,30
2804162	Bâtiments et installations		17 334,00				6 667,00		24 001,00		24 001,00
2804162	Sous Total compte 2804162		28 942,68				7 438,62		36 381,30		36 381,30
280416	Sous Total compte 280416		28 942,68				7 438,62		36 381,30		36 381,30
28041	Sous Total compte 28041		28 942,68				7 438,62		36 381,30		36 381,30
280422	Bâtiments et installations		112 903,18				9 866,00		122 769,18		122 769,18
28042	Sous Total compte 28042		112 903,18				9 866,00		122 769,18		122 769,18
2804	Sous Total compte 2804		141 845,86				17 304,62		159 150,48		159 150,48
28051	Concessions et droits similaires		297 995,79						297 995,79		297 995,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
2805	Sous Total compte 2805		297 995,79						297 995,79		297 995,79
28088	Autres immobilisations incorporelles		5 446,13						5 446,13		5 446,13
2808	Sous Total compte 2808		5 446,13						5 446,13		5 446,13
280	Sous Total compte 280		476 370,28				22 543,72		498 914,00		498 914,00
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 357,75						1 357,75		1 357,75
2812	Sous Total compte 2812		1 357,75						1 357,75		1 357,75
281312	Bâtiments scolaires		355,62				177,81		533,43		533,43
28131	Sous Total compte 28131		355,62				177,81		533,43		533,43
28132	Immeubles de rapport		100 996,46						100 996,46		100 996,46
28138	Amort autres constructions		386,44				193,22		579,66		579,66
2813	Sous Total compte 2813		101 738,52				371,03		102 109,55		102 109,55
281533	Réseaux câblés		405,00				135,00		540,00		540,00
28153	Sous Total compte 28153		405,00				135,00		540,00		540,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
281561	Mat roulant		2 590,87						2 590,87		2 590,87
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		9 701,95				1 051,21		10 753,16		10 753,16
28156	Sous Total compte 28156		12 292,82				1 051,21		13 344,03		13 344,03
281571	Mat roulant		396 711,38				13 965,15		410 676,53		410 676,53
281578	Amort autre mat outillage de voirie		287 290,90				793,15		288 084,05		288 084,05
28157	Sous Total compte 28157		684 002,28				14 758,30		698 760,58		698 760,58
28158	Autres instal mat outil tech		170 023,43				6 546,91		176 570,34		176 570,34
2815	Sous Total compte 2815		866 723,53				22 491,42		889 214,95		889 214,95
281728	Amort autres agenct et améogat		2 597,20				1 298,60		3 895,80		3 895,80
28172	Sous Total compte 28172		2 597,20				1 298,60		3 895,80		3 895,80
2817	Sous Total compte 2817		2 597,20				1 298,60		3 895,80		3 895,80
28181	Instal gales agenct amngts divers		24 190,73				702,51		24 893,24		24 893,24
28182	Mat de transport		38 097,05						38 097,05		38 097,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
28183	Mat bureau mat informatique		308 469,85				7 489,66		315 959,51		315 959,51
28184	Mobilier		337 634,04				8 067,53		345 701,57		345 701,57
28188	Amort autres immobilisations corporelles		416 159,36				59 983,40		476 142,76		476 142,76
2818	Sous Total compte 2818		1 124 551,03				76 243,10		1 200 794,13		1 200 794,13
281	Sous Total compte 281		2 096 968,03				100 404,15		2 197 372,18		2 197 372,18
28	Sous Total compte 28		2 573 338,31				122 947,87		2 696 286,18		2 696 286,18
	Total classe 2	46 596 710,63	2 573 338,31	68 687,73	54 435,43	939 798,59	147 773,17	47 605 196,95	2 775 546,91	47 525 936,22	2 696 286,18
4011	Fournisseurs			837 944,53	837 944,53			837 944,53	837 944,53		0,00
401	Sous Total compte 401			837 944,53	837 944,53			837 944,53	837 944,53		0,00
4041	Fournis immob			882 277,14	882 277,14			882 277,14	882 277,14		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		17 194,52	17 029,38	177,00			17 029,38	17 371,52		342,14
4047	Sous Total compte 4047		17 194,52	17 029,38	177,00			17 029,38	17 371,52		342,14
404	Sous Total compte 404		17 194,52	899 306,52	882 454,14			899 306,52	899 648,66		342,14



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		1 652,16	1 652,16	106 825,26			1 652,16	108 477,42		106 825,26
40	Sous Total compte 40		18 846,68	1 738 903,21	1 827 223,93			1 738 903,21	1 846 070,61		107 167,40
4111	Redevables - amiable	24 948,30		168 295,51	167 108,63			193 243,81	167 108,63	26 135,18	
4116	Redevables - contentieux	888,40		9 598,30	8 334,00			10 486,70	8 334,00	2 152,70	
411	Sous Total compte 411	25 836,70		177 893,81	175 442,63			203 730,51	175 442,63	28 287,88	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	67 558,63		169 583,83	225 673,10			237 142,46	225 673,10	11 469,36	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 384,00		724,00	15,00			2 108,00	15,00	2 093,00	
414	Sous Total compte 414	68 942,63		170 307,83	225 688,10			239 250,46	225 688,10	13 562,36	
4181	Redevables produits non encore facturés			31 284,00				31 284,00		31 284,00	
418	Sous Total compte 418			31 284,00				31 284,00		31 284,00	
41	Sous Total compte 41	94 779,33		379 485,64	401 130,73			474 264,97	401 130,73	73 134,24	
421	Personnel - rémunérations dues			1 302 105,01	1 302 105,01			1 302 105,01	1 302 105,01		0,00
42	Sous Total compte 42			1 302 105,01	1 302 105,01			1 302 105,01	1 302 105,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
431	Sécurité sociale			532 915,76	532 915,76			532 915,76	532 915,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			458 776,29	458 776,29			458 776,29	458 776,29		0,00
43	Sous Total compte 43			991 692,05	991 692,05			991 692,05	991 692,05		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			64 848,04	61 707,04			64 848,04	61 707,04	3 141,00	
441	Sous Total compte 441			64 848,04	61 707,04			64 848,04	61 707,04	3 141,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			20 623,36	20 623,36			20 623,36	20 623,36		0,00
442	Sous Total compte 442			20 623,36	20 623,36			20 623,36	20 623,36		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			142 303,46	142 303,46			142 303,46	142 303,46		0,00
4433	Sous Total compte 4433			142 303,46	142 303,46			142 303,46	142 303,46		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			317,00	317,00			317,00	317,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			317,00	317,00			317,00	317,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
44351	Opér particul grp dépenses			1 733,00	1 733,00			1 733,00	1 733,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 733,00	1 733,00			1 733,00	1 733,00		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			16 084,00	16 084,00			16 084,00	16 084,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			16 084,00	16 084,00			16 084,00	16 084,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			3 190,01	3 190,01			3 190,01	3 190,01		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			2 067,75	2 067,75			2 067,75	2 067,75		0,00
4438	Sous Total compte 4438			5 257,76	5 257,76			5 257,76	5 257,76		0,00
443	Sous Total compte 443			565 795,22	565 795,22			565 795,22	565 795,22		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		5 196,00	15 599,00	15 504,00			15 599,00	20 700,00		5 101,00
4455	Sous Total compte 4455		5 196,00	15 599,00	15 504,00			15 599,00	20 700,00		5 101,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1,32		138,43	138,00			139,75	138,00	1,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			79,00	79,00			79,00	79,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1,32		217,43	217,00			218,75	217,00	1,75	
44571	Etat - TVA collectée			15 642,00	15 642,00			15 642,00	15 642,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			15 642,00	15 642,00			15 642,00	15 642,00		0,00
445	Sous Total compte 445	1,32	5 196,00	31 458,43	31 363,00			31 459,75	36 559,00		5 099,25
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			32 521,17	32 521,17			32 521,17	32 521,17		0,00
44	Sous Total compte 44	1,32	5 196,00	715 246,22	712 009,79			715 247,54	717 205,79		1 958,25
4542	Trvx effectués office pc tiers recettes		279,97	279,97				279,97	279,97		0,00
454	Sous Total compte 454		279,97	279,97				279,97	279,97		0,00
45	Sous Total compte 45		279,97	279,97				279,97	279,97		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			984,00	984,00			984,00	984,00		0,00
462	Sous Total compte 462			984,00	984,00			984,00	984,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
464	Sous Total compte 464			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
466	Excédent de versement		6,00	4 711,96	4 728,63			4 711,96	4 734,63		22,67
46711	Autres comptes créditeurs			351 049,88	351 049,88			351 049,88	351 049,88		0,00
4671	Sous Total compte 4671			351 049,88	351 049,88			351 049,88	351 049,88		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	253,32		57 523,69	57 523,69			57 777,01	57 523,69	253,32	
46726	Débiteurs divers - contentieux	144,40						144,40		144,40	
4672	Sous Total compte 4672	397,72		57 523,69	57 523,69			57 921,41	57 523,69	397,72	
4675	Mandataires opérations déléguées recette			201,28	201,28			201,28	201,28		0,00
467	Sous Total compte 467	397,72		408 774,85	408 774,85			409 172,57	408 774,85	397,72	
46	Sous Total compte 46	397,72	6,00	414 570,81	414 587,48			414 968,53	414 593,48	375,05	
4711	Verst des régisseurs		914,00	231 525,49	230 611,49			231 525,49	231 525,49		0,00
4712	Virements réimputés			15 678,72	15 678,72			15 678,72	15 678,72		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 554 213,00	2 554 213,00			2 554 213,00	2 554 213,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
47132	Raet : verst dgf			1 330 348,00	1 330 348,00			1 330 348,00	1 330 348,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 462 088,50	1 462 088,50			1 462 088,50	1 462 088,50		0,00
47134	Raet : subv			58 299,80	58 299,80			58 299,80	58 299,80		0,00
47138	Raet : autres		4 780,62	2 010 692,55	2 009 446,74			2 010 692,55	2 014 227,36		3 534,81
4713	Sous Total compte 4713		4 780,62	7 415 641,85	7 414 396,04			7 415 641,85	7 419 176,66		3 534,81
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		508,00	4 022,49	3 885,08			4 022,49	4 393,08		370,59
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			42 388,34	42 513,34			42 388,34	42 513,34		125,00
47141	Sous Total compte 47141		508,00	46 410,83	46 398,42			46 410,83	46 906,42		495,59
4714	Sous Total compte 4714		508,00	46 410,83	46 398,42			46 410,83	46 906,42		495,59
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		7 737,20	36 019,42	28 413,52			36 019,42	36 150,72		131,30
4717	Sous Total compte 4717		7 737,20	36 019,42	28 413,52			36 019,42	36 150,72		131,30
4718	Autres recettes à régulariser		205 721,10	233 951,86	28 230,76			233 951,86	233 951,86		0,00
471	Sous Total compte 471		219 660,92	7 979 228,17	7 763 728,95			7 979 228,17	7 983 389,87		4 161,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			473 450,39	463 979,53			473 450,39	463 979,53	9 470,86	
47218	Autres dépenses			138 826,32	138 826,32			138 826,32	138 826,32		0,00
4721	Sous Total compte 4721			612 276,71	602 805,85			612 276,71	602 805,85	9 470,86	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			3,12	3,12			3,12	3,12		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	16 855,00		598 640,31	615 495,31			615 495,31	615 495,31		0,00
472	Sous Total compte 472	16 855,00		1 210 920,14	1 218 304,28			1 227 775,14	1 218 304,28	9 470,86	
47	Sous Total compte 47	16 855,00	219 660,92	9 190 148,31	8 982 033,23			9 207 003,31	9 201 694,15	5 309,16	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				3 460,00				3 460,00		3 460,00
491	Sous Total compte 491				3 460,00				3 460,00		3 460,00
49	Sous Total compte 49				3 460,00				3 460,00		3 460,00
	Total classe 4	112 033,37	243 989,57	14 732 431,22	14 634 242,22			14 844 464,59	14 878 231,79	86 145,57	119 912,77
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 159,86	1 159,86			1 159,86	1 159,86		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	201,69		871,56	871,56			1 073,25	871,56	201,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
511	Sous Total compte 511	201,69		2 031,42	2 031,42			2 233,11	2 031,42	201,69	
515	Compte au trésor	1 738 201,72		7 611 166,15	5 799 075,20			9 349 367,87	5 799 075,20	3 550 292,67	
51	Sous Total compte 51	1 738 403,41		7 613 197,57	5 801 106,62			9 351 600,98	5 801 106,62	3 550 494,36	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,00		412,63	412,63			612,63	412,63	200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	221,22						221,22		221,22	
541	Sous Total compte 541	421,22		412,63	412,63			833,85	412,63	421,22	
54	Sous Total compte 54	421,22		412,63	412,63			833,85	412,63	421,22	
580	Opérations d'ordre budgétaires			200 406,74	200 406,74			200 406,74	200 406,74		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 545,84	3 545,84			3 545,84	3 545,84		0,00
588	Autres virements internes			348 152,14	348 152,14			348 152,14	348 152,14		0,00
58	Sous Total compte 58			552 104,72	552 104,72			552 104,72	552 104,72		0,00
	Total classe 5	1 738 824,63		8 165 714,92	6 353 623,97			9 904 539,55	6 353 623,97	3 550 915,58	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					45 951,45		45 951,45		45 951,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					133 572,05	0,01	133 572,05	0,01	133 572,04	
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain					6 664,67		6 664,67		6 664,67	
6061	Sous Total compte 6061					186 188,17	0,01	186 188,17	0,01	186 188,16	
60621	Achts non stkés combustibles					17 991,11		17 991,11		17 991,11	
60622	Achts non stkés carburants					18 981,60		18 981,60		18 981,60	
60623	Achts non stkés d'aliment					639,91		639,91		639,91	
6062	Sous Total compte 6062					37 612,62		37 612,62		37 612,62	
60631	Achts non stkés fournit entretien					19 452,64		19 452,64		19 452,64	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					203 249,19	502,68	203 249,19	502,68	202 746,51	
60636	Achts non stkés vêtements travail					14 235,64		14 235,64		14 235,64	
6063	Sous Total compte 6063					236 937,47	502,68	236 937,47	502,68	236 434,79	
6064	Achts non stkés fournit admin					17 412,46		17 412,46		17 412,46	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					16 991,82		16 991,82		16 991,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
6067	Achts non stkés fournitures scolaires					25 131,16	52,20	25 131,16	52,20	25 078,96	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					340,00		340,00		340,00	
606	Sous Total compte 606					520 613,70	554,89	520 613,70	554,89	520 058,81	
60	Sous Total compte 60					520 613,70	554,89	520 613,70	554,89	520 058,81	
611	Contrats prestations de services					150 771,61	891,16	150 771,61	891,16	149 880,45	
6132	Locations immobilières					255,18		255,18		255,18	
6135	Locations mobilières					11 932,33		11 932,33		11 932,33	
613	Sous Total compte 613					12 187,51		12 187,51		12 187,51	
61521	Entretien et réparations de terrains					20 680,24		20 680,24		20 680,24	
615221	Bâtiments publics					41 198,32		41 198,32		41 198,32	
61522	Sous Total compte 61522					41 198,32		41 198,32		41 198,32	
615231	Voieries					2 026,80		2 026,80		2 026,80	
615232	Réseaux					570,48		570,48		570,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
61523	Sous Total compte 61523					2 597,28		2 597,28		2 597,28	
6152	Sous Total compte 6152					64 475,84		64 475,84		64 475,84	
61551	Entretien réparations matériel roulant					36 153,34	86,12	36 153,34	86,12	36 067,22	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 919,96		3 919,96		3 919,96	
6155	Sous Total compte 6155					40 073,30	86,12	40 073,30	86,12	39 987,18	
6156	Maintenance					43 644,36		43 644,36		43 644,36	
615	Sous Total compte 615					148 193,50	86,12	148 193,50	86,12	148 107,38	
6168	Autres					37 473,85		37 473,85		37 473,85	
616	Sous Total compte 616					37 473,85		37 473,85		37 473,85	
6182	Divers doc générale et technique					438,00		438,00		438,00	
6184	Divers verst à organismes formation					7 015,00		7 015,00		7 015,00	
618	Sous Total compte 618					7 453,00		7 453,00		7 453,00	
61	Sous Total compte 61					356 079,47	977,28	356 079,47	977,28	355 102,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
6226	Rému intermédi honoraires					59 125,17		59 125,17		59 125,17	
6228	Rému intermédi honoraires divers					4 781,92		4 781,92		4 781,92	
622	Sous Total compte 622					63 907,09		63 907,09		63 907,09	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 907,30		1 907,30		1 907,30	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					72 976,25	120,00	72 976,25	120,00	72 856,25	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					21 194,80		21 194,80		21 194,80	
6237	Pub public relat publ publications					10 496,60		10 496,60		10 496,60	
6238	Pub public relat publ divers					100,00		100,00		100,00	
623	Sous Total compte 623					106 674,95	120,00	106 674,95	120,00	106 554,95	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 689,38		3 689,38		3 689,38	
625	Sous Total compte 625					5 449,38		5 449,38		5 449,38	
6261	Frais d'affranchisse					6 999,69		6 999,69		6 999,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
626	Sous Total compte 626					6 999,69		6 999,69		6 999,69	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 155,15		2 155,15		2 155,15	
6281	Aut serv extér concours divers					5 290,04		5 290,04		5 290,04	
6288	Autres serv extér					884,00		884,00		884,00	
628	Sous Total compte 628					6 174,04		6 174,04		6 174,04	
62	Sous Total compte 62					191 360,30	120,00	191 360,30	120,00	191 240,30	
6331	Versement mobilité					18 039,18		18 039,18		18 039,18	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 085,39		7 085,39		7 085,39	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					23 278,69		23 278,69		23 278,69	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 029,39		4 029,39		4 029,39	
633	Sous Total compte 633					52 432,65		52 432,65		52 432,65	
63512	Impôts directs - taxes foncières					34 857,00		34 857,00		34 857,00	
6351	Sous Total compte 6351					34 857,00		34 857,00		34 857,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
635	Sous Total compte 635					34 857,00		34 857,00		34 857,00	
63	Sous Total compte 63					87 289,65		87 289,65		87 289,65	
64111	Persl titulaire_rémun principale					985 708,04		985 708,04		985 708,04	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					15 944,59		15 944,59		15 944,59	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					184 409,27		184 409,27		184 409,27	
6411	Sous Total compte 6411					1 186 061,90		1 186 061,90		1 186 061,90	
64131	Persel non titulaire - rémunération					396 044,03		396 044,03		396 044,03	
64138	Autres indemnités					3 248,70		3 248,70		3 248,70	
6413	Sous Total compte 6413					399 292,73		399 292,73		399 292,73	
64168	Autres emplois d'insertion					13 124,22		13 124,22		13 124,22	
6416	Sous Total compte 6416					13 124,22		13 124,22		13 124,22	
6419	Rembst rémunérations du persel						22 897,85		22 897,85		22 897,85
641	Sous Total compte 641					1 598 478,85	22 897,85	1 598 478,85	22 897,85	1 575 581,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					269 350,29		269 350,29		269 350,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					307 819,15		307 819,15		307 819,15	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					16 262,94		16 262,94		16 262,94	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					35 898,54		35 898,54		35 898,54	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					4 278,00		4 278,00		4 278,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					58,76		58,76		58,76	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					3 652,46		3 652,46		3 652,46	
645	Sous Total compte 645					637 320,14		637 320,14		637 320,14	
64731	Autres charges soc alloc chômage					0,52		0,52		0,52	
6473	Sous Total compte 6473					0,52		0,52		0,52	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					13 702,87		13 702,87		13 702,87	
6475	Autres charges sociales médecine travail					763,26		763,26		763,26	
647	Sous Total compte 647					14 466,65		14 466,65		14 466,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
64	Sous Total compte 64					2 250 265,64	22 897,85	2 250 265,64	22 897,85	2 227 367,79	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					122 955,40		122 955,40		122 955,40	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 697,47		1 697,47		1 697,47	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 048,14		6 048,14		6 048,14	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 236,45		1 236,45		1 236,45	
653	Sous Total compte 653					131 937,46		131 937,46		131 937,46	
6542	Créances éteintes					20,00		20,00		20,00	
654	Sous Total compte 654					20,00		20,00		20,00	
6553	Cont particip service incendie					140 663,36		140 663,36		140 663,36	
6558	Autres contributions obligatoires					34 005,19		34 005,19		34 005,19	
655	Sous Total compte 655					174 668,55		174 668,55		174 668,55	
657361	Caiss ecoles					7 700,00		7 700,00		7 700,00	
657362	CCAS					400 000,00		400 000,00		400 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
65736	Sous Total compte 65736					407 700,00		407 700,00		407 700,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					2 608,00		2 608,00		2 608,00	
6573	Sous Total compte 6573					410 308,00		410 308,00		410 308,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					134 535,00		134 535,00		134 535,00	
657	Sous Total compte 657					544 843,00		544 843,00		544 843,00	
65888	Autres					3 053,79		3 053,79		3 053,79	
6588	Sous Total compte 6588					3 053,79		3 053,79		3 053,79	
658	Sous Total compte 658					3 053,79		3 053,79		3 053,79	
65	Sous Total compte 65					854 522,80		854 522,80		854 522,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					130 961,33		130 961,33		130 961,33	
66112	Intérêts - rattachement des icne					37 973,13	41 549,17	37 973,13	41 549,17		3 576,04
6611	Sous Total compte 6611					168 934,46	41 549,17	168 934,46	41 549,17	127 385,29	
661	Sous Total compte 661					168 934,46	41 549,17	168 934,46	41 549,17	127 385,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
66	Sous Total compte 66					168 934,46	41 549,17	168 934,46	41 549,17	127 385,29	
673	Charges except titres annulés					420,00		420,00		420,00	
675	Charges except vnc immob cédées					984,00		984,00		984,00	
678	Autres charges exceptionnelles					171,11		171,11		171,11	
67	Sous Total compte 67					1 575,11		1 575,11		1 575,11	
6811	DA - immob					122 947,87		122 947,87		122 947,87	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					3 460,00		3 460,00		3 460,00	
681	Sous Total compte 681					126 407,87		126 407,87		126 407,87	
68	Sous Total compte 68					126 407,87		126 407,87		126 407,87	
	Total classe 6					4 557 049,00	66 099,19	4 557 049,00	66 099,19	4 517 423,70	26 473,89
70311	Concession dans cimetières (produit net)						2 282,00		2 282,00		2 282,00
70312	Redevances funéraires						1 206,00		1 206,00		1 206,00
7031	Sous Total compte 7031						3 488,00		3 488,00		3 488,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
70323	Redev occupation domaine public communal						22 799,34		22 799,34		22 799,34
7032	Sous Total compte 7032						22 799,34		22 799,34		22 799,34
703	Sous Total compte 703						26 287,34		26 287,34		26 287,34
70632	Redev droits services à caract loisirs						44,40		44,40		44,40
7063	Sous Total compte 7063						44,40		44,40		44,40
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					185,80	195 029,18	185,80	195 029,18		194 843,38
70688	Prest serv autres prestat service					1 776,00	21 209,03	1 776,00	21 209,03		19 433,03
7068	Sous Total compte 7068					1 776,00	21 209,03	1 776,00	21 209,03		19 433,03
706	Sous Total compte 706					1 961,80	216 282,61	1 961,80	216 282,61		214 320,81
70878	Autres produits - remboursement de frais						9 471,77		9 471,77		9 471,77
7087	Sous Total compte 7087						9 471,77		9 471,77		9 471,77
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						1 295,00		1 295,00		1 295,00
708	Sous Total compte 708						10 766,77		10 766,77		10 766,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					1 961,80	253 336,72	1 961,80	253 336,72		251 374,92
722	Immobilisations corporelles						76 474,87		76 474,87		76 474,87
72	Sous Total compte 72						76 474,87		76 474,87		76 474,87
73111	Impôts directs locaux						2 482 330,00		2 482 330,00		2 482 330,00
7311	Sous Total compte 7311						2 482 330,00		2 482 330,00		2 482 330,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						4 442,00		4 442,00		4 442,00
731	Sous Total compte 731						2 486 772,00		2 486 772,00		2 486 772,00
73211	Attribution de compensation						291 530,55		291 530,55		291 530,55
7321	Sous Total compte 7321						291 530,55		291 530,55		291 530,55
732	Sous Total compte 732						291 530,55		291 530,55		291 530,55
7343	Taxe sur pylones électriques						32 028,00		32 028,00		32 028,00
734	Sous Total compte 734						32 028,00		32 028,00		32 028,00
7351	Taxe sur électricité						177 526,80		177 526,80		177 526,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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						177 526,80		177 526,80		177 526,80
7362	Taxes de séjour						558,25		558,25		558,25
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux						564,00		564,00		564,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					129,60	20 838,13	129,60	20 838,13		20 708,53
736	Sous Total compte 736					129,60	21 960,38	129,60	21 960,38		21 830,78
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						352 797,20		352 797,20		352 797,20
7388	Autres taxes diverses					16 855,00	27 737,00	16 855,00	27 737,00		10 882,00
738	Sous Total compte 738					16 855,00	380 534,20	16 855,00	380 534,20		363 679,20
739115	Prélèvement art 55 loi sru					110 362,00		110 362,00		110 362,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					912,00		912,00		912,00	
739117	Sous Total compte 739117					912,00		912,00		912,00	
73911	Sous Total compte 73911					111 274,00		111 274,00		111 274,00	
7391	Sous Total compte 7391					111 274,00		111 274,00		111 274,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
739	Sous Total compte 739					111 274,00		111 274,00		111 274,00	
73	Sous Total compte 73					128 258,60	3 390 351,93	128 258,60	3 390 351,93		3 262 093,33
7411	DGFdotation forfaitaire						411 041,00		411 041,00		411 041,00
74121	Dotation de solidarité rurale						641 033,00		641 033,00		641 033,00
74127	Dotation nationale de péréquation						275 605,00		275 605,00		275 605,00
7412	Sous Total compte 7412						916 638,00		916 638,00		916 638,00
741	Sous Total compte 741						1 327 679,00		1 327 679,00		1 327 679,00
74718	Autres participations Etat						29 980,78		29 980,78		29 980,78
7471	Sous Total compte 7471						29 980,78		29 980,78		29 980,78
74741	Participations Cnes membres GFP						6 980,00		6 980,00		6 980,00
74748	Participations des autres Cnes						7 500,00		7 500,00		7 500,00
7474	Sous Total compte 7474						14 480,00		14 480,00		14 480,00
7478	Participations - autres organismes					363,40	48 867,26	363,40	48 867,26		48 503,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
747	Sous Total compte 747					363,40	93 328,04	363,40	93 328,04		92 964,64
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						42 156,00		42 156,00		42 156,00
748388	Autres						50,00		50,00		50,00
74838	Sous Total compte 74838						50,00		50,00		50,00
7483	Sous Total compte 7483						42 206,00		42 206,00		42 206,00
748	Sous Total compte 748						42 206,00		42 206,00		42 206,00
74	Sous Total compte 74					363,40	1 463 213,04	363,40	1 463 213,04		1 462 849,64
752	Revenus des immeubles					1 450,60	251 483,31	1 450,60	251 483,31		250 032,71
7588	Autres produits divers de gestion couran						24 624,10		24 624,10		24 624,10
758	Sous Total compte 758						24 624,10		24 624,10		24 624,10
75	Sous Total compte 75					1 450,60	276 107,41	1 450,60	276 107,41		274 656,81
761	Produits financiers-produits des partici						10,78		10,78		10,78
76233	Rembst int empts transf par BA et régie						2 067,75		2 067,75		2 067,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

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
7623	Sous Total compte 7623						2 067,75		2 067,75		2 067,75
762	Sous Total compte 762						2 067,75		2 067,75		2 067,75
76	Sous Total compte 76						2 078,53		2 078,53		2 078,53
7718	Autres prod except sur opé gestion						20,00		20,00		20,00
771	Sous Total compte 771						20,00		20,00		20,00
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						16 855,00		16 855,00		16 855,00
775	Produits des cessions d'immobilisati						984,00		984,00		984,00
7788	Produits exceptionnels divers					159,00	46 344,49	159,00	46 344,49		46 185,49
778	Sous Total compte 778					159,00	46 344,49	159,00	46 344,49		46 185,49
77	Sous Total compte 77					159,00	64 203,49	159,00	64 203,49		64 044,49
	Total classe 7					132 193,40	5 525 765,99	132 193,40	5 525 765,99	111 274,00	5 504 846,59
	Total général	48 455 021,19	48 455 021,19	25 148 543,23	22 230 088,43	6 090 050,86	9 008 505,66	79 693 615,28	79 693 615,28	55 799 147,63	55 799 147,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

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

Page des signatures

48200 - COMMUNE DE SERVIAN

Exercice 2022

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

Observations : Les subventions transférables doivent être reprises chaque année au résultat. Les comptes 23 et 203 présentent de nombreuses non mouvementées depuis plus de 3 ans.

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

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., 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 **COMMUNE DE SERVIAN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A **BITERROIS**, le 21/03/2023

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

A , le