DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC PRADES
N° CODIQUE 066031
Date Edition : 16/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 03300
N° de SIRET 21660072600014

COMMUNE D ESTAVAR - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme ISABELLE DAGES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 16/03/2023

066031 SGC PRADES

Population 457
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 36
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures 67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**58,78**	Dotations	1 992,80
Terrains	1 082,45	Fonds Globalisés	1 561,20
Constructions	2 215,25	Réserves	1 557,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 762,89	Différences sur réalisations d'immobilisations	-586,97
Immobilisations corporelles en cours	34,19	Report à nouveau	94,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	161,86
Autres immobilisations corporelles	801,16	Subventions transférables	30,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**5 895,94**	Subventions non transférables	1 416,82
Immobilisations financières	**120,19**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**6 074,90**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**6 227,37**
Créances	32,96	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**31,30**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**392,89**
Disponibilités	495,52	Fournisseurs[2]	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**528,47**	**Total dettes à court terme**	
Comptes de régularisations	**48,19**	**TOTAL DETTES**	**392,89**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**6 651,57**	**TOTAL PASSIF**	**6 651,57**

(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)

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	30 489,74	5 595,33	24 894,41	30 026,11
	Autres immobilisations incorporelles	33 886,64		33 886,64	33 886,64
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	967 739,30		967 739,30	965 225,01
	Constructions en toute propriété	2 213 252,40		2 213 252,40	2 184 222,25
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 520 780,40		1 520 780,40	1 441 707,56
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	744 731,24		744 731,24	726 729,86
	Immobilisations corporelles en cours	34 188,76		34 188,76	34 188,76
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	114 706,55		114 706,55	114 706,55
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	242 105,39		242 105,39	242 105,39
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	56 432,25		56 432,25	56 432,25
	MONTANT A REPORTER	5 958 312,67	5 595,33	5 952 717,34	5 829 230,38

BILAN (en Euros)

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 958 312,67	5 595,33	5 952 717,34	5 829 230,38
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	119 387,34		119 387,34	119 387,34
	Autres titres immobilisés	800,00		800,00	800,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**6 080 500,01**	**5 595,33**	**6 074 904,68**	**5 951 417,72**

BILAN (en Euros)

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	21 272,49		21 272,49	22 480,87
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 987,21		10 987,21	9 043,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	699,00		699,00	699,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	495 515,11		495 515,11	433 446,83
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**528 473,81**		**528 473,81**	**465 669,70**

BILAN (en Euros)

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	45 697,89		45 697,89	49 213,12
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2 494,30		2 494,30	2 531,48
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**48 192,19**		**48 192,19**	**51 744,60**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**6 657 166,01**	**5 595,33**	**6 651 570,68**	**6 468 832,02**

BILAN (en Euros)

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	1 992 800,86	1 992 800,86
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 557 330,58	1 491 495,58
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	94 335,43	85 209,27
	Résultat de l'exercice	161 859,71	74 961,16
	Subventions transférables	30 000,00	30 000,00
	Différences sur réalisations d'immob	-586 970,13	-586 970,13
	Fonds globalisés	1 561 201,42	1 512 560,48
	Subventions non transférables	1 416 816,95	1 410 515,75
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**6 227 374,82**	**6 010 572,97**

BILAN (en Euros)

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	31 300,00	30 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**31 300,00**	**30 000,00**

BILAN (en Euros)

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	392 894,53	427 831,82
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		140,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		287,23
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**392 894,53**	**428 259,05**

BILAN (en Euros)

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,33	
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1,33**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**6 651 570,68**	**6 468 832,02**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	548,20	489,31
Dotations et subventions reçues	120,44	107,62
Produits des services	40,07	41,91
Autres produits	10,34	8,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	719,05	647,50
Traitements, salaires, charges sociales	192,88	192,13
Achats et charges externes	173,76	150,02
Participations et interventions	134,03	151,77
Dotations aux amortissements et provisions	5,13	5,13
Autres charges	28,28	28,81
Charges courantes non financières	534,08	527,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**184,97**	**119,64**
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	19,40	20,28
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-19,39**	**-20,26**
RESULTAT COURANT	**165,58**	**99,38**
Produits exceptionnels	2,77	5,93
Charges exceptionnelles	6,50	30,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-3,72**	**-24,42**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**161,86**	**74,96**

COMPTE DE RESULTAT 2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	463 016,00	442 417,00
Autres impôts et taxes	85 184,17	46 890,60
Produits services, domaine et ventes div	40 074,81	41 910,52
Production stockée		
Production immobilisée	6 394,05	5 925,04
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 940,95	2 738,41
Dotations de l'Etat	116 495,00	100 194,47
Subventions et participations	2 539,72	640,66
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 410,16	6 786,66
TOTAL I	**719 054,86**	**647 503,36**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	140 907,73	136 615,05
Charges sociales	51 968,78	55 511,58
Achats et charges externes	173 760,99	150 020,10
Impôts et taxes	2 841,55	2 864,93
Dotations amortissements des immob	5 131,70	5 131,70
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	25 439,49	25 945,58
Contingents et participations	85 243,75	119 136,28
Subventions	48 790,08	32 634,60
TOTAL II	**534 084,07**	**527 859,82**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**184 970,79**	**119 643,54**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		14,92
Autres intérêts et produits assimilés	14,92	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	**14,92**	**14,92**
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	15 889,32	16 761,39
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	3 515,23	3 515,23
TOTAL IV	**19 404,55**	**20 276,62**

COMPTE DE RESULTAT 2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-19 389,63**	**-20 261,70**
A + B - RESULTAT COURANT	**165 581,16**	**99 381,84**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		1 616,28
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 773,56	4 316,04
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**2 773,56**	**5 932,32**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		353,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	5 195,01	
Dotations aux amort et aux provisions	1 300,00	30 000,00
TOTAL VI	**6 495,01**	**30 353,00**

COMPTE DE RESULTAT 2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 721,45	-24 420,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	721 843,34	653 450,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	559 983,63	578 489,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	161 859,71	74 961,16

Opérations Compte de Tiers

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	661 771,37	777 311,43	1 439 082,80
Titres de recette émis (b)	129 424,07	761 216,70	890 640,77
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	129 424,07	761 216,70	890 640,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	661 771,37	777 311,43	1 439 082,80
Mandats émis (f)	163 555,95	599 356,99	762 912,94
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	163 555,95	599 356,99	762 912,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		161 859,71	127 727,83
(h - d) Déficit	34 131,88		

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

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - 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	277 603,52		-34 131,88		243 471,64
Fonctionnement	160 170,43	65 835,00	161 859,71		256 195,14
TOTAL I	**437 773,95**	**65 835,00**	**127 727,83**		**499 666,78**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**437 773,95**	**65 835,00**	**127 727,83**		**499 666,78**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - 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	34 938,00		34 938,00	34 937,29		34 937,29	0,71
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	584 821,21		584 821,21	122 224,61		122 224,61	462 596,60
23	Immobilisations en cours	2 012,16		2 012,16				2 012,16
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**641 771,37**		**641 771,37**	**157 161,90**		**157 161,90**	**484 609,47**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**641 771,37**		**641 771,37**	**157 161,90**		**157 161,90**	**484 609,47**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		20 000,00	6 394,05		6 394,05	13 605,95
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**20 000,00**		**20 000,00**	**6 394,05**		**6 394,05**	**13 605,95**
TOTAL GENERAL		**661 771,37**		**661 771,37**	**163 555,95**		**163 555,95**	**498 215,42**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - 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 reserves	82 995,00		82 995,00	114 475,94		114 475,94	-31 480,94
13	Subventions d'investissement reçues	212 524,05		212 524,05	6 301,20		6 301,20	206 222,85
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00		80 000,00				80 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**375 519,05**		**375 519,05**	**120 777,14**		**120 777,14**	**254 741,91**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**375 519,05**		**375 519,05**	**120 777,14**		**120 777,14**	**254 741,91**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 648,00		8 648,00	8 646,93		8 646,93	1,07
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**8 648,00**		**8 648,00**	**8 646,93**		**8 646,93**	**1,07**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	277 604,32		277 604,32				277 604,32
TOTAL GENERAL		**661 771,37**		**661 771,37**	**129 424,07**		**129 424,07**	**532 347,30**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - 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	211 800,08	-0,66	211 799,42	174 387,03		174 387,03	37 412,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 316,00		250 316,00	219 367,38		219 367,38	30 948,62
014	Atténuations de produits	20 000,00		20 000,00	15 098,00		15 098,00	4 902,00
65	Autres charges de gestion courante	228 149,00		228 149,00	159 473,32		159 473,32	68 675,68
66	Charges financières	15 903,00		15 903,00	15 889,32		15 889,32	13,68
67	Charges exceptionnelles	5 194,35	0,66	5 195,01	5 195,01		5 195,01	
68	Dotations aux provisions	12 301,00		12 301,00	1 300,00		1 300,00	11 001,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**768 663,43**		**768 663,43**	**590 710,06**		**590 710,06**	**177 953,37**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 648,00		8 648,00	8 646,93		8 646,93	1,07
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**8 648,00**		**8 648,00**	**8 646,93**		**8 646,93**	**1,07**
TOTAL GENERAL		**777 311,43**		**777 311,43**	**599 356,99**		**599 356,99**	**177 954,44**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - 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	6 000,00		6 000,00	24 275,36		24 275,36	-18 275,36
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	32 304,00		32 304,00	40 074,81		40 074,81	-7 770,81
73	Impots et taxes	503 347,00		503 347,00	563 298,17		563 298,17	-59 951,17
74	Dotations, subventions et participations	118 190,00		118 190,00	120 444,88		120 444,88	-2 254,88
75	Autres produits de gestion courante	2 385,00		2 385,00	3 940,95		3 940,95	-1 555,95
76	Produits financiers				14,92		14,92	-14,92
77	Produits exceptionnels	750,00		750,00	2 773,56		2 773,56	-2 023,56
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**662 976,00**		**662 976,00**	**754 822,65**		**754 822,65**	**-91 846,65**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		20 000,00	6 394,05		6 394,05	13 605,95
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**20 000,00**		**20 000,00**	**6 394,05**		**6 394,05**	**13 605,95**
002	Résultat de fonctionnement reporté	94 335,43		94 335,43				94 335,43
TOTAL GENERAL		**777 311,43**		**777 311,43**	**761 216,70**		**761 216,70**	**16 094,73**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	34 937,29		34 937,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**34 937,29**		**34 937,29**
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 514,29		2 514,29
21318	Autres batiments publics	21 702,80		21 702,80
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	933,30		933,30
2152	Installations de voirie	57 088,80		57 088,80
21534	Réseaux d'électrification	21 984,04		21 984,04
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5 302,52		5 302,52
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 887,71		2 887,71
2184	Mobilier	2 564,14		2 564,14
2188	Autres immobilisations corporelles	7 247,01		7 247,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**122 224,61**		**122 224,61**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**157 161,90**		**157 161,90**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**157 161,90**		**157 161,90**
21318	Autres batiments publics	6 394,05		6 394,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**6 394,05**		**6 394,05**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**6 394,05**		**6 394,05**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**163 555,95**		**163 555,95**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe daménagement	48 640,94		48 640,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	65 835,00		65 835,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**114 475,94**		**114 475,94**
1323	Département	1 701,20		1 701,20
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	4 600,00		4 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement reçues**	**6 301,20**		**6 301,20**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**120 777,14**		**120 777,14**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**120 777,14**		**120 777,14**
28041582	Bâtiments et installations	5 131,70		5 131,70
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 515,23		3 515,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**8 646,93**		**8 646,93**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**8 646,93**		**8 646,93**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**129 424,07**		**129 424,07**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	26 525,05		26 525,05
60621	Achats non stockés de combustibles	7 928,10		7 928,10
60622	Achats non stockés de carburants	2 526,19		2 526,19
60623	Achats non stockés d'alimentation	19 881,03		19 881,03
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	3 592,02		3 592,02
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 606,21		1 606,21
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 131,09		1 131,09
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 955,34		1 955,34
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	779,00		779,00
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	2 093,43		2 093,43
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	6 092,85		6 092,85
611	Contrats prestations de services	4 140,85		4 140,85
6135	Services extérieurs - locations mobilières	8 277,60		8 277,60
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	2 880,00		2 880,00
615221	Bâtiments publics	8 563,97		8 563,97
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	4 675,02		4 675,02
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	486,83		486,83
6156	Services extérieurs - maintenance	5 734,48		5 734,48
6161	Multirisques	5 477,32		5 477,32
6168	Autres	1 815,29		1 815,29
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	124,80		124,80
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 074,66		1 074,66
6188	Services extérieurs - autres frais divers	3 327,32		3 327,32
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	17 429,61		17 429,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	4 500,00		4 500,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	722,00		722,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	8 500,11		8 500,11
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	211,60		211,60
6238	Publicité publications relations publiques - divers	777,60		777,60
6248	Transports - divers	4 757,89		4 757,89
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	304,64		304,64
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	60,00		60,00
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	507,80		507,80
6261	Frais d'affranchissement	1 642,39		1 642,39
6262	Frais de télécommunications	3 683,62		3 683,62
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1,48		1,48
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	3 476,68		3 476,68
6282	Autres services exterieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	199,52		199,52
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	5 817,60		5 817,60
6284	Divers - redevances pour services rendus	480,00		480,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	626,04		626,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**174 387,03**		**174 387,03**
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	2 215,51		2 215,51
6411	Personnel titulaire	121 074,37		121 074,37
6413	Personnel non titulaire	43 710,82		43 710,82
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	21 442,54		21 442,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 377,10		21 377,10

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	6 189,32		6 189,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	1 306,00		1 306,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	140,30		140,30
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	1 010,00		1 010,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	503,52		503,52
6488	Autres charges de personnel	397,90		397,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**219 367,38**		**219 367,38**
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	15 098,00		15 098,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**15 098,00**		**15 098,00**
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	24 368,23		24 368,23
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	811,71		811,71
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	257,63		257,63
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	13 977,05		13 977,05
65548	aAutres contributions	71 266,70		71 266,70
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	48 790,08		48 790,08
65888	Autres	1,92		1,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**159 473,32**		**159 473,32**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	11 202,88		11 202,88
661132	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés aux GFP de rattachement	4 686,44		4 686,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**15 889,32**		**15 889,32**
678	Autres charges exceptionnelles	5 195,01		5 195,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**5 195,01**		**5 195,01**
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions**	**1 300,00**		**1 300,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**590 710,06**		**590 710,06**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	5 131,70		5 131,70
6862	Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir	3 515,23		3 515,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**8 646,93**		**8 646,93**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**8 646,93**		**8 646,93**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**599 356,99**		**599 356,99**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	24 275,36		24 275,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**24 275,36**		**24 275,36**
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	288,00		288,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	1 049,77		1 049,77
7036	Utilisation du domaine - taxes de pâturage et de tourbage	5,00		5,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	1 420,50		1 420,50
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	20 114,90		20 114,90
70688	Prestations de services autres prestations de service	14 508,00		14 508,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	2 688,64		2 688,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**40 074,81**		**40 074,81**
73111	Impôts directs locaux	462 567,00		462 567,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	449,00		449,00
73211	Attribution de compensation	12 831,70		12 831,70
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	23 552,00		23 552,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	42 889,13		42 889,13
7351	Taxe sur la consommation finale délectricité	21 009,34		21 009,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**563 298,17**		**563 298,17**
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	87 373,00		87 373,00
74121	Dotation de solidarité rurale	14 949,00		14 949,00
74127	Dotation nationale de péréquation	14 173,00		14 173,00
74718	Autres participations de l'Etat	2 539,72		2 539,72
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	21,00		21,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	545,00		545,00
7488	Autres attributions et participations	844,16		844,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations, subventions et participations**	**120 444,88**		**120 444,88**
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	3 271,98		3 271,98
7588	Autres produits divers de gestion courante	668,97		668,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**3 940,95**		**3 940,95**
7688	Autres	14,92		14,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**14,92**		**14,92**
7788	Produits exceptionnels divers	2 773,56		2 773,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**2 773,56**		**2 773,56**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**754 822,65**		**754 822,65**
722	immobilisations corporelles	6 394,05		6 394,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**6 394,05**		**6 394,05**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**6 394,05**		**6 394,05**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**761 216,70**		**761 216,70**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 985 239,49						1 985 239,49		1 985 239,49
10222	FCTVA		560 375,63						560 375,63		560 375,63
10223	TLE		876 221,28						876 221,28		876 221,28
10226	Taxe daménagement		75 963,57				48 640,94		124 604,51		124 604,51
1022	**Sous Total compte 1022**		**1 512 560,48**				**48 640,94**		**1 561 201,42**		**1 561 201,42**
10251	Dons et legs en capital		7 561,37						7 561,37		7 561,37
1025	**Sous Total compte 1025**		**7 561,37**						**7 561,37**		**7 561,37**
102	**Sous Total compte 102**		**3 505 361,34**				**48 640,94**		**3 554 002,28**		**3 554 002,28**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		1 491 495,58				65 835,00		1 557 330,58		1 557 330,58
106	**Sous Total compte 106**		**1 491 495,58**				**65 835,00**		**1 557 330,58**		**1 557 330,58**
10	**Sous Total compte 10**		**4 996 856,92**				**114 475,94**		**5 111 332,86**		**5 111 332,86**
110	Report à nouveau solde créditeur		85 209,27	65 835,00	74 961,16			65 835,00	160 170,43		94 335,43
11	**Sous Total compte 11**		**85 209,27**	**65 835,00**	**74 961,16**			**65 835,00**	**160 170,43**		**94 335,43**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		74 961,16	74 961,16				74 961,16	74 961,16		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**74 961,16**	**74 961,16**				**74 961,16**	**74 961,16**		**0,00**
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		30 000,00						30 000,00		30 000,00
1314	**Sous Total compte 1314**		**30 000,00**						**30 000,00**		**30 000,00**
131	**Sous Total compte 131**		**30 000,00**						**30 000,00**		**30 000,00**
1321	Etat et EPN		127 822,91						127 822,91		127 822,91
1322	Région		142 093,91						142 093,91		142 093,91
1323	Dépt		442 147,95				1 701,20		443 849,15		443 849,15
13241	Communes membres du GFP		1 809,00						1 809,00		1 809,00
1324	**Sous Total compte 1324**		**1 809,00**						**1 809,00**		**1 809,00**
13258	Autres groupements		226 169,99						226 169,99		226 169,99
1325	**Sous Total compte 1325**		**226 169,99**						**226 169,99**		**226 169,99**
1327	Budget communautaire fonds structurels		68 097,85						68 097,85		68 097,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		219 860,64						219 860,64		219 860,64
132	**Sous Total compte 132**		**1 228 002,25**				**1 701,20**		**1 229 703,45**		**1 229 703,45**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		70 067,94				4 600,00		74 667,94		74 667,94
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		16 130,00						16 130,00		16 130,00
1346	Participations pour voirie et réseaux		13 427,00						13 427,00		13 427,00
134	**Sous Total compte 134**		**99 624,94**				**4 600,00**		**104 224,94**		**104 224,94**
1388	Autres subv invest non transf autres		82 888,56						82 888,56		82 888,56
138	**Sous Total compte 138**		**82 888,56**						**82 888,56**		**82 888,56**
13	**Sous Total compte 13**		**1 440 515,75**				**6 301,20**		**1 446 816,95**		**1 446 816,95**
15111	Prov litiges (nb)		30 000,00		1 300,00				31 300,00		31 300,00
1511	**Sous Total compte 1511**		**30 000,00**		**1 300,00**				**31 300,00**		**31 300,00**
151	**Sous Total compte 151**		**30 000,00**		**1 300,00**				**31 300,00**		**31 300,00**
15	**Sous Total compte 15**		**30 000,00**		**1 300,00**				**31 300,00**		**31 300,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		427 831,82			34 937,29		34 937,29	427 831,82		392 894,53
164	**Sous Total compte 164**		**427 831,82**			**34 937,29**		**34 937,29**	**427 831,82**		**392 894,53**
16	**Sous Total compte 16**		**427 831,82**			**34 937,29**		**34 937,29**	**427 831,82**		**392 894,53**
192	Plus ou moins-values cessions immo	5 010,00						5 010,00		5 010,00	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	581 960,13						581 960,13		581 960,13	
19	**Sous Total compte 19**	**586 970,13**						**586 970,13**		**586 970,13**	
	Total classe 1	**586 970,13**	**7 055 374,92**	**140 796,16**	**76 261,16**	**34 937,29**	**120 777,14**	**762 703,58**	**7 252 413,22**	**586 970,13**	**7 076 679,77**
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	2 790,14						2 790,14		2 790,14	
2031	Frais d'études	29 825,49						29 825,49		29 825,49	
2033	Frais d'insertion	1 271,01						1 271,01		1 271,01	
203	**Sous Total compte 203**	**31 096,50**						**31 096,50**		**31 096,50**	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	4 545,79						4 545,79		4 545,79	
20411	**Sous Total compte 20411**	**4 545,79**						**4 545,79**		**4 545,79**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041512	Bâtiments et installations	2 279,65						2 279,65		2 279,65	
204151	**Sous Total compte 204151**	**2 279,65**						**2 279,65**		**2 279,65**	
2041582	Bâtiments et installations	51 402,32			42 881,00			51 402,32	42 881,00	8 521,32	
204158	**Sous Total compte 204158**	**51 402,32**			**42 881,00**			**51 402,32**	**42 881,00**	**8 521,32**	
20415	**Sous Total compte 20415**	**53 681,97**			**42 881,00**			**53 681,97**	**42 881,00**	**10 800,97**	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	11 342,98						11 342,98		11 342,98	
20418	**Sous Total compte 20418**	**11 342,98**						**11 342,98**		**11 342,98**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**69 570,74**			**42 881,00**			**69 570,74**	**42 881,00**	**26 689,74**	
204421	Biens mobiliers, matériel et études	3 800,00						3 800,00		3 800,00	
20442	**Sous Total compte 20442**	**3 800,00**						**3 800,00**		**3 800,00**	
2044	**Sous Total compte 2044**	**3 800,00**						**3 800,00**		**3 800,00**	
204	**Sous Total compte 204**	**73 370,74**			**42 881,00**			**73 370,74**	**42 881,00**	**30 489,74**	
20	**Sous Total compte 20**	**107 257,38**			**42 881,00**			**107 257,38**	**42 881,00**	**64 376,38**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	58 636,94						58 636,94		58 636,94	
2113	Terr aménagés autres que voirie					2 514,29		2 514,29		2 514,29	
2115	Terrains bâtis	152 541,55						152 541,55		152 541,55	
2116	Cimetières	104 513,93						104 513,93		104 513,93	
2117	Bois et forêts	42 305,19						42 305,19		42 305,19	
2118	Autres terrains	259 390,93						259 390,93		259 390,93	
211	**Sous Total compte 211**	**617 388,54**				**2 514,29**		**619 902,83**		**619 902,83**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	258 121,31						258 121,31		258 121,31	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	89 715,16						89 715,16		89 715,16	
212	**Sous Total compte 212**	**347 836,47**						**347 836,47**		**347 836,47**	
21311	Hôtel de ville	141 842,43						141 842,43		141 842,43	
21312	Batiments scolaires	22 736,22						22 736,22		22 736,22	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	4 380,00						4 380,00		4 380,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	1 598 370,36				28 096,85		1 626 467,21		1 626 467,21	
2131	**Sous Total compte 2131**	**1 767 329,01**				**28 096,85**		**1 795 425,86**		**1 795 425,86**	
2135	Instal gales agenct amégts const	263 064,94				933,30		263 998,24		263 998,24	
2138	Autres constructions	153 828,30						153 828,30		153 828,30	
213	**Sous Total compte 213**	**2 184 222,25**				**29 030,15**		**2 213 252,40**		**2 213 252,40**	
2151	Réseaux de voirie	906 715,75						906 715,75		906 715,75	
2152	Installations de voirie	61 343,39				57 088,80		118 432,19		118 432,19	
21534	Réseaux électrificatio	68 234,05				21 984,04		90 218,09		90 218,09	
21538	Autres réseaux	405 414,37						405 414,37		405 414,37	
2153	**Sous Total compte 2153**	**473 648,42**				**21 984,04**		**495 632,46**		**495 632,46**	
21568	Autre mat outil incendie déf civ					5 302,52		5 302,52		5 302,52	
2156	**Sous Total compte 2156**					**5 302,52**		**5 302,52**		**5 302,52**	
21571	Mat outil voirie mat roulant	15 881,21						15 881,21		15 881,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 022,45						1 022,45		1 022,45	
2157	**Sous Total compte 2157**	**16 903,66**						**16 903,66**		**16 903,66**	
2158	Autres instal mat outil tech	30 971,32				2 887,71		33 859,03		33 859,03	
215	**Sous Total compte 215**	**1 489 582,54**				**87 263,07**		**1 576 845,61**		**1 576 845,61**	
21712	Terrains de voirie	114 706,55						114 706,55		114 706,55	
2171	**Sous Total compte 2171**	**114 706,55**						**114 706,55**		**114 706,55**	
21751	Réseaux de voirie	234 650,68						234 650,68		234 650,68	
21752	Installations de voirie	7 454,71						7 454,71		7 454,71	
21757	Mat et outillage de voirie	685,20						685,20		685,20	
21758	Autres instal mat outil tech	11 950,51						11 950,51		11 950,51	
2175	**Sous Total compte 2175**	**254 741,10**						**254 741,10**		**254 741,10**	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	43 796,54						43 796,54		43 796,54	
2178	**Sous Total compte 2178**	**43 796,54**						**43 796,54**		**43 796,54**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	**Sous Total compte 217**	**413 244,19**						**413 244,19**		**413 244,19**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	200 238,77						200 238,77		200 238,77	
2182	Mat de transport	20 461,40						20 461,40		20 461,40	
2183	Mat bureau mat informatique	128 859,05						128 859,05		128 859,05	
2184	Mobilier	61 310,17				2 564,14		63 874,31		63 874,31	
2188	Autres immobilisations corporelles	267 985,49				7 247,01		275 232,50		275 232,50	
218	**Sous Total compte 218**	**678 854,88**				**9 811,15**		**688 666,03**		**688 666,03**	
21	**Sous Total compte 21**	**5 731 128,87**				**128 618,66**		**5 859 747,53**		**5 859 747,53**	
2245	Const sol autrui instal agenct amégat	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
224	**Sous Total compte 224**	**2 000,00**						**2 000,00**		**2 000,00**	
22	**Sous Total compte 22**	**2 000,00**						**2 000,00**		**2 000,00**	
2313	Constructions	33 707,66						33 707,66		33 707,66	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	481,10						481,10		481,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	**Sous Total compte 231**	**34 188,76**						**34 188,76**		**34 188,76**	
23	**Sous Total compte 23**	**34 188,76**						**34 188,76**		**34 188,76**	
266	Autres formes de participation	119 387,34						119 387,34		119 387,34	
26	**Sous Total compte 26**	**119 387,34**						**119 387,34**		**119 387,34**	
2731	Cptes de placements rémunérés	800,00						800,00		800,00	
273	**Sous Total compte 273**	**800,00**						**800,00**		**800,00**	
27	**Sous Total compte 27**	**800,00**						**800,00**		**800,00**	
2804158	Bâtiments et installations		43 344,63	42 881,00			5 131,70	42 881,00	48 476,33		5 595,33
2804158	**Sous Total compte 2804158**		**43 344,63**	**42 881,00**			**5 131,70**	**42 881,00**	**48 476,33**		**5 595,33**
280415	**Sous Total compte 280415**		**43 344,63**	**42 881,00**			**5 131,70**	**42 881,00**	**48 476,33**		**5 595,33**
28041	**Sous Total compte 28041**		**43 344,63**	**42 881,00**			**5 131,70**	**42 881,00**	**48 476,33**		**5 595,33**
2804	**Sous Total compte 2804**		**43 344,63**	**42 881,00**			**5 131,70**	**42 881,00**	**48 476,33**		**5 595,33**
280	**Sous Total compte 280**		**43 344,63**	**42 881,00**			**5 131,70**	**42 881,00**	**48 476,33**		**5 595,33**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	**Sous Total compte 28**		**43 344,63**	**42 881,00**			**5 131,70**	**42 881,00**	**48 476,33**		**5 595,33**
	Total classe 2	**5 994 762,35**	**43 344,63**	**42 881,00**	**42 881,00**	**128 618,66**	**5 131,70**	**6 166 262,01**	**91 357,33**	**6 080 500,01**	**5 595,33**
4011	Fournisseurs			146 510,15	146 510,15			146 510,15	146 510,15		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**146 510,15**	**146 510,15**			**146 510,15**	**146 510,15**		**0,00**
4041	Fournis immob			122 224,61	122 224,61			122 224,61	122 224,61		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		287,23	287,23				287,23	287,23		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**		**287,23**	**287,23**				**287,23**	**287,23**		**0,00**
404	**Sous Total compte 404**		**287,23**	**122 511,84**	**122 224,61**			**122 511,84**	**122 511,84**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**		**287,23**	**269 021,99**	**268 734,76**			**269 021,99**	**269 021,99**		**0,00**
4111	Redevables - amiable	11 330,34		6 544,33	7 098,54			17 874,67	7 098,54	10 776,13	
4116	Redevables - contentieux	10 548,26		2 144,90	2 271,80			12 693,16	2 271,80	10 421,36	
411	**Sous Total compte 411**	**21 878,60**		**8 689,23**	**9 370,34**			**30 567,83**	**9 370,34**	**21 197,49**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	602,27		3 271,98	3 799,25			3 874,25	3 799,25	75,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	**Sous Total compte 414**	**602,27**		**3 271,98**	**3 799,25**			**3 874,25**	**3 799,25**	**75,00**	
41	**Sous Total compte 41**	**22 480,87**		**11 961,21**	**13 169,59**			**34 442,08**	**13 169,59**	**21 272,49**	
421	Personnel - rémunérations dues			126 707,86	126 707,86			126 707,86	126 707,86		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**126 707,86**	**126 707,86**			**126 707,86**	**126 707,86**		**0,00**
431	Sécurite sociale			61 744,69	61 744,69			61 744,69	61 744,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			23 470,22	23 470,22			23 470,22	23 470,22		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**85 214,91**	**85 214,91**			**85 214,91**	**85 214,91**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		140,00	2 231,50	2 091,50			2 231,50	2 231,50		0,00
442	**Sous Total compte 442**		**140,00**	**2 231,50**	**2 091,50**			**2 231,50**	**2 231,50**		**0,00**
44311	Opér particul avec Etat dépenses			15 098,00	15 098,00			15 098,00	15 098,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	9 043,00		51 966,00	51 966,00			61 009,00	51 966,00	9 043,00	
4431	**Sous Total compte 4431**	**9 043,00**		**67 064,00**	**67 064,00**			**76 107,00**	**67 064,00**	**9 043,00**	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			34,23	34,23			34,23	34,23		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	**Sous Total compte 4434**			**34,23**	**34,23**			**34,23**	**34,23**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses			76 037,64	76 037,64			76 037,64	76 037,64		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			2 397,43	453,22			2 397,43	453,22	1 944,21	
4435	**Sous Total compte 4435**			**78 435,07**	**76 490,86**			**78 435,07**	**76 490,86**	**1 944,21**	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			480,00	480,00			480,00	480,00		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**480,00**	**480,00**			**480,00**	**480,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**9 043,00**		**146 013,30**	**144 069,09**			**155 056,30**	**144 069,09**	**10 987,21**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 383,36	2 383,36			2 383,36	2 383,36		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**9 043,00**	**140,00**	**150 628,16**	**148 543,95**			**159 671,16**	**148 683,95**	**10 987,21**	
46711	Autres comptes créditeurs			105 672,34	105 672,34			105 672,34	105 672,34		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**105 672,34**	**105 672,34**			**105 672,34**	**105 672,34**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	699,00		1 850,00	1 850,00			2 549,00	1 850,00	699,00	
4672	**Sous Total compte 4672**	**699,00**		**1 850,00**	**1 850,00**			**2 549,00**	**1 850,00**	**699,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	**Sous Total compte 467**	**699,00**		**107 522,34**	**107 522,34**			**108 221,34**	**107 522,34**	**699,00**	
46	**Sous Total compte 46**	**699,00**		**107 522,34**	**107 522,34**			**108 221,34**	**107 522,34**	**699,00**	
4711	Verst des régisseurs			19 952,50	19 952,50			19 952,50	19 952,50		0,00
4712	Viremts réimputés			853,99	853,99			853,99	853,99		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			447 918,00	447 918,00			447 918,00	447 918,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			140 047,00	140 047,00			140 047,00	140 047,00		0,00
47138	Raet : autres			177 120,59	177 120,59			177 120,59	177 120,59		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**765 085,59**	**765 085,59**			**765 085,59**	**765 085,59**		**0,00**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2,64	3,97			2,64	3,97		1,33
47141	**Sous Total compte 47141**			**2,64**	**3,97**			**2,64**	**3,97**		**1,33**
4714	**Sous Total compte 4714**			**2,64**	**3,97**			**2,64**	**3,97**		**1,33**
471	**Sous Total compte 471**			**785 894,72**	**785 896,05**			**785 894,72**	**785 896,05**		**1,33**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	2 531,48		15 558,33	15 595,51			18 089,81	15 595,51	2 494,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			47 753,49	47 753,49			47 753,49	47 753,49		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**	**2 531,48**		**63 311,82**	**63 349,00**			**65 843,30**	**63 349,00**	**2 494,30**	
4722	Commissions bancaires en instance de man			1,48	1,48			1,48	1,48		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			5 863,98	5 863,98			5 863,98	5 863,98		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**2 531,48**		**69 177,28**	**69 214,46**			**71 708,76**	**69 214,46**	**2 494,30**	
47	**Sous Total compte 47**	**2 531,48**		**855 072,00**	**855 110,51**			**857 603,48**	**855 110,51**	**2 492,97**	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 213,12					3 515,23	49 213,12	3 515,23	45 697,89	
481	**Sous Total compte 481**	**49 213,12**					**3 515,23**	**49 213,12**	**3 515,23**	**45 697,89**	
48	**Sous Total compte 48**	**49 213,12**					**3 515,23**	**49 213,12**	**3 515,23**	**45 697,89**	
	Total classe 4	**83 967,47**	**427,23**	**1 606 128,47**	**1 605 003,92**		**3 515,23**	**1 690 095,94**	**1 608 946,38**	**81 150,89**	**1,33**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			530,04	530,04			530,04	530,04		0,00
511	**Sous Total compte 511**			**530,04**	**530,04**			**530,04**	**530,04**		**0,00**
515	Compte au trésor	433 446,83		799 255,55	737 187,27			1 232 702,38	737 187,27	495 515,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	**Sous Total compte 51**	**433 446,83**		**799 785,59**	**737 717,31**			**1 233 232,42**	**737 717,31**	**495 515,11**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 040,98	15 040,98			15 040,98	15 040,98		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 869,04	4 869,04			4 869,04	4 869,04		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**19 910,02**	**19 910,02**			**19 910,02**	**19 910,02**		**0,00**
	Total classe 5	**433 446,83**		**819 695,61**	**757 627,33**			**1 253 142,44**	**757 627,33**	**495 515,11**	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					26 525,05		26 525,05		26 525,05	
6061	**Sous Total compte 6061**					**26 525,05**		**26 525,05**		**26 525,05**	
60621	Achts non stkés combustibles					7 928,10		7 928,10		7 928,10	
60622	Achts non stkés carburants					2 526,19		2 526,19		2 526,19	
60623	Achts non stkés d'aliment					19 881,03		19 881,03		19 881,03	
6062	**Sous Total compte 6062**					**30 335,32**		**30 335,32**		**30 335,32**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 592,02		3 592,02		3 592,02	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 606,21		1 606,21		1 606,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 131,09		1 131,09		1 131,09	
6063	**Sous Total compte 6063**					**6 329,32**		**6 329,32**		**6 329,32**	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 955,34		1 955,34		1 955,34	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					779,00		779,00		779,00	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					2 093,43		2 093,43		2 093,43	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					6 092,85		6 092,85		6 092,85	
606	**Sous Total compte 606**					**74 110,31**		**74 110,31**		**74 110,31**	
60	**Sous Total compte 60**					**74 110,31**		**74 110,31**		**74 110,31**	
611	Contrats prestations de services					4 140,85		4 140,85		4 140,85	
6135	Locations mobilières					8 277,60		8 277,60		8 277,60	
613	**Sous Total compte 613**					**8 277,60**		**8 277,60**		**8 277,60**	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
615221	Bâtiments publics					8 563,97		8 563,97		8 563,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	**Sous Total compte 61522**					**8 563,97**		**8 563,97**		**8 563,97**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**11 443,97**		**11 443,97**		**11 443,97**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 675,02		4 675,02		4 675,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					486,83		486,83		486,83	
6155	**Sous Total compte 6155**					**5 161,85**		**5 161,85**		**5 161,85**	
6156	Maintenance					5 734,48		5 734,48		5 734,48	
615	**Sous Total compte 615**					**22 340,30**		**22 340,30**		**22 340,30**	
6161	Multirisques					5 477,32		5 477,32		5 477,32	
6168	Autres					1 815,29		1 815,29		1 815,29	
616	**Sous Total compte 616**					**7 292,61**		**7 292,61**		**7 292,61**	
6182	Divers doc générale et technique					124,80		124,80		124,80	
6184	Divers verst à organismes formation					1 074,66		1 074,66		1 074,66	
6188	Autres frais divers					3 327,32		3 327,32		3 327,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	**Sous Total compte 618**					**4 526,78**		**4 526,78**		**4 526,78**	
61	**Sous Total compte 61**					**46 578,14**		**46 578,14**		**46 578,14**	
6226	Rému interméd honoraires					17 429,61		17 429,61		17 429,61	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
622	**Sous Total compte 622**					**21 929,61**		**21 929,61**		**21 929,61**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					722,00		722,00		722,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					8 500,11		8 500,11		8 500,11	
6233	Pub public relat publ foires expositions					211,60		211,60		211,60	
6238	Pub public relat publ divers					777,60		777,60		777,60	
623	**Sous Total compte 623**					**10 211,31**		**10 211,31**		**10 211,31**	
6248	Transports-divers					4 757,89		4 757,89		4 757,89	
624	**Sous Total compte 624**					**4 757,89**		**4 757,89**		**4 757,89**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					304,64		304,64		304,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Déplacts missions récep - missions					60,00		60,00		60,00	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					507,80		507,80		507,80	
625	**Sous Total compte 625**					**872,44**		**872,44**		**872,44**	
6261	Frais d'affranchisser					1 642,39		1 642,39		1 642,39	
6262	Frais de télécommunicati					3 683,62		3 683,62		3 683,62	
626	**Sous Total compte 626**					**5 326,01**		**5 326,01**		**5 326,01**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1,48		1,48		1,48	
6281	Aut serv extér concours divers					3 476,68		3 476,68		3 476,68	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					199,52		199,52		199,52	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 817,60		5 817,60		5 817,60	
6284	Redevances pour services rendus					480,00		480,00		480,00	
628	**Sous Total compte 628**					**9 973,80**		**9 973,80**		**9 973,80**	
62	**Sous Total compte 62**					**53 072,54**		**53 072,54**		**53 072,54**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 215,51		2 215,51		2 215,51	
633	**Sous Total compte 633**					**2 215,51**		**2 215,51**		**2 215,51**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					626,04		626,04		626,04	
63	**Sous Total compte 63**					**2 841,55**		**2 841,55**		**2 841,55**	
6411	Personnel titulaire					121 074,37		121 074,37		121 074,37	
6413	Personnel non titulaire					43 710,82		43 710,82		43 710,82	
6419	Rembst rémunérations du persel						24 275,36		24 275,36		24 275,36
641	**Sous Total compte 641**					**164 785,19**	**24 275,36**	**164 785,19**	**24 275,36**	**140 509,83**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					21 442,54		21 442,54		21 442,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					21 377,10		21 377,10		21 377,10	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					6 189,32		6 189,32		6 189,32	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 306,00		1 306,00		1 306,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					140,30		140,30		140,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	**Sous Total compte 645**					**50 455,26**		**50 455,26**		**50 455,26**	
6474	Autres charges sociales-verSEMents aux a					1 010,00		1 010,00		1 010,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					503,52		503,52		503,52	
647	**Sous Total compte 647**					**1 513,52**		**1 513,52**		**1 513,52**	
6488	Autres charges de personnel					397,90		397,90		397,90	
648	**Sous Total compte 648**					**397,90**		**397,90**		**397,90**	
64	**Sous Total compte 64**					**217 151,87**	**24 275,36**	**217 151,87**	**24 275,36**	**192 876,51**	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					24 368,23		24 368,23		24 368,23	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					811,71		811,71		811,71	
6535	Frais formation maires adjts conseil					257,63		257,63		257,63	
653	**Sous Total compte 653**					**25 437,57**		**25 437,57**		**25 437,57**	
6553	Cont particip service incendie					13 977,05		13 977,05		13 977,05	
65548	Autres contributions					71 266,70		71 266,70		71 266,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6554	**Sous Total compte 6554**					**71 266,70**		**71 266,70**		**71 266,70**	
655	**Sous Total compte 655**					**85 243,75**		**85 243,75**		**85 243,75**	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					48 790,08		48 790,08		48 790,08	
657	**Sous Total compte 657**					**48 790,08**		**48 790,08**		**48 790,08**	
65888	Autres					1,92		1,92		1,92	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1,92**		**1,92**		**1,92**	
658	**Sous Total compte 658**					**1,92**		**1,92**		**1,92**	
65	**Sous Total compte 65**					**159 473,32**		**159 473,32**		**159 473,32**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					11 202,88		11 202,88		11 202,88	
661132	Rembst int empts transf au GFP rattach					4 686,44		4 686,44		4 686,44	
66113	**Sous Total compte 66113**					**4 686,44**		**4 686,44**		**4 686,44**	
6611	**Sous Total compte 6611**					**15 889,32**		**15 889,32**		**15 889,32**	
661	**Sous Total compte 661**					**15 889,32**		**15 889,32**		**15 889,32**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	**Sous Total compte 66**					**15 889,32**		**15 889,32**		**15 889,32**	
678	Autres charges exceptionnelles					5 195,01		5 195,01		5 195,01	
67	**Sous Total compte 67**					**5 195,01**		**5 195,01**		**5 195,01**	
6811	DA - immob					5 131,70		5 131,70		5 131,70	
681	**Sous Total compte 681**					**5 131,70**		**5 131,70**		**5 131,70**	
6862	DA - charges financières à répartir					3 515,23		3 515,23		3 515,23	
686	**Sous Total compte 686**					**3 515,23**		**3 515,23**		**3 515,23**	
6875	Dot provis risques et charges except					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
687	**Sous Total compte 687**					**1 300,00**		**1 300,00**		**1 300,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**9 946,93**		**9 946,93**		**9 946,93**	
	Total classe 6					**584 258,99**	**24 275,36**	**584 258,99**	**24 275,36**	**584 258,99**	**24 275,36**
70311	Concession dans cimetières (produit net)						288,00		288,00		288,00
7031	**Sous Total compte 7031**						**288,00**		**288,00**		**288,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
70323	Redev occupation domaine public communal						1 049,77		1 049,77		1 049,77
7032	**Sous Total compte 7032**						**1 049,77**		**1 049,77**		**1 049,77**
7036	Taxes de pâturage et de tourbage						5,00		5,00		5,00
703	**Sous Total compte 703**						**1 342,77**		**1 342,77**		**1 342,77**
70632	Redev droits services à caract loisirs						1 420,50		1 420,50		1 420,50
7063	**Sous Total compte 7063**						**1 420,50**		**1 420,50**		**1 420,50**
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						20 114,90		20 114,90		20 114,90
70688	Prest serv autres prestat service						14 508,00		14 508,00		14 508,00
7068	**Sous Total compte 7068**						**14 508,00**		**14 508,00**		**14 508,00**
706	**Sous Total compte 706**						**36 043,40**		**36 043,40**		**36 043,40**
70878	Autres produits - remboursement de frais						2 688,64		2 688,64		2 688,64
7087	**Sous Total compte 7087**						**2 688,64**		**2 688,64**		**2 688,64**
708	**Sous Total compte 708**						**2 688,64**		**2 688,64**		**2 688,64**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	**Sous Total compte 70**						**40 074,81**		**40 074,81**		**40 074,81**
722	immobilisations corporelles						6 394,05		6 394,05		6 394,05
72	**Sous Total compte 72**						**6 394,05**		**6 394,05**		**6 394,05**
73111	Impôts directs locaux						462 567,00		462 567,00		462 567,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**462 567,00**		**462 567,00**		**462 567,00**
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						449,00		449,00		449,00
731	**Sous Total compte 731**						**463 016,00**		**463 016,00**		**463 016,00**
73211	Attribution de compensation						12 831,70		12 831,70		12 831,70
7321	**Sous Total compte 7321**						**12 831,70**		**12 831,70**		**12 831,70**
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						23 552,00		23 552,00		23 552,00
73224	Fds départ. DMTO pour com -5000 h						42 889,13		42 889,13		42 889,13
7322	**Sous Total compte 7322**						**66 441,13**		**66 441,13**		**66 441,13**
732	**Sous Total compte 732**						**79 272,83**		**79 272,83**		**79 272,83**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
7351	Taxe sur électricité						21 009,34		21 009,34		21 009,34
735	**Sous Total compte 735**						**21 009,34**		**21 009,34**		**21 009,34**
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					15 098,00		15 098,00		15 098,00	
73922	**Sous Total compte 73922**					**15 098,00**		**15 098,00**		**15 098,00**	
7392	**Sous Total compte 7392**					**15 098,00**		**15 098,00**		**15 098,00**	
739	**Sous Total compte 739**					**15 098,00**		**15 098,00**		**15 098,00**	
73	**Sous Total compte 73**					**15 098,00**	**563 298,17**	**15 098,00**	**563 298,17**		**548 200,17**
7411	DGFdotation forfaitaire						87 373,00		87 373,00		87 373,00
74121	Dotation de solidarité rurale						14 949,00		14 949,00		14 949,00
74127	Dotation nationale de péréquation						14 173,00		14 173,00		14 173,00
7412	**Sous Total compte 7412**						**29 122,00**		**29 122,00**		**29 122,00**
741	**Sous Total compte 741**						**116 495,00**		**116 495,00**		**116 495,00**
74718	Autres participations Etat						2 539,72		2 539,72		2 539,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	**Sous Total compte 7471**						**2 539,72**		**2 539,72**		**2 539,72**
747	**Sous Total compte 747**						**2 539,72**		**2 539,72**		**2 539,72**
74832	Attribution du fonds départemental de pé						21,00		21,00		21,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						545,00		545,00		545,00
7483	**Sous Total compte 7483**						**566,00**		**566,00**		**566,00**
7488	Autres attributions - participations						844,16		844,16		844,16
748	**Sous Total compte 748**						**1 410,16**		**1 410,16**		**1 410,16**
74	**Sous Total compte 74**						**120 444,88**		**120 444,88**		**120 444,88**
752	Revenus des immeubles						3 271,98		3 271,98		3 271,98
7588	Autres produits divers de gestion couran						668,97		668,97		668,97
758	**Sous Total compte 758**						**668,97**		**668,97**		**668,97**
75	**Sous Total compte 75**						**3 940,95**		**3 940,95**		**3 940,95**
7688	Autres						14,92		14,92		14,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
768	**Sous Total compte 768**						**14,92**		**14,92**		**14,92**
76	**Sous Total compte 76**						**14,92**		**14,92**		**14,92**
7788	Produits exceptionnels divers						2 773,56		2 773,56		2 773,56
778	**Sous Total compte 778**						**2 773,56**		**2 773,56**		**2 773,56**
77	**Sous Total compte 77**						**2 773,56**		**2 773,56**		**2 773,56**
	Total classe 7					**15 098,00**	**736 941,34**	**15 098,00**	**736 941,34**	**15 098,00**	**736 941,34**
	Total général	**7 099 146,78**	**7 099 146,78**	**2 609 501,24**	**2 481 773,41**	**762 912,94**	**890 640,77**	**10 471 560,96**	**10 471 560,96**	**7 843 493,13**	**7 843 493,13**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

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

Page des signatures

03300 - COMMUNE D ESTAVAR - Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : 01064 : Solde anormalement créditeur ou débiteur compte 47211 0608 : caractère obligatoire de la dépenses afin de constituer des dépréciations. à prévoir sur l'exercice 2023

DELALANDE Thierry (1013601993-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES**, le **23/03/2023**

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 D ESTAVAR -** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DAGES Isabelle (1018551567-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **PRADES**, le **23/03/2023**

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