

TRIEL S/SEINE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Antoine BOUYSSOU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 19/02/2024

Population 12556
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures	69

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	38 731,86
Subventions d'investissement versées	1 802,19	Neutralisations et régularisations	213,43
Autres immobilisations incorporelles	1 041,86	Réserves	36 899,78
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 991,97
Terrains	9 220,40	Résultat de l'exercice	1 670,76
Constructions	50 949,00	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	269,75
Réseaux et installations de voirie	2 303,19	TOTAL FONDS PROPRES (I)	79 777,55
Réseaux divers	10 039,59	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	745,16	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	100,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 854,21	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	6,98	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	13 599,25
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	16 030,34	Dettes financières et autres emprunts	190,00
Immobilisations financières (nettes)	66,51	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	13 789,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	94 059,45	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512,80
Stocks		Autres dettes non financières	3,96
Créances	501,54	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	516,75
Trésorerie	285,26	TOTAL TRÉSORERIE (4)	750,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	786,80	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	15 156,01
Comptes de régularisation (III)	88,43	Comptes de régularisation (III)	1,11
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	94 934,67	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	94 934,67

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 241 030,33	438 839,31	1 802 191,02	1 683 712,94
Autres immobilisations incorporelles		1 516 497,78	474 634,48	1 041 863,30	1 251 141,93
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		10 138 935,34	918 531,76	9 220 403,58	9 009 674,81
Constructions		51 665 770,09	716 766,68	50 949 003,41	43 691 726,12
Réseaux et installations de voirie		2 353 609,80	50 423,00	2 303 186,80	2 240 732,41
Réseaux divers		13 410 623,37	3 371 031,14	10 039 592,23	9 852 068,15
Installations techniques, agencements et matériel		1 491 485,44	746 328,34	745 157,10	774 885,46
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 782 708,18	2 928 497,99	1 854 210,19	2 040 042,91
Immobilisations corporelles en cours		6 981,65		6 981,65	95 403,00
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		16 030 342,83		16 030 342,83	16 030 342,83
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		66 514,60		66 514,60	63 727,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		103 704 499,41	9 645 052,70	94 059 446,71	86 733 457,96

BILAN (en Euros)

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		4 863,86		4 863,86	4 077,75
Créances sur les redevables et comptes rattachés		300 648,70	7 361,94	293 286,76	338 052,12
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		3 420,00		3 420,00	
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		225 799,68	25 829,98	199 969,70	213 897,96
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		534 732,24	33 191,92	501 540,32	556 027,83
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		285 257,93		285 257,93	2 131 414,09
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		285 257,93		285 257,93	2 131 414,09
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		88 429,82		88 429,82	93 208,74
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		104 612 919,40	9 678 244,62	94 934 674,78	89 514 108,62

BILAN (en Euros)

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		9 758 986,79	9 758 986,79
Fonds globalisés		15 143 117,40	14 321 093,58
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 565 155,24	1 701 536,24
Rattachées à un actif non amortissable		11 264 597,84	11 179 863,74
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		213 430,39	222 154,05
RÉSERVES		36 899 784,53	34 233 659,56
REPORT A NOUVEAU		1 991 970,75	2 930 152,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 670 764,54	1 815 656,86
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		269 746,06	269 746,06
TOTAL FONDS PROPRES (I)		79 777 553,54	76 432 849,74

BILAN (en Euros)

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		100 000,00	
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		100 000,00	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		13 599 253,51	12 482 444,42
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		190 002,02	190 758,37
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		13 789 255,53	12 673 202,79
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		512 796,14	317 386,34
Dettes fiscales et sociales		73,66	1 515,73
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		3 420,00	
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		461,86	88 695,23
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		516 751,66	407 597,30
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		750 000,00	
TOTAL TRÉSORERIE (4)		750 000,00	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		15 156 007,19	13 080 800,09
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 114,05	458,79
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		94 934 674,78	89 514 108,62

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	535,12	
Participations	764,90	
Compensations, autres attributions et autres participations	264,55	
Dons et legs		
Impôts et taxes	11 185,78	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 641,98	
Produits des cessions d'actifs	25,77	
Autres produits de gestion	306,05	
Production stockée et immobilisée	58,15	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	9,14	
Reprises du financement rattaché à un actif	88,46	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	11,58	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	14 891,49	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 232,98	
Charges de personnel	7 808,01	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	132,01	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	96,58	
Impôts et taxes	241,05	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 027,39	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	34,50	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	2,85	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	12 575,36	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	384,54	
Autres charges	70,18	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	454,72	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 861,41	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,01	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	190,65	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-190,64	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 670,76	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		535 123,31		
Participations		764 903,56		
Compensations, autres attributions et autres participations		264 550,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		11 185 782,14		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 641 982,21		
Produits des cessions d'actifs		25 774,10		
Autres produits de gestion		306 045,78		
Production stockée et immobilisée		58 153,01		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		9 138,06		
Reprises du financement rattaché à un actif		88 459,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		11 576,22		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		14 891 487,39		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 232 975,93		
Charges de personnel		7 808 012,13		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		5 594 956,69		
Dont charges sociales		2 213 055,44		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		132 011,17		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		96 576,65		
Impôts et taxes		241 046,29		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 027 385,99		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		34 497,76		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		2 852,56		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		12 575 358,48		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		384 543,28		
Dont ménages		200,00		
Dont personnes morales de droit privé		80 121,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		304 222,28		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		70 179,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		454 722,28		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 861 406,63		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		9,59		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		9,59		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		185 820,76		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		4 830,92		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		190 651,68		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-190 642,09		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 670 764,54		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-1						
4541-2						

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-101			3 420,00		3 420,00	
4541-201				3 420,00		3 420,00

Résultats budgétaires de l'exercice

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 489 179,49	17 495 417,07	34 984 596,56
Titres de recette émis (b)	11 291 258,68	15 615 060,94	26 906 319,62
Réductions de titres (c)	1 998,00	7 402,21	9 400,21
Recettes nettes (d = b - c)	11 289 260,68	15 607 658,73	26 896 919,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 489 179,49	17 495 417,07	34 984 596,56
Mandats émis (f)	13 422 125,84	14 043 541,77	27 465 667,61
Annulations de mandats (g)	349 304,85	106 647,58	455 952,43
Dépenses nettes (h = f - g)	13 072 820,99	13 936 894,19	27 009 715,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 670 764,54	
(h - d) Déficit	1 783 560,31		112 795,77

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

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-2 501 033,78		-1 783 560,31		-4 284 594,09
Fonctionnement	4 745 809,72	2 753 838,97	1 670 764,54		3 662 735,29
TOTAL I	2 244 775,94	2 753 838,97	-112 795,77		-621 858,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 244 775,94	2 753 838,97	-112 795,77		-621 858,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	93 600,00	1 034 026,00	1 127 626,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	891 000,00		891 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	618 022,53	109 292,00	727 314,53
204	Subventions d'équipement versées	450 000,00		450 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 811 161,76	210 000,00	9 021 161,76
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	27 787,20	10 000,00	37 787,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 891 571,49	1 363 318,00	12 254 889,49
4541101	Opération pour compte tiers n° 4541101	3 420,00		3 420,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	3 420,00		3 420,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 894 991,49	1 363 318,00	12 258 309,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 228,00	69 667,22	169 895,22
041	Opérations patrimoniales	520 300,00	2 039 641,00	2 559 941,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	620 528,00	2 109 308,22	2 729 836,22
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 501 033,78		2 501 033,78
TOTAL GENERAL		14 016 553,27	3 472 626,22	17 489 179,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	1 127 626,00	1 034 026,00		1 034 026,00	93 600,00
16	891 000,00	890 284,71		890 284,71	715,29
20	727 314,53	376 487,58		376 487,58	350 826,95
204	450 000,00	228 311,82		228 311,82	221 688,18
21	9 021 161,76	8 167 303,95	344 537,84	7 822 766,11	1 198 395,65
27	37 787,20	2 787,20		2 787,20	35 000,00
SOUS-TOTAL	12 254 889,49	10 699 201,26	344 537,84	10 354 663,42	1 900 226,07
4541101	3 420,00	3 420,00		3 420,00	
SOUS-TOTAL	3 420,00	3 420,00		3 420,00	
TOTAL	12 258 309,49	10 702 621,26	344 537,84	10 358 083,42	1 900 226,07
040	169 895,22	158 188,23		158 188,23	11 706,99
041	2 559 941,00	2 561 316,35	4 767,01	2 556 549,34	3 391,66
TOTAL	2 729 836,22	2 719 504,58	4 767,01	2 714 737,57	15 098,65
001	2 501 033,78				2 501 033,78
TOTAL GENERAL	17 489 179,49	13 422 125,84	349 304,85	13 072 820,99	4 416 358,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 515 838,97		3 515 838,97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 109 823,85	1 363 318,00	4 473 141,85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 001 000,00		2 001 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
024	Produits de cessions (recettes)	1 291 950,00	-25 774,10	1 266 175,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 918 612,82	1 337 543,90	11 256 156,72
4541201	Opération pour compte tiers n° 4541201	3 420,00		3 420,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	3 420,00		3 420,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 922 032,82	1 337 543,90	11 259 576,72
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 678 433,45	-55 532,00	2 622 901,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	895 787,00	150 973,32	1 046 760,32
041	Opérations patrimoniales	520 300,00	2 039 641,00	2 559 941,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 094 520,45	2 135 082,32	6 229 602,77
TOTAL GENERAL		14 016 553,27	3 472 626,22	17 489 179,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	3 515 838,97	3 575 862,79		3 575 862,79	-60 023,82
13	4 473 141,85	2 145 220,85		2 145 220,85	2 327 921,00
16	2 001 000,00	2 000 104,00		2 000 104,00	896,00
21		64 366,45		64 366,45	-64 366,45
024	1 266 175,90				1 266 175,90
SOUS-TOTAL	11 256 156,72	7 785 554,09		7 785 554,09	3 470 602,63
4541201	3 420,00	3 420,00		3 420,00	
SOUS-TOTAL	3 420,00	3 420,00		3 420,00	
TOTAL	11 259 576,72	7 788 974,09		7 788 974,09	3 470 602,63
021	2 622 901,45				2 622 901,45
040	1 046 760,32	945 735,25	1 998,00	943 737,25	103 023,07
041	2 559 941,00	2 556 549,34		2 556 549,34	3 391,66
TOTAL	6 229 602,77	3 502 284,59	1 998,00	3 500 286,59	2 729 316,18
TOTAL GENERAL	17 489 179,49	11 291 258,68	1 998,00	11 289 260,68	6 199 918,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 394 057,30		3 394 057,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 407 137,00		8 407 137,00
014	Atténuations de produits	922 000,00		922 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	750 211,00	-10 000,00	740 211,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	179 500,00	10 000,00	189 500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	30 000,00		30 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	142 850,00		142 850,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 825 755,30		13 825 755,30
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 678 433,45	-55 532,00	2 622 901,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	895 787,00	150 973,32	1 046 760,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 574 220,45	95 441,32	3 669 661,77
TOTAL GENERAL		17 399 975,75	95 441,32	17 495 417,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	3 394 057,30	3 282 476,42	64 212,98	3 218 263,44	175 793,86
012	8 407 137,00	8 176 907,76	798,71	8 176 109,05	231 027,95
014	922 000,00	603 823,61		603 823,61	318 176,39
65	740 211,00	684 910,81	5 028,00	679 882,81	60 328,19
66	189 500,00	220 430,65	34 609,89	185 820,76	3 679,24
67	30 000,00	3 427,29		3 427,29	26 572,71
68	142 850,00	125 829,98		125 829,98	17 020,02
TOTAL	13 825 755,30	13 097 806,52	104 649,58	12 993 156,94	832 598,36
023	2 622 901,45				2 622 901,45
042	1 046 760,32	945 735,25	1 998,00	943 737,25	103 023,07
TOTAL	3 669 661,77	945 735,25	1 998,00	943 737,25	2 725 924,52
TOTAL GENERAL	17 495 417,07	14 043 541,77	106 647,58	13 936 894,19	3 558 522,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	112 000,00		112 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 628 110,00		1 628 110,00
73	IMPOTS ET TAXES	148 014,00		148 014,00
731	Fiscalité locale	11 486 324,00		11 486 324,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 609 926,00		1 609 926,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	303 400,00		303 400,00
76	PRODUITS FINANCIERS	3,00		3,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	20 000,00	25 774,10	45 774,10
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 307 777,00	25 774,10	15 333 551,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 228,00	69 667,22	169 895,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 228,00	69 667,22	169 895,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 991 970,75		1 991 970,75
TOTAL GENERAL		17 399 975,75	95 441,32	17 495 417,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	112 000,00	112 338,14		112 338,14	-338,14
70	1 628 110,00	1 645 804,00	3 821,79	1 641 982,21	-13 872,21
73	148 014,00	145 697,00		145 697,00	2 317,00
731	11 486 324,00	11 644 263,93	355,18	11 643 908,75	-157 584,75
74	1 609 926,00	1 566 040,87	1 464,00	1 564 576,87	45 349,13
75	303 400,00	299 535,64	1 761,24	297 774,40	5 625,60
76	3,00	9,59		9,59	-6,59
77	45 774,10	34 045,48		34 045,48	11 728,62
78		9 138,06		9 138,06	-9 138,06
TOTAL	15 333 551,10	15 456 872,71	7 402,21	15 449 470,50	-115 919,40
042	169 895,22	158 188,23		158 188,23	11 706,99
TOTAL	169 895,22	158 188,23		158 188,23	11 706,99
002	1 991 970,75				1 991 970,75
TOTAL GENERAL	17 495 417,07	15 615 060,94	7 402,21	15 607 658,73	1 887 758,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1322	Régions	200 000,00		200 000,00
1323	Départements	610 626,00		610 626,00
1328	Autres	200 000,00		200 000,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	23 400,00		23 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 034 026,00		1 034 026,00
1641	Emprunts en euros	889 424,36		889 424,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	860,35		860,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	890 284,71		890 284,71
2031	Frais d'études	341 126,22		341 126,22
2051	Concessions et droits similaires	35 361,36		35 361,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	376 487,58		376 487,58
20422	Bâtiments et installations	26 055,66		26 055,66
2046	Attributions de compensation d'investissement	202 256,16		202 256,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	228 311,82		228 311,82
2111	Terrains nus	50 000,00		50 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	170 488,33		170 488,33
21311	Bâtiments administratifs	15 528,28		15 528,28
21312	Bâtiments scolaires	529 559,80		529 559,80
21314	Bâtiments culturels et sportifs	2 346 384,22		2 346 384,22
21316	Équipements du cimetière	5 011,85		5 011,85
21318	Autres bâtiments publics	4 142 461,65	344 537,84	3 797 923,81
21321	Immeubles de rapport	284 545,13		284 545,13
21351	Bâtiments publics	37 049,06		37 049,06
2138	Autres constructions	6 372,11		6 372,11
2151	Réseaux de voirie	70 896,00		70 896,00
2152	Installations de voirie	10 473,39		10 473,39
21534	Réseaux d'électrification	28 138,48		28 138,48
21538	Autres réseaux	159 385,60		159 385,60
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	32 569,10		32 569,10
215738	Autre matériel et outillage de voirie	877,00		877,00
21578	Autre matériel technique	2 537,82		2 537,82
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	25 970,01		25 970,01
21621	Biens sous-jacents	10 356,00		10 356,00
21828	Autres matériels de transport	25 750,00		25 750,00
21831	Matériel informatique scolaire	9 769,43		9 769,43
21838	Autre matériel informatique	46 329,12		46 329,12

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	18 359,14		18 359,14
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	55 148,57		55 148,57
2185	Matériel de téléphonie	7 416,31		7 416,31
2188	Autres	75 927,55		75 927,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 167 303,95	344 537,84	7 822 766,11
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	2 787,20		2 787,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 787,20		2 787,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 699 201,26	344 537,84	10 354 663,42
45411	Opération pour compte de tiers n° 45411	3 420,00		3 420,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	3 420,00		3 420,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 702 621,26	344 537,84	10 358 083,42
13911	État et établissements nationaux	10 438,00		10 438,00
13912	Régions	10 643,00		10 643,00
13913	Départements	31 327,00		31 327,00
13916	Autres établissements publics locaux	30 000,00		30 000,00
13918	Autres	140,00		140,00
139361	Dotation d'équipement des territoires ruraux	5 911,00		5 911,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	11 576,22		11 576,22
2128	Autres agencements et aménagements	8 561,95		8 561,95
21311	Bâtiments administratifs	277,90		277,90
21312	Bâtiments scolaires	12 359,78		12 359,78
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	514,17		514,17
21314	Bâtiments culturels et sportifs	6 373,22		6 373,22
21318	Autres bâtiments publics	30 065,99		30 065,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	158 188,23		158 188,23
2111	Terrains nus	7 565,25		7 565,25
2128	Autres agencements et aménagements	240,00		240,00
21312	Bâtiments scolaires	18 669,01	4 767,01	13 902,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	46 646,40		46 646,40
21318	Autres bâtiments publics	396 634,70		396 634,70
21321	Immeubles de rapport	2 090 459,51		2 090 459,51
21351	Bâtiments publics	1 101,48		1 101,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 561 316,35	4 767,01	2 556 549,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 719 504,58	4 767,01	2 714 737,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 422 125,84	349 304,85	13 072 820,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	817 738,97		817 738,97
10226	Taxe d'aménagement	4 284,85		4 284,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 753 838,97		2 753 838,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 575 862,79		3 575 862,79
1311	État et établissements nationaux	200 000,00		200 000,00
1312	Régions	200 000,00		200 000,00
1313	Départements	610 626,00		610 626,00
1321	État et établissements nationaux	47 169,60		47 169,60
1322	Régions	712 653,25		712 653,25
1323	Départements	69 245,00		69 245,00
1328	Autres	8 900,00		8 900,00
13361	Dotation d'équipement des territoires ruraux	23 400,00		23 400,00
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	47 603,00		47 603,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	67 009,50		67 009,50
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	158 614,50		158 614,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 145 220,85		2 145 220,85
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	104,00		104,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 000 104,00		2 000 104,00
21318	Autres bâtiments publics	64 366,45		64 366,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 366,45		64 366,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 785 554,09		7 785 554,09
45412	Opération pour compte de tiers n° 45412	3 420,00		3 420,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	3 420,00		3 420,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 788 974,09		7 788 974,09
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2 852,56		2 852,56
2111	Terrains nus	25 872,76		25 872,76
21828	Autres matériels de transport	8 625,00		8 625,00
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 353,68		2 353,68
28031	Frais d'études	84 143,00		84 143,00
28041582	Bâtiments et installations	19 301,74		19 301,74
2804182	Bâtiments et installations	24 313,00		24 313,00
280422	Bâtiments et installations	32 997,00		32 997,00
2804412	Bâtiments et installations	6 579,00		6 579,00
28046	Attributions de compensation d'investissement	26 643,00		26 643,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	78 347,50		78 347,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	254,00		254,00
281321	Immeubles de rapport	89 681,00		89 681,00
281351	Bâtiments publics	81,96		81,96
28152	Installations de voirie	18 915,00		18 915,00
281538	Autres réseaux	1 998,00	1 998,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	7 331,60		7 331,60
2815731	Matériel roulant	32 965,00		32 965,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	8 018,51		8 018,51
281578	Autre matériel technique	125,00		125,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	43 242,18		43 242,18
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 340,00		1 340,00
281828	Autres matériels de transport	78 686,59		78 686,59
281831	Matériel informatique scolaire	708,00		708,00
281838	Autre matériel informatique	84 648,74		84 648,74
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	13 783,08		13 783,08
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	33 896,43		33 896,43
28185	Matériel de téléphonie	1 899,00		1 899,00
28188	Autres	211 302,00		211 302,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	4 830,92		4 830,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	945 735,25	1 998,00	943 737,25
1328	Autres	7 565,25		7 565,25
2031	Frais d'études	420 922,03		420 922,03
21318	Autres bâtiments publics	2 039 640,71		2 039 640,71
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	88 421,35		88 421,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 556 549,34		2 556 549,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 502 284,59	1 998,00	3 500 286,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 291 258,68	1 998,00	11 289 260,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	670 803,69	1 461,00	669 342,69
60611	Eau et assainissement	93 410,17		93 410,17
60612	Énergie - Électricité	531 386,02		531 386,02
60621	Combustibles	549,08		549,08
60622	Carburants	58 595,66	2 322,73	56 272,93
60623	Alimentation	27 505,41	3 196,07	24 309,34
60624	Produits de traitement	567,43		567,43
60628	Autres fournitures non stockées	46 739,31	6 123,22	40 616,09
60631	Fournitures d'entretien	65 354,62		65 354,62
60632	Fournitures de petit équipement	249 254,70	5 063,32	244 191,38
60633	Fournitures de voirie	2 846,54	96,00	2 750,54
60636	Habillement et Vêtements de travail	30 908,56	5 385,30	25 523,26
6064	Fournitures administratives	20 825,49		20 825,49
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	27 777,46		27 777,46
60668	Autres produits pharmaceutiques	974,57		974,57
6067	Fournitures scolaires	54 086,06	56,69	54 029,37
6068	Autres matières et fournitures.	6 195,72		6 195,72
611	Contrats de prestations de services	79 459,58		79 459,58
6132	Locations immobilières	476,72		476,72
61351	Matériel roulant	17 094,22		17 094,22
61358	Autres	13 483,44	477,62	13 005,82
61521	Terrains	18 804,24	2 142,40	16 661,84
615221	Bâtiments publics	50 545,46		50 545,46
615228	Autres bâtiments	297,00		297,00
615231	Voiries	26 876,14		26 876,14
615232	Réseaux	7 909,43		7 909,43
61551	Matériel roulant	41 535,20	2 519,32	39 015,88
61558	Autres biens mobiliers	11 224,17		11 224,17
6156	Maintenance	135 946,85		135 946,85
6161	Multirisques	19 323,92		19 323,92
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	38 088,78		38 088,78
6168	Autres	610,62		610,62
617	Études et recherches	55 176,72	4 218,00	50 958,72
6182	Documentation générale et technique	8 851,49		8 851,49
6184	Versements à des organismes de formation	67 760,69	15 676,50	52 084,19
6188	Autres frais divers	757,80		757,80

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62268	Autres honoraires, conseils...	17 351,70		17 351,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	64 642,03		64 642,03
6228	Divers	157 613,16	8 748,50	148 864,66
6231	Annonces et insertions	8 418,67		8 418,67
6232	Fêtes et cérémonies	67 352,16	4 097,09	63 255,07
6234	Réceptions	1 571,31		1 571,31
6236	Catalogues et imprimés et publications	25 072,04		25 072,04
6238	Divers	14 649,80		14 649,80
6241	Transports de biens	548,40		548,40
6251	Voyages, déplacements et missions	2 323,08		2 323,08
6261	Frais d'affranchissement	17 318,75		17 318,75
6262	Frais de télécommunications	160 597,77	662,40	159 935,37
627	Services bancaires et assimilés.	4 680,86		4 680,86
6281	Concours divers (cotisations...)	39 783,90		39 783,90
6282	Frais de gardiennage	16 965,00		16 965,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	114 081,65		114 081,65
6284	Redevance pour services rendus	4 049,75		4 049,75
6288	Autres	44 189,07	1 636,55	42 552,52
63512	Taxes foncières	29 730,00		29 730,00
63513	Autres impôts locaux	1 323,00		1 323,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	546,32	48,00	498,32
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	114,92		114,92
6358	Autres droits	2 031,48		2 031,48
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 518,64	282,27	5 236,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 282 476,42	64 212,98	3 218 263,44
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	26 125,00		26 125,00
6218	Autre personnel extérieur	27 521,58		27 521,58
6331	Versement mobilité	94 201,86		94 201,86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 432,37		23 432,37
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	81,91		81,91
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	70 336,34		70 336,34
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	14 059,72		14 059,72
64111	Rémunération principale	2 705 123,93		2 705 123,93
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	128 684,53		128 684,53
64113	NBI	17 618,89		17 618,89
64118	Autres indemnités.	705 785,90		705 785,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	1 245 903,21	798,71	1 245 104,50
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	50 535,41		50 535,41
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	8 401,37		8 401,37
64138	Primes et autres indemnités	203 227,06		203 227,06
6414	Personnel rémunéré à la vacation	597 240,95		597 240,95
6417	Rémunérations des apprentis	43 305,17		43 305,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 031 562,16		1 031 562,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	935 330,47		935 330,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	81 724,53		81 724,53
6455	Cotisations pour assurance du personnel	140 937,45		140 937,45
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	963,35		963,35
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 207,31		1 207,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 205,81		7 205,81
6478	Autres charges sociales diverses	14 155,22		14 155,22
6488	Autres	2 236,26		2 236,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 176 907,76	798,71	8 176 109,05
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU	26 981,45		26 981,45
739211	Attribution de compensation	491 424,16		491 424,16
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	85 418,00		85 418,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	603 823,61		603 823,61
65138	Autres secours	200,00		200,00
65311	Indemnités de fonction	112 890,89		112 890,89
65313	Cotisations de retraite	4 935,92		4 935,92
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	11 558,81		11 558,81
65315	Formation	2 400,00		2 400,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	225,55		225,55
6541	Créances admises en non-valeur	223,26		223,26
6542	Créances éteintes	3 454,79		3 454,79
6558	Autres contributions obligatoires	70 179,00		70 179,00
657362	CCAS	304 222,28		304 222,28
65741	Ménages	2 880,00	2 880,00	
65748	Autres personnes de droit privé	81 969,00	1 848,00	80 121,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	86 841,62	300,00	86 541,62
65818	Autres	2 127,00		2 127,00
65888	Autres	802,69		802,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	684 910,81	5 028,00	679 882,81

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	178 274,82		178 274,82
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	40 843,34	34 609,89	6 233,45
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 312,49		1 312,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	220 430,65	34 609,89	185 820,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 427,29		3 427,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	3 427,29		3 427,29
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	100 000,00		100 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	25 829,98		25 829,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	125 829,98		125 829,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 097 806,52	104 649,58	12 993 156,94
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	34 497,76		34 497,76
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	2 852,56		2 852,56
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	903 554,01	1 998,00	901 556,01
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	4 830,92		4 830,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	945 735,25	1 998,00	943 737,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	945 735,25	1 998,00	943 737,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 043 541,77	106 647,58	13 936 894,19

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	112 307,28		112 307,28
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	30,86		30,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	112 338,14		112 338,14
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	11 934,00		11 934,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	23 369,94		23 369,94
70323	Redevance d'occupation du domaine public	90 345,94	1 103,49	89 242,45
70328	Autres droits de stationnement et de location	12 316,34	1 567,00	10 749,34
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	69 002,82	65,65	68 937,17
70631	A caractère sportif	14 460,63		14 460,63
7066	Redevances et droits des services à caractère social	135 171,03	237,68	134 933,35
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 275 777,76	456,99	1 275 320,77
706888	Autres	10 761,54	390,98	10 370,56
7078	Autres marchandises	144,00		144,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	2 520,00		2 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 645 804,00	3 821,79	1 641 982,21
73212	Dotation de solidarité communautaire	27 683,00		27 683,00
73221	FNGIR	118 014,00		118 014,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	145 697,00		145 697,00
73111	Impôts directs locaux	10 572 714,00		10 572 714,00
73118	Autres contributions directes	13 436,00		13 436,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	705 653,95		705 653,95
73132	Taxe sur les pylônes électriques	14 000,00		14 000,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	326 513,78		326 513,78
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	11 946,20	355,18	11 591,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	11 644 263,93	355,18	11 643 908,75
74111	Dotation forfaitaire des communes	524 440,00		524 440,00
744	FCTVA	10 683,31		10 683,31
74718	Autres	15 848,39		15 848,39
7473	Départements	1 900,00		1 900,00
74748	Autres communes	5 856,00	1 464,00	4 392,00
747888	Autres	742 763,17		742 763,17
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	173,00		173,00
748312	D.C.R.T.P.	50 824,00		50 824,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	73 009,00		73 009,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	112 309,00		112 309,00
7484	Dotation de recensement	2 235,00		2 235,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7485	Dotation pour les titres sécurisés	26 000,00		26 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 566 040,87	1 464,00	1 564 576,87
752	Revenus des immeubles	233 530,30	1 531,53	231 998,77
75888	Autres	66 005,34	229,71	65 775,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	299 535,64	1 761,24	297 774,40
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	9,59		9,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	9,59		9,59
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	8 271,38		8 271,38
775	Produits des cessions d'immobilisations	25 774,10		25 774,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	34 045,48		34 045,48
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	9 138,06		9 138,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	9 138,06		9 138,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 456 872,71	7 402,21	15 449 470,50
722	Immobilisations corporelles	58 153,01		58 153,01
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	11 576,22		11 576,22
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	88 459,00		88 459,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	158 188,23		158 188,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	158 188,23		158 188,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 615 060,94	7 402,21	15 607 658,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		9 758 986,79						9 758 986,79		9 758 986,79
10222	F.C.T.V.A.		11 232 518,06				817 738,97		12 050 257,03		12 050 257,03
10226	Taxe d'aménagement		789 999,74				4 284,85		794 284,59		794 284,59
10228	Autres fonds d'investissement		2 298 575,78						2 298 575,78		2 298 575,78
1022	Sous Total compte 1022		14 321 093,58				822 023,82		15 143 117,40		15 143 117,40
102	Sous Total compte 102		24 080 080,37				822 023,82		24 902 104,19		24 902 104,19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		34 233 659,56	169 662,00	81 948,00		2 753 838,97	169 662,00	37 069 446,53		36 899 784,53
106	Sous Total compte 106		34 233 659,56	169 662,00	81 948,00		2 753 838,97	169 662,00	37 069 446,53		36 899 784,53
10	Sous Total compte 10		58 313 739,93	169 662,00	81 948,00		3 575 862,79	169 662,00	61 971 550,72		61 801 888,72
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 930 152,86	2 753 838,97	1 815 656,86			2 753 838,97	4 745 809,72		1 991 970,75
11	Sous Total compte 11		2 930 152,86	2 753 838,97	1 815 656,86			2 753 838,97	4 745 809,72		1 991 970,75
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		1 815 656,86	1 815 656,86				1 815 656,86	1 815 656,86		0,00
12	Sous Total compte 12		1 815 656,86	1 815 656,86				1 815 656,86	1 815 656,86		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 872 286,98				200 000,00		2 072 286,98		2 072 286,98
1312	Régions		3 812,57				200 000,00		203 812,57		203 812,57
1313	Départements		235 986,95				610 626,00		846 612,95		846 612,95
1316	Autres établissements publics locaux		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1318	Autres		704,12						704,12		704,12
131	Sous Total compte 131		2 262 790,62				1 010 626,00		3 273 416,62		3 273 416,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	État et établissements nationaux		292 748,15				47 169,60		339 917,75		339 917,75
1322	Régions		2 212 210,72			200 000,00	712 653,25	200 000,00	2 924 863,97		2 724 863,97
1323	Départements		4 817 634,74			610 626,00	69 245,00	610 626,00	4 886 879,74		4 276 253,74
13248	Autres communes		2 513,71						2 513,71		2 513,71
1324	Sous Total compte 1324		2 513,71						2 513,71		2 513,71
1326	Autres établissements publics locaux		347 832,45						347 832,45		347 832,45
1328	Autres		1 290 427,16			200 000,00	16 465,25	200 000,00	1 306 892,41		1 106 892,41
132	Sous Total compte 132		8 963 366,93			1 010 626,00	845 533,10	1 010 626,00	9 808 900,03		8 798 274,03
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		93 600,00				23 400,00		117 000,00		117 000,00
1336	Sous Total compte 1336		93 600,00				23 400,00		117 000,00		117 000,00
133	Sous Total compte 133		93 600,00				23 400,00		117 000,00		117 000,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende		259 846,46				47 603,00		307 449,46		307 449,46
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		791 078,40			23 400,00	67 009,50	23 400,00	858 087,90		834 687,90
13462	Dotation de soutien à l'investissement		651 196,93				158 614,50		809 811,43		809 811,43
1346	Sous Total compte 1346		1 442 275,33			23 400,00	225 624,00	23 400,00	1 667 899,33		1 644 499,33
1348	Autres		76 224,51						76 224,51		76 224,51
134	Sous Total compte 134		1 778 346,30			23 400,00	273 227,00	23 400,00	2 051 573,30		2 028 173,30
1381	État et établissements nationaux		3 811,23						3 811,23		3 811,23
1382	Régions		225 998,05						225 998,05		225 998,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1383	Départements		100 299,39						100 299,39		100 299,39
1384	Communes		34 675,90						34 675,90		34 675,90
1386	Autres établissements publics locaux		73 365,94						73 365,94		73 365,94
138	Sous Total compte 138		438 150,51						438 150,51		438 150,51
13911	État et établissements nationaux	617 645,11		16 210,00		10 438,00		644 293,11		644 293,11	
13912	Régions	533,82		8 421,00		10 643,00		19 597,82		19 597,82	
13913	Départements	36 675,45		46 726,00		31 327,00		114 728,45		114 728,45	
13916	Autres établissements publics locaux					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
13918	Autres					140,00		140,00		140,00	
1391	Sous Total compte 1391	654 854,38		71 357,00		82 548,00		808 759,38		808 759,38	
139361	Dotation d'équipement des territoires ru			10 591,00		5 911,00		16 502,00		16 502,00	
13936	Sous Total compte 13936			10 591,00		5 911,00		16 502,00		16 502,00	
1393	Sous Total compte 1393			10 591,00		5 911,00		16 502,00		16 502,00	
139	Sous Total compte 139	654 854,38		81 948,00		88 459,00		825 261,38		825 261,38	
13	Sous Total compte 13	654 854,38	13 536 254,36	81 948,00		1 122 485,00	2 152 786,10	1 859 287,38	15 689 040,46		13 829 753,08
15181	Autres provisions pour risques (non budg)				100 000,00				100 000,00		100 000,00
1518	Sous Total compte 1518				100 000,00				100 000,00		100 000,00
151	Sous Total compte 151				100 000,00				100 000,00		100 000,00
15	Sous Total compte 15				100 000,00				100 000,00		100 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		12 447 834,53			889 424,36	2 000 000,00	889 424,36	14 447 834,53		13 558 410,17
164	Sous Total compte 164		12 447 834,53			889 424,36	2 000 000,00	889 424,36	14 447 834,53		13 558 410,17
165	Dépôts et cautionnements reçus		9 883,13			860,35	104,00	860,35	9 987,13		9 126,78
16818	Autres prêteurs		180 875,24						180 875,24		180 875,24
1681	Sous Total compte 1681		180 875,24						180 875,24		180 875,24
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		34 609,89	34 609,89	40 843,34			34 609,89	75 453,23		40 843,34
1688	Sous Total compte 1688		34 609,89	34 609,89	40 843,34			34 609,89	75 453,23		40 843,34
168	Sous Total compte 168		215 485,13	34 609,89	40 843,34			34 609,89	256 328,47		221 718,58
16	Sous Total compte 16		12 673 202,79	34 609,89	40 843,34	890 284,71	2 000 104,00	924 894,60	14 714 150,13		13 789 255,53
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	13 000,33				11 576,22	2 852,56	24 576,55	2 852,56	21 723,99	
193	Autres neutralisations et régularisation		235 154,38						235 154,38		235 154,38
19	Sous Total compte 19	13 000,33	235 154,38			11 576,22	2 852,56	24 576,55	238 006,94		213 430,39
	Total classe 1	667 854,71	89 504 161,18	4 855 715,72	2 038 448,20	2 024 345,93	7 731 605,45	7 547 916,36	99 274 214,83	846 985,37	92 573 283,84
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	67 710,86			44 198,18			67 710,86	44 198,18	23 512,68	
2031	Frais d'études	1 403 754,45				341 126,22	420 922,03	1 744 880,67	420 922,03	1 323 958,64	
203	Sous Total compte 203	1 403 754,45				341 126,22	420 922,03	1 744 880,67	420 922,03	1 323 958,64	
2041582	Bâtiments et installations	96 501,74			96 501,74			96 501,74	96 501,74		0,00
204158	Sous Total compte 204158	96 501,74			96 501,74			96 501,74	96 501,74		0,00
20415	Sous Total compte 20415	96 501,74			96 501,74			96 501,74	96 501,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	364 750,15						364 750,15		364 750,15	
20418	Sous Total compte 20418	364 750,15						364 750,15		364 750,15	
2041	Sous Total compte 2041	461 251,89			96 501,74			461 251,89	96 501,74	364 750,15	
20422	Bâtiments et installations	835 505,40				26 055,66		861 561,06		861 561,06	
2042	Sous Total compte 2042	835 505,40				26 055,66		861 561,06		861 561,06	
204412	Bâtiments et installations	98 689,68						98 689,68		98 689,68	
20441	Sous Total compte 20441	98 689,68						98 689,68		98 689,68	
2044	Sous Total compte 2044	98 689,68						98 689,68		98 689,68	
2046	Attributions de compensation d'investiss	713 773,28				202 256,16		916 029,44		916 029,44	
204	Sous Total compte 204	2 109 220,25			96 501,74	228 311,82		2 337 532,07	96 501,74	2 241 030,33	
2051	Concessions et droits similaires	448 070,03			314 404,93	35 361,36		483 431,39	314 404,93	169 026,46	
205	Sous Total compte 205	448 070,03			314 404,93	35 361,36		483 431,39	314 404,93	169 026,46	
20	Sous Total compte 20	4 028 755,59			455 104,85	604 799,40	420 922,03	4 633 554,99	876 026,88	3 757 528,11	
2111	Terrains nus	1 937 429,57				57 565,25	25 872,76	1 994 994,82	25 872,76	1 969 122,06	
2112	Terrains de voirie	751 965,89						751 965,89		751 965,89	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	151 110,82						151 110,82		151 110,82	
2115	Terrains bâtis	2 224 033,94						2 224 033,94		2 224 033,94	
2117	Bois et forêts	117 558,37						117 558,37		117 558,37	
2118	Autres terrains	919 977,30						919 977,30		919 977,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	6 102 075,89				57 565,25	25 872,76	6 159 641,14	25 872,76	6 133 768,38	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 115,32						5 115,32		5 115,32	
2128	Autres agencements et aménagements	3 820 761,36				179 290,28		4 000 051,64		4 000 051,64	
212	Sous Total compte 212	3 825 876,68				179 290,28		4 005 166,96		4 005 166,96	
21311	Bâtiments administratifs	1 757 763,63				15 806,18		1 773 569,81		1 773 569,81	
21312	Bâtiments scolaires	18 626 163,90				560 588,59	4 767,01	19 186 752,49	4 767,01	19 181 985,48	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	75 182,54				514,17		75 696,71		75 696,71	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 237 605,98		6 531,59	6 531,59	2 399 403,84		6 643 541,41	6 531,59	6 637 009,82	
21316	Équipements du cimetière	166 053,22				5 011,85		171 065,07		171 065,07	
21318	Autres bâtiments publics	15 856 644,40		6 531,59	6 531,59	4 569 162,34	2 448 545,00	20 432 338,33	2 455 076,59	17 977 261,74	
2131	Sous Total compte 2131	40 719 413,67		13 063,18	13 063,18	7 550 486,97	2 453 312,01	48 282 963,82	2 466 375,19	45 816 588,63	
21321	Immeubles de rapport					2 375 004,64		2 375 004,64		2 375 004,64	
2132	Sous Total compte 2132					2 375 004,64		2 375 004,64		2 375 004,64	
21351	Bâtiments publics	2 606 259,45				38 150,54		2 644 409,99		2 644 409,99	
2135	Sous Total compte 2135	2 606 259,45				38 150,54		2 644 409,99		2 644 409,99	
2138	Autres constructions	823 394,72				6 372,11		829 766,83		829 766,83	
213	Sous Total compte 213	44 149 067,84		13 063,18	13 063,18	9 970 014,26	2 453 312,01	54 132 145,28	2 466 375,19	51 665 770,09	
2151	Réseaux de voirie	1 445 855,71				70 896,00		1 516 751,71		1 516 751,71	
2152	Installations de voirie	826 384,70				10 473,39		836 858,09		836 858,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux d'assainissement	12 309 993,75						12 309 993,75		12 309 993,75	
21534	Réseaux d'électrification	60 854,08				28 138,48		88 992,56		88 992,56	
21538	Autres réseaux	852 251,46				159 385,60		1 011 637,06		1 011 637,06	
2153	Sous Total compte 2153	13 223 099,29				187 524,08		13 410 623,37		13 410 623,37	
21561	Matériel roulant	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	61 904,25				32 569,10		94 473,35		94 473,35	
2156	Sous Total compte 2156	86 904,25				32 569,10		119 473,35		119 473,35	
215731	Matériel roulant	577 585,60						577 585,60		577 585,60	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	300 506,10				877,00		301 383,10		301 383,10	
21573	Sous Total compte 21573	878 091,70				877,00		878 968,70		878 968,70	
21578	Autre matériel technique					2 537,82		2 537,82		2 537,82	
2157	Sous Total compte 2157	878 091,70				3 414,82		881 506,52		881 506,52	
2158	Autres installations, matériel et outillage	852 358,00			387 822,44	25 970,01		878 328,01	387 822,44	490 505,57	
215	Sous Total compte 215	17 312 693,65			387 822,44	330 847,40		17 643 541,05	387 822,44	17 255 718,61	
21621	Biens sous-jacents	48 981,24				10 356,00		59 337,24		59 337,24	
2162	Sous Total compte 2162	48 981,24				10 356,00		59 337,24		59 337,24	
216	Sous Total compte 216	48 981,24				10 356,00		59 337,24		59 337,24	
2181	Installations générales, agencements et	25 914,97						25 914,97		25 914,97	
21828	Autres matériels de transport	1 045 913,54			12 930,00	25 750,00	8 625,00	1 071 663,54	21 555,00	1 050 108,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Sous Total compte 2182	1 045 913,54			12 930,00	25 750,00	8 625,00	1 071 663,54	21 555,00	1 050 108,54	
21831	Matériel informatique scolaire	96 914,45				9 769,43		106 683,88		106 683,88	
21838	Autre matériel informatique	957 455,62				46 329,12		1 003 784,74		1 003 784,74	
2183	Sous Total compte 2183	1 054 370,07				56 098,55		1 110 468,62		1 110 468,62	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	188 050,65				18 359,14		206 409,79		206 409,79	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	432 676,60				55 148,57		487 825,17		487 825,17	
2184	Sous Total compte 2184	620 727,25				73 507,71		694 234,96		694 234,96	
2185	Matériel de téléphonie					7 416,31		7 416,31		7 416,31	
2186	Cheptel	122,00						122,00		122,00	
2188	Autres	1 759 177,99				75 927,55		1 835 105,54		1 835 105,54	
218	Sous Total compte 218	4 506 225,82			12 930,00	238 700,12	8 625,00	4 744 925,94	21 555,00	4 723 370,94	
21	Sous Total compte 21	75 944 921,12		13 063,18	413 815,62	10 786 773,31	2 487 809,77	86 744 757,61	2 901 625,39	83 843 132,22	
2313	Constructions	6 981,65						6 981,65		6 981,65	
231	Sous Total compte 231	6 981,65						6 981,65		6 981,65	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	88 421,35					88 421,35	88 421,35	88 421,35		0,00
23	Sous Total compte 23	95 403,00					88 421,35	95 403,00	88 421,35	6 981,65	
2423	d'établissement publics de coopération	14 992 887,09						14 992 887,09		14 992 887,09	
2424	des services départementaux d'incendie e	685 236,75						685 236,75		685 236,75	
242	Sous Total compte 242	15 678 123,84						15 678 123,84		15 678 123,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
244	Immobilisations mises en affectation à u	352 218,99						352 218,99		352 218,99	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		213 879,24						213 879,24		213 879,24
2494	Mises en affectation à un centre communa		55 866,82						55 866,82		55 866,82
249	Sous Total compte 249		269 746,06						269 746,06		269 746,06
24	Sous Total compte 24	16 030 342,83	269 746,06					16 030 342,83	269 746,06	15 760 596,77	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	3 449,92						3 449,92		3 449,92	
275	Dépôts et cautionnements versés	144,00						144,00		144,00	
2764	Créances sur des particuliers et autres	60 133,48				2 787,20		62 920,68		62 920,68	
276	Sous Total compte 276	60 133,48				2 787,20		62 920,68		62 920,68	
27	Sous Total compte 27	63 727,40				2 787,20		66 514,60		66 514,60	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		62 189,18	44 198,18			2 353,68	44 198,18	64 542,86		20 344,68
28031	Frais d'études		271 423,30				84 143,00	355 566,30			355 566,30
2803	Sous Total compte 2803		271 423,30				84 143,00	355 566,30			355 566,30
2804158	Bâtiments et installations		77 200,00	96 501,74			19 301,74	96 501,74	96 501,74		0,00
2804158	Sous Total compte 2804158		77 200,00	96 501,74			19 301,74	96 501,74	96 501,74		0,00
280415	Sous Total compte 280415		77 200,00	96 501,74			19 301,74	96 501,74	96 501,74		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804182	Bâtiments et installations		164 584,00				24 313,00		188 897,00		188 897,00
280418	Sous Total compte 280418		164 584,00				24 313,00		188 897,00		188 897,00
28041	Sous Total compte 28041		241 784,00	96 501,74			43 614,74	96 501,74	285 398,74		188 897,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280422	Bâtiments et installations		123 961,00				32 997,00		156 958,00		156 958,00
28042	Sous Total compte 28042		123 961,00				32 997,00		156 958,00		156 958,00
2804412	Bâtiments et installations		52 632,31				6 579,00		59 211,31		59 211,31
280441	Sous Total compte 280441		52 632,31				6 579,00		59 211,31		59 211,31
28044	Sous Total compte 28044		52 632,31				6 579,00		59 211,31		59 211,31
28046	Attributions de compensation d'investiss		7 130,00				26 643,00		33 773,00		33 773,00
2804	Sous Total compte 2804		425 507,31	96 501,74			109 833,74	96 501,74	535 341,05		438 839,31
2805	Concessions et droits similaires, brevet		334 780,93	314 404,93			78 347,50	314 404,93	413 128,43		98 723,50
280	Sous Total compte 280		1 093 900,72	455 104,85			274 677,92	455 104,85	1 368 578,64		913 473,79
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes						254,00		254,00		254,00
28128	Autres agencements et aménagements		918 277,76						918 277,76		918 277,76
2812	Sous Total compte 2812		918 277,76				254,00		918 531,76		918 531,76
281321	Immeubles de rapport				169 662,00		89 681,00		259 343,00		259 343,00
28132	Sous Total compte 28132				169 662,00		89 681,00		259 343,00		259 343,00
281351	Bâtiments publics		457 341,72				81,96		457 423,68		457 423,68
28135	Sous Total compte 28135		457 341,72				81,96		457 423,68		457 423,68
2813	Sous Total compte 2813		457 341,72		169 662,00		89 762,96		716 766,68		716 766,68
28152	Installations de voirie		31 508,00				18 915,00		50 423,00		50 423,00
281532	Réseaux d'assainissement		3 371 031,14						3 371 031,14		3 371 031,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281538	Autres réseaux					1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00		0,00
28153	Sous Total compte 28153		3 371 031,14			1 998,00	1 998,00	1 998,00	3 373 029,14		3 371 031,14
281561	Matériel roulant		25 000,00						25 000,00		25 000,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		19 700,11				7 331,60		27 031,71		27 031,71
28156	Sous Total compte 28156		44 700,11				7 331,60		52 031,71		52 031,71
2815731	Matériel roulant		251 723,58				32 965,00		284 688,58		284 688,58
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		271 820,61				8 018,51		279 839,12		279 839,12
281573	Sous Total compte 281573		523 544,19				40 983,51		564 527,70		564 527,70
281578	Autre matériel technique						125,00		125,00		125,00
28157	Sous Total compte 28157		523 544,19				41 108,51		564 652,70		564 652,70
28158	Autres installations, matériel et outill		474 224,19	387 822,44			43 242,18	387 822,44	517 466,37		129 643,93
2815	Sous Total compte 2815		4 445 007,63	387 822,44		1 998,00	112 595,29	389 820,44	4 557 602,92		4 167 782,48
28181	Installations générales, agencements et		9 378,00				1 340,00		10 718,00		10 718,00
281828	Autres matériels de transport		399 637,09	12 930,00			78 686,59	12 930,00	478 323,68		465 393,68
28182	Sous Total compte 28182		399 637,09	12 930,00			78 686,59	12 930,00	478 323,68		465 393,68
281831	Matériel informatique scolaire		96 914,45				708,00		97 622,45		97 622,45
281838	Autre matériel informatique		681 171,90				84 648,74		765 820,64		765 820,64
28183	Sous Total compte 28183		778 086,35				85 356,74		863 443,09		863 443,09
281841	Matériel de bureau		89 828,34				13 783,08		103 611,42		103 611,42

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	et mobilier scolaires										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		200 236,80				33 896,43		234 133,23		234 133,23
28184	Sous Total compte 28184		290 065,14				47 679,51		337 744,65		337 744,65
28185	Matériel de téléphonie						1 899,00		1 899,00		1 899,00
28186	Cheptel		122,00						122,00		122,00
28188	Autres		1 037 875,57				211 302,00		1 249 177,57		1 249 177,57
2818	Sous Total compte 2818		2 515 164,15	12 930,00			426 263,84	12 930,00	2 941 427,99		2 928 497,99
281	Sous Total compte 281		8 335 791,26	400 752,44	169 662,00	1 998,00	628 876,09	402 750,44	9 134 329,35		8 731 578,91
28	Sous Total compte 28		9 429 691,98	855 857,29	169 662,00	1 998,00	903 554,01	857 855,29	10 502 907,99		9 645 052,70
	Total classe 2	96 163 149,94	9 699 438,04	868 920,47	1 038 582,47	11 396 357,91	3 900 707,16	108 428 428,32	14 638 727,67	103 704 499,41	9 914 798,76
4011	Fournisseurs		227 266,84	3 398 062,79	3 407 026,84			3 398 062,79	3 634 293,68		236 230,89
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			27 463,58	27 463,58			27 463,58	27 463,58		0,00
4017	Sous Total compte 4017			27 463,58	27 463,58			27 463,58	27 463,58		0,00
401	Sous Total compte 401		227 266,84	3 425 526,37	3 434 490,42			3 425 526,37	3 661 757,26		236 230,89
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			1 964,20	1 964,20			1 964,20	1 964,20		0,00
402	Sous Total compte 402			1 964,20	1 964,20			1 964,20	1 964,20		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		7 753,44	8 845 097,13	8 837 343,69			8 845 097,13	8 845 097,13		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		18 036,27	759,46	180 123,98			759,46	198 160,25		197 400,79
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			216 735,74	216 735,74			216 735,74	216 735,74		0,00
4047	Sous Total compte 4047		18 036,27	217 495,20	396 859,72			217 495,20	414 895,99		197 400,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		25 789,71	9 062 592,33	9 234 203,41			9 062 592,33	9 259 993,12		197 400,79
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		64 329,79	64 329,79	79 164,46			64 329,79	143 494,25		79 164,46
40	Sous Total compte 40		317 386,34	12 554 412,69	12 749 822,49			12 554 412,69	13 067 208,83		512 796,14
411	Redevables	195 397,77		223 343,70	353 020,47			418 741,47	353 020,47	65 721,00	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	26 156,44		114 174,17	124 443,40			140 330,61	124 443,40	15 887,21	
4161	Créances douteuses	128 998,42		73 201,72	125 133,58			202 200,14	125 133,58	77 066,56	
416	Sous Total compte 416	128 998,42		73 201,72	125 133,58			202 200,14	125 133,58	77 066,56	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	3 999,49		141 973,93	3 999,49			145 973,42	3 999,49	141 973,93	
418	Sous Total compte 418	3 999,49		141 973,93	3 999,49			145 973,42	3 999,49	141 973,93	
41	Sous Total compte 41	354 552,12		552 693,52	606 596,94			907 245,64	606 596,94	300 648,70	
421	Personnel - Rémunérations dues			4 500 137,70	4 500 137,70			4 500 137,70	4 500 137,70		0,00
427	Personnel - Oppositions			23 357,43	23 357,43			23 357,43	23 357,43		0,00
42	Sous Total compte 42			4 523 495,13	4 523 495,13			4 523 495,13	4 523 495,13		0,00
431	Sécurité sociale			1 505 773,11	1 505 773,11			1 505 773,11	1 505 773,11		0,00
437	Autres organismes sociaux		821,46	1 955 704,08	1 954 882,62			1 955 704,08	1 955 704,08		0,00
43	Sous Total compte 43		821,46	3 461 477,19	3 460 655,73			3 461 477,19	3 461 477,19		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			1 010 626,00	1 010 626,00			1 010 626,00	1 010 626,00		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	4 077,75						4 077,75		4 077,75	
441	Sous Total compte 441	4 077,75		1 010 626,00	1 010 626,00			1 014 703,75	1 010 626,00	4 077,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		412,00	98 183,90	97 771,90			98 183,90	98 183,90		0,00
442	Sous Total compte 442		412,00	98 183,90	97 771,90			98 183,90	98 183,90		0,00
44311	Dépenses			26 981,45	26 981,45			26 981,45	26 981,45		0,00
44312	Recettes - Amiable			23 400,00	23 400,00			23 400,00	23 400,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			50 381,45	50 381,45			50 381,45	50 381,45		0,00
44321	Dépenses			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
44331	Dépenses			618 593,96	618 593,96			618 593,96	618 593,96		0,00
4433	Sous Total compte 4433			618 593,96	618 593,96			618 593,96	618 593,96		0,00
44341	Dépenses			331 130,16	331 130,16			331 130,16	331 130,16		0,00
44342	Recettes - Amiable			5 856,00	5 368,00			5 856,00	5 368,00	488,00	
44346	Recettes - Contentieux			2 440,00	2 440,00			2 440,00	2 440,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			339 426,16	338 938,16			339 426,16	338 938,16	488,00	
44351	Dépenses			433 141,16	433 141,16			433 141,16	433 141,16		0,00
4435	Sous Total compte 4435			433 141,16	433 141,16			433 141,16	433 141,16		0,00
44371	Dépenses		75 000,00	379 222,28	304 222,28			379 222,28	379 222,28		0,00
4437	Sous Total compte 4437		75 000,00	379 222,28	304 222,28			379 222,28	379 222,28		0,00
44381	Dépenses			3 796,00	4 021,55			3 796,00	4 021,55		225,55
4438	Sous Total compte 4438			3 796,00	4 021,55			3 796,00	4 021,55		225,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443		75 000,00	2 024 561,01	1 949 298,56			2 024 561,01	2 024 298,56	262,45	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			135 534,64	135 608,30			135 534,64	135 608,30		73,66
4486	Autres charges à payer		282,27	282,27				282,27	282,27		0,00
4487	Produits à recevoir			298,11				298,11		298,11	
448	Sous Total compte 448		282,27	580,38				580,38	282,27	298,11	
44	Sous Total compte 44	4 077,75	75 694,27	3 269 485,93	3 193 304,76			3 273 563,68	3 268 999,03	4 564,65	
4541101	Dépenses					3 420,00		3 420,00		3 420,00	
45411	Sous Total compte 45411					3 420,00		3 420,00		3 420,00	
4541201	Recettes						3 420,00		3 420,00		3 420,00
45412	Sous Total compte 45412						3 420,00		3 420,00		3 420,00
4541	Sous Total compte 4541					3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00		0,00
454	Sous Total compte 454					3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00		0,00
45	Sous Total compte 45					3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00		0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			25 774,10	25 774,10			25 774,10	25 774,10		0,00
462	Sous Total compte 462			25 774,10	25 774,10			25 774,10	25 774,10		0,00
466	Excédents de versement		2 795,23	12 065,91	9 343,14			12 065,91	12 138,37		72,46
46711	Autres comptes créditeurs		10 900,00	429 460,53	418 724,38			429 460,53	429 624,38		163,85
4671	Sous Total compte 4671		10 900,00	429 460,53	418 724,38			429 460,53	429 624,38		163,85
46721	Débiteurs divers - Amiable	41 487,50		652 590,46	668 833,10			694 077,96	668 833,10	25 244,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	172 410,46		22 060,68	8 423,94			194 471,14	8 423,94	186 047,20	
4672	Sous Total compte 4672	213 897,96		674 651,14	677 257,04			888 549,10	677 257,04	211 292,06	
467	Sous Total compte 467	213 897,96	10 900,00	1 104 111,67	1 095 981,42			1 318 009,63	1 106 881,42	211 128,21	
4687	Produits à recevoir			14 507,62				14 507,62		14 507,62	
468	Sous Total compte 468			14 507,62				14 507,62		14 507,62	
46	Sous Total compte 46	213 897,96	13 695,23	1 156 459,30	1 131 098,66			1 370 357,26	1 144 793,89	225 563,37	
4711	Versements des régisseurs			1 524 759,95	1 524 759,95			1 524 759,95	1 524 759,95		0,00
4712	Virements réimputés			945,62	945,62			945,62	945,62		0,00
47131	Versements sur contributions directes			10 740 335,55	10 740 335,55			10 740 335,55	10 740 335,55		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			524 440,00	524 440,00			524 440,00	524 440,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			3 998 000,00	3 998 000,00			3 998 000,00	3 998 000,00		0,00
47134	Subventions			469 852,05	469 852,05			469 852,05	469 852,05		0,00
47138	Autres			3 775 062,21	3 775 676,09			3 775 062,21	3 775 676,09		613,88
4713	Sous Total compte 4713			19 507 689,81	19 508 303,69			19 507 689,81	19 508 303,69		613,88
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		3,00	5 266,33	5 358,50			5 266,33	5 361,50		95,17
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 921,08	2 326,08			1 921,08	2 326,08		405,00
47141	Sous Total compte 47141		3,00	7 187,41	7 684,58			7 187,41	7 687,58		500,17
47143	Flux d'encaissements à réimputer			6 634,79	6 634,79			6 634,79	6 634,79		0,00
4714	Sous Total compte 4714		3,00	13 822,20	14 319,37			13 822,20	14 322,37		500,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		326,79	10 290,64	9 963,85			10 290,64	10 290,64		0,00
4717	Sous Total compte 4717		326,79	10 290,64	9 963,85			10 290,64	10 290,64		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		129,00	88 762,40	88 633,40			88 762,40	88 762,40		0,00
471	Sous Total compte 471		458,79	21 146 270,62	21 146 925,88			21 146 270,62	21 147 384,67		1 114,05
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 069 611,67	1 069 611,67			1 069 611,67	1 069 611,67		0,00
47218	Autres dépenses			29 730,00	29 730,00			29 730,00	29 730,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 099 341,67	1 099 341,67			1 099 341,67	1 099 341,67		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			2 080,86	2 080,86			2 080,86	2 080,86		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			115 852,93	115 852,93			115 852,93	115 852,93		0,00
472	Sous Total compte 472			1 217 275,46	1 217 275,46			1 217 275,46	1 217 275,46		0,00
47	Sous Total compte 47		458,79	22 363 546,08	22 364 201,34			22 363 546,08	22 364 660,13		1 114,05
4817	Indemnités de renégociation de la dette	93 208,74					4 830,92	93 208,74	4 830,92	88 377,82	
481	Sous Total compte 481	93 208,74					4 830,92	93 208,74	4 830,92	88 377,82	
48	Sous Total compte 48	93 208,74					4 830,92	93 208,74	4 830,92	88 377,82	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		16 500,00	9 138,06				9 138,06	16 500,00		7 361,94
491	Sous Total compte 491		16 500,00	9 138,06				9 138,06	16 500,00		7 361,94
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d				25 829,98				25 829,98		25 829,98
496	Sous Total compte 496				25 829,98				25 829,98		25 829,98

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	Sous Total compte 49		16 500,00	9 138,06	25 829,98			9 138,06	42 329,98		33 191,92



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	665 736,57	424 556,09	47 890 707,90	48 055 005,03	3 420,00	8 250,92	48 559 864,47	48 487 812,04	623 110,06	551 057,63
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			12 188,82	12 188,82			12 188,82	12 188,82		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 308,49	1 308,49			1 308,49	1 308,49		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 308,49	1 308,49			1 308,49	1 308,49		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	549,92		11 960,63	12 191,15			12 510,55	12 191,15	319,40	
511	Sous Total compte 511	549,92		25 457,94	25 688,46			26 007,86	25 688,46	319,40	
515	Compte au Trésor	2 130 564,17		20 824 637,85	22 670 563,49			22 955 202,02	22 670 563,49	284 638,53	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées			750 000,00	1 500 000,00			750 000,00	1 500 000,00		750 000,00
5193	Sous Total compte 5193			750 000,00	1 500 000,00			750 000,00	1 500 000,00		750 000,00
519	Sous Total compte 519			750 000,00	1 500 000,00			750 000,00	1 500 000,00		750 000,00
51	Sous Total compte 51	2 131 114,09		21 600 095,79	24 196 251,95			23 731 209,88	24 196 251,95		465 042,07
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	
54	Sous Total compte 54	300,00						300,00		300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 667 237,83	3 667 237,83			3 667 237,83	3 667 237,83		0,00
584	Encaissement par lecture optique			44 109,67	44 057,67			44 109,67	44 057,67	52,00	
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			223,26	223,26			223,26	223,26		0,00
587	Sous Total compte 587			223,26	223,26			223,26	223,26		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			77 843,20	77 843,20			77 843,20	77 843,20		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			3 789 413,96	3 789 361,96			3 789 413,96	3 789 361,96	52,00	
	Total classe 5	2 131 414,09		25 389 509,75	27 985 613,91			27 520 923,84	27 985 613,91	285 309,93	750 000,00
6042	Achats de prestations de services (autre					670 803,69	1 461,00	670 803,69	1 461,00	669 342,69	
604	Sous Total compte 604					670 803,69	1 461,00	670 803,69	1 461,00	669 342,69	
60611	Eau et assainissement					93 410,17		93 410,17		93 410,17	
60612	Énergie - Électricité					531 386,02		531 386,02		531 386,02	
6061	Sous Total compte 6061					624 796,19		624 796,19		624 796,19	
60621	Combustibles					549,08		549,08		549,08	
60622	Carburants					58 595,66	2 322,73	58 595,66	2 322,73	56 272,93	
60623	Alimentation					27 505,41	3 196,07	27 505,41	3 196,07	24 309,34	
60624	Produits de traitement					567,43		567,43		567,43	
60628	Autres fournitures non stockées					46 739,31	6 123,22	46 739,31	6 123,22	40 616,09	
6062	Sous Total compte 6062					133 956,89	11 642,02	133 956,89	11 642,02	122 314,87	
60631	Fournitures d'entretien					65 354,62		65 354,62		65 354,62	
60632	Fournitures de petit équipement					249 254,70	5 063,32	249 254,70	5 063,32	244 191,38	
60633	Fournitures de voirie					2 846,54	96,00	2 846,54	96,00	2 750,54	
60636	Habillement et Vêtements de travail					30 908,56	5 385,30	30 908,56	5 385,30	25 523,26	
6063	Sous Total compte 6063					348 364,42	10 544,62	348 364,42	10 544,62	337 819,80	
6064	Fournitures administratives					20 825,49		20 825,49		20 825,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					27 777,46		27 777,46		27 777,46	
60668	Autres produits pharmaceutiques					974,57		974,57		974,57	
6066	Sous Total compte 6066					974,57		974,57		974,57	
6067	Fournitures scolaires					54 086,06	56,69	54 086,06	56,69	54 029,37	
6068	Autres matières et fournitures.					6 195,72		6 195,72		6 195,72	
606	Sous Total compte 606					1 216 976,80	22 243,33	1 216 976,80	22 243,33	1 194 733,47	
60	Sous Total compte 60					1 887 780,49	23 704,33	1 887 780,49	23 704,33	1 864 076,16	
611	Contrats de prestations de services					79 459,58		79 459,58		79 459,58	
6132	Locations immobilières					476,72		476,72		476,72	
61351	Matériel roulant					17 094,22		17 094,22		17 094,22	
61358	Autres					13 483,44	477,62	13 483,44	477,62	13 005,82	
6135	Sous Total compte 6135					30 577,66	477,62	30 577,66	477,62	30 100,04	
613	Sous Total compte 613					31 054,38	477,62	31 054,38	477,62	30 576,76	
61521	Terrains					18 804,24	2 142,40	18 804,24	2 142,40	16 661,84	
615221	Bâtiments publics					50 545,46		50 545,46		50 545,46	
615228	Autres bâtiments					297,00		297,00		297,00	
61522	Sous Total compte 61522					50 842,46		50 842,46		50 842,46	
615231	Voiries					26 876,14		26 876,14		26 876,14	
615232	Réseaux					7 909,43		7 909,43		7 909,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Sous Total compte 61523					34 785,57		34 785,57		34 785,57	
6152	Sous Total compte 6152					104 432,27	2 142,40	104 432,27	2 142,40	102 289,87	
61551	Matériel roulant					41 535,20	2 519,32	41 535,20	2 519,32	39 015,88	
61558	Autres biens mobiliers					11 224,17		11 224,17		11 224,17	
6155	Sous Total compte 6155					52 759,37	2 519,32	52 759,37	2 519,32	50 240,05	
6156	Maintenance					135 946,85		135 946,85		135 946,85	
615	Sous Total compte 615					293 138,49	4 661,72	293 138,49	4 661,72	288 476,77	
6161	Multirisques					19 323,92		19 323,92		19 323,92	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					38 088,78		38 088,78		38 088,78	
6168	Autres					610,62		610,62		610,62	
616	Sous Total compte 616					58 023,32		58 023,32		58 023,32	
617	Études et recherches					55 176,72	4 218,00	55 176,72	4 218,00	50 958,72	
6182	Documentation générale et technique					8 851,49		8 851,49		8 851,49	
6184	Versements à des organismes de formation					67 760,69	15 676,50	67 760,69	15 676,50	52 084,19	
6188	Autres frais divers					757,80		757,80		757,80	
618	Sous Total compte 618					77 369,98	15 676,50	77 369,98	15 676,50	61 693,48	
61	Sous Total compte 61					594 222,47	25 033,84	594 222,47	25 033,84	569 188,63	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattache					26 125,00		26 125,00		26 125,00	
6218	Autre personnel extérieur					27 521,58		27 521,58		27 521,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					53 646,58		53 646,58		53 646,58	
62268	Autres honoraires, conseils...					17 351,70		17 351,70		17 351,70	
6226	Sous Total compte 6226					17 351,70		17 351,70		17 351,70	
6227	Frais d'actes et de contentieux					64 642,03		64 642,03		64 642,03	
6228	Divers					157 613,16	8 748,50	157 613,16	8 748,50	148 864,66	
622	Sous Total compte 622					239 606,89	8 748,50	239 606,89	8 748,50	230 858,39	
6231	Annonces et insertions					8 418,67		8 418,67		8 418,67	
6232	Fêtes et cérémonies					67 352,16	4 097,09	67 352,16	4 097,09	63 255,07	
6234	Réceptions					1 571,31		1 571,31		1 571,31	
6236	Catalogues et imprimés et publications					25 072,04		25 072,04		25 072,04	
6238	Divers					14 649,80		14 649,80		14 649,80	
623	Sous Total compte 623					117 063,98	4 097,09	117 063,98	4 097,09	112 966,89	
6241	Transports de biens					548,40		548,40		548,40	
624	Sous Total compte 624					548,40		548,40		548,40	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 323,08		2 323,08		2 323,08	
625	Sous Total compte 625					2 323,08		2 323,08		2 323,08	
6261	Frais d'affranchissement					17 318,75		17 318,75		17 318,75	
6262	Frais de télécommunication					160 597,77	662,40	160 597,77	662,40	159 935,37	
626	Sous Total compte 626					177 916,52	662,40	177 916,52	662,40	177 254,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés.					4 680,86		4 680,86		4 680,86	
6281	Concours divers (cotisations..)					39 783,90		39 783,90		39 783,90	
6282	Frais de gardiennage					16 965,00		16 965,00		16 965,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					114 081,65		114 081,65		114 081,65	
6284	Redevance pour services rendus					4 049,75		4 049,75		4 049,75	
6288	Autres					44 189,07	1 636,55	44 189,07	1 636,55	42 552,52	
628	Sous Total compte 628					219 069,37	1 636,55	219 069,37	1 636,55	217 432,82	
62	Sous Total compte 62					814 855,68	15 144,54	814 855,68	15 144,54	799 711,14	
6331	Versement mobilité					94 201,86		94 201,86		94 201,86	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					23 432,37		23 432,37		23 432,37	
6333	Participation des employeurs à la format					81,91		81,91		81,91	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					70 336,34		70 336,34		70 336,34	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					14 059,72		14 059,72		14 059,72	
633	Sous Total compte 633					202 112,20		202 112,20		202 112,20	
63512	Taxes foncières					29 730,00		29 730,00		29 730,00	
63513	Autres impôts locaux					1 323,00		1 323,00		1 323,00	
6351	Sous Total compte 6351					31 053,00		31 053,00		31 053,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					546,32	48,00	546,32	48,00	498,32	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					114,92		114,92		114,92	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					2 031,48		2 031,48		2 031,48	
635	Sous Total compte 635					33 745,72	48,00	33 745,72	48,00	33 697,72	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					5 518,64	282,27	5 518,64	282,27	5 236,37	
63	Sous Total compte 63					241 376,56	330,27	241 376,56	330,27	241 046,29	
64111	Rémunération principale					2 705 123,93		2 705 123,93		2 705 123,93	
64112	Supplément familial de traitement et ind					128 684,53		128 684,53		128 684,53	
64113	NBI					17 618,89		17 618,89		17 618,89	
64118	Autres indemnités.					705 785,90		705 785,90		705 785,90	
6411	Sous Total compte 6411					3 557 213,25		3 557 213,25		3 557 213,25	
64131	Rémunérations					1 245 903,21	798,71	1 245 903,21	798,71	1 245 104,50	
64132	Supplément familial de traitement et ind					50 535,41		50 535,41		50 535,41	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					8 401,37		8 401,37		8 401,37	
64138	Primes et autres indemnités					203 227,06		203 227,06		203 227,06	
6413	Sous Total compte 6413					1 508 067,05	798,71	1 508 067,05	798,71	1 507 268,34	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					597 240,95		597 240,95		597 240,95	
6417	Rémunérations des apprentis					43 305,17		43 305,17		43 305,17	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						112 307,28		112 307,28		112 307,28
641	Sous Total compte 641					5 705 826,42	113 105,99	5 705 826,42	113 105,99	5 592 720,43	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 031 562,16		1 031 562,16		1 031 562,16	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					935 330,47		935 330,47		935 330,47	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					81 724,53		81 724,53		81 724,53	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					140 937,45		140 937,45		140 937,45	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					963,35		963,35		963,35	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					1 207,31		1 207,31		1 207,31	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						30,86		30,86		30,86
645	Sous Total compte 645					2 191 725,27	30,86	2 191 725,27	30,86	2 191 694,41	
6475	Médecine du travail, pharmacie					7 205,81		7 205,81		7 205,81	
6478	Autres charges sociales diverses					14 155,22		14 155,22		14 155,22	
647	Sous Total compte 647					21 361,03		21 361,03		21 361,03	
6488	Autres					2 236,26		2 236,26		2 236,26	
648	Sous Total compte 648					2 236,26		2 236,26		2 236,26	
64	Sous Total compte 64					7 921 148,98	113 136,85	7 921 148,98	113 136,85	7 808 012,13	
65138	Autres secours					200,00		200,00		200,00	
6513	Sous Total compte 6513					200,00		200,00		200,00	
651	Sous Total compte 651					200,00		200,00		200,00	
65311	Indemnités de fonction					112 890,89		112 890,89		112 890,89	
65313	Cotisations de retraite					4 935,92		4 935,92		4 935,92	
65314	Cotisations de sécurité					11 558,81		11 558,81		11 558,81	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	sociale - part p										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65315	Formation					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					225,55		225,55		225,55	
65317	Sous Total compte 65317					225,55		225,55		225,55	
6531	Sous Total compte 6531					132 011,17		132 011,17		132 011,17	
653	Sous Total compte 653					132 011,17		132 011,17		132 011,17	
6541	Créances admises en non-valeur					223,26		223,26		223,26	
6542	Créances éteintes					3 454,79		3 454,79		3 454,79	
654	Sous Total compte 654					3 678,05		3 678,05		3 678,05	
6558	Autres contributions obligatoires					70 179,00		70 179,00		70 179,00	
655	Sous Total compte 655					70 179,00		70 179,00		70 179,00	
657362	CCAS					304 222,28		304 222,28		304 222,28	
65736	Sous Total compte 65736					304 222,28		304 222,28		304 222,28	
6573	Sous Total compte 6573					304 222,28		304 222,28		304 222,28	
65741	Ménages					2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00		0,00
65748	Autres personnes de droit privé					81 969,00	1 848,00	81 969,00	1 848,00	80 121,00	
6574	Sous Total compte 6574					84 849,00	4 728,00	84 849,00	4 728,00	80 121,00	
657	Sous Total compte 657					389 071,28	4 728,00	389 071,28	4 728,00	384 343,28	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					86 841,62	300,00	86 841,62	300,00	86 541,62	
65818	Autres					2 127,00		2 127,00		2 127,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6581	Sous Total compte 6581					88 968,62	300,00	88 968,62	300,00	88 668,62	
65888	Autres					802,69		802,69		802,69	
6588	Sous Total compte 6588					802,69		802,69		802,69	
658	Sous Total compte 658					89 771,31	300,00	89 771,31	300,00	89 471,31	
65	Sous Total compte 65					684 910,81	5 028,00	684 910,81	5 028,00	679 882,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					178 274,82		178 274,82		178 274,82	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					40 843,34	34 609,89	40 843,34	34 609,89	6 233,45	
6611	Sous Total compte 6611					219 118,16	34 609,89	219 118,16	34 609,89	184 508,27	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					1 312,49		1 312,49		1 312,49	
661	Sous Total compte 661					220 430,65	34 609,89	220 430,65	34 609,89	185 820,76	
66	Sous Total compte 66					220 430,65	34 609,89	220 430,65	34 609,89	185 820,76	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					3 427,29		3 427,29		3 427,29	
675	Valeurs comptables des immobilisations					34 497,76		34 497,76		34 497,76	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 852,56		2 852,56		2 852,56	
676	Sous Total compte 676					2 852,56		2 852,56		2 852,56	
67	Sous Total compte 67					40 777,61		40 777,61		40 777,61	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					903 554,01	1 998,00	903 554,01	1 998,00	901 556,01	
6815	Dotations aux provisions					100 000,00		100 000,00		100 000,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	pour risques et Dotations aux dépréciations des actifs c					25 829,98		25 829,98		25 829,98	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					1 029 383,99	1 998,00	1 029 383,99	1 998,00	1 027 385,99	
6862	Dotations aux amortissements des charges					4 830,92		4 830,92		4 830,92	
686	Sous Total compte 686					4 830,92		4 830,92		4 830,92	
68	Sous Total compte 68					1 034 214,91	1 998,00	1 034 214,91	1 998,00	1 032 216,91	
	Total classe 6					13 439 718,16	218 985,72	13 439 718,16	218 985,72	13 333 070,58	112 338,14
70311	Concession dans les cimetières (produit						11 934,00		11 934,00		11 934,00
7031	Sous Total compte 7031						11 934,00		11 934,00		11 934,00
70321	Droits de stationnement et de locations						23 369,94		23 369,94		23 369,94
70323	Redevance d'occupation du domaine public					1 103,49	90 345,94	1 103,49	90 345,94		89 242,45
70328	Autres droits de stationnement et de loc					1 567,00	12 316,34	1 567,00	12 316,34		10 749,34
7032	Sous Total compte 7032					2 670,49	126 032,22	2 670,49	126 032,22		123 361,73
703	Sous Total compte 703					2 670,49	137 966,22	2 670,49	137 966,22		135 295,73
7062	Redevances et droits des services à cara					65,65	69 002,82	65,65	69 002,82		68 937,17
70631	A caractère sportif						14 460,63		14 460,63		14 460,63
7063	Sous Total compte 7063						14 460,63		14 460,63		14 460,63
7066	Redevances et droits des services à cara					237,68	135 171,03	237,68	135 171,03		134 933,35

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Redevances et droits des services périsc					456,99	1 275 777,76	456,99	1 275 777,76		1 275 320,77
706888	Autres					390,98	10 761,54	390,98	10 761,54		10 370,56
70688	Sous Total compte 70688					390,98	10 761,54	390,98	10 761,54		10 370,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068					390,98	10 761,54	390,98	10 761,54		10 370,56
706	Sous Total compte 706					1 151,30	1 505 173,78	1 151,30	1 505 173,78		1 504 022,48
7078	Autres marchandises						144,00		144,00		144,00
707	Sous Total compte 707						144,00		144,00		144,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						2 520,00		2 520,00		2 520,00
708	Sous Total compte 708						2 520,00		2 520,00		2 520,00
70	Sous Total compte 70					3 821,79	1 645 804,00	3 821,79	1 645 804,00		1 641 982,21
722	Immobilisations corporelles						58 153,01		58 153,01		58 153,01
72	Sous Total compte 72						58 153,01		58 153,01		58 153,01
73111	Impôts directs locaux						10 572 714,00		10 572 714,00		10 572 714,00
73118	Autres contributions directes						13 436,00		13 436,00		13 436,00
7311	Sous Total compte 7311						10 586 150,00		10 586 150,00		10 586 150,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						705 653,95		705 653,95		705 653,95
7312	Sous Total compte 7312						705 653,95		705 653,95		705 653,95
73132	Taxe sur les pylônes électriques						14 000,00		14 000,00		14 000,00
7313	Sous Total compte 7313						14 000,00		14 000,00		14 000,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						326 513,78		326 513,78		326 513,78
7314	Sous Total compte 7314						326 513,78		326 513,78		326 513,78
73174	Taxe locale sur la					355,18	11 946,20	355,18	11 946,20		11 591,02

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	publicité extérieure										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7317	Sous Total compte 7317					355,18	11 946,20	355,18	11 946,20		11 591,02
731	Sous Total compte 731					355,18	11 644 263,93	355,18	11 644 263,93		11 643 908,75
73212	Dotation de solidarité communautaire						27 683,00		27 683,00		27 683,00
7321	Sous Total compte 7321						27 683,00		27 683,00		27 683,00
73221	FNGIR						118 014,00		118 014,00		118 014,00
7322	Sous Total compte 7322						118 014,00		118 014,00		118 014,00
732	Sous Total compte 732						145 697,00		145 697,00		145 697,00
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de					26 981,45		26 981,45		26 981,45	
73911	Sous Total compte 73911					26 981,45		26 981,45		26 981,45	
7391	Sous Total compte 7391					26 981,45		26 981,45		26 981,45	
739211	Attribution de compensation					491 424,16		491 424,16		491 424,16	
73921	Sous Total compte 73921					491 424,16		491 424,16		491 424,16	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					85 418,00		85 418,00		85 418,00	
739222	Sous Total compte 739222					85 418,00		85 418,00		85 418,00	
73922	Sous Total compte 73922					85 418,00		85 418,00		85 418,00	
7392	Sous Total compte 7392					576 842,16		576 842,16		576 842,16	
739	Sous Total compte 739					603 823,61		603 823,61		603 823,61	
73	Sous Total compte 73					604 178,79	11 789 960,93	604 178,79	11 789 960,93		11 185 782,14
74111	Dotation forfaitaire des communes						524 440,00		524 440,00		524 440,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7411	Sous Total compte 7411						524 440,00		524 440,00		524 440,00
741	Sous Total compte 741						524 440,00		524 440,00		524 440,00
744	FCTVA						10 683,31		10 683,31		10 683,31
74718	Autres						15 848,39		15 848,39		15 848,39
7471	Sous Total compte 7471						15 848,39		15 848,39		15 848,39
7473	Départements						1 900,00		1 900,00		1 900,00
74748	Autres communes					1 464,00	5 856,00	1 464,00	5 856,00		4 392,00
7474	Sous Total compte 7474					1 464,00	5 856,00	1 464,00	5 856,00		4 392,00
747888	Autres						742 763,17		742 763,17		742 763,17
74788	Sous Total compte 74788						742 763,17		742 763,17		742 763,17
7478	Sous Total compte 7478						742 763,17		742 763,17		742 763,17
747	Sous Total compte 747					1 464,00	766 367,56	1 464,00	766 367,56		764 903,56
7482	Compensation pour perte de taxe addition						173,00		173,00		173,00
748312	D.C.R.T.P.						50 824,00		50 824,00		50 824,00
74831	Sous Total compte 74831						50 824,00		50 824,00		50 824,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						73 009,00		73 009,00		73 009,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						112 309,00		112 309,00		112 309,00
7483	Sous Total compte 7483						236 142,00		236 142,00		236 142,00
7484	Dotation de recensement						2 235,00		2 235,00		2 235,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7485	Dotation pour les titres sécurisés						26 000,00		26 000,00		26 000,00
748	Sous Total compte 748						264 550,00		264 550,00		264 550,00
74	Sous Total compte 74					1 464,00	1 566 040,87	1 464,00	1 566 040,87		1 564 576,87
752	Revenus des immeubles					1 531,53	233 530,30	1 531,53	233 530,30		231 998,77
75888	Autres					229,71	66 005,34	229,71	66 005,34		65 775,63
7588	Sous Total compte 7588					229,71	66 005,34	229,71	66 005,34		65 775,63
758	Sous Total compte 758					229,71	66 005,34	229,71	66 005,34		65 775,63
75	Sous Total compte 75					1 761,24	299 535,64	1 761,24	299 535,64		297 774,40
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						9,59		9,59		9,59
76	Sous Total compte 76						9,59		9,59		9,59
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						8 271,38		8 271,38		8 271,38
775	Produits des cessions d'immobilisatio						25 774,10		25 774,10		25 774,10
7761	Différences sur réalisations (négatives)						11 576,22		11 576,22		11 576,22
776	Sous Total compte 776						11 576,22		11 576,22		11 576,22
777	Recettes et quote-part des subventions d						88 459,00		88 459,00		88 459,00
77	Sous Total compte 77						134 080,70		134 080,70		134 080,70
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						9 138,06		9 138,06		9 138,06
781	Sous Total compte 781						9 138,06		9 138,06		9 138,06

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78	Sous Total compte 78						9 138,06		9 138,06		9 138,06



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					611 225,82	15 502 722,80	611 225,82	15 502 722,80	603 823,61	15 495 320,59
	Total général	99 628 155,31	99 628 155,31	79 004 853,84	79 117 649,61	27 475 067,82	27 362 272,05	206 108 076,97	206 108 076,97	119 396 798,96	119 396 798,96

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
bibliotheque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
bibliotheque	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
bibliotheque	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90
TOTAUX	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	1,90	1,90

Page des signatures

24000 - TRIEL S/SEINE

Exercice 2023

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

Observations :

VASSANTHY Vassanthly (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 20/02/2024

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

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

BOUYSSOU Antoine (1013630303-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A POISSY, le 21/02/2024

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

A , le

