

COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Celestin BIANAGA
M Hugues ARZAL
M Frédéric GRASSER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 28/02/2023
DU 01/03/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 27/02/2024

Population 29923
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	31
1 Balance des comptes	Etat III-1 32

<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u>	<u>57</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>		<u>58</u>

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	5 038,16
Subventions d'investissement versées	1 210,69	Neutralisations et régularisations	-9,56
Autres immobilisations incorporelles	560,98	Réserves	6 351,10
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-518,25
Terrains	1 638,92	Résultat de l'exercice	4 886,68
Constructions	1 028,02	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	15 748,14
Réseaux divers	28,83	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	30,90	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	959,17	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	5 177,70	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	818,58
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	7,50	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	818,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 642,73	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721,91
Stocks		Autres dettes non financières	2 840,10
Créances	905,27	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 562,01
Trésorerie	8 581,03	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	9 486,29	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	4 380,59
Comptes de régularisation (III)	0,06	Comptes de régularisation (III)	0,36
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	20 129,09	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	20 129,09

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 879 555,10	668 861,23	1 210 693,87	1 284 709,77
Autres immobilisations incorporelles		932 945,12	371 960,71	560 984,41	650 495,82
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 149 448,81	510 528,41	1 638 920,40	1 519 831,56
Constructions		1 332 155,44	304 130,90	1 028 024,54	1 115 000,50
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		35 259,91	6 425,68	28 834,23	24 482,48
Installations techniques, agencements et matériel		330 516,41	299 613,74	30 902,67	23 894,63
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 922 671,92	963 500,00	959 171,92	938 826,86
Immobilisations corporelles en cours		5 177 702,14		5 177 702,14	4 465 768,51
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		7 500,00		7 500,00	7 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		13 767 754,85	3 125 020,67	10 642 734,18	10 030 510,13

BILAN (en Euros)

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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		237 964,00		237 964,00	145 589,74
Créances sur les redevables et comptes rattachés		555 958,27	7 110,00	548 848,27	113 672,53
Avances et acomptes versés par la collectivité		17 960,00		17 960,00	17 960,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		100 494,01		100 494,01	66 718,69
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		912 376,28	7 110,00	905 266,28	343 940,96
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		8 581 026,98		8 581 026,98	1 261 033,65
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		8 581 026,98		8 581 026,98	1 261 033,65
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		59,20		59,20	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		23 261 217,31	3 132 130,67	20 129 086,64	11 635 484,74

BILAN (en Euros)

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 000,89	2 000,89
Fonds globalisés		1 687 008,93	1 411 287,40
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		758 071,86	276 909,88
Rattachées à un actif non amortissable		2 591 076,33	2 573 324,33
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-9 557,18	-9 557,18
RÉSERVES		6 351 102,88	6 350 036,24
REPORT A NOUVEAU		-518 247,72	-1 091 373,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		4 886 680,04	573 125,35
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		15 748 136,03	10 085 753,84

BILAN (en Euros)

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		818 584,27	928 247,36
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		818 584,27	928 247,36
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		721 908,75	720 842,15
Dettes fiscales et sociales		268 182,41	5 413,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		2 571 914,98	682 839,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 562 006,14	1 409 094,15
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		4 380 590,41	2 337 341,51
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		360,20	-787 610,61
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		20 129 086,64	11 635 484,74

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1 900,77	1 869,87
Participations	461,93	123,94
Compensations, autres attributions et autres participations	3 975,89	2 948,44
Dons et legs		
Impôts et taxes	9 618,52	5 689,95
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	547,81	305,58
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	224,50	136,57
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	22,71	14,82
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	16 752,13	11 089,17
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 743,21	4 755,89
Charges de personnel	3 296,44	3 408,65
Indemnités des élus (et membres du CESR)	218,72	196,59
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	8,27	39,62
Impôts et taxes	87,39	95,97
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	688,41	436,32
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	10 042,44	8 933,03

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 808,59	1 559,42
Autres charges		7,44
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 808,59	1 566,86
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	4 901,10	589,27
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	14,42	16,15
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-14,42	-16,15
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	4 886,68	573,13

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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		1 900 774,15	1 869 872,93	30901.22
Participations		461 928,21	123 937,59	337990.62
Compensations, autres attributions et autres participations		3 975 893,00	2 948 435,00	1027458.00
Dons et legs				
Impôts et taxes		9 618 523,02	5 689 952,00	3928571.02
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		547 813,96	305 581,69	242232.27
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		224 496,95	136 574,68	87922.27
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		22 705,00	14 817,00	7888.00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		16 752 134,29	11 089 170,89	5662963.40
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 743 213,46	4 755 889,95	987323.51
Charges de personnel		3 296 442,97	3 408 652,21	-112209.24
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 555 719,10	2 571 121,33	-15402.23
Dont charges sociales		740 723,87	837 530,88	-96807.01
Indemnités des élus (et membres du CESR)		218 715,26	196 585,82	22129.44
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		8 273,71	39 615,81	-31342.10
Impôts et taxes		87 389,43	95 967,84	-8578.41
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		688 410,00	436 320,11	252089.89
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		10 042 444,83	8 933 031,74	1109413.09
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 808 594,37	1 559 421,72	249172.65
Dont ménages		20 000,00	49 214,72	-29214.72
Dont personnes morales de droit privé		254 761,37	175 409,00	79352.37
Dont collectivités territoriales			100 000,00	-100000.00

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		1 533 833,00	1 234 798,00	299035.00
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges			7 443,25	-7443.25
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 808 594,37	1 566 864,97	241729.40
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		4 901 095,09	589 274,18	4311820.91
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		14 415,05	16 148,83	-1733.78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		14 415,05	16 148,83	-1733.78
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-14 415,05	-16 148,83	1733.78
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		4 886 680,04	573 125,35	4313554.69

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 813 418,46	26 966 877,67	33 780 296,13
Titres de recette émis (b)	1 479 707,15	29 267 941,13	30 747 648,28
Réductions de titres (c)		25 000,00	25 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 479 707,15	29 242 941,13	30 722 648,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 813 418,46	26 966 877,67	33 780 296,13
Mandats émis (f)	1 424 825,50	24 557 281,31	25 982 106,81
Annulations de mandats (g)		201 020,22	201 020,22
Dépenses nettes (h = f - g)	1 424 825,50	24 356 261,09	25 781 086,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	54 881,65	4 886 680,04	4 941 561,69
(h - d) Déficit			

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

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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	1 501 738,79		54 881,65	-1 066,64	1 555 553,80
Fonctionnement	-518 247,72		4 886 680,04		4 368 432,32
TOTAL I	983 491,07		4 941 561,69	-1 066,64	5 923 986,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
20002-CCDS SPANC					
Investissement	195 927,50		-68 587,56		127 339,94
Fonctionnement	81 954,83		-12 549,65		69 405,18
Sous-Total	277 882,33		-81 137,21		196 745,12
TOTAL III	277 882,33		-81 137,21		196 745,12
TOTAL I + II + III	1 261 373,40		4 860 424,48	-1 066,64	6 120 731,24

Intégration au C/1068 du résultat de fonctionnement d'un GIP dissous.

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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		74 000,00	74 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	120 000,00		120 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	176 341,20		176 341,20
204	Subventions d'équipement versées	800 000,00	30 000,00	830 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 087 731,62	699 952,24	1 787 683,86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 222 309,63	-1 443 121,23	3 779 188,40
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	23 500,00		23 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 429 882,45	-639 168,99	6 790 713,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 429 882,45	-639 168,99	6 790 713,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 705,00		22 705,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 705,00		22 705,00
TOTAL GENERAL		7 452 587,45	-639 168,99	6 813 418,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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	74 000,00				74 000,00
16	120 000,00	109 663,09		109 663,09	10 336,91
20	176 341,20	3 492,00		3 492,00	172 849,20
204	830 000,00	72 914,10		72 914,10	757 085,90
21	1 787 683,86	504 117,68		504 117,68	1 283 566,18
23	3 779 188,40	711 933,63		711 933,63	3 067 254,77
26	23 500,00				23 500,00
SOUS-TOTAL	6 790 713,46	1 402 120,50		1 402 120,50	5 388 592,96
TOTAL	6 790 713,46	1 402 120,50		1 402 120,50	5 388 592,96
040	22 705,00	22 705,00		22 705,00	
TOTAL	22 705,00	22 705,00		22 705,00	
TOTAL GENERAL	6 813 418,46	1 424 825,50		1 424 825,50	5 388 592,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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		132 478,77	132 478,77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 246 353,66	-1 750 000,00	3 496 353,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 246 353,66	-1 617 521,23	3 628 832,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 246 353,66	-1 617 521,23	3 628 832,43
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	23 195,00	978 352,24	1 001 547,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	681 300,00		681 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	704 495,00	978 352,24	1 682 847,24
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 501 738,79		1 501 738,79
TOTAL GENERAL		7 452 587,45	-639 168,99	6 813 418,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	132 478,77	276 788,17		276 788,17	-144 309,40
13	3 496 353,66	521 618,98		521 618,98	2 974 734,68
SOUS-TOTAL	3 628 832,43	798 407,15		798 407,15	2 830 425,28
TOTAL	3 628 832,43	798 407,15		798 407,15	2 830 425,28
021	1 001 547,24				1 001 547,24
040	681 300,00	681 300,00		681 300,00	
TOTAL	1 682 847,24	681 300,00		681 300,00	1 001 547,24
001	1 501 738,79				1 501 738,79
TOTAL GENERAL	6 813 418,46	1 479 707,15		1 479 707,15	5 333 711,31

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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	5 301 349,87	946 287,63	6 247 637,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 425 000,00	250 000,00	3 675 000,00
014	Atténuations de produits	12 460 499,00	-23 814,02	12 436 684,98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 089 092,00	283 497,23	2 372 589,23
66	CHARGES FINANCIÈRES	16 460,00		16 460,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	10 000,00	301,00	10 301,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		7 110,00	7 110,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 302 400,87	1 463 381,84	24 765 782,71
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	23 195,00	978 352,24	1 001 547,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	681 300,00		681 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	704 495,00	978 352,24	1 682 847,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	518 247,72		518 247,72
TOTAL GENERAL		24 525 143,59	2 441 734,08	26 966 877,67

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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	6 247 637,50	5 757 556,43	196 023,33	5 561 533,10	686 104,40
012	3 675 000,00	3 619 831,51	196,89	3 619 634,62	55 365,38
014	12 436 684,98	12 436 684,98		12 436 684,98	
65	2 372 589,23	2 040 082,34	4 800,00	2 035 282,34	337 306,89
66	16 460,00	14 415,05		14 415,05	2 044,95
67	10 301,00	301,00		301,00	10 000,00
68	7 110,00	7 110,00		7 110,00	
TOTAL	24 765 782,71	23 875 981,31	201 020,22	23 674 961,09	1 090 821,62
023	1 001 547,24				1 001 547,24
042	681 300,00	681 300,00		681 300,00	
TOTAL	1 682 847,24	681 300,00		681 300,00	1 001 547,24
002	518 247,72				518 247,72
TOTAL GENERAL	26 966 877,67	24 557 281,31	201 020,22	24 356 261,09	2 610 616,58

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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		37 934,46	37 934,46
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	843 718,59		843 718,59
73	IMPOTS ET TAXES	7 262 100,00	-3 427 026,00	3 835 074,00
731	Fiscalité locale	11 498 340,00	629 892,00	12 128 232,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 898 280,00	5 200 933,62	10 099 213,62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 502 438,59	2 441 734,08	26 944 172,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 705,00		22 705,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 705,00		22 705,00
TOTAL GENERAL		24 525 143,59	2 441 734,08	26 966 877,67

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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	37 934,46	54 121,86		54 121,86	-16 187,40
70	843 718,59	547 813,96		547 813,96	295 904,63
73	3 835 074,00	8 117 843,00		8 117 843,00	-4 282 769,00
731	12 128 232,00	13 937 365,00		13 937 365,00	-1 809 133,00
74	10 099 213,62	6 338 595,36		6 338 595,36	3 760 618,26
75		249 496,95	25 000,00	224 496,95	-224 496,95
TOTAL	26 944 172,67	29 245 236,13	25 000,00	29 220 236,13	-2 276 063,46
042	22 705,00	22 705,00		22 705,00	
TOTAL	22 705,00	22 705,00		22 705,00	
TOTAL GENERAL	26 966 877,67	29 267 941,13	25 000,00	29 242 941,13	-2 276 063,46

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	109 663,09		109 663,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	109 663,09		109 663,09
2051	Concessions et droits similaires	3 492,00		3 492,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 492,00		3 492,00
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	72 914,10		72 914,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	72 914,10		72 914,10
2111	Terrains nus	236 484,84		236 484,84
21351	Bâtiments publics	2 307,04		2 307,04
21533	Réseaux câblés	7 389,75		7 389,75
21758	Autres installations, matériel et outillage techniques	13 965,04		13 965,04
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	31 629,38		31 629,38
21828	Autres matériels de transport	15 990,00		15 990,00
21838	Autre matériel informatique	61 839,57		61 839,57
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 308,39		13 308,39
2185	Matériel de téléphonie	6 742,00		6 742,00
2188	Autres	114 461,67		114 461,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 117,68		504 117,68
2312	Agencements et aménagements de terrains	22 189,34		22 189,34
2313	Constructions	840,73		840,73
2315	Installations, matériel et outillage techniques	688 903,56		688 903,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	711 933,63		711 933,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 402 120,50		1 402 120,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 402 120,50		1 402 120,50
13911	État et établissements nationaux	11 172,00		11 172,00
13912	Régions	3 645,00		3 645,00
13918	Autres	7 888,00		7 888,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 705,00		22 705,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 705,00		22 705,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 424 825,50		1 424 825,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	275 721,53		275 721,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 066,64		1 066,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	276 788,17		276 788,17
1311	État et établissements nationaux	150 000,00		150 000,00
1318	Autres	56 890,55		56 890,55
1328	Autres	17 752,00		17 752,00
13361	Dotation d'équipement des territoires ruraux	296 976,43		296 976,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	521 618,98		521 618,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	798 407,15		798 407,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	798 407,15		798 407,15
28031	Frais d'études	48 787,25		48 787,25
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	50 000,00		50 000,00
2804123	Projets d'infrastructures d'intérêt national	6 250,00		6 250,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	1 688,00		1 688,00
28041412	Bâtiments et installations	48 946,00		48 946,00
280415342	Bâtiments et installations	24 800,00		24 800,00
280422	Bâtiments et installations	15 246,00		15 246,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	44 216,16		44 216,16
28128	Autres agencements et aménagements	117 396,00		117 396,00
281318	Autres bâtiments publics	2 830,00		2 830,00
281351	Bâtiments publics	85 193,00		85 193,00
28138	Autres constructions	1 260,00		1 260,00
281533	Réseaux câblés	2 116,00		2 116,00
281534	Réseaux d'électrification	759,00		759,00
281538	Autres réseaux	163,00		163,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	273,00		273,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 684,00		6 684,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	13 676,80		13 676,80
281828	Autres matériels de transport	18 888,00		18 888,00
281838	Autre matériel informatique	101 916,72		101 916,72
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	24 920,18		24 920,18
28185	Matériel de téléphonie	416,00		416,00
28188	Autres	64 874,89		64 874,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	681 300,00		681 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	681 300,00		681 300,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 479 707,15		1 479 707,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 593,47		1 593,47
60612	Énergie - Électricité	17 992,49		17 992,49
60622	Carburants	56 779,02	4 537,30	52 241,72
60623	Alimentation	2 259,41	504,00	1 755,41
60628	Autres fournitures non stockées	827,53		827,53
60631	Fournitures d'entretien	721,37		721,37
60632	Fournitures de petit équipement	42 299,84	19 094,60	23 205,24
60636	Habillement et Vêtements de travail	28 189,14	11 327,19	16 861,95
6064	Fournitures administratives	24 057,18	7 258,78	16 798,40
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	27 613,67		27 613,67
60668	Autres produits pharmaceutiques	449,90		449,90
611	Contrats de prestations de services	4 274 331,26	52 977,92	4 221 353,34
61228	Autres	16 334,46	6 766,71	9 567,75
6132	Locations immobilières	162 300,25	5 000,00	157 300,25
61351	Matériel roulant	48 049,35		48 049,35
61358	Autres	6 560,00	250,00	6 310,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 281,73		1 281,73
61521	Terrains	4 809,00	3 599,00	1 210,00
615221	Bâtiments publics	32 653,42	316,00	32 337,42
615231	Voiries	3 660,00		3 660,00
615232	Réseaux	26 600,00		26 600,00
61551	Matériel roulant	29 680,53	2 911,02	26 769,51
61558	Autres biens mobiliers	1 165,00	965,00	200,00
6156	Maintenance	42 359,29	2 217,35	40 141,94
6161	Multirisques	74 158,41		74 158,41
617	Études et recherches	79 100,00	14 075,00	65 025,00
6182	Documentation générale et technique	6 048,42		6 048,42
6184	Versements à des organismes de formation	34 864,00		34 864,00
6185	Frais de colloques et séminaires	10 265,47		10 265,47
6188	Autres frais divers	442,55		442,55
62268	Autres honoraires, conseils...	49 905,45	3 670,83	46 234,62
6228	Divers	109,50		109,50
6231	Annonces et insertions	10 365,34	2 200,00	8 165,34
6232	Fêtes et cérémonies	67 744,50	7 956,10	59 788,40
6233	Foires et expositions	1 362,00		1 362,00
6234	Réceptions	36 050,42	2 519,50	33 530,92

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés et publications	364 903,81	36 626,90	328 276,91
6238	Divers	4 925,00		4 925,00
6241	Transports de biens	3 390,00		3 390,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	11 630,00		11 630,00
6247	Transports collectifs du personnel	3 085,00		3 085,00
6251	Voyages, déplacements et missions	21 929,92	1 878,00	20 051,92
6261	Frais d'affranchissement	3 073,11		3 073,11
6262	Frais de télécommunications	56 660,90	5 736,60	50 924,30
627	Services bancaires et assimilés.	0,59		0,59
6281	Concours divers (cotisations...)	38 257,99		38 257,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 595,74	3 635,53	22 960,21
63512	Taxes foncières	121,00		121,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 757 556,43	196 023,33	5 561 533,10
6218	Autre personnel extérieur	182 663,21		182 663,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 172,64		10 172,64
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	71 091,52		71 091,52
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 004,27		6 004,27
64111	Rémunération principale	889 411,62	4,89	889 406,73
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 612,32		9 612,32
64113	NBI	19 604,18		19 604,18
64118	Autres indemnités.	523 910,11		523 910,11
64131	Rémunérations	1 125 860,77		1 125 860,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	353 341,66		353 341,66
6453	Cotisations aux caisses de retraite	316 627,55		316 627,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	16 745,55		16 745,55
6455	Cotisations pour assurance du personnel	11 001,84		11 001,84
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	3 708,04		3 708,04
64731	Versées directement	473,90		473,90
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 380,00		9 380,00
6478	Autres charges sociales diverses	51 986,33	192,00	51 794,33
6488	Autres	18 236,00		18 236,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 619 831,51	196,89	3 619 634,62
739211	Attribution de compensation	9 681 137,00		9 681 137,00
739221	FNGIR	2 317 358,00		2 317 358,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	350 313,00		350 313,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	87 876,98		87 876,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	12 436 684,98		12 436 684,98
65311	Indemnités de fonction	120 638,43		120 638,43
65312	Frais de mission et de déplacement	79 982,28		79 982,28
65313	Cotisations de retraite	7 546,80		7 546,80
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	6 925,40		6 925,40
65316	Frais de représentation du maire	3 391,15		3 391,15
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	231,20		231,20
657362	CCAS	1 190 876,00		1 190 876,00
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	342 957,00		342 957,00
657382	Organismes publics divers	4 800,00	4 800,00	
65741	Ménages	20 000,00		20 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	254 761,37		254 761,37
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 191,79		1 191,79
65818	Autres	4 190,00		4 190,00
65888	Autres	2 590,92		2 590,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 040 082,34	4 800,00	2 035 282,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 415,05		14 415,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	14 415,05		14 415,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	301,00		301,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	301,00		301,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	7 110,00		7 110,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	7 110,00		7 110,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 875 981,31	201 020,22	23 674 961,09
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	681 300,00		681 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	681 300,00		681 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	681 300,00		681 300,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 557 281,31	201 020,22	24 356 261,09

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	861,85		861,85
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	30 911,01		30 911,01
6479	Remboursements sur autres charges sociales	22 349,00		22 349,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	54 121,86		54 121,86
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	520 795,56		520 795,56
70872	par les budgets annexes et les régies	27 018,40		27 018,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	547 813,96		547 813,96
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	6 842 093,00		6 842 093,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	1 275 750,00		1 275 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	8 117 843,00		8 117 843,00
73111	Impôts directs locaux	9 195 952,00		9 195 952,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	265 401,00		265 401,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	121 637,00		121 637,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	559 219,00		559 219,00
73118	Autres contributions directes	1 213 607,00		1 213 607,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	2 581 549,00		2 581 549,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	13 937 365,00		13 937 365,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	633 179,00		633 179,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	1 259 918,00		1 259 918,00
744	FCTVA	7 677,15		7 677,15
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	46 764,33		46 764,33
74718	Autres	130 810,62		130 810,62
7472	Régions	20 000,00		20 000,00
74773	FEADER	221 753,26		221 753,26
747888	Autres	42 600,00		42 600,00
748311	Compensation des pertes de bases d'imposition à la CET	680 485,00		680 485,00
748312	D.C.R.T.P.	475 876,00		475 876,00
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	2 160 000,00		2 160 000,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	45 597,00		45 597,00
74835	Dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale	551 363,00		551 363,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	62 572,00		62 572,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 338 595,36		6 338 595,36
752	Revenus des immeubles	39 395,23		39 395,23
755	Dédits et pénalités perçus	9 400,00		9 400,00
75738	Autres	25 000,00	25 000,00	
75888	Autres	175 701,72		175 701,72

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	249 496,95	25 000,00	224 496,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 245 236,13	25 000,00	29 220 236,13
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	22 705,00		22 705,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 705,00		22 705,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 705,00		22 705,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	29 267 941,13	25 000,00	29 242 941,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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		2 000,89						2 000,89		2 000,89
10222	F.C.T.V.A.		1 411 110,08				275 721,53		1 686 831,61		1 686 831,61
10228	Autres fonds d'investissement		177,32						177,32		177,32
1022	Sous Total compte 1022		1 411 287,40				275 721,53		1 687 008,93		1 687 008,93
102	Sous Total compte 102		1 413 288,29				275 721,53		1 689 009,82		1 689 009,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		6 350 036,24				1 066,64		6 351 102,88		6 351 102,88
106	Sous Total compte 106		6 350 036,24				1 066,64		6 351 102,88		6 351 102,88
10	Sous Total compte 10		7 763 324,53				276 788,17		8 040 112,70		8 040 112,70
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 091 373,07			573 125,35			1 091 373,07	573 125,35	518 247,72	
11	Sous Total compte 11	1 091 373,07			573 125,35			1 091 373,07	573 125,35	518 247,72	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		573 125,35	573 125,35				573 125,35	573 125,35		0,00
12	Sous Total compte 12		573 125,35	573 125,35				573 125,35	573 125,35		0,00
1311	État et établissements nationaux		55 860,00				150 000,00		205 860,00		205 860,00
1312	Régions		35 000,00						35 000,00		35 000,00
1318	Autres		73 512,87				56 890,55		130 403,42		130 403,42
131	Sous Total compte 131		164 372,87				206 890,55		371 263,42		371 263,42
1322	Régions		103 712,48						103 712,48		103 712,48
1323	Départements		34 112,87						34 112,87		34 112,87
13272	FEDER		796 204,99						796 204,99		796 204,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
1327	Sous Total compte 1327		796 204,99						796 204,99		796 204,99
1328	Autres		1 639 293,99				17 752,00		1 657 045,99		1 657 045,99
132	Sous Total compte 132		2 573 324,33				17 752,00		2 591 076,33		2 591 076,33
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		130 999,01				296 976,43		427 975,44		427 975,44
1336	Sous Total compte 1336		130 999,01				296 976,43		427 975,44		427 975,44
133	Sous Total compte 133		130 999,01				296 976,43		427 975,44		427 975,44
13911	État et établissements nationaux	11 172,00				11 172,00		22 344,00		22 344,00	
13912	Régions	7 290,00				3 645,00		10 935,00		10 935,00	
13918	Autres					7 888,00		7 888,00		7 888,00	
1391	Sous Total compte 1391	18 462,00				22 705,00		41 167,00		41 167,00	
139	Sous Total compte 139	18 462,00				22 705,00		41 167,00		41 167,00	
13	Sous Total compte 13	18 462,00	2 868 696,21			22 705,00	521 618,98	41 167,00	3 390 315,19		3 349 148,19
1641	Emprunts en euros		928 247,36			109 663,09		109 663,09	928 247,36		818 584,27
164	Sous Total compte 164		928 247,36			109 663,09		109 663,09	928 247,36		818 584,27
16	Sous Total compte 16		928 247,36			109 663,09		109 663,09	928 247,36		818 584,27
193	Autres neutralisations et régularisation	9 557,18						9 557,18		9 557,18	
19	Sous Total compte 19	9 557,18						9 557,18		9 557,18	
	Total classe 1	1 119 392,25	12 133 393,45	573 125,35	573 125,35	132 368,09	798 407,15	1 824 885,69	13 504 925,95	568 971,90	12 249 012,16
2031	Frais d'études	778 267,85						778 267,85		778 267,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
2033	Frais d'insertion	198,04						198,04		198,04	
203	Sous Total compte 203	778 465,89						778 465,89		778 465,89	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	500 000,00						500 000,00		500 000,00	
20411	Sous Total compte 20411	500 000,00						500 000,00		500 000,00	
204123	Projets d'infrastructures d'intérêt national	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
20412	Sous Total compte 20412	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études					72 914,10		72 914,10		72 914,10	
2041412	Bâtiments et installations	489 465,00						489 465,00		489 465,00	
204141	Sous Total compte 204141	489 465,00				72 914,10		562 379,10		562 379,10	
20414	Sous Total compte 20414	489 465,00				72 914,10		562 379,10		562 379,10	
2041534	Bâtiments et installations	186 000,00						186 000,00		186 000,00	
2041534	Sous Total compte 2041534	186 000,00						186 000,00		186 000,00	
204153	Sous Total compte 204153	186 000,00						186 000,00		186 000,00	
20415	Sous Total compte 20415	186 000,00						186 000,00		186 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	1 425 465,00				72 914,10		1 498 379,10		1 498 379,10	
20422	Bâtiments et installations	381 176,00						381 176,00		381 176,00	
2042	Sous Total compte 2042	381 176,00						381 176,00		381 176,00	
204	Sous Total compte 204	1 806 641,00				72 914,10		1 879 555,10		1 879 555,10	
2051	Concessions et droits similaires	150 987,23				3 492,00		154 479,23		154 479,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
205	Sous Total compte 205	150 987,23				3 492,00		154 479,23		154 479,23	
20	Sous Total compte 20	2 736 094,12				76 406,10		2 812 500,22		2 812 500,22	
2111	Terrains nus					236 484,84		236 484,84		236 484,84	
211	Sous Total compte 211					236 484,84		236 484,84		236 484,84	
2128	Autres agencements et aménagements	1 912 963,97						1 912 963,97		1 912 963,97	
212	Sous Total compte 212	1 912 963,97						1 912 963,97		1 912 963,97	
21318	Autres bâtiments publics	141 533,96						141 533,96		141 533,96	
2131	Sous Total compte 2131	141 533,96						141 533,96		141 533,96	
21351	Bâtiments publics	1 175 714,44				2 307,04		1 178 021,48		1 178 021,48	
2135	Sous Total compte 2135	1 175 714,44				2 307,04		1 178 021,48		1 178 021,48	
2138	Autres constructions	12 600,00						12 600,00		12 600,00	
213	Sous Total compte 213	1 329 848,40				2 307,04		1 332 155,44		1 332 155,44	
21533	Réseaux câblés	7 910,80				7 389,75		15 300,55		15 300,55	
21534	Réseaux d'électrification	15 987,88						15 987,88		15 987,88	
21538	Autres réseaux	3 450,48						3 450,48		3 450,48	
2153	Sous Total compte 2153	27 349,16				7 389,75		34 738,91		34 738,91	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	634,00						634,00		634,00	
21573	Sous Total compte 21573	634,00						634,00		634,00	
2157	Sous Total compte 2157	634,00						634,00		634,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
2158	Autres installations, matériel et outill	315 917,37						315 917,37		315 917,37	
215	Sous Total compte 215	343 900,53				7 389,75		351 290,28		351 290,28	
217533	Réseaux câblés	521,00						521,00		521,00	
21753	Sous Total compte 21753	521,00						521,00		521,00	
21758	Autres installations, matériel et outill					13 965,04		13 965,04		13 965,04	
2175	Sous Total compte 2175	521,00				13 965,04		14 486,04		14 486,04	
217	Sous Total compte 217	521,00				13 965,04		14 486,04		14 486,04	
2181	Installations générales, agencements et	202 223,48				31 629,38		233 852,86		233 852,86	
21828	Autres matériels de transport	285 355,45				15 990,00		301 345,45		301 345,45	
2182	Sous Total compte 2182	285 355,45				15 990,00		301 345,45		301 345,45	
21838	Autre matériel informatique	52 744,94		3 155,90		61 839,57		117 740,41		117 740,41	
2183	Sous Total compte 2183	52 744,94		3 155,90		61 839,57		117 740,41		117 740,41	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	786 440,53				13 308,39		799 748,92		799 748,92	
2184	Sous Total compte 2184	786 440,53				13 308,39		799 748,92		799 748,92	
2185	Matériel de téléphonie	2 088,90				6 742,00		8 830,90		8 830,90	
2188	Autres	346 691,71				114 461,67		461 153,38		461 153,38	
218	Sous Total compte 218	1 675 545,01		3 155,90		243 971,01		1 922 671,92		1 922 671,92	
21	Sous Total compte 21	5 262 778,91		3 155,90		504 117,68		5 770 052,49		5 770 052,49	
2312	Agencements et aménagements de terrains					22 189,34		22 189,34		22 189,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
2313	Constructions	439 505,68				840,73		440 346,41		440 346,41	
2315	Installations, matériel et outillage tec	3 961 510,64				688 903,56		4 650 414,20		4 650 414,20	
231	Sous Total compte 231	4 401 016,32				711 933,63		5 112 949,95		5 112 949,95	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	64 752,19						64 752,19		64 752,19	
23	Sous Total compte 23	4 465 768,51				711 933,63		5 177 702,14		5 177 702,14	
261	Titres de participation	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
26	Sous Total compte 26	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
28031	Frais d'études		229 502,30				48 787,25	278 289,55			278 289,55
28033	Frais d'insertion		198,04					198,04			198,04
2803	Sous Total compte 2803		229 700,34				48 787,25	278 487,59			278 487,59
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		102 694,47				50 000,00	152 694,47			152 694,47
280411	Sous Total compte 280411		102 694,47				50 000,00	152 694,47			152 694,47
2804123	Projets d'infrastructur d'intérêt nati		6 250,00				6 250,00	12 500,00			12 500,00
280412	Sous Total compte 280412		6 250,00				6 250,00	12 500,00			12 500,00
2804141	Biens mobiliers, matériel et études						1 688,00	1 688,00			1 688,00
2804141	Bâtiments et installations		39 529,16				48 946,00	88 475,16			88 475,16
2804141	Sous Total compte 2804141		39 529,16				50 634,00	90 163,16			90 163,16
280414	Sous Total compte 280414		39 529,16				50 634,00	90 163,16			90 163,16
28041534	Bâtiments et installations		37 200,00				24 800,00	62 000,00			62 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
2804153	Sous Total compte 28041534		37 200,00				24 800,00		62 000,00		62 000,00
2804153	Sous Total compte 2804153		37 200,00				24 800,00		62 000,00		62 000,00
280415	Sous Total compte 280415		37 200,00				24 800,00		62 000,00		62 000,00
28041	Sous Total compte 28041		185 673,63				131 684,00		317 357,63		317 357,63
280422	Bâtiments et installations		336 257,60				15 246,00		351 503,60		351 503,60
28042	Sous Total compte 28042		336 257,60				15 246,00		351 503,60		351 503,60
2804	Sous Total compte 2804		521 931,23				146 930,00		668 861,23		668 861,23
2805	Concessions et droits similaires, brevet		49 256,96				44 216,16		93 473,12		93 473,12
280	Sous Total compte 280		800 888,53				239 933,41		1 040 821,94		1 040 821,94
28128	Autres agencements et aménagements		393 132,41				117 396,00		510 528,41		510 528,41
2812	Sous Total compte 2812		393 132,41				117 396,00		510 528,41		510 528,41
281318	Autres bâtiments publics		5 812,51				2 830,00		8 642,51		8 642,51
28131	Sous Total compte 28131		5 812,51				2 830,00		8 642,51		8 642,51
281351	Bâtiments publics		206 447,49				85 193,00		291 640,49		291 640,49
28135	Sous Total compte 28135		206 447,49				85 193,00		291 640,49		291 640,49
28138	Autres constructions		2 587,90				1 260,00		3 847,90		3 847,90
2813	Sous Total compte 2813		214 847,90				89 283,00		304 130,90		304 130,90
281533	Réseaux câblés						2 116,00		2 116,00		2 116,00
281534	Réseaux d'électrification		2 358,90				759,00		3 117,90		3 117,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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		507,78				163,00		670,78		670,78
28153	Sous Total compte 28153		2 866,68				3 038,00		5 904,68		5 904,68
2815738	Autre matériel et outillage de voirie						273,00		273,00		273,00
281573	Sous Total compte 281573						273,00		273,00		273,00
28157	Sous Total compte 28157						273,00		273,00		273,00
28158	Autres installations, matériel et outill		292 656,74				6 684,00		299 340,74		299 340,74
2815	Sous Total compte 2815		295 523,42				9 995,00		305 518,42		305 518,42
2817533	Réseaux câblés		521,00						521,00		521,00
281753	Sous Total compte 281753		521,00						521,00		521,00
28175	Sous Total compte 28175		521,00						521,00		521,00
2817	Sous Total compte 2817		521,00						521,00		521,00
28181	Installations générales, agencements et		38 100,22				13 676,80		51 777,02		51 777,02
281828	Autres matériels de transport		191 789,02				18 888,00		210 677,02		210 677,02
28182	Sous Total compte 28182		191 789,02				18 888,00		210 677,02		210 677,02
281838	Autre matériel informatique				2 089,26		101 916,72		104 005,98		104 005,98
28183	Sous Total compte 28183				2 089,26		101 916,72		104 005,98		104 005,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		454 044,57				24 920,18		478 964,75		478 964,75
28184	Sous Total compte 28184		454 044,57				24 920,18		478 964,75		478 964,75
28185	Matériel de téléphonie						416,00		416,00		416,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
28188	Autres		52 784,34				64 874,89		117 659,23		117 659,23
2818	Sous Total compte 2818		736 718,15		2 089,26		224 692,59		963 500,00		963 500,00
281	Sous Total compte 281		1 640 742,88		2 089,26		441 366,59		2 084 198,73		2 084 198,73
28	Sous Total compte 28		2 441 631,41		2 089,26		681 300,00		3 125 020,67		3 125 020,67
	Total classe 2	12 472 141,54	2 441 631,41	3 155,90	2 089,26	1 292 457,41	681 300,00	13 767 754,85	3 125 020,67	13 767 754,85	3 125 020,67
4011	Fournisseurs		413 665,66	6 838 249,73	6 542 547,05			6 838 249,73	6 956 212,71		117 962,98
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		2 605,35		92,82				2 698,17		2 698,17
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			1 091 212,76	1 091 212,76			1 091 212,76	1 091 212,76		0,00
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé		420,71						420,71		420,71
4017	Sous Total compte 4017		3 026,06	1 091 212,76	1 091 305,58			1 091 212,76	1 094 331,64		3 118,88
401	Sous Total compte 401		416 691,72	7 929 462,49	7 633 852,63			7 929 462,49	8 050 544,35		121 081,86
4041	Fournisseurs d'immobilisati		34 014,75	1 218 823,06	1 219 543,31			1 218 823,06	1 253 558,06		34 735,00
40471	Fournisseurs d'immobilisati - Retenue		71 790,35	1 866,68	17 650,60			1 866,68	89 440,95		87 574,27
4047	Sous Total compte 4047		71 790,35	1 866,68	17 650,60			1 866,68	89 440,95		87 574,27
404	Sous Total compte 404		105 805,10	1 220 689,74	1 237 193,91			1 220 689,74	1 342 999,01		122 309,27
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		198 345,33	355 998,16	636 170,45			355 998,16	834 515,78		478 517,62
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	17 960,00						17 960,00		17 960,00	
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	435,00		861,85	1 296,85			1 296,85	1 296,85		0,00
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux			844,03				844,03		844,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
4097	Sous Total compte 4097	435,00		1 705,88	1 296,85			2 140,88	1 296,85	844,03	
409	Sous Total compte 409	18 395,00		1 705,88	1 296,85			20 100,88	1 296,85	18 804,03	
40	Sous Total compte 40	18 395,00	720 842,15	9 507 856,27	9 508 513,84			9 526 251,27	10 229 355,99		703 104,72
411	Redevables	69 856,25		44 676,32	104 166,11			114 532,57	104 166,11	10 366,46	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			4 582,50	4 582,50			4 582,50	4 582,50		0,00
4161	Créances douteuses	43 816,28		53 301,34	40 781,17			97 117,62	40 781,17	56 336,45	
416	Sous Total compte 416	43 816,28		53 301,34	40 781,17			97 117,62	40 781,17	56 336,45	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			489 255,36				489 255,36		489 255,36	
418	Sous Total compte 418			489 255,36				489 255,36		489 255,36	
41	Sous Total compte 41	113 672,53		591 815,52	149 529,78			705 488,05	149 529,78	555 958,27	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 069 815,24	2 070 196,11			2 069 815,24	2 070 196,11		380,87
427	Personnel - Oppositions			22 565,92	22 565,92			22 565,92	22 565,92		0,00
42	Sous Total compte 42			2 092 381,16	2 092 762,03			2 092 381,16	2 092 762,03		380,87
431	Sécurité sociale			857 781,14	857 781,14			857 781,14	857 781,14		0,00
437	Autres organismes sociaux			491 387,87	494 612,93			491 387,87	494 612,93		3 225,06
4386	Autres charges à payer		192,00	192,00				192,00	192,00		0,00
438	Sous Total compte 438		192,00	192,00				192,00	192,00		0,00
43	Sous Total compte 43		192,00	1 349 361,01	1 352 394,07			1 349 361,01	1 352 586,07		3 225,06
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		5 221,00	44 218,73	44 218,73			44 218,73	49 439,73		5 221,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
442	Sous Total compte 442		5 221,00	44 218,73	44 218,73			44 218,73	49 439,73		5 221,00
44311	Dépenses			1 365 944,00	1 365 944,00			1 365 944,00	1 365 944,00		0,00
44312	Recettes - Amiable	1 142,74		62 572,00	17,74			63 714,74	17,74	63 697,00	
4431	Sous Total compte 4431	1 142,74		1 428 516,00	1 365 961,74			1 429 658,74	1 365 961,74	63 697,00	
44341	Dépenses		672 682,00	6 590 291,79	5 956 750,19			6 590 291,79	6 629 432,19		39 140,40
4434	Sous Total compte 4434		672 682,00	6 590 291,79	5 956 750,19			6 590 291,79	6 629 432,19		39 140,40
44351	Dépenses			2 104 617,00	4 524 887,00			2 104 617,00	4 524 887,00		2 420 270,00
44352	Recettes - Amiable			1 066,64	1 066,64			1 066,64	1 066,64		0,00
4435	Sous Total compte 4435			2 105 683,64	4 525 953,64			2 105 683,64	4 525 953,64		2 420 270,00
44371	Dépenses			1 190 876,00	1 190 876,00			1 190 876,00	1 190 876,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			1 190 876,00	1 190 876,00			1 190 876,00	1 190 876,00		0,00
44381	Dépenses			176 509,70	176 509,70			176 509,70	176 509,70		0,00
44382	Recettes - Amiable			27 018,40	27 018,40			27 018,40	27 018,40		0,00
44386	Recettes - Contentieux	144 447,00						144 447,00		144 447,00	
4438	Sous Total compte 4438	144 447,00		203 528,10	203 528,10			347 975,10	203 528,10	144 447,00	
443	Sous Total compte 443	145 589,74	672 682,00	11 518 895,53	13 243 069,67			11 664 485,27	13 915 751,67		2 251 266,40
447	Autres impôts, taxes et versements assim			35 408,41	35 408,41			35 408,41	35 408,41		0,00
4486	Autres charges à payer				259 355,48				259 355,48		259 355,48
4487	Produits à recevoir			29 820,00				29 820,00		29 820,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
448	Sous Total compte 448			29 820,00	259 355,48			29 820,00	259 355,48		229 535,48
44	Sous Total compte 44	145 589,74	677 903,00	11 628 342,67	13 582 052,29			11 773 932,41	14 259 955,29		2 486 022,88
466	Excédents de versement			1 303,21	1 303,21			1 303,21	1 303,21		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		8 279,00	379 195,78	374 701,48			379 195,78	382 980,48		3 784,70
4671	Sous Total compte 4671		8 279,00	379 195,78	374 701,48			379 195,78	382 980,48		3 784,70
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 113,86		42 446,81	33 046,81			45 560,67	33 046,81	12 513,86	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	38 169,83		1 869,87				40 039,70		40 039,70	
4672	Sous Total compte 4672	41 283,69		44 316,68	33 046,81			85 600,37	33 046,81	52 553,56	
467	Sous Total compte 467	41 283,69	8 279,00	423 512,46	407 748,29			464 796,15	416 027,29	48 768,86	
4686	Charges à payer		1 878,00	1 878,00	108 719,88			1 878,00	110 597,88		108 719,88
4687	Produits à recevoir	25 000,00		47 096,42	25 000,00			72 096,42	25 000,00	47 096,42	
468	Sous Total compte 468	25 000,00	1 878,00	48 974,42	133 719,88			73 974,42	135 597,88		61 623,46
46	Sous Total compte 46	66 283,69	10 157,00	473 790,09	542 771,38			540 073,78	552 928,38		12 854,60
4712	Virements réimputés			3 726,34	3 726,34			3 726,34	3 726,34		0,00
47131	Versements sur contributions directes	613 010,00		14 761 628,00	15 374 638,00			15 374 638,00	15 374 638,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			2 158 695,00	2 158 695,00			2 158 695,00	2 158 695,00		0,00
47134	Subventions			3 744 870,51	3 744 870,51			3 744 870,51	3 744 870,51		0,00
47138	Autres	174 656,15		9 023 146,22	9 197 861,57			9 197 802,37	9 197 861,57		59,20
4713	Sous Total compte 4713	787 666,15		29 688 339,73	30 476 065,08			30 476 005,88	30 476 065,08		59,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 303,21	1 604,21			1 303,21	1 604,21		301,00
47141	Sous Total compte 47141			1 303,21	1 604,21			1 303,21	1 604,21		301,00
4714	Sous Total compte 4714			1 303,21	1 604,21			1 303,21	1 604,21		301,00
4718	Autres recettes à régulariser		55,54	211 857,00	211 801,46			211 857,00	211 857,00		0,00
471	Sous Total compte 471	787 666,15	55,54	29 905 226,28	30 693 197,09			30 692 892,43	30 693 252,63		360,20
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			62 039,07	62 039,07			62 039,07	62 039,07		0,00
4721	Sous Total compte 4721			62 039,07	62 039,07			62 039,07	62 039,07		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			0,59	0,59			0,59	0,59		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			172 570,65	172 511,45			172 570,65	172 511,45	59,20	
472	Sous Total compte 472			234 610,31	234 551,11			234 610,31	234 551,11	59,20	
47	Sous Total compte 47	787 666,15	55,54	30 139 836,59	30 927 748,20			30 927 502,74	30 927 803,74		301,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables				7 110,00				7 110,00		7 110,00
491	Sous Total compte 491				7 110,00				7 110,00		7 110,00
49	Sous Total compte 49				7 110,00				7 110,00		7 110,00
	Total classe 4	1 131 607,11	1 409 149,69	55 783 383,31	58 162 881,59			56 914 990,42	59 572 031,28	912 435,48	3 569 476,34
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			472,54	472,54			472,54	472,54		0,00
511	Sous Total compte 511			472,54	472,54			472,54	472,54		0,00
515	Compte au Trésor	1 261 033,65		26 886 753,54	19 566 760,21			28 147 787,19	19 566 760,21	8 581 026,98	

		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
51	Sous Total compte 51	1 261 033,65		26 887 226,08	19 567 232,75			28 148 259,73	19 567 232,75	8 581 026,98	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			704 005,00	704 005,00			704 005,00	704 005,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			6 663,90	6 663,90			6 663,90	6 663,90		0,00
588	Autres virements internes			158 719,47	158 719,47			158 719,47	158 719,47		0,00
58	Sous Total compte 58			869 388,37	869 388,37			869 388,37	869 388,37		0,00
	Total classe 5	1 261 033,65		27 756 614,45	20 436 621,12			29 017 648,10	20 436 621,12	8 581 026,98	
60611	Eau et assainissement					1 593,47		1 593,47		1 593,47	
60612	Énergie - Électricité					17 992,49		17 992,49		17 992,49	
6061	Sous Total compte 6061					19 585,96		19 585,96		19 585,96	
60622	Carburants					56 779,02	4 537,30	56 779,02	4 537,30	52 241,72	
60623	Alimentation					2 259,41	504,00	2 259,41	504,00	1 755,41	
60628	Autres fournitures non stockées					827,53		827,53		827,53	
6062	Sous Total compte 6062					59 865,96	5 041,30	59 865,96	5 041,30	54 824,66	
60631	Fournitures d'entretien					721,37		721,37		721,37	
60632	Fournitures de petit équipement					42 299,84	19 094,60	42 299,84	19 094,60	23 205,24	
60636	Habillement et vêtements de travail					28 189,14	11 327,19	28 189,14	11 327,19	16 861,95	
6063	Sous Total compte 6063					71 210,35	30 421,79	71 210,35	30 421,79	40 788,56	
6064	Fournitures administratives					24 057,18	7 258,78	24 057,18	7 258,78	16 798,40	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					27 613,67		27 613,67		27 613,67	
60668	Autres produits pharmaceutiques					449,90		449,90		449,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
6066	Sous Total compte 6066					449,90		449,90		449,90	
606	Sous Total compte 606					202 783,02	42 721,87	202 783,02	42 721,87	160 061,15	
60	Sous Total compte 60					202 783,02	42 721,87	202 783,02	42 721,87	160 061,15	
611	Contrats de prestations de services					4 274 331,26	52 977,92	4 274 331,26	52 977,92	4 221 353,34	
61228	Autres					16 334,46	6 766,71	16 334,46	6 766,71	9 567,75	
6122	Sous Total compte 6122					16 334,46	6 766,71	16 334,46	6 766,71	9 567,75	
612	Sous Total compte 612					16 334,46	6 766,71	16 334,46	6 766,71	9 567,75	
6132	Locations immobilières					162 300,25	5 000,00	162 300,25	5 000,00	157 300,25	
61351	Matériel roulant					48 049,35		48 049,35		48 049,35	
61358	Autres					6 560,00	250,00	6 560,00	250,00	6 310,00	
6135	Sous Total compte 6135					54 609,35	250,00	54 609,35	250,00	54 359,35	
613	Sous Total compte 613					216 909,60	5 250,00	216 909,60	5 250,00	211 659,60	
614	Charges locatives et de copropriété					1 281,73		1 281,73		1 281,73	
61521	Terrains					4 809,00	3 599,00	4 809,00	3 599,00	1 210,00	
615221	Bâtiments publics					32 653,42	316,00	32 653,42	316,00	32 337,42	
61522	Sous Total compte 61522					32 653,42	316,00	32 653,42	316,00	32 337,42	
615231	Voiries					3 660,00		3 660,00		3 660,00	
615232	Réseaux					26 600,00		26 600,00		26 600,00	
61523	Sous Total compte 61523					30 260,00		30 260,00		30 260,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					67 722,42	3 915,00	67 722,42	3 915,00	63 807,42	
61551	Matériel roulant					29 680,53	2 911,02	29 680,53	2 911,02	26 769,51	
61558	Autres biens mobiliers					1 165,00	965,00	1 165,00	965,00	200,00	
6155	Sous Total compte 6155					30 845,53	3 876,02	30 845,53	3 876,02	26 969,51	
6156	Maintenance					42 359,29	2 217,35	42 359,29	2 217,35	40 141,94	
615	Sous Total compte 615					140 927,24	10 008,37	140 927,24	10 008,37	130 918,87	
6161	Multirisques					74 158,41		74 158,41		74 158,41	
616	Sous Total compte 616					74 158,41		74 158,41		74 158,41	
617	Études et recherches					79 100,00	14 075,00	79 100,00	14 075,00	65 025,00	
6182	Documentation générale et technique					6 048,42		6 048,42		6 048,42	
6184	Versements à des organismes de formation					34 864,00		34 864,00		34 864,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					10 265,47		10 265,47		10 265,47	
6188	Autres frais divers					442,55		442,55		442,55	
618	Sous Total compte 618					51 620,44		51 620,44		51 620,44	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus su						861,85		861,85		861,85
61	Sous Total compte 61					4 854 663,14	89 939,85	4 854 663,14	89 939,85	4 764 723,29	
6218	Autre personnel extérieur					182 663,21		182 663,21		182 663,21	
621	Sous Total compte 621					182 663,21		182 663,21		182 663,21	
62268	Autres honoraires, conseils...					49 905,45	3 670,83	49 905,45	3 670,83	46 234,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
6226	Sous Total compte 6226					49 905,45	3 670,83	49 905,45	3 670,83	46 234,62	
6228	Divers					109,50		109,50		109,50	
622	Sous Total compte 622					50 014,95	3 670,83	50 014,95	3 670,83	46 344,12	
6231	Annonces et insertions					10 365,34	2 200,00	10 365,34	2 200,00	8 165,34	
6232	Fêtes et cérémonies					67 744,50	7 956,10	67 744,50	7 956,10	59 788,40	
6233	Foires et expositions					1 362,00		1 362,00		1 362,00	
6234	Réceptions					36 050,42	2 519,50	36 050,42	2 519,50	33 530,92	
6236	Catalogues et imprimés et publications					364 903,81	36 626,90	364 903,81	36 626,90	328 276,91	
6238	Divers					4 925,00		4 925,00		4 925,00	
623	Sous Total compte 623					485 351,07	49 302,50	485 351,07	49 302,50	436 048,57	
6241	Transports de biens					3 390,00		3 390,00		3 390,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la					11 630,00		11 630,00		11 630,00	
6247	Transports collectifs du personnel					3 085,00		3 085,00		3 085,00	
624	Sous Total compte 624					18 105,00		18 105,00		18 105,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					21 929,92	1 878,00	21 929,92	1 878,00	20 051,92	
625	Sous Total compte 625					21 929,92	1 878,00	21 929,92	1 878,00	20 051,92	
6261	Frais d'affranchissement					3 073,11		3 073,11		3 073,11	
6262	Frais de télécommunication					56 660,90	5 736,60	56 660,90	5 736,60	50 924,30	
626	Sous Total compte 626					59 734,01	5 736,60	59 734,01	5 736,60	53 997,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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.					0,59		0,59		0,59	
6281	Concours divers (cotisations..)					38 257,99		38 257,99		38 257,99	
6283	Frais de nettoyage des locaux					26 595,74	3 635,53	26 595,74	3 635,53	22 960,21	
628	Sous Total compte 628					64 853,73	3 635,53	64 853,73	3 635,53	61 218,20	
62	Sous Total compte 62					882 652,48	64 223,46	882 652,48	64 223,46	818 429,02	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					10 172,64		10 172,64		10 172,64	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					71 091,52		71 091,52		71 091,52	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					6 004,27		6 004,27		6 004,27	
633	Sous Total compte 633					87 268,43		87 268,43		87 268,43	
63512	Taxes foncières					121,00		121,00		121,00	
6351	Sous Total compte 6351					121,00		121,00		121,00	
635	Sous Total compte 635					121,00		121,00		121,00	
63	Sous Total compte 63					87 389,43		87 389,43		87 389,43	
64111	Rémunération principale					889 411,62	4,89	889 411,62	4,89	889 406,73	
64112	Supplément familial de traitement et ind					9 612,32		9 612,32		9 612,32	
64113	NBI					19 604,18		19 604,18		19 604,18	
64118	Autres indemnités.					523 910,11		523 910,11		523 910,11	
6411	Sous Total compte 6411					1 442 538,23	4,89	1 442 538,23	4,89	1 442 533,34	
64131	Rémunérations					1 125 860,77		1 125 860,77		1 125 860,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
6413	Sous Total compte 6413					1 125 860,77		1 125 860,77		1 125 860,77	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						30 911,01		30 911,01		30 911,01
641	Sous Total compte 641					2 568 399,00	30 915,90	2 568 399,00	30 915,90	2 537 483,10	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					353 341,66		353 341,66		353 341,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					316 627,55		316 627,55		316 627,55	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					16 745,55		16 745,55		16 745,55	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					11 001,84		11 001,84		11 001,84	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					3 708,04		3 708,04		3 708,04	
645	Sous Total compte 645					701 424,64		701 424,64		701 424,64	
64731	Versées directement					473,90		473,90		473,90	
6473	Sous Total compte 6473					473,90		473,90		473,90	
6475	Médecine du travail, pharmacie					9 380,00		9 380,00		9 380,00	
6478	Autres charges sociales diverses					51 986,33	192,00	51 986,33	192,00	51 794,33	
6479	Remboursements sur autres charges social						22 349,00		22 349,00		22 349,00
647	Sous Total compte 647					61 840,23	22 541,00	61 840,23	22 541,00	39 299,23	
6488	Autres					18 236,00		18 236,00		18 236,00	
648	Sous Total compte 648					18 236,00		18 236,00		18 236,00	
64	Sous Total compte 64					3 349 899,87	53 456,90	3 349 899,87	53 456,90	3 296 442,97	

		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
65311	Indemnités de fonction					120 638,43		120 638,43		120 638,43	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
65312	Frais de mission et de déplacement					79 982,28		79 982,28		79 982,28	
65313	Cotisations de retraite					7 546,80		7 546,80		7 546,80	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					6 925,40		6 925,40		6 925,40	
65316	Frais de représentation du maire					3 391,15		3 391,15		3 391,15	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					231,20		231,20		231,20	
65317	Sous Total compte 65317					231,20		231,20		231,20	
6531	Sous Total compte 6531					218 715,26		218 715,26		218 715,26	
653	Sous Total compte 653					218 715,26		218 715,26		218 715,26	
657362	CCAS					1 190 876,00		1 190 876,00		1 190 876,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					342 957,00		342 957,00		342 957,00	
657364	Sous Total compte 657364					342 957,00		342 957,00		342 957,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 533 833,00		1 533 833,00		1 533 833,00	
657382	Organismes publics divers					4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		0,00
65738	Sous Total compte 65738					4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		0,00
6573	Sous Total compte 6573					1 538 633,00	4 800,00	1 538 633,00	4 800,00	1 533 833,00	
65741	Ménages					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					254 761,37		254 761,37		254 761,37	
6574	Sous Total compte 6574					274 761,37		274 761,37		274 761,37	
657	Sous Total compte 657					1 813 394,37	4 800,00	1 813 394,37	4 800,00	1 808 594,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					1 191,79		1 191,79		1 191,79	
65818	Autres					4 190,00		4 190,00		4 190,00	
6581	Sous Total compte 6581					5 381,79		5 381,79		5 381,79	
65888	Autres					2 590,92		2 590,92		2 590,92	
6588	Sous Total compte 6588					2 590,92		2 590,92		2 590,92	
658	Sous Total compte 658					7 972,71		7 972,71		7 972,71	
65	Sous Total compte 65					2 040 082,34	4 800,00	2 040 082,34	4 800,00	2 035 282,34	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 415,05		14 415,05		14 415,05	
6611	Sous Total compte 6611					14 415,05		14 415,05		14 415,05	
661	Sous Total compte 661					14 415,05		14 415,05		14 415,05	
66	Sous Total compte 66					14 415,05		14 415,05		14 415,05	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					301,00		301,00		301,00	
67	Sous Total compte 67					301,00		301,00		301,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					681 300,00		681 300,00		681 300,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					7 110,00		7 110,00		7 110,00	
681	Sous Total compte 681					688 410,00		688 410,00		688 410,00	
68	Sous Total compte 68					688 410,00		688 410,00		688 410,00	
	Total classe 6					12 120 596,33	255 142,08	12 120 596,33	255 142,08	11 919 576,11	54 121,86
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement						520 795,56		520 795,56		520 795,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
7061	Sous Total compte 7061						520 795,56		520 795,56		520 795,56
706	Sous Total compte 706						520 795,56		520 795,56		520 795,56
70872	par les budgets annexes et les régies						27 018,40		27 018,40		27 018,40
7087	Sous Total compte 7087						27 018,40		27 018,40		27 018,40
708	Sous Total compte 708						27 018,40		27 018,40		27 018,40
70	Sous Total compte 70						547 813,96		547 813,96		547 813,96
73111	Impôts directs locaux						9 195 952,00		9 195 952,00		9 195 952,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent						265 401,00		265 401,00		265 401,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						121 637,00		121 637,00		121 637,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises						559 219,00		559 219,00		559 219,00
73118	Autres contributions directes						1 213 607,00		1 213 607,00		1 213 607,00
7311	Sous Total compte 7311						11 355 816,00		11 355 816,00		11 355 816,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						2 581 549,00		2 581 549,00		2 581 549,00
7313	Sous Total compte 7313						2 581 549,00		2 581 549,00		2 581 549,00
731	Sous Total compte 731						13 937 365,00		13 937 365,00		13 937 365,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						6 842 093,00		6 842 093,00		6 842 093,00

		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
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						1 275 750,00		1 275 750,00		1 275 750,00
735	Sous Total compte 735						8 117 843,00		8 117 843,00		8 117 843,00
739211	Attribution de compensation					9 681 137,00		9 681 137,00		9 681 137,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
73921	Sous Total compte 73921					9 681 137,00		9 681 137,00		9 681 137,00	
739221	FNGIR					2 317 358,00		2 317 358,00		2 317 358,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					350 313,00		350 313,00		350 313,00	
739222	Sous Total compte 739222					350 313,00		350 313,00		350 313,00	
73922	Sous Total compte 73922					2 667 671,00		2 667 671,00		2 667 671,00	
7392	Sous Total compte 7392					12 348 808,00		12 348 808,00		12 348 808,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					87 876,98		87 876,98		87 876,98	
739	Sous Total compte 739					12 436 684,98		12 436 684,98		12 436 684,98	
73	Sous Total compte 73					12 436 684,98	22 055 208,00	12 436 684,98	22 055 208,00		9 618 523,02
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						633 179,00		633 179,00		633 179,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						1 259 918,00		1 259 918,00		1 259 918,00
74112	Sous Total compte 74112						1 893 097,00		1 893 097,00		1 893 097,00
7411	Sous Total compte 7411						1 893 097,00		1 893 097,00		1 893 097,00
741	Sous Total compte 741						1 893 097,00		1 893 097,00		1 893 097,00
744	FCTVA						7 677,15		7 677,15		7 677,15
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion						46 764,33		46 764,33		46 764,33
74718	Autres						130 810,62		130 810,62		130 810,62
7471	Sous Total compte 7471						177 574,95		177 574,95		177 574,95
7472	Régions						20 000,00		20 000,00		20 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
74773	FEADER						221 753,26		221 753,26		221 753,26
7477	Sous Total compte 7477						221 753,26		221 753,26		221 753,26
747888	Autres						42 600,00		42 600,00		42 600,00
74788	Sous Total compte 74788						42 600,00		42 600,00		42 600,00
7478	Sous Total compte 7478						42 600,00		42 600,00		42 600,00
747	Sous Total compte 747						461 928,21		461 928,21		461 928,21
748311	Compensation des pertes de bases d'impos						680 485,00		680 485,00		680 485,00
748312	D.C.R.T.P.						475 876,00		475 876,00		475 876,00
74831	Sous Total compte 74831						1 156 361,00		1 156 361,00		1 156 361,00
74832	État - Compensation au titre de la Contr						2 160 000,00		2 160 000,00		2 160 000,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						45 597,00		45 597,00		45 597,00
74835	Dotation pour transfert de compensations						551 363,00		551 363,00		551 363,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						62 572,00		62 572,00		62 572,00
7483	Sous Total compte 7483						3 975 893,00		3 975 893,00		3 975 893,00
748	Sous Total compte 748						3 975 893,00		3 975 893,00		3 975 893,00
74	Sous Total compte 74						6 338 595,36		6 338 595,36		6 338 595,36
752	Revenus des immeubles						39 395,23		39 395,23		39 395,23
755	Dédits et pénalités perçus						9 400,00		9 400,00		9 400,00
75738	Autres					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

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
7573	Sous Total compte 7573					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
757	Sous Total compte 757					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
75888	Autres						175 701,72		175 701,72		175 701,72
7588	Sous Total compte 7588						175 701,72		175 701,72		175 701,72
758	Sous Total compte 758						175 701,72		175 701,72		175 701,72
75	Sous Total compte 75					25 000,00	249 496,95	25 000,00	249 496,95		224 496,95
777	Recettes et quote-part des subventions d						22 705,00		22 705,00		22 705,00
77	Sous Total compte 77						22 705,00		22 705,00		22 705,00
	Total classe 7					12 461 684,98	29 213 819,27	12 461 684,98	29 213 819,27	12 436 684,98	29 188 819,27
	Total général	15 984 174,55	15 984 174,55	84 116 279,01	79 174 717,32	26 007 106,81	30 948 668,50	126 107 560,37	126 107 560,37	48 186 450,30	48 186 450,30

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

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

Page des signatures

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Exercice 2023

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

Observations :

ARZAL Hugues (1002476093-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA GUYANE, le 28/02/2024

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 **COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRASSER Frederic (1013399481-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A EST LITTORAL, le 01/03/2024

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

A , le