

23 AVR. 2024

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SARTENAIS VALINCO
TARAVO**

SEANCE DU 12 AVRIL 2024

Convocations en date du 5 avril 2024

Délibération n° 2024-15

Objet : Approbation du compte de gestion 2023 – Budget PRINCIPAL

Le 12 avril 2024 à 15 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sartenais Valinco Taravo se sont réunis à la Mairie de Propriano – Salle des Délibérations, sur la convocation qui leur a été adressée par M. le Président de la communauté de communes, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Présents :

Communes	Titulaires
Arbellara	
Argiusta-Moriccio	Caïtucoli Paul-Joseph
B.Campomoro	Tolini Jean-Pierre
Bilia	Tramoni Michel
Casalabriva	Micheletti Vincent
F.Bilzese	Cianfarani Pierre
Fozzano	Istria Mireille
Giuncheto	Paolini François
Granace	Léandri Jean-Yves
Grossa	Costanzo Mathias
Moca-Croce	
Olmeto	Mazzone Jean-Bernard Mozziconacci José-Pierre
Petreto-Bicchisano	Nicolai Jacques
Propriano	Bartoli Paul-Marie Duval Danielle Santa Ettori Ghislaine Léandri Ange-François Olandini Jean-Baptiste Pianelli-Casanova Angélique Taberner Elisabeth
Ste Marie Figaniella	
Sartène	Mondoloni Marie-Liliane, Mondoloni Jeannine
Sollacaro	Bartoli Jean-Jacques
Viggianello	Pereney Jean, Pucci Joseph

24 membres présents formant la majorité des membres en exercice, le conseil communautaire étant composé de 41 membres.

Procurations : 7 : Monsieur Lari Ange a donné procuration à Monsieur Bartoli Paul-Marie, Monsieur Faggiani Alain a donné procuration à Madame Taberner Elisabeth, Madame Puthod-

23 AVR. 2024

Honoré Myriam a donné procuration à Madame Etori Ghislaine, Monsieur Scanavino François-Joseph a donné procuration à Monsieur Olandini Jean-Baptiste, Madame Andréani Marie-Ange a donné procuration à Monsieur Mozziconacci José-Pierre, Monsieur Quilichini Paul a donné procuration à Monsieur Leandri Ange-François, Monsieur Alaris Nicolas a donné procuration à Madame Modonloni Jeannine.

Absents non représentés : 10 : Carrier Marie-Antoinette, Istria Patrice, Luciani Jean-Pierre, Barcelo Angélika, Corti Jacques, Giaiacopi Michel, Mondoloni Marie-Pierre, Nicolaï-Pietri Paule-Marie, Quilichini Pascal, Rocca Antoine.

Délibération du conseil communautaire en date du 12 avril 2024 : n°2024-15

Objet : Approbation du compte de gestion 2023 – Budget PRINCIPAL

Le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Ange-François LEANDRI,

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions budgétaires modificatives de l'exercice 2023 pour le budget principal, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état des actifs, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2023 ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant qu'il n'y a aucune observation à formuler.

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des inactives ;

Le Conseil ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré :

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Pour extrait conforme au registre,
Le Président,



Ange-François LEANDRI

**CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

RÉSENTÉ À
la Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fabienne GLEIZES
M MARTIAL GRIMA-CARRERAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2023
DU 01/02/2023 AU 12/03/2024

Population 11972
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 70

23 AVR. 2024

4EME PARTIE : Page des signatures 71

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

4800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
immobilisations incorporelles (nettes)	781,45		
Terrains	523,10	Dotations	1 505,66
Constructions	1 241,69	Fonds Globalisés	1 579,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 966,06	Réserves	1 035,50
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	-573,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	665,89	Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles	1 374,43	Résultat de l'exercice	876,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 771,17	Subventions transférables	684,08
Immobilisations financières	0,76	Subventions non transférables	1 486,98
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 294,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 553,38	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 889,97
Créances	3 372,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 293,70
Disponibilités	701,39	Fournisseurs (2)	18,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 642,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 073,98	Total dettes à court terme	2 661,02
Comptes de régularisations	347,86	TOTAL DETTES	3 954,73
		Comptes de régularisations	130,52
TOTAL ACTIF	12 975,22	TOTAL PASSIF	12 975,22

1) Déduction faite des amortissements et provisions

2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Subventions d'équipement versées	125 231,24	59 979,29	65 251,95	65 251,95
Autres immobilisations incorporelles	1 036 200,37	320 000,60	716 199,77	715 767,77
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	523 101,33		523 101,33	494 256,73
Constructions en toute propriété	1 657 968,34	530 783,40	1 127 184,94	942 968,93
Construction sur sol autrui en tte prop	114 500,94		114 500,94	114 500,94
Réseaux installations voirie rés divers	3 966 060,99		3 966 060,99	3 966 060,99
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	3 650 312,71	2 275 879,61	1 374 433,10	1 179 576,50
Immobilisations corporelles en cours	665 886,44		665 886,44	1 025 314,49
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 797,33	4 797,33		
MONTANT A REPORTER	11 744 059,69	3 191 440,23	8 552 619,46	8 503 698,30

4800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SÛTE	11 744 059,69	3 191 440,23	8 552 619,46	8 503 698,30
ACTIF	762,25		762,25	762,25
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 744 821,94	3 191 440,23	8 553 381,71	8 504 460,55

Déclaration publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202:

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains	379 044,98		379 044,98	2 268 388,37
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	40 316,32		40 316,32	5 204 115,81
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques	2 947 857,02		2 947 857,02	2 795 373,73
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	5 373,07		5 373,07	17 840,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	701 385,22		701 385,22	1 315 468,91
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 073 976,61		4 073 976,61	11 601 186,82

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

4800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Charges à répartir sur plusieurs exer			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer ou à régulariser	347 863,82		422 693,34
Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	347 863,82		422 693,34
TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 166 662,37	3 191 440,23	20 528 340,71

COMPTES DE REGULARISATION

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2021:

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
		1 505 659,67	1 505 659,67	1 505 659,67
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collee de rattachement				
Réserves				
Neutra amort subv equip vers		876 963,89	876 963,89	1 245 111,74
Report à nouveau		684 083,65	684 083,65	-149 299,35
Résultat de l'exercice				1 561 253,94
Subventions transférables		1 486 976,18	1 486 976,18	-573 504,99
Différences sur réalisations d'immob		-573 504,99	-573 504,99	1 535 708,40
Fonds globalisés		1 579 494,33	1 579 494,33	2 294 800,99
Subventions non transférables		2 294 800,99	2 294 800,99	
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		8 889 974,44	8 889 974,44	8 236 382,62

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

Délib. publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

4800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	130 521,81	6 867 852,46
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	130 521,81	6 867 852,46
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 975 222,14	20 528 340,71

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	4 658,35	4 320,76
Dotations et subventions reçues	1 314,83	916,10
Produits des services	244,65	263,52
Autres produits	41,91	30,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 259,75	5 530,61
Traitements, salaires, charges sociales	2 645,29	2 425,40
Achats et charges externes	1 430,72	1 708,54
Participations et interventions	1 073,74	927,27
Dotations aux amortissements et provisions	220,47	234,73
Autres charges	200,30	153,00
Charges courantes non financières	5 570,52	5 448,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	689,23	81,67
Produits courants financiers	48,05	51,31
Charges courantes financières	-48,05	-51,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	641,18	30,36
Produits exceptionnels	127,63	133,28
Charges exceptionnelles	84,73	312,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	42,90	-179,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	684,08	-149,30

Exercice 2023

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

COMpte DE RESULTAT 2023

1800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 451 846,00	2 831 385,00
Autres impôts et taxes	2 206 508,33	1 489 371,68
Produits services, domaine et ventes div	244 650,38	263 519,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	41 913,70	30 235,13
Dotations de l'Etat	533 971,00	433 652,00
Subventions et participations	481 118,42	212 239,08
Autres attributions (péréquat, compensa)	299 738,00	270 205,00
TOTAL I	6 259 745,83	5 530 607,49
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 945 832,45	1 785 328,32
Charges sociales	699 454,21	640 067,80
Achats et charges externes	1 430 719,07	1 708 542,80
Impôts et taxes	52 036,45	43 899,65
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	220 472,81	234 732,36

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Dotations aux provisions		148 263,42		109 099,55
Autres charges		1 043 737,10		846 367,30
Contingents et participations		30 000,00		80 900,00
Subventions				
TOTAL II		5 570 515,51		5 448 937,78
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		689 230,32		81 669,71
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		48 046,21		51 312,44
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		48 046,21		51 312,44

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

COMPTES DE RESULTAT 2023

4800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	A + B - RESULTAT COURANT	-48 046,21	-51 312,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		641 184,11		30 357,27
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér		3 747,32		
Produits des cessions d'immobilisations		10 600,00		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		113 277,76		133 277,76
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		127 625,08		133 277,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations		64 051,60		300 000,00
Valeur comptable des immo cédées		10 600,00		12 934,38
Diff réalis(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations		10 073,94		
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		84 725,54		312 934,38

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE

ETABLISSEMENT : CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

COMPTE DE RESULTAT 2023

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	42 899,54	-179 656,62		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 387 370,91	5 663 885,25		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 703 287,26	5 813 184,60		
RESULTAT DE L'EXERCICE	684 083,65	-149 299,35		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Opérations Compte de Tiers

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

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

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

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 940 539,60	10 421 607,85	12 362 147,45
Titres de recette émis (b)	532 707,24	9 812 593,53	10 345 300,77
Réductions de titres (c)		142 027,88	142 027,88
Recettes nettes (d = b - c)	532 707,24	9 670 565,65	10 203 272,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 940 539,60	10 421 607,85	12 362 147,45
Mandats émis (f)	540 218,15	8 987 696,22	9 527 914,37
Annulations de mandats (g)		1 214,22	1 214,22
Depenses nettes (h = f - g)	540 218,15	8 986 482,00	9 526 700,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		684 083,65	676 572,74
(h - d) Déficit	7 510,91		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

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

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 20:

	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	76 759,90		-7 510,91		69 248,9
Fonctionnement	1 095 812,39	218 848,50	684 083,65		1 561 047,5
TOTAL I	1 172 572,29	218 848,50	676 572,74		1 630 296,5
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
04801-CC SART VAL TAR					
ASSAINISSEMENT					
Investissement	-1 809 872,17		113 003,41		-1 696 868,7
Fonctionnement	543 580,46	543 580,46	166 956,61		166 956,6
Sous-Total	-1 266 291,71	543 580,46	279 960,02		-1 529 912,1
04802-CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU					
Investissement	485 552,81		-218 329,92		267 222,8

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

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

1800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

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
fonctionnement	472 524,17	450 077,91	678 905,16		701 351,42
Sous-Total	958 076,98	450 077,91	460 575,24		968 574,31
TOTAL III	-308 214,73	993 658,37	740 535,26		-561 337,84
TOTAL I + II + III	864 357,56	1 212 506,87	1 417 108,00		1 068 958,69

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde des prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00		200 000,00	146 946,42		146 946,42	53 053,58
204	Subventions d'équipement versées	130 000,00		130 000,00				130 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	330 000,00		330 000,00	146 946,42		146 946,42	183 053,58
Opération n° 2017002	Opération d'équipement n° 2017002	25 000,00	-24 999,00	1,00				1,00
Opération n° 2018001	Opération d'équipement n° 2018001	18 079,60	48 999,00	67 078,60				67 078,60
Opération n° 2018004	Opération d'équipement n° 2018004	120 520,00		120 520,00	39 444,60		39 444,60	81 075,40
Opération n° 2019001	Opération d'équipement n° 2019001	36 500,74	-15 000,00	21 500,74	15 597,71		15 597,71	5 903,03
Opération n° 2019002	Opération d'équipement n° 2019002	215 914,70		215 914,70				215 914,70
Opération n° 2019003	Opération d'équipement n° 2019003	189 481,08	574 538,00	764 019,08	29 663,06		29 663,06	734 356,02
Opération n° 202002	Opération d'équipement n° 202002	74 998,00		74 998,00	47 025,00		47 025,00	27 973,00
Opération n° 2021001	Opération d'équipement n° 2021001	11 533,38		11 533,38	7 431,60		7 431,60	4 101,78
Opération n° 2021002	Opération d'équipement n° 2021002	150 000,00	-9 000,00	141 000,00	140 400,00		140 400,00	600,00
Opération n° 2021004	Opération d'équipement n° 2021004	6 758,66		6 758,66				6 758,66
Opération n° 2021005	Opération d'équipement n° 2021005	795,44		795,44				795,44
Opération n° 2022001	Opération d'équipement n° 2022001	41 880,00		41 880,00				41 880,00
Opération n° 2023001	Opération d'équipement n° 2023001		15 000,00	15 000,00	432,00		432,00	14 568,00
Opération n° 923	Opération d'équipement n° 923	14 540,00		14 540,00				14 540,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	906 001,60	589 538,00	1 495 539,60	279 993,97		279 993,97	1 215 545,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 236 001,60	589 538,00	1 825 539,60	426 940,39		426 940,39	1 398 599,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00		115 000,00	113 277,76		113 277,76	1 722,24

Déclaration publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	115 000,00		115 000,00	113 277,76		113 277,76	1 722,24
TOTAL GENERAL		1 351 001,60	589 538,00	1 940 539,60	540 218,15		540 218,15	1 400 321,45

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202:

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	268 848,50		268 848,50	262 634,43		262 634,43	6 214,07
13	Subventions d'investissement	322 036,85	500 538,00	822 574,85	39 000,00		39 000,00	783 574,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	590 885,35	500 538,00	1 091 423,35	301 634,43		301 634,43	789 788,92
021	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	590 885,35	500 538,00	1 091 423,35	301 634,43		301 634,43	789 788,92
040	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) Opérations d'ordre de transfert entre sections	448 356,35	88 000,00	536 356,35				536 356,35
		235 000,00	1 000,00	236 000,00	231 072,81		231 072,81	4 927,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	683 356,35	89 000,00	772 356,35	231 072,81		231 072,81	541 283,54
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	76 759,90		76 759,90				76 759,90
TOTAL GENERAL		1 351 001,60	589 538,00	1 940 539,60	532 707,24		532 707,24	1 407 832,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

4800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 838 000,00	-242 000,00	1 596 000,00	1 436 546,62	1 177,60	1 435 369,02	160 630,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 600 000,00	160 000,00	2 760 000,00	2 692 673,16		2 692 673,16	67 326,84
014	Atténuations de produits	3 722 000,00		3 722 000,00	3 283 231,36		3 283 194,74	438 805,26
65	Autres charges de gestion courante	1 429 000,00	-118 848,50	1 310 151,50	1 222 000,52	36,62	1 222 000,52	88 150,98
66	Charges financières	70 500,00	80 000,00	150 500,00	48 046,21		48 046,21	102 453,79
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	65 000,00	100 000,00	74 125,54		74 125,54	25 874,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 694 500,00	-55 848,50	9 638 651,50	8 756 623,41	1 214,22	8 755 409,19	883 242,31
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	448 356,35	88 000,00	536 356,35				536 356,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	236 000,00	10 600,00	246 600,00	231 072,81		231 072,81	15 527,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	684 356,35	98 600,00	782 956,35	231 072,81		231 072,81	551 883,54
TOTAL GENERAL		10 378 856,35	42 751,50	10 421 607,85	8 987 696,22	1 214,22	8 986 482,00	1 435 125,85

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	256 000,00		256 000,00	244 650,38		244 650,38	11 349,62
73	Impôts et taxes	8 095 941,00		8 095 941,00	8 083 261,95	141 712,88	7 941 549,07	154 391,93
74	Dotations et participations	808 603,00	225 000,00	1 033 603,00	1 315 142,42	315,00	1 314 827,42	-281 224,42
75	Autres produits de gestion courante	7 500,00	26 000,00	33 500,00	41 913,70		41 913,70	-8 413,70
77	Produits exceptionnels		10 600,00	10 600,00	14 347,32		14 347,32	-3 747,32
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 168 044,00	261 600,00	9 429 644,00	9 699 315,77	142 027,88	9 557 287,89	-127 643,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00		115 000,00	113 277,76		113 277,76	1 722,24
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	115 000,00		115 000,00	113 277,76		113 277,76	1 722,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 095 812,35	-218 848,50	876 963,85				876 963,85
TOTAL GENERAL		10 378 856,35	42 751,50	10 421 607,85	9 812 593,53	142 027,88	9 670 565,65	751 042,20

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	146 946,42		146 946,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	146 946,42		146 946,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	146 946,42		146 946,42
Opération n° 21112018004	Terrains nus	39 444,60		39 444,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018004	Opération d'équipement n° 2018004	39 444,60		39 444,60
Opération n° 23132019001	Constructions	15 597,71		15 597,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019001	Opération d'équipement n° 2019001	15 597,71		15 597,71
Opération n° 23132019003	Constructions	29 663,06		29 663,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019003	Opération d'équipement n° 2019003	29 663,06		29 663,06
Opération n° 21578202002	Autre matériel et outillage de voirie	47 025,00		47 025,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202002	Opération d'équipement n° 202002	47 025,00		47 025,00
Opération n° 21832021001	Matériel de bureau et matériel informatique	7 431,60		7 431,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021001	Opération d'équipement n° 2021001	7 431,60		7 431,60
Opération n° 215612021002	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile - matériel roulant	140 400,00		140 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021002	Opération d'équipement n° 2021002	140 400,00		140 400,00
Opération n° 20512023001	Concessions et droits similaires	432,00		432,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2023001	Opération d'équipement n° 2023001	432,00		432,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	279 993,97		279 993,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	426 940,39		426 940,39
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	113 277,76		113 277,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 277,76		113 277,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	113 277,76		113 277,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	540 218,15		540 218,15

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	43 785,93		43 785,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	218 848,50		218 848,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	262 634,43		262 634,43
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	39 000,00		39 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	39 000,00		39 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		301 634,43		301 634,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	301 634,43		301 634,43
2111	Terrains nus	10 600,00		10 600,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	220 472,81		220 472,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	231 072,81		231 072,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	231 072,81		231 072,81
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		532 707,24		532 707,24

Délibération publique

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	38 089,20	1 177,60	36 911,60
60622	électricité			
60628	Achats non stockés de carburants	213 411,60		213 411,60
60631	Achats d'autres fournitures non stockées	110 707,01		110 707,01
60636	Achats non stockés de fournitures d'entretien	4 922,00		4 922,00
6064	Achats non stockés de vêtements de travail	10 000,99		10 000,99
611	Achats non stockés de fournitures administratives	22 357,57		22 357,57
6132	Contrats prestations de services	302 821,39		302 821,39
6135	Services extérieurs - locations immobilières	51 264,16		51 264,16
61551	Services extérieurs - locations mobilières	276 235,52		276 235,52
6161	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	185 736,36		185 736,36
6182	Multirisques	89 397,35		89 397,35
6188	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	8 098,15		8 098,15
6227	Services extérieurs - autres frais divers	5 500,00		5 500,00
6256	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	11 312,26		11 312,26
6261	Déplacements missions et réceptions - missions	1 811,07		1 811,07
6262	Frais de télécommunications	5 153,70		5 153,70
6283	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	32 952,86		32 952,86
63513	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	33 590,13		33 590,13
637	Impôts directs - autres impôts locaux	28 535,35		28 535,35
	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 235,95		4 235,95
	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	414,00		414,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 436 546,62	1 177,60	1 435 369,02
6332	Cotisations versées au FNAL	7 706,45		7 706,45
6336	Cotisation au centre national et au centre de gestion fonction publique territoriale	39 680,05		39 680,05

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 336 048,01		1 336 048,01
64131	Personnel non titulaire - rémunération	609 784,44		609 784,44
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	336 744,17		336 744,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	338 285,51		338 285,51
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	24 201,56		24 201,56
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	222,97		222,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 692 673,16		2 692 673,16
739211	Attributions de compensation	1 516 188,00		1 516 188,00
739221	FNGIR	954 201,00		954 201,00
739223	Fonds de péréquation des ressources	33 252,00		33 252,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	779 590,36	36,62	779 553,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	3 283 231,36	36,62	3 283 194,74
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	111 887,92		111 887,92
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 000,78		5 000,78
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	3 036,00		3 036,00
6541	Créances admises en non-valeur	28 337,67		28 337,67
65548	Autres contributions	1 006 137,10		1 006 137,10
6558	Contingents et participations obligatoires - autres	37 600,00		37 600,00
65738	contributions obligatoires Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres	30 000,00		30 000,00
65888	Autres organismes publics	1,05		1,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 222 000,52		1 222 000,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	48 046,21		48 046,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	48 046,21		48 046,21
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	64 051,60		64 051,60

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	10 073,94		10 073,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	74 125,54		74 125,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 756 623,41	1 214,22	8 755 409,19
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	10 600,00		10 600,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	220 472,81		220 472,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	231 072,81		231 072,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	231 072,81		231 072,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 987 696,22	1 214,22	8 986 482,00

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70613	Prestations de services abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux	244 650,38		244 650,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	244 650,38		244 650,38
73111	Impôts directs locaux	2 093 800,00		2 093 800,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	123 084,00		123 084,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	142 571,00	72 385,00	70 186,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	130 351,00		130 351,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	40 261,00	5 836,00	34 425,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	195 307,00		195 307,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	1 955 773,00		1 955 773,00
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	1 174 140,75	60 947,88	1 113 192,87
7382	Fraction de TVA	1 763 574,00	2 544,00	1 761 030,00
7388	Autres taxes diverses	464 400,20		464 400,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	8 083 261,95	141 712,88	7 941 549,07
74124	Dotation d'intercommunalité	438 473,00	315,00	438 158,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	95 813,00		95 813,00
74718	Autres participations de l'Etat	107 193,00		107 193,00
7472	Participations - Régions	16 091,25		16 091,25
74758	Participation - Autres Groupements	357 834,17		357 834,17
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	299 738,00		299 738,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 315 142,42	315,00	1 314 827,42
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	17 991,67		17 991,67
7588	Autres produits divers de gestion courante	23 922,03		23 922,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 913,70		41 913,70
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 747,32		3 747,32

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	10 600,00		10 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 347,32		14 347,32
	TOTAL	9 699 315,77	142 027,88	9 557 287,89
777	RECETTES REELIES DE FONCTIONNEMENT			
	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	113 277,76		113 277,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 277,76		113 277,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	113 277,76		113 277,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 812 593,53	142 027,88	9 670 565,65

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 505 659,67								1 505 659,67
10222	FCTVA		1 535 015,98				43 785,93				1 578 801,91
10223	TILE		692,42				692,42				692,42
1022	Sous Total compte 1022		1 535 708,40				43 785,93				1 579 494,33
102	Sous Total compte 102		3 041 368,07				43 785,93				3 085 154,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		816 652,22				218 848,50				1 035 500,72
106	Sous Total compte 106		816 652,22				218 848,50				1 035 500,72
10	Sous Total compte 10		3 858 020,29				262 634,43				4 120 654,72
110	Report à nouveau solde créditeur		1 245 111,74			368 147,85			368 147,85		876 963,85
11	Sous Total compte 11		1 245 111,74			368 147,85			368 147,85		876 963,85
12	Résultat exercice excéd	149 299,35			149 299,35				149 299,35		0,00
	déficit										
12	Sous Total compte 12	149 299,35			149 299,35				149 299,35		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		2 287 164,32				39 000,00				2 326 164,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		930 728,43						930 728,43		930 728,43
1313	Subv équipt transf - Dépt		205 413,75						205 413,75		205 413,75
1317	Subv équipt transf - bcfs		219 215,95						219 215,95		219 215,95
1318	Subv équipt transf - autres subv		6 820,00						6 820,00		6 820,00
131	Sous Total compte 131		3 649 342,45				39 000,00		3 688 342,45		3 688 342,45
1321	Etat et EPN		64 144,32						64 144,32		64 144,32
1322	Région		43 880,25						43 880,25		43 880,25
1323	Dépt		38 178,62						38 178,62		38 178,62
13241	Communes membres du GFP		93 203,00						93 203,00		93 203,00
13248	Autres communes		31 813,06						31 813,06		31 813,06
1324	Sous Total compte 1324		125 016,06						125 016,06		125 016,06
1327	Budget communautaire fonds structurels		5 556,00						5 556,00		5 556,00
1328	Autres	2 009 645,74							2 009 645,74		2 009 645,74

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		2 286 420,99						2 286 420,99		2 286 420,99
1331	Dotation d'équipement territoriaux ruraux		63 390,00						63 390,00		63 390,00
133	Sous Total compte 133		63 390,00						63 390,00		63 390,00
1341	Dotation d'équipement territoriaux ruraux		8 380,00						8 380,00		8 380,00
134	Sous Total compte 134		8 380,00						8 380,00		8 380,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 147 315,97				113 277,76			1 260 593,73		1 260 593,73
13912	Subv équipt transf - Région	575 079,97							575 079,97		575 079,97
13913	Subv équipt transf - Dépt	205 413,75							205 413,75		205 413,75
13917	Subv équipt transf - BC et FS	216 848,82							216 848,82		216 848,82
13918	Subv équipt transf autres	6 820,00							6 820,00		6 820,00
1391	Sous Total compte 1391	2 151 478,51				113 277,76			2 264 756,27		2 264 756,27
139	Sous Total compte 139	2 151 478,51				113 277,76			2 264 756,27		2 264 756,27
13	Sous Total compte 13	2 151 478,51	6 007 533,44			113 277,76	39 000,00		2 264 756,27	6 046 533,44	3 781 777,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622			11 312,26		11 312,26		11 312,26		11 312,26	
6256	Déplacés - missions			1 811,07		1 811,07		1 811,07		1 811,07	
625	Sous Total compte 625			1 811,07		1 811,07		1 811,07		1 811,07	
6261	Frais d'affranchissement			5 153,70		5 153,70		5 153,70		5 153,70	
6262	Frais de télécommunication			32 952,86		32 952,86		32 952,86		32 952,86	
626	Sous Total compte 626			38 106,56		38 106,56		38 106,56		38 106,56	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			33 590,13		33 590,13		33 590,13		33 590,13	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			28 535,35		28 535,35		28 535,35		28 535,35	
628	Sous Total compte 628			28 535,35		28 535,35		28 535,35		28 535,35	
62	Sous Total compte 62			113 355,37		113 355,37		113 355,37		113 355,37	
6332	Cotisations versées au FNAL			7 706,45		7 706,45		7 706,45		7 706,45	
6336	Cotis. centre national - centres gestion			39 680,05		39 680,05		39 680,05		39 680,05	
633	Sous Total compte 633			47 386,50		47 386,50		47 386,50		47 386,50	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202:

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières			51 264,16		51 264,16		51 264,16		51 264,16	
6135	Locations mobilières			276 235,52		276 235,52		276 235,52		276 235,52	
613	Sous Total			327 499,68		327 499,68		327 499,68		327 499,68	
61551	Entretien matériel			185 736,36		185 736,36		185 736,36		185 736,36	
	réparations roulant										
6155	Sous Total			185 736,36		185 736,36		185 736,36		185 736,36	
615	compte 6155										
615	Sous Total			185 736,36		185 736,36		185 736,36		185 736,36	
6161	Multirisques			89 397,35		89 397,35		89 397,35		89 397,35	
616	Sous Total			89 397,35		89 397,35		89 397,35		89 397,35	
6182	compte 616										
	Divers doc générale et technique			8 098,15		8 098,15		8 098,15		8 098,15	
6188	Autres frais divers										
618	Sous Total			5 500,00		5 500,00		5 500,00		5 500,00	
618	compte 618										
61	Sous Total			13 598,15		13 598,15		13 598,15		13 598,15	
61	compte 61										
6227	Rému interméd honoraires frais act cont			11 312,26		11 312,26		11 312,26		11 312,26	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Total classe 5	1 627 535,47	1 333 726,23	21 974 567,17	23 236 679,46	38 089,20	1 177,60	23 602 102,64	24 570 405,69	1 012 006,95	1 980 310,00
	Achts non stkés fournit					38 089,20	1 177,60	38 089,20	1 177,60	36 911,60	
	énergie élect										
6061	Sous Total compte 6061					38 089,20	1 177,60	38 089,20	1 177,60	36 911,60	
60622	Achts non stkés carburants					213 411,60		213 411,60		213 411,60	
60628	Achts autres fournit non stkées					110 707,01		110 707,01		110 707,01	
6062	Sous Total compte 6062					324 118,61		324 118,61		324 118,61	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 922,00		4 922,00		4 922,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					10 000,99		10 000,99		10 000,99	
6063	Sous Total compte 6063					14 922,99		14 922,99		14 922,99	
6064	Achts non stkés fournit admin					22 357,57		22 357,57		22 357,57	
606	Sous Total compte 606					399 488,37	1 177,60	399 488,37	1 177,60	398 310,77	
60	Sous Total compte 60					399 488,37	1 177,60	399 488,37	1 177,60	398 310,77	
611	Contrats prestations de services					302 821,39		302 821,39		302 821,39	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202:

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	524,58		8 601,48	8 521,48			9 126,06	8 521,48	604,58	
515	Compte au trésor	1 314 944,33		16 078 517,73	16 692 681,42			17 393 462,06	16 692 681,42	700 780,64	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 330 000,00	1 650 000,00	2 300 000,00			1 650 000,00	3 630 000,00		1 980 000,00
5193	Sous Total compte 5193		1 330 000,00	1 650 000,00	2 300 000,00			1 650 000,00	3 630 000,00		1 980 000,00
519	Sous Total compte 519		1 330 000,00	1 650 000,00	2 300 000,00			1 650 000,00	3 630 000,00		1 980 000,00
51	Sous Total compte 51	1 315 468,91		17 737 119,21	19 001 202,90			19 052 588,12	20 331 202,90		1 278 614,78
580	Opérations d'ordre			344 350,57	344 350,57			344 350,57	344 350,57		0,00
584	budgetaires Encaissements chèques par lecture opt	398,40		281 261,85	281 285,85			281 660,25	281 285,85	374,40	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		3 726,23	3 577 032,11	3 573 305,88			3 577 032,11	3 577 032,11		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			28 027,67	28 337,67			28 027,67	28 337,67		310,00
587	Sous Total compte 587			28 027,67	28 337,67			28 027,67	28 337,67		310,00
588	Autres virements internes	311 668,16		6 775,76	8 196,59			318 443,92	8 196,59	310 247,33	
58	Sous Total compte 58	312 066,56	3 726,23	4 237 447,96	4 235 476,56			4 549 514,52	4 239 202,79	310 311,73	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	110 626,78		1 921 460,92	1 994 849,36			2 032 087,70	1 994 849,36	37 238,34	
4751	Redevables sur rôle	4 993,52		48 054,93	53 048,45			53 048,45	53 048,45		0,00
4757	Produits sur rôle		52 925,00	52 925,00				52 925,00	52 925,00		0,00
475	Sous Total compte 475	4 993,52	52 925,00	100 979,93	53 048,45			105 973,45	105 973,45		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			3,75				3,75		3,75	
478	Sous Total compte 478			3,75				3,75		3,75	
47	Sous Total compte 47	192 462,74	6 949 688,42	21 454 317,76	14 790 061,80			21 646 780,50	21 739 750,22		92 969,72
5115	Total classe 4	10 553 426,02	9 674 662,97	39 746 866,16	38 027 029,63			50 300 292,18	47 701 692,60	3 485 078,85	886 479,27
	Cartes bancaires à l'encaissement			7 612,68	7 612,68			7 612,68	7 612,68		0,00
51172	Chèques impayés	524,58						524,58		524,58	
51178	Autres valeurs impayées			80,00				80,00		80,00	
5117	Sous Total compte 5117	524,58		80,00				604,58		604,58	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			908,80	908,80			908,80	908,80		0,00

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713	76 269,25	6 784 141,79	17 828 429,24	11 147 095,49			17 904 698,49	17 931 237,28		26 538,75
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5 043,24	9 047,39	8 532,90			9 047,39	13 576,14		4 528,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 020,05	142 872,53	142 850,88			142 872,53	145 870,93		2 998,40
47141	Sous Total compte 47141		8 063,29	151 919,92	151 383,78			151 919,92	159 447,07		7 527,15
47143	Flux d'encaissement à réimputer			6 837,18	7 192,17			6 837,18	7 192,17		354,99
4714	Sous Total compte 4714		8 063,29	158 757,10	158 575,95			158 757,10	166 639,24		7 882,14
4718	Autres recettes à régulariser		102 284,92	833 560,41	827 066,37			833 560,41	929 351,29		95 790,88
471	Sous Total compte 471	76 842,44	6 896 763,42	19 431 873,16	12 742 163,99			19 508 715,60	19 638 927,41		130 211,81
47211	Remboursements d'annuités	81 290,11		273 893,53	333 856,42			355 183,64	333 856,42	21 327,22	
47218	Autres dépenses	16 974,55		271 094,86	284 520,40			288 069,41	284 520,40	3 549,01	
4721	Sous Total compte 4721	98 264,66		544 988,39	618 376,82			643 253,05	618 376,82	24 876,23	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	8,97		1 358,12	1 358,13			1 367,09	1 358,13	8,96	
4728	Autres dépenses à régulariser	12 353,15		1 375 114,41	1 375 114,41			1 387 467,56	1 375 114,41	12 353,15	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		66,90	54 325,83	54 269,40			54 325,83	54 336,30		10,47
4671	Sous Total compte 4671		66,90	54 325,83	54 269,40			54 325,83	54 336,30		10,47
46721	Débiteurs divers - amiable	12 840,00		6 175,76	18 973,70			19 015,76	18 973,70	42,06	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 000,00		840,00	508,99			5 840,00	508,99	5 331,01	
4672	Sous Total compte 4672	17 840,00		7 015,76	19 482,69			24 855,76	19 482,69	5 373,07	
467	Sous Total compte 467	17 840,00	66,90	61 341,59	73 752,09			79 181,59	73 818,99	5 362,60	
46	Sous Total compte 46	17 840,00	4 300,17	84 099,07	93 869,19			101 939,07	98 169,36	3 769,71	
4711	Verst des régisseurs	573,19		524 752,57	525 325,76			525 325,76	525 325,76		0,00
4712	Virements réimputés		2 273,42	86 373,84	84 100,42			86 373,84	86 373,84		0,00
47131	Raet : verst contrib directes		3 601 343,00	10 231 070,00	6 629 727,00			10 231 070,00	10 231 070,00		0,00
47132	Raet : verst dgf		404 134,00	1 022 510,00	618 376,00			1 022 510,00	1 022 510,00		0,00
47134	Raet : subv	76 269,25		25 759,00	102 028,25			102 028,25	102 028,25		0,00
47138	Raet : autres		2 778 664,79	6 549 090,24	3 796 964,24			6 549 090,24	6 575 629,03		26 538,79

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	5 247 321,61	2 512 316,72	6 469 885,19	9 500 767,63			11 717 206,80	12 013 084,35		295 877,51
44583	Rembt taxes sur chiffre affaire demandé		75 245,00						75 245,00		75 245,00
4458	Sous Total compte 4458		75 245,00						75 245,00		75 245,00
445	Sous Total compte 445		75 245,00						75 245,00		75 245,00
447	Autres impôts taxes versEMENTS assimilés			164 229,71	166 666,46			164 229,71	166 666,46		2 436,71
44	Sous Total compte 44	5 279 361,18	2 587 561,72	6 668 699,64	9 722 019,15			11 948 060,82	12 309 580,87		361 520,01
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		86 418,01	2 057 170,83	2 227 381,67			2 057 170,83	2 313 799,68		256 628,81
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 795 373,73		4 902 530,89	4 750 047,60			7 697 904,62	4 750 047,60	2 947 857,02	
451	Sous Total compte 451	2 795 373,73	86 418,01	6 959 701,72	6 977 429,27			9 755 075,45	7 063 847,28	2 691 228,17	
45	Sous Total compte 45	2 795 373,73	86 418,01	6 959 701,72	6 977 429,27			9 755 075,45	7 063 847,28	2 691 228,17	
4621	Créances cess immob - amiable			10 600,00	10 600,00			10 600,00	10 600,00		0,00
462	Sous Total compte 462			10 600,00	10 600,00			10 600,00	10 600,00		0,00
466	Excéd de versEMENT		4 233,27	12 157,48	9 517,10			12 157,48	13 750,37		1 592,81

23 AVR. 2024

Libération publiée le

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	5 143 799,61			5 143 799,17			5 143 799,61	5 143 799,17		0,44
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	13 876,00						13 876,00			13 876,00
4431	Sous Total compte 4431	5 157 675,61	999 801,29	2 364 132,16	6 508 130,04			7 521 807,77	7 507 931,33		13 876,44
44341	Opér part av Etat communes dépenses		185 108,50	968 393,25	1 075 254,26			968 393,25	1 260 362,76		291 969,51
44346	Op particul avec Ches rec contentieux	34 242,34						34 242,34			34 242,34
4434	Sous Total compte 4434	34 242,34	185 108,50	968 393,25	1 075 254,26			1 002 635,59	1 260 362,76		257 727,17
44351	Opér particul grp dépenses		1 027 406,93	2 797 959,78	1 877 983,33			2 797 959,78	2 905 390,26		107 430,48
44356	Opér particul grp recettes contentieux	55 403,66						55 403,66			55 403,66
4435	Sous Total compte 4435	55 403,66	1 027 406,93	2 797 959,78	1 877 983,33			2 853 363,44	2 905 390,26		52 026,82
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			9 400,00	9 400,00			9 400,00	9 400,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			9 400,00	9 400,00			9 400,00	9 400,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		300 000,00	330 000,00	30 000,00			330 000,00	330 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438		300 000,00	330 000,00	30 000,00			330 000,00	330 000,00		0,00

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202:

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	2 268 388,37		345 058,96	2 234 402,35			2 613 447,33	2 234 402,35	379 044,98	0,00
421	Personnel - rémunérations dues			1 605 279,39	1 605 279,39			1 605 279,39	1 605 279,39		0,00
427	Personnel - oppositions			1 721,12	1 721,12			1 721,12	1 721,12		0,00
42	Sous Total compte 42			1 607 000,51	1 607 000,51			1 607 000,51	1 607 000,51		0,00
431	Sécurité sociale			616 000,96	616 000,96			616 000,96	616 000,96		0,00
437	Autres organismes sociaux			351 812,41	354 048,61			351 812,41	354 048,61		2 236,20
43	Sous Total compte 43			967 813,37	970 049,57			967 813,37	970 049,57		2 236,20
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	20 000,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	12 039,20			0,32			12 039,20	0,32	12 038,88	
441	Sous Total compte 441	32 039,20		34 584,74	20 000,32			32 039,20	20 000,32	12 038,88	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		0,37		34 584,74			34 585,11	34 584,74	0,37	
442	Sous Total compte 442		0,37	34 584,74	34 584,74			34 585,11	34 584,74	0,37	
44311	Opér particul avec Etat dépenses		999 801,29	2 364 132,16	1 364 330,87			2 364 132,16	2 364 132,16		0,00

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			1 333 918,51	1 352 203,82			1 333 918,51	1 352 203,82		18 285,31
401	Sous Total compte 401			1 333 918,51	1 352 203,82			1 333 918,51	1 352 203,82		18 285,31
4041	Fournis immob		35 904,87	315 466,84	279 993,97			315 466,84	315 898,84		432,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		10 789,78	10 789,78				10 789,78	10 789,78		0,00
4047	Sous Total compte 4047		10 789,78	10 789,78				10 789,78	10 789,78		0,00
404	Sous Total compte 404		46 694,65	326 256,62	279 993,97			326 256,62	326 688,62		432,00
40	Sous Total compte 40		46 694,65	1 660 175,13	1 632 197,79			1 660 175,13	1 678 892,44		18 717,31
4111	Redevables - amiable	2 162 256,48		305 598,26	2 198 292,67			2 467 854,74	2 198 292,67	269 562,07	
4116	Redevables - contentieux	102 325,59		25 969,03	22 618,01			128 294,62	22 618,01	105 676,61	
411	Sous Total compte 411	2 264 582,07		331 567,29	2 220 910,68			2 596 149,36	2 220 910,68	375 238,68	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			13 491,67	13 491,67			13 491,67	13 491,67		0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat	3 806,30						3 806,30		3 806,30	
414	Sous Total compte 414	3 806,30		13 491,67	13 491,67			17 297,97	13 491,67	3 806,30	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal		76 000,00								76 000,00
	mat outill tech										
2815	Sous Total		1 060 755,22								1 060 755,22
281784	compte 2815										
	Mobilier		4 797,33								4 797,33
28178	Sous Total		4 797,33								4 797,33
2817	compte 28178										
	Sous Total		4 797,33								4 797,33
28182	compte 2817										
	Mat de		1 091 730,43								1 091 730,43
28183	transport										
	Mat bureau mat		116 640,87								116 640,87
28184	informatique										
	Mobilier		1 976,27								1 976,27
28188	Amort autres		4 776,82								4 776,82
	immobilisation:										
	corporelles										
2818	Sous Total		1 215 124,39								1 215 124,39
	compte 2818										
281	Sous Total		2 590 987,53					220 472,81			2 811 460,34
	compte 281										
28	Sous Total		2 970 967,42					220 472,81			3 191 440,23
	compte 28										
	Total classe 2	11 475 427,97	2 970 967,42	404 688,82	404 688,82	279 993,97	231 072,81	12 160 110,76	3 606 729,05	11 744 821,94	3 191 440,23

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
804151	Biens mobiliers, matériel et études		54 979,29								54 979,29
804151	Sous Total compte 2804151		54 979,29								54 979,29
280415	Sous Total compte 280415		54 979,29								54 979,29
28041	Sous Total compte 28041		59 979,29								59 979,29
2804	Sous Total compte 2804		59 979,29								59 979,29
28051	Concessions et droits similaires		20 000,00								20 000,00
2805	Sous Total compte 2805		20 000,00								20 000,00
280	Sous Total compte 280		379 979,89								379 979,89
28135	Amort instal gales agenc		310 310,59				220 472,81				530 783,40
2813	Sous Total compte 2813		310 310,59				220 472,81				530 783,40
81571	Mat roulant		708 595,22								708 595,22
81578	Amort autre mat outillage de voirie		276 160,00								276 160,00
28157	Sous Total compte 28157		984 755,22								984 755,22

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	1 280 331,40				7 431,60		1 287 763,00		1 287 763,00	
21	Sous Total compte 21	9 288 351,62		404 688,82		234 301,20	10 600,00	9 927 341,64	10 600,00	9 916 741,64	
2313	Constructions	1 025 314,49			404 688,82	45 260,77		1 070 575,26	404 688,82	665 886,44	
231	Sous Total compte 231	1 025 314,49			404 688,82	45 260,77		1 070 575,26	404 688,82	665 886,44	
23	Sous Total compte 23	1 025 314,49			404 688,82	45 260,77		1 070 575,26	404 688,82	665 886,44	
266	Autres formes de participation	762,25						762,25		762,25	
26	Sous Total compte 26	762,25						762,25		762,25	
28031	Amort frais études		180 000,60						180 000,60		180 000,60
28032	Amort frais recherche et dev		120 000,00						120 000,00		120 000,00
2803	Sous Total compte 2803		300 000,60						300 000,60		300 000,60
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		5 000,00						5 000,00		5 000,00
2804148	Sous Total compte 2804148		5 000,00						5 000,00		5 000,00
280414	Sous Total compte 280414		5 000,00						5 000,00		5 000,00

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156					140 400,00		140 400,00		140 400,00	
21571	Mat outill voirie mat roulant	1 683 361,26				1 683 361,26				1 683 361,26	
21578	Autre mat et outillage de voirie	399 828,49				47 025,00		446 853,49		446 853,49	
2157	Sous Total compte 2157	2 083 189,75				47 025,00		2 130 214,75		2 130 214,75	
2158	Autres instal mat outill tech	91 934,96						91 934,96		91 934,96	
215	Sous Total compte 215	6 141 185,70				187 425,00		6 328 610,70		6 328 610,70	
21784	Mobilier	4 797,33						4 797,33		4 797,33	
2178	Sous Total compte 2178	4 797,33						4 797,33		4 797,33	
217	Sous Total compte 217	4 797,33						4 797,33		4 797,33	
2182	Mat de transport	1 092 461,46						1 092 461,46		1 092 461,46	
2183	Mat bureau mat informatique	147 650,23				7 431,60		155 081,83		155 081,83	
2184	Mobilier	35 442,89						35 442,89		35 442,89	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 776,82						4 776,82		4 776,82	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202:

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et aménegt terrains	233 276,54								233 276,54	
212	Sous Total compte 212	233 276,54								233 276,54	
21311	Hôtel de ville	1 175 673,29								1 175 673,29	
21318	Autres batiments publics			404 688,82						404 688,82	
2131	Sous Total compte 2131	1 175 673,29		404 688,82						1 580 362,11	
2135	Instal gales agencet amégts const	77 606,23								77 606,23	
213	Sous Total compte 213	1 253 279,52		404 688,82						1 657 968,34	
2141	Construct sur sol autrui	20 460,00								20 460,00	
2145	bats publics Const sol autrui instal	94 040,94								94 040,94	
214	Sous Total compte 214	114 500,94								114 500,94	
2151	Réseaux de voirie	3 925 936,39								3 925 936,39	
2152	Installations de voirie	40 124,60								40 124,60	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant					140 400,00					140 400,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	54 979,29						54 979,29			54 979,29
204151	Sous Total compte 204151	54 979,29						54 979,29			54 979,29
20415	Sous Total compte 20415	54 979,29						54 979,29			54 979,29
2041	Sous Total compte 2041	125 231,24						125 231,24			125 231,24
204	Sous Total compte 204	125 231,24						125 231,24			125 231,24
2051	Concessions et droits similaires	23 520,00				432,00		23 952,00			23 952,00
205	Sous Total compte 205	23 520,00				432,00		23 952,00			23 952,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 000,00						12 000,00			12 000,00
208	Sous Total compte 208	12 000,00						12 000,00			12 000,00
20	Sous Total compte 20	1 160 999,61				432,00		1 161 431,61			1 161 431,61
2111	Terrains nus	214 239,86						253 684,46	10 600,00		243 084,46
2112	Terrains de voirie	46 740,33				39 444,60		46 740,33	10 600,00		46 740,33
211	Sous Total compte 211	260 980,19				39 444,60		300 424,79	10 600,00		289 824,79

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202:

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		1 440 650,22			146 946,42		146 946,42	1 440 650,22		1 293 703,80
164	Sous Total compte 164		1 440 650,22			146 946,42		146 946,42	1 440 650,22		1 293 703,80
16	Sous Total compte 16		1 440 650,22			146 946,42		146 946,42	1 440 650,22		1 293 703,80
193	Autres neutralisations:	573 504,99									573 504,99
	et régularisation										
19	Sous Total compte 19	573 504,99						573 504,99			573 504,99
	Total classe 1	2 874 282,85	12 551 315,69	368 147,85	149 299,35	260 224,18	301 634,43	3 502 654,88	13 002 249,47	2 838 261,26	12 337 855,81
2031	Frais d'études	848 134,92						848 134,92			848 134,92
2032	Frais recherche et dev	123 786,01						123 786,01			123 786,01
2033	Frais d'insertion	28 327,44						28 327,44			28 327,44
203	Sous Total compte 203	1 000 248,37						1 000 248,37			1 000 248,37
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	70 251,95						70 251,95			70 251,95
204148	Sous Total compte 204148	70 251,95						70 251,95			70 251,95
20414	Sous Total compte 20414	70 251,95						70 251,95			70 251,95

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

4800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					4 235,95		4 235,95		4 235,95	
6351	compte 6351			4 235,95		4 235,95		4 235,95		4 235,95	
635	Sous Total			4 235,95		4 235,95		4 235,95		4 235,95	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			414,00		414,00		414,00		414,00	
63	Sous Total			52 036,45		52 036,45		52 036,45		52 036,45	
64111	compte 63 Persl titulaire rému principale			1 336 048,01		1 336 048,01		1 336 048,01		1 336 048,01	
6411	Sous Total			1 336 048,01		1 336 048,01		1 336 048,01		1 336 048,01	
64131	Persel non titulaire - rémunération			609 784,44		609 784,44		609 784,44		609 784,44	
6413	Sous Total			609 784,44		609 784,44		609 784,44		609 784,44	
641	Sous Total			1 945 832,45		1 945 832,45		1 945 832,45		1 945 832,45	
6451	compte 641 Charges sécu cotisations URSSAF			336 744,17		336 744,17		336 744,17		336 744,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			338 285,51		338 285,51		338 285,51		338 285,51	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDI			24 201,56		24 201,56		24 201,56		24 201,56	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 20:

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645			699 231,24		699 231,24		699 231,24		699 231,24	
6475	Autres charges sociales médecine travail			222,97		222,97		222,97		222,97	
647	Sous Total compte 647			222,97		222,97		222,97		222,97	
64	Sous Total compte 64			2 645 286,66		2 645 286,66		2 645 286,66		2 645 286,66	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			111 887,92		111 887,92		111 887,92		111 887,92	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			5 000,78		5 000,78		5 000,78		5 000,78	
6535	Frais formation maires adjts conseil			3 036,00		3 036,00		3 036,00		3 036,00	
653	Sous Total compte 653			119 924,70		119 924,70		119 924,70		119 924,70	
6541	Créances admises en non-valeur			28 337,67		28 337,67		28 337,67		28 337,67	
654	Sous Total compte 654			28 337,67		28 337,67		28 337,67		28 337,67	
65548	Autres contributions			1 006 137,10		1 006 137,10		1 006 137,10		1 006 137,10	
6554	Sous Total compte 6554			1 006 137,10		1 006 137,10		1 006 137,10		1 006 137,10	
6558	Autres contributions obligatoires			37 600,00		37 600,00		37 600,00		37 600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte 655			1 043 737,10		1 043 737,10		1 043 737,10		1 043 737,10	
65738	Subv fonct autres orga publics			30 000,00				30 000,00		30 000,00	
6573	Sous Total compte 6573			30 000,00				30 000,00		30 000,00	
657	Sous Total compte 657			30 000,00				30 000,00		30 000,00	
65888	Autres					1,05		1,05		1,05	
6588	Sous Total compte 6588					1,05		1,05		1,05	
658	Sous Total compte 658					1,05		1,05		1,05	
65	Sous Total compte 65			1 222 000,52		1 222 000,52		1 222 000,52		1 222 000,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			48 046,21				48 046,21		48 046,21	
6611	Sous Total compte 6611			48 046,21				48 046,21		48 046,21	
661	Sous Total compte 661			48 046,21				48 046,21		48 046,21	
66	Sous Total compte 66			48 046,21				48 046,21		48 046,21	
673	Charges except titres annulés			64 051,60				64 051,60		64 051,60	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées			10 600,00				10 600,00			10 600,00
678	Autres charges exceptionnelles			10 073,94				10 073,94			10 073,94
67	Sous Total compte 67			84 725,54				84 725,54			84 725,54
6811	DA - immob			220 472,81				220 472,81			220 472,81
681	Sous Total compte 681			220 472,81				220 472,81			220 472,81
68	Sous Total compte 68			220 472,81				220 472,81			220 472,81
	Total classe 6			5 704 464,86				5 704 464,86			5 703 287,26
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					1 177,60		1 177,60			244 650,3
7061	Sous Total compte 7061					244 650,38		244 650,38			244 650,3
706	Sous Total compte 706					244 650,38		244 650,38			244 650,3
70	Sous Total compte 70					244 650,38		244 650,38			244 650,3
73111	Impôts directs locaux					2 093 800,00		2 093 800,00			2 093 800,0
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					123 084,00		123 084,00			123 084,0

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					72 385,00	142 571,00	72 385,00	142 571,00		70 186,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau				130 351,00				130 351,00		130 351,00
7311	Sous Total compte 7311			72 385,00	2 489 806,00	72 385,00	2 489 806,00	72 385,00	2 489 806,00		2 417 421,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimilés			5 836,00	40 261,00	5 836,00	40 261,00	5 836,00	40 261,00		34 425,00
731	Sous Total compte 731			78 221,00	2 530 067,00	78 221,00	2 530 067,00	78 221,00	2 530 067,00		2 451 846,00
73223	Fonds de péréquation des resso com inter				195 307,00				195 307,00		195 307,00
7322	Sous Total compte 7322				195 307,00				195 307,00		195 307,00
732	Sous Total compte 732				195 307,00				195 307,00		195 307,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères				1 955 773,00				1 955 773,00		1 955 773,00
733	Sous Total compte 733				1 955 773,00				1 955 773,00		1 955 773,00
7362	Taxes de séjour			60 947,88	1 174 140,75	60 947,88	1 174 140,75	60 947,88	1 174 140,75		1 113 192,87
736	Sous Total compte 736			60 947,88	1 174 140,75	60 947,88	1 174 140,75	60 947,88	1 174 140,75		1 113 192,87
7382	Fraction de TVA			2 544,00	1 763 574,00	2 544,00	1 763 574,00	2 544,00	1 763 574,00		1 761 030,00

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVAL

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7388	Autres taxes diverses				464 400,20		464 400,20				464 400,20
738	Sous Total compte 738			2 544,00	2 227 974,20	2 544,00	2 227 974,20				2 225 430,20
739211	Attributions de compensation			1 516 188,00		1 516 188,00				1 516 188,00	
73921	Sous Total compte 73921			1 516 188,00		1 516 188,00				1 516 188,00	
739221	FNGLR			954 201,00		954 201,00				954 201,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc			33 252,00		33 252,00				33 252,00	
73922	Sous Total compte 73922			987 453,00		987 453,00				987 453,00	
7392	Sous Total compte 7392			2 503 641,00		2 503 641,00				2 503 641,00	
7398	Reversest restitutions prélevt divers			779 590,36	36,62	779 590,36	36,62			779 553,74	
739	Sous Total compte 739			3 283 231,36	36,62	3 283 231,36	36,62			3 283 194,74	
73	Sous Total compte 73			3 424 944,24	8 083 298,57	3 424 944,24	8 083 298,57			3 424 944,24	4 658 354,33
74124	Dot intercommunali			315,00	438 473,00	315,00	438 473,00			438 158,00	
74126	Dot compens grouppts Cnes				95 813,00		95 813,00			95 813,00	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

4800 - CC SARTENAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

uméro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7412	Sous Total compte 7412					315,00	534 286,00	315,00	534 286,00		533 971,00
741	Sous Total compte 741					315,00	534 286,00	315,00	534 286,00		533 971,00
74718	Autres participations Etat						107 193,00		107 193,00		107 193,00
7471	Sous Total compte 7471						107 193,00		107 193,00		107 193,00
7472	Participations - Région						16 091,25		16 091,25		16 091,25
74758	Participation - autres groupements						357 834,17		357 834,17		357 834,17
7475	Sous Total compte 7475						357 834,17		357 834,17		357 834,17
747	Sous Total compte 747						481 118,42		481 118,42		481 118,42
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						299 738,00		299 738,00		299 738,00
7483	Sous Total compte 7483						299 738,00		299 738,00		299 738,00
748	Sous Total compte 748						299 738,00		299 738,00		299 738,00
74	Sous Total compte 74					315,00	1 315 142,42	315,00	1 315 142,42		1 314 827,42
752	Revenus des immeubles						17 991,67		17 991,67		17 991,67

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Balance des valeurs inactives

800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 2023

Arrêtée à la date du 31/12/2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
61 N° Intitulé Nature des valeurs inactives								
61 Portefeuille								
62 EANT								
62 sous Total compte 861								
62 Correspondant								
63 EANT								
63 sous Total compte 862								
63 prise en charge titre et valeur								
63 EANT								
63 sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 TOTAL								

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

04800 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO

Exercice 202

Page des signatures

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

THERASSE Philippe (1013591602-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

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 **CC SARTENNAIS VALINCO TARAVO** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRIMA CARRERAS Martial (1014276045-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

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 **SARTENE**, le **14/03/2024**

14/03/24

Le Président

Ange-François LEANDRI

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

23 AVR. 2024

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SARTENAIS VALINCO
TARAVO**

SEANCE DU 12 AVRIL 2024

Convocations en date du 5 avril 2024

Délibération n° 2024-16

Objet : Approbation du compte de gestion 2023 – Budget annexe de l'Eau

Le 12 avril 2024 à 15 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sartenais Valinco Taravo se sont réunis à la Mairie de Propriano – Salle des Délibérations, sur la convocation qui leur a été adressée par M. le Président de la communauté de communes, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Présents :

Communes	Titulaires
Arbellara	
Argiusta-Moriccio	Caïtucoli Paul-Joseph
B.Campomoro	Tolini Jean-Pierre
Bilia	Tramoni Michel
Casalabriva	Micheletti Vincent
F.Bilzese	Cianfarani Pierre
Fozzano	Istria Mireille
Giuncheto	Paolini François
Granace	Léandri Jean-Yves
Grossa	Costanzo Mathias
Moca-Croce	
Olmeto	Mazzone Jean-Bernard Mozziconacci José-Pierre
Petreto-Bicchisano	Nicolai Jacques
Propriano	Bartoli Paul-Marie Duval Danielle Santa Ettori Ghislaine Léandri Ange-François Ollandini Jean-Baptiste Pianelli-Casanova Angélique Taberner Elisabeth
Ste Marie Figaniella	
Sartène	Mondoloni Marie-Liliane, Mondoloni Jeannine
Sollacaro	Bartoli Jean-Jacques
Viggianello	Pereney Jean, Pucci Joseph

24 membres présents formant la majorité des membres en exercice, le conseil communautaire étant composé de 41 membres.

Procurations : 7 : Monsieur Lari Ange a donné procuration à Monsieur Bartoli Paul-Marie, Monsieur Faggianni Alain a donné procuration à Madame Taberner Elisabeth, Madame Puthod-

23 AVR. 2024

Honoré Myriam a donné procuration à Madame Etori Ghislaine, Monsieur Scanavino François-Joseph a donné procuration à Monsieur Olandini Jean-Baptiste, Madame Andréani Marie-Ange a donné procuration à Monsieur Mozziconacci José-Pierre, Monsieur Quilichini Paul a donné procuration à Monsieur Leandri Ange-François, Monsieur Alaris Nicolas a donné procuration à Madame Modonloni Jeannine.

Absents non représentés : 10 : Carrier Marie-Antoinette, Istria Patrice, Luciani Jean-Pierre, Barcelo Angélika, Corti Jacques, Giaiacopi Michel, Mondoloni Marie-Pierre, Nicolaï-Pietri Paule-Marie, Quilichini Pascal, Rocca Antoine.

Délibération du conseil communautaire en date du 12 avril 2024 : n°2023-16

Objet : Approbation du compte de gestion 2023 – Budget annexe de l'Eau

Le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Ange-François LEANDRI,

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions budgétaires modificatives de l'exercice 2023 pour le budget annexe de l'Eau, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état des actifs, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2023 ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant qu'il n'y a aucune observation à formuler.

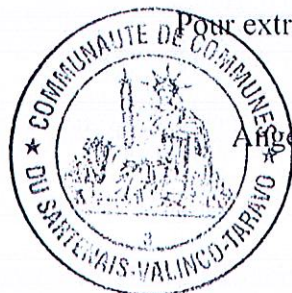
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des inactives ;

Le Conseil ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré :

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.



Pour extrait conforme au registre,
Le Président,

Ange-François LEANDRI

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	430,25	Dotations	
Terrains	489,16	Fonds Globalisés	266,85
Constructions	4 388,23	Réserves	2 048,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 204,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 737,06	Report à nouveau	22,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	678,91
Autres immobilisations corporelles	3,05	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 822,26	Subventions non transférables	5 342,55
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	517,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 252,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 876,50
Créances	1 034,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	344,58
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	19,29
Disponibilités	0,10	Fournisseurs (2)	239,28
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	258,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 034,40	Total dettes à court terme	603,16
Comptes de régularisations	295,51	TOTAL DETTES	102,76
TOTAL ACTIF	9 582,42	Comptes de régularisations	9 582,42
		TOTAL PASSIF	9 582,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	525 137,16	94 891,52	430 245,64	430 245,64
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procédé				
Autres immobilisations incorporelles	1 803 910,77	1 314 748,72	489 162,05	489 162,05
Immobilisations incorporelles en cours	4 826 136,45	437 903,55	4 388 232,90	3 937 421,90
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	3 306 270,85	2 058 369,87	1 247 900,98	1 123 290,03
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	3 867,26	813,23	3 054,03	3 054,03
Immobilisations corporelles en cours	1 737 060,58		1 737 060,58	1 498 143,09
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo		43 148,32	-43 148,32	
Instal, mat et outil tech mise à dispo	12 202 383,07	3 949 875,21	8 252 507,86	7 481 316,74
MONTANT A REPORTER				

ACTIF IMMOBILISE

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

04802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUITE	12 202 383,07	3 949 875,21	8 252 507,86	7 481 316,74
REPORT Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affectation Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	12 202 383,07	3 949 875,21	8 252 507,86	7 481 316,74
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 202 383,07	3 949 875,21	8 252 507,86	7 481 316,74

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

1802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	505 139,22		505 139,22	
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	181 221,01		181 221,01	
Créances sur l'Etat et collec publiques	80 853,59		80 853,59	
Créances sur les BA ou le BP	256 628,85		256 628,85	
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	10 459,18		10 459,18	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102,03		102,03	
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 034 403,88		1 034 403,88	886 040,35
ACTIF CIRCULANT				

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	295 509,05		295 509,05	278 481,13
Écarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	295 509,05		295 509,05	278 481,13
TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 532 296,00	3 949 875,21	9 582 420,79	8 645 838,22

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	517 348,28	517 348,28
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	2 048 392,87	1 598 314,96
	Résultat de l'exercice	22 446,26	63 879,25
	Subventions d'investissement	678 905,16	408 644,92
	Provisions réglementées	5 342 552,07	5 289 936,83
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	266 853,12	266 853,12
FONDS PROPRES TOTAL I	8 876 497,76	8 144 977,36	

Délibération publiée le
23 AVR. 2024

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE

ETABLISSEMENT : CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

04802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

BILAN (en Euros)

		Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

4802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	344 584,41	294 416,36
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 691,44	6 487,88
Dettes fiscales et sociales	168 143,01	39 952,94
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations	13 602,12	123 588,10
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers	70 844,38	70 383,32
Autres dettes	297,27	16 809,63
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	603 162,63	551 638,23

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

Exercice 202:

		Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
	Recettes à classer ou à régulariser	102 760,40	-50 777,37
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	102 760,40	-50 777,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 582 420,79	8 645 838,22
	COMPTES DE REGULARISATION		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

4802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		28,61
Dotations et subventions reçues	266,92	340,08
Produits des services	751,67	269,59
Autres produits		
Transfert de charges		638,29
Produits courants non financiers	1 018,59	128,28
Traitements, salaires, charges sociales	141,20	
Achats et charges externes		
Participations et interventions	43,15	42,18
Dotations aux amortissements et provisions	133,17	38,17
Autres charges	317,52	208,64
Charges courantes non financières	701,07	429,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers	6,73	8,81
Charges courantes financières	-6,73	-8,81
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	694,34	420,84
Produits exceptionnels	23,59	9,97
Charges exceptionnelles	39,02	22,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-15,43	-12,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	678,91	408,64

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

04802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		10 666,35
Prestations de services	9 290,61	329 417,88
Divers	257 634,10	
Production stockée		
Production immobilisée		28 612,50
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	751 668,80	269 590,53
Autres produits		638 287,26
TOTAL I	1 018 593,51	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		21 531,10
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	20 747,53	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	120 454,01	106 750,23
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	103 235,00	38 173,00
Salaires et traitements		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	43 148,32	
Dotations aux dépréciations des immob		42 184,69
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	29 937,60	
TOTAL II	317 522,46	208 639,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	701 071,05	429 648,24
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 734,96	
Pertes de change		
		8 808,95

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

COMpte DE RESULTAT 2023

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2022

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
Charges nettes sur cessions de VMP	6 734,96	8 808,95
TOTAL IV	-6 734,96	-8 808,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	694 336,09	420 839,29
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	12 349,41	
Autres opérations de gestion		9 971,53
Produits des cessions d'immobilisations	11 237,76	
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	23 587,17	9 971,53
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		7 615,88
Autres opérations de gestion	4 200,64	
Valeur comptable des immo cédées		14 550,02
Autres opérations en capital	34 817,46	
Dot. amort, dépréc et aux provisions	39 018,10	22 165,90
TOTAL VI	-15 430,93	-12 194,37
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

1802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 042 180,68	648 258,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	363 275,52	239 613,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	678 905,16	408 644,92

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

04802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Opérations Compte de Tiers

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

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

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Opérations Compte de Tiers

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

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

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 831 650,18	832 446,26	3 664 096,44
Titres de recette émis (b)	657 079,23	1 334 061,05	1 991 140,28
Réductions de titres (c)		291 880,37	291 880,37
Recettes nettes (d = b - c)	657 079,23	1 042 180,68	1 699 259,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 831 650,18	832 446,26	3 664 096,44
Mandats émis (f)	875 409,15	365 712,27	1 241 121,42
Annulations de mandats (g)		2 436,75	2 436,75
Depenses nettes (h = f - g)	875 409,15	363 275,52	1 238 684,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	218 329,92	678 905,16	460 575,28
(h - d) Déficit			

Délibération publique

23 AVR. 2024

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

802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

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
- Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
I - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
II - Budgets des services					
Caractère industriel					
Caractère commercial					
CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU					
Investissement	485 552,81	450 077,91	-218 329,92		267 222,89
Fonctionnement	472 524,17	450 077,91	678 905,16		701 351,42
Sous-Total	958 076,98	450 077,91	460 575,24		968 574,31
TOTAL III	958 076,98	450 077,91	460 575,24		968 574,31
TOTAL I + II + III	958 076,98	450 077,91	460 575,24		968 574,31

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	55 000,00		55 000,00	49 831,95		49 831,95	5 168,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 000,00		55 000,00	49 831,95		49 831,95	5 168,05
Opération n ° 2020005	Opération d'équipement n° 2020005	1 110 855,30		1 110 855,30	629 918,09		629 918,09	480 937,21
Opération n ° 2020006	Opération d'équipement n° 2020006	62 734,00		62 734,00	37 647,00		37 647,00	25 087,00
Opération n ° 2020009	Opération d'équipement n° 2020009	35 000,00		35 000,00	490,00		490,00	34 510,00
Opération n ° 2021002	Opération d'équipement n° 2021002	80 000,00	-25 397,00	54 603,00				54 603,00
Opération n ° 2022001	Opération d'équipement n° 2022001	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n ° 2022002	Opération d'équipement n° 2022002	25 000,00	65 000,00	90 000,00				90 000,00
Opération n ° 2022003	Opération d'équipement n° 2022003	110 000,00		110 000,00	21 673,40		21 673,40	88 326,60
Opération n ° 2023001	Opération d'équipement n° 2023001	170 000,00	195 000,00	365 000,00				365 000,00
Opération n ° 2023002	Opération d'équipement n° 2023002		200 000,00	200 000,00				200 000,00
Opération n° 999	Opération d'équipement n° 999	541 457,88	152 000,00	693 457,88	124 610,95		124 610,95	568 846,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 165 047,18	586 603,00	2 751 650,18	814 339,44		814 339,44	1 937 310,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 220 047,18	586 603,00	2 806 650,18	864 171,39		864 171,39	1 942 478,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00		25 000,00	11 237,76		11 237,76	13 762,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 000,00		25 000,00	11 237,76		11 237,76	13 762,24
TOTAL GENERAL		2 245 047,18	586 603,00	2 831 650,18	875 409,15		875 409,15	1 956 241,03

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

1802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	450 077,91		450 077,91	450 077,91		450 077,91	
13	Subventions d'investissement	812 459,00	486 603,00	1 299 062,00	63 853,00		63 853,00	1 235 209,00
16	Emprunts et dettes assimilées		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 262 536,91	586 603,00	1 849 139,91	613 930,91		613 930,91	1 235 209,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 262 536,91	586 603,00	1 849 139,91	613 930,91		613 930,91	1 235 209,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	411 957,46		411 957,46				411 957,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00		85 000,00	43 148,32		43 148,32	41 851,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	496 957,46		496 957,46	43 148,32		43 148,32	453 809,14
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	485 552,81		485 552,81				485 552,81
TOTAL GENERAL		2 245 047,18	586 603,00	2 831 650,18	657 079,23		657 079,23	2 174 570,95

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAUV EAU

Exercice 202

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	167 988,80	79 000,00	246 988,80	246 873,29	2 436,75	244 436,54	2 552,21
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00	29 937,60		29 937,60	62,40
66	Charges financières	13 000,00		13 000,00	6 734,96		6 734,96	6 265,04
67	Charges exceptionnelles	37 500,00	8 000,00	45 500,00	39 018,10		39 018,10	6 481,90
	TOTAL	248 488,80	87 000,00	335 488,80	322 563,95	2 436,75	320 127,20	15 361,60
	FONCTIONNEMENT							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	411 957,46		411 957,46				411 957,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00		85 000,00	43 148,32		43 148,32	41 851,68
	TOTAL	496 957,46		496 957,46	43 148,32		43 148,32	453 809,14
	FONCTIONNEMENT							
	TOTAL GENERAL	745 446,26	87 000,00	832 446,26	365 712,27	2 436,75	363 275,52	469 170,74

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	348 000,00		348 000,00	558 805,08	291 880,37	266 924,71	81 075,29
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00	77 000,00	427 000,00	751 668,80		751 668,80	-324 668,80
77	Produits exceptionnels		10 000,00	10 000,00	12 349,41		12 349,41	-2 349,41
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	698 000,00	87 000,00	785 000,00	1 322 823,29	291 880,37	1 030 942,92	-245 942,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00		25 000,00	11 237,76		11 237,76	13 762,24
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		25 000,00	11 237,76		11 237,76	13 762,24
002	Résultat d'exploitation reporté	22 446,26		22 446,26				22 446,26
	TOTAL GENERAL	745 446,26	87 000,00	832 446,26	1 334 061,05	291 880,37	1 042 180,68	-209 734,42

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	49 831,95		49 831,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	49 831,95		49 831,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 831,95		49 831,95
Opération n° 23132020005	Constructions	629 918,09		629 918,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020005	Opération d'équipement n° 2020005	629 918,09		629 918,09
Opération n° 23132020006	Constructions	37 647,00		37 647,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020006	Opération d'équipement n° 2020006	37 647,00		37 647,00
Opération n° 23132020009	Constructions	490,00		490,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020009	Opération d'équipement n° 2020009	490,00		490,00
Opération n° 23132022003	Constructions	21 673,40		21 673,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2022003	Opération d'équipement n° 2022003	21 673,40		21 673,40
Opération n° 21531999	Réseaux d'adduction d'eau	124 610,95		124 610,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 999	Opération d'équipement n° 999	124 610,95		124 610,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	814 339,44		814 339,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	864 171,39		864 171,39
139118	Autres	11 237,76		11 237,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 237,76		11 237,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 237,76		11 237,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	875 409,15		875 409,15

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

4802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	450 077,91		450 077,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	450 077,91		450 077,91
13111	Agence de l'eau	40 453,00		40 453,00
1312	Région	23 400,00		23 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	63 853,00		63 853,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	613 930,91		613 930,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	613 930,91		613 930,91
28175	Installations matériels et outillage techniques	43 148,32		43 148,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 148,32		43 148,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 148,32		43 148,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	657 079,23		657 079,23

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Autres fournitures consommables	20 747,53		20 747,53
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 625,00		3 625,00
611	Sous-traitance générale	112 903,73		112 903,73
627	Services bancaires et assimilés	413,11		413,11
6288	Autres	3 512,17		3 512,17
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	105 671,75	2 436,75	103 235,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	246 873,29	2 436,75	244 436,54
6541	Créances admises en non-valeur	29 937,60		29 937,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	29 937,60		29 937,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 734,96		6 734,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 734,96		6 734,96
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 200,64		4 200,64
678	Autres charges exceptionnelles	34 817,46		34 817,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	39 018,10		39 018,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	322 563,95	2 436,75	320 127,20
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	43 148,32		43 148,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 148,32		43 148,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 148,32		43 148,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	365 712,27	2 436,75	363 275,52

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	479 814,24	248 687,66	231 126,58
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	59 033,88	32 526,36	26 507,52
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	19 955,31	10 666,35	9 288,96
7068	Autres prestations de service	1,65		1,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	558 805,08	291 880,37	266 924,71
7588	Autres	751 668,80		751 668,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	751 668,80		751 668,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 349,41		12 349,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 349,41		12 349,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 322 823,29	291 880,37	1 030 942,92
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 237,76		11 237,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 237,76		11 237,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 237,76		11 237,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 334 061,05	291 880,37	1 042 180,68

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		56 273,00								56 273,00
10228	Autres fonds d'investissements		210 580,12								210 580,12
1022	Sous Total compte 1022		266 853,12								266 853,12
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		517 348,28								517 348,28
102	Sous Total compte 102		784 201,40								784 201,40
1068	Autres réserves	1 598 314,96				450 077,91					2 048 392,87
106	Sous Total compte 106	1 598 314,96				450 077,91					2 048 392,87
10	Sous Total compte 10	2 382 516,36				450 077,91					2 832 594,27
110	Report à nouveau solde créditeur	63 879,25		450 077,91					472 524,17		22 446,2
11	Sous Total compte 11	63 879,25		450 077,91		408 644,92			472 524,17		22 446,2
12	Résultat exercice bénéficiaire ou perte	408 644,92		408 644,92					408 644,92		0,0
12	Sous Total compte 12	408 644,92		408 644,92					408 644,92		0,0
13111	Agence de l'eau	1 549 263,01				40 453,00			1 589 716,01		1 589 716,0

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		103 465,35								103 465,35
1311	Sous Total compte 1311		1 652 728,36				40 453,00				1 693 181,36
1312	Région		2 029 950,89				23 400,00				2 053 350,89
1313	Dépt		849 321,47								849 321,47
1314	Cnes		179 084,48								179 084,48
1317	Budget communautaire		1 271 590,53								1 271 590,53
	fonds structurels										
1318	Autres		381 013,66								381 013,66
131	Sous Total compte 131		6 363 689,39				63 853,00				6 427 542,39
139111	Agence de l'eau	228 043,91							228 043,91		
139118	Autres	113 436,88				11 237,76			124 674,64		
13911	Sous Total compte 13911	341 480,79				11 237,76			352 718,55		
13912	Subv équipt transf - Région	279 279,08							279 279,08		
13913	Subv équipt transf - Dépt	123 692,03							123 692,03		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	55 088,55						55 088,55			55 088,55
13917	Subv équipt transf - BC et FS	91 973,19						91 973,19			91 973,19
13918	Subv équipt transf autres	182 238,92						182 238,92			182 238,92
1391	Sous Total compte 1391	1 073 752,56				11 237,76		1 084 990,32			1 084 990,32
139	Sous Total compte 139	1 073 752,56				11 237,76		1 084 990,32			1 084 990,32
13	Sous Total compte 13	1 073 752,56	6 363 689,39			11 237,76	63 853,00	1 084 990,32	6 427 542,39		5 342 552,0
1641	Emprunts en euros		294 416,36			49 831,95	100 000,00	49 831,95	394 416,36		344 584,4
164	Sous Total compte 164		294 416,36			49 831,95	100 000,00	49 831,95	394 416,36		344 584,4
16	Sous Total compte 16		294 416,36			49 831,95	100 000,00	49 831,95	394 416,36		344 584,4
	Total classe 1	1 073 752,56	9 513 146,28	858 722,83	408 644,92	61 069,71	613 930,91	1 993 545,10	10 535 722,11	1 084 990,32	9 627 167,3
2031	Frais d'études	321 807,94						321 807,94			321 807,94
2032	Frais recherche et dev	167 878,84						167 878,84			167 878,84
2033	Frais d'insertion	35 450,38						35 450,38			35 450,38

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	525 137,16						525 137,16		525 137,16	
20	Sous Total compte 20	525 137,16						525 137,16		525 137,16	
2111	Terrains nus	42 600,00						42 600,00		42 600,00	
211	Sous Total compte 211	42 600,00						42 600,00		42 600,00	
2121	Terrains nus	299 126,52						299 126,52		299 126,52	
2125	Terrains bâtis	1 462 184,25						1 462 184,25		1 462 184,25	
212	Sous Total compte 212	1 761 310,77						1 761 310,77		1 761 310,77	
21311	Batiments exploitation			450 811,00				450 811,00		450 811,00	
2131	Sous Total compte 2131			450 811,00				450 811,00		450 811,00	
21351	Batiments exploitation	3 818 871,45						3 818 871,45		3 818 871,45	
2135	Sous Total compte 2135	3 818 871,45						3 818 871,45		3 818 871,45	
2138	Autres constructions	556 454,00						556 454,00		556 454,00	
213	Sous Total compte 213	4 375 325,45		450 811,00				4 826 136,45		4 826 136,45	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	311 407,31								311 407,31	
21531	Réseaux adduction eau	2 845 685,09				124 610,95				2 970 296,04	
2153	Sous Total compte 2153	2 845 685,09				124 610,95				2 970 296,04	
21561	Serv distribution eau	24 567,50								24 567,50	
2156	Sous Total compte 2156	24 567,50								24 567,50	
215	Sous Total compte 215	3 181 659,90				124 610,95				3 306 270,85	
2188	Autres	3 867,26								3 867,26	
218	Sous Total compte 218	3 867,26								3 867,26	
21	Sous Total compte 21	9 364 763,38		450 811,00		124 610,95				9 940 185,33	
2313	Constructions	1 498 143,09				689 728,49				2 187 871,58	450 811,00
231	Sous Total compte 231	1 498 143,09				689 728,49		450 811,00		2 187 871,58	450 811,00
23	Sous Total compte 23	1 498 143,09		450 811,00		689 728,49		450 811,00		2 187 871,58	450 811,00
28032	Amort frais recherche et dev		94 891,52								94 891,52
											94 891,52

Délibération publiée

23 AVR. 2024

14802 - CC SARTENAIS VALINCO TARRAV EAU

Exercice 2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		94 891,52								94 891,52
280	Sous Total compte 280		94 891,52								94 891,52
28121	Amort terrains nus		268 849,12								268 849,12
28125	Amort terrains bâtis		1 045 899,60								1 045 899,60
2812	Sous Total compte 2812		1 314 748,72								1 314 748,72
28135	Igaac constructions		408 872,13								408 872,13
28138	Amort autres constructions		29 031,42								29 031,42
2813	Sous Total compte 2813		437 903,55								437 903,55
28151	Instal complexes spécial		301 950,33								301 950,33
28153	Installations à caractère spécifique		1 756 419,54								1 756 419,54
2815	Sous Total compte 2815		2 058 369,87								2 058 369,87
28175	Instal mat outill techn				43 148,32						43 148,32
2817	Sous Total compte 2817				43 148,32						43 148,32

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		813,23								813,2
2818	Sous Total compte 2818		813,23								813,2
281	Sous Total compte 281	3 811 835,37			43 148,32				3 854 983,69		3 854 983,6
28	Sous Total compte 28	3 906 726,89			43 148,32				3 949 875,21		3 949 875,2
	Total classe 2	11 388 043,63	3 906 726,89	450 811,00	450 811,00	814 339,44	43 148,32	12 653 194,07	4 400 686,21	12 202 383,07	3 949 875,2
4011	Fournisseurs		796,44	158 349,09	157 552,65			158 349,09	158 349,09		0,0
401	Sous Total compte 401		796,44	158 349,09	157 552,65			158 349,09	158 349,09		0,0
4041	Fournis immob		59 692,60	960 160,78	900 468,18			960 160,78	960 160,78		0,0
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		63 895,50	71 150,78	20 857,40			71 150,78	84 752,90		13 602,1
4047	Sous Total compte 4047		63 895,50	71 150,78	20 857,40			71 150,78	84 752,90		13 602,1
404	Sous Total compte 404	123 588,10		1 031 311,56	921 325,58			1 031 311,56	1 044 913,68		13 602,1
408	Fournis factures non parvenues		5 691,44						5 691,44		5 691,4
40	Sous Total compte 40	130 075,98		1 189 660,65	1 078 878,23			1 189 660,65	1 208 954,21		19 293,5

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

1802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

uméro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	211 488,42		764 418,15	523 396,09		523 396,09	975 906,57		452 510,48	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	101,89		3,16	3,16		3,16	101,89		98,73	
412	Sous Total compte 412	101,89		3,16	3,16		3,16	101,89		98,73	
4161	Créances douteuses	53 493,94		903,99	1 867,92		1 867,92	54 397,93		52 530,01	
416	Sous Total compte 416	53 493,94		903,99	1 867,92		1 867,92	54 397,93		52 530,01	
418	Clients - produits non encore facturés	298 013,09		298 013,09				298 013,09			0,00
41	Sous Total compte 41	563 097,34		765 322,14	823 280,26		823 280,26	1 328 419,48		505 139,22	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			23 400,00	23 400,00			23 400,00			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	80 853,59						80 853,59		80 853,59	
441	Sous Total compte 441	80 853,59		23 400,00	23 400,00		23 400,00	104 253,59		80 853,59	
44551	Etat - TVA à décaisser		33 820,00								33 820,00
4455	Sous Total compte 4455		33 820,00								33 820,00
44562	Etat - TVA deduct sur immobilisation	0,44		87 645,39	1 632,47			87 645,83		86 013,36	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	251,53		16 764,22				17 015,75		17 015,75	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	77 219,00						77 219,00		77 219,00	
4456	Sous Total compte 4456	77 470,97		104 409,61	1 632,47			181 880,58	1 632,47	180 248,11	
44571	Etat - TVA collectée		6 132,94	6 132,72	134 322,79			6 132,72	140 455,73		134 323,0
4457	Sous Total compte 4457		6 132,94	6 132,72	134 322,79			6 132,72	140 455,73		134 323,0
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	857,08		1 632,47	1 516,65			2 489,55	1 516,65	972,90	
4458	Sous Total compte 4458	857,08		1 632,47	1 516,65			2 489,55	1 516,65	972,90	
445	Sous Total compte 445	78 328,05	39 952,94	112 174,80	137 471,91			190 502,85	177 424,85	13 078,00	
446	Agences de l'eau			68 864,00	68 864,00			68 864,00	68 864,00		0,0
447	Autres impôts taxes versés			36 807,75	36 807,75			36 807,75	36 807,75		0,0
44	Sous Total compte 44	159 181,64	39 952,94	241 246,55	266 543,66			400 428,19	306 496,60	93 931,59	
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	86 418,01		2 227 381,67	2 057 170,83			2 313 799,68	2 057 170,83	256 628,85	
451	Sous Total compte 451	86 418,01		2 227 381,67	2 057 170,83			2 313 799,68	2 057 170,83	256 628,85	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

4802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			293 114,09	148 904,04					293 114,09	148 904,04		
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	70 383,32		145 014,50	288 433,09					145 014,50	358 816,41		213 801,91
4558	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			3 428,48	4 681,00					3 428,48	4 681,00		1 252,52
4558	Sous Total compte 4558			3 428,48	4 681,00					3 428,48	4 681,00		1 252,52
4559	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			148 064,75	148 064,75					148 064,75	148 064,75		0,00
4559	Sous Total compte 4559			148 064,75	148 064,75					148 064,75	148 064,75		0,00
455	Sous Total compte 455	70 383,32		589 621,82	590 082,88					589 621,82	660 466,20		70 844,38
45	Sous Total compte 45	86 418,01		2 817 003,49	2 647 253,71					2 903 421,50	2 717 637,03		185 784,47
466	Excéd de versement		1 451,98	6 852,37	5 697,66					6 852,37	7 149,64		297,27
4671	Autres comptes créditeurs		15 357,65	54 375,75	39 018,10					54 375,75	54 375,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671		15 357,65	54 375,75	39 018,10					54 375,75	54 375,75		0,00
4672	Débiteurs divers - amiable	32 523,48		13 739,67	39 636,35					46 263,15	39 636,35		6 626,80
46726	Débiteurs divers - contentieux	44 819,88		139,75	41 127,25					44 959,63	41 127,25		3 832,38

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	77 343,36		13 879,42	80 763,60			91 222,78	80 763,60	10 459,18	
467	Sous Total compte 467	77 343,36	15 357,65	68 255,17	119 781,70			145 598,53	135 139,35	10 459,18	
46	Sous Total compte 46	77 343,36	16 809,63	75 107,54	125 479,36			152 450,90	142 288,99	10 161,91	
4712	Virements réimputés		11 469,24	11 565,16	95,92			11 565,16	11 565,16		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	72 030,48		1 716 698,29	1 888 242,88			1 788 728,77	1 888 242,88		99 514,11
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		450,50	6 647,46	6 431,17			6 647,46	6 881,67		234,21
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		975,75	62,48				62,48	975,75		913,27
47141	Sous Total compte 47141		1 426,25	6 709,94	6 431,17			6 709,94	7 857,42		1 147,48
4714	Sous Total compte 4714		1 426,25	6 709,94	6 431,17			6 709,94	7 857,42		1 147,48
4718	Autres recettes à régulariser		7 071,09	412 048,28	405 685,07			412 048,28	412 756,16		707,88
471	Sous Total compte 471	72 030,48	19 966,58	2 147 021,67	2 300 455,04			2 219 052,15	2 320 421,62	18 472,40	101 369,41
4721	Dép sans mandatement préalable	1 469,48		80 106,05	63 103,13			81 575,53	63 103,13		
4728	DACR - autres dépenses à régul	5 448,38		580 292,42	580 267,42			585 740,80	580 267,42	5 473,38	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

1802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	6 917,86		660 398,47	643 370,55			667 316,33	643 370,55	23 945,78	
4751	Redevables sur rôle			570 620,14	570 620,14			570 620,14	570 620,14		0,00
4757	Produits sur rôle			558 803,43	558 803,43			558 803,43	558 803,43		0,00
4758	TVA sur rôle			11 741,71	11 741,71			11 741,71	11 741,71		0,00
475	Sous Total compte 475			1 141 165,28	1 141 165,28			1 141 165,28	1 141 165,28		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		1 286,53						1 286,53		1 286,53
478	Sous Total compte 478		1 286,53						1 286,53		1 286,53
47	Sous Total compte 47	78 948,34	21 253,11	3 948 585,42	4 084 990,87			4 027 533,76	4 106 243,98		78 710,22
5118	Total classe 4	964 988,69	278 474,98	9 036 925,79	9 026 426,09			10 001 914,48	9 304 901,07	1 202 457,68	505 444,27
	Autres valeurs à l'encaissement			1 710,35	1 608,32			1 710,35	1 608,32	102,03	
511	Sous Total compte 511			1 710,35	1 608,32			1 710,35	1 608,32	102,03	
51	Sous Total compte 51			1 710,35	1 608,32			1 710,35	1 608,32	102,03	
580	Opérations d'ordre budgétaires			54 386,08	54 386,08			54 386,08	54 386,08		0,00

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Cpte pivot - ANV			29 833,20	29 937,60			29 833,20	29 937,60		104,41
587	Sous Total compte 587			29 833,20	29 937,60			29 833,20	29 937,60		104,41
588	Autres virements internes	271 563,27		1 750,99	1 750,99			273 314,26	1 750,99	271 563,27	
58	Sous Total compte 58	271 563,27		85 970,27	86 074,67			357 533,54	86 074,67	271 458,87	
	Total classe 5	271 563,27		87 680,62	87 682,99			359 243,89	87 682,99	271 665,30	104,41
60228	Autres fournitures consommables					20 747,53		20 747,53		20 747,53	
6022	Sous Total compte 6022					20 747,53		20 747,53		20 747,53	
602	Sous Total compte 602					20 747,53		20 747,53		20 747,53	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					3 625,00		3 625,00		3 625,00	
606	Sous Total compte 606					3 625,00		3 625,00		3 625,00	
60	Sous Total compte 60					24 372,53		24 372,53		24 372,53	
611	Sous-traitance générale					112 903,73		112 903,73		112 903,73	
61	Sous Total compte 61					112 903,73		112 903,73		112 903,73	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					413,11				413,11	
628	Autres			3 512,17		3 512,17				3 512,17	
	Sous Total			3 512,17		3 512,17				3 512,17	
62	compte 628										
62	Sous Total			3 925,28		3 925,28				3 925,28	
6378	Autres impôts taxes versés assimilés			105 671,75		105 671,75		2 436,75		103 235,00	
637	Sous Total			105 671,75		105 671,75		2 436,75		103 235,00	
63	compte 637										
63	Sous Total			105 671,75		105 671,75		2 436,75		103 235,00	
6541	compte 63 Créances admises en non-valeur			29 937,60		29 937,60				29 937,60	
654	Sous Total			29 937,60		29 937,60				29 937,60	
65	compte 654										
65	Sous Total			29 937,60		29 937,60				29 937,60	
6611	compte 65 Intérêts réglés à l'échéance			6 734,96		6 734,96				6 734,96	
6611	Sous Total			6 734,96		6 734,96				6 734,96	
661	compte 6611										
661	Sous Total			6 734,96		6 734,96				6 734,96	
661	compte 661										

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66			6 734,96		6 734,96		6 734,96		6 734,96	
673	Titres annulés exercices antérieurs			4 200,64		4 200,64		4 200,64		4 200,64	
678	Autres charges exceptionnelles			34 817,46		34 817,46		34 817,46		34 817,46	
67	Sous Total compte 67			39 018,10		39 018,10		39 018,10		39 018,10	
6811	DA - immob corpo et incorpo			43 148,32		43 148,32		43 148,32		43 148,32	
681	Sous Total compte 681			43 148,32		43 148,32		43 148,32		43 148,32	
68	Sous Total compte 68			43 148,32		43 148,32		43 148,32		43 148,32	
	Total classe 6			365 712,27		365 712,27		365 712,27		365 712,27	
70111	Ventes d'eau aux abonnés			248 687,66		248 687,66		248 687,66		248 687,66	
7011	Sous Total compte 7011			248 687,66		248 687,66		248 687,66		248 687,66	
701241	Recouvt redev pollution domestique			32 526,36		32 526,36		32 526,36		32 526,36	
70124	Sous Total compte 70124			32 526,36		32 526,36		32 526,36		32 526,36	
7012	Sous Total compte 7012			32 526,36		32 526,36		32 526,36		32 526,36	
	Total			2 436,75		2 436,75		2 436,75		2 436,75	
				479 814,24		479 814,24		479 814,24		479 814,24	
				479 814,24		479 814,24		479 814,24		479 814,24	
				59 033,88		59 033,88		59 033,88		59 033,88	
				59 033,88		59 033,88		59 033,88		59 033,88	
				59 033,88		59 033,88		59 033,88		59 033,88	
				231 126,5€		231 126,5€		231 126,5€		231 126,5€	
				26 507,5€		26 507,5€		26 507,5€		26 507,5€	
				26 507,5€		26 507,5€		26 507,5€		26 507,5€	
				26 507,5€		26 507,5€		26 507,5€		26 507,5€	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

4802 - CC SARTENNAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

numéro compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701	Sous Total compte 701			281 214,02	538 848,12	281 214,02	538 848,12	281 214,02	538 848,12		257 634,10
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec			10 666,35	19 955,31	10 666,35	19 955,31	10 666,35	19 955,31		9 288,96
70612	Sous Total compte 70612			10 666,35	19 955,31	10 666,35	19 955,31	10 666,35	19 955,31		9 288,96
7061	Sous Total compte 7061			10 666,35	19 955,31	10 666,35	19 955,31	10 666,35	19 955,31		9 288,96
7068	Autres prestations de service				1,65		1,65		1,65		1,65
706	Sous Total compte 706			10 666,35	19 956,96	10 666,35	19 956,96	10 666,35	19 956,96		9 290,61
70	Sous Total compte 70			291 880,37	558 805,08	291 880,37	558 805,08	291 880,37	558 805,08		266 924,71
7588	Autres				751 668,80		751 668,80		751 668,80		751 668,80
758	Sous Total compte 758				751 668,80		751 668,80		751 668,80		751 668,80
75	Sous Total compte 75				751 668,80		751 668,80		751 668,80		751 668,80
7718	Autres prod except sur opé gestion				12 349,41		12 349,41		12 349,41		12 349,41
771	Sous Total compte 771				12 349,41		12 349,41		12 349,41		12 349,41
777	Quote part subv invest virée au résult				11 237,76		11 237,76		11 237,76		11 237,76

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						23 587,17				23 587,1
	Total classe 7	13 698 348,15	13 698 348,15	10 434 140,24	9 973 565,00	291 880,37	1 334 061,05	291 880,37	1 334 061,05	15 124 771,89	1 042 180,6
	Total général	13 698 348,15	13 698 348,15	10 434 140,24	9 973 565,00	1 533 001,79	1 993 577,03	25 665 490,18	25 665 490,18	15 124 771,89	15 124 771,8

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

4802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Portefeuille								
EANT								
sous Total compte 861								
62 Correspondant								
EANT								
sous Total compte 862								
63 Prise en charge titre et valeur								
EANT								
sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

04802 - CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU

Exercice 202

Page des signatures

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

THERASSE Philippe (1013591602-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

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 **CC SARTENAIS VALINCO TARAV EAU** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRIMA CARRERAS Martial (1014276045-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

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 **DRFIP DE CORSE ET DE LA CORS...**, le 29/02/202

A **SARTENE**, le 01/03/202

12/04/24



Le Président
ANGE-FRANÇOIS LEANDRI

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

23 AVR. 2024

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SARTENAIS VALINCO
TARAVO**

SEANCE DU 12 AVRIL 2024

Convocations en date du 5 avril 2024

Délibération n° 2024-17

Objet : Approbation du compte de gestion 2023 – Budget annexe de l'Assainissement

Le 12 avril 2024 à 15 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sartenais Valinco Taravo se sont réunis à la Mairie de Propriano – Salle des Délibérations, sur la convocation qui leur a été adressée par M. le Président de la communauté de communes, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Présents :

Communes	Titulaires
Arbellara	
Argiusta-Moriccio	Caïtucoli Paul-Joseph
B.Campomoro	Tolini Jean-Pierre
Bilia	Tramoni Michel
Casalabriva	Micheletti Vincent
F.Bilzese	Cianfarani Pierre
Fozzano	Istria Mireille
Giuncheto	Paolini François
Granace	Léandri Jean-Yves
Grossa	Costanzo Mathias
Moca-Croce	
Olmeto	Mazzone Jean-Bernard Mozziconacci José-Pierre
Petreto-Bicchisano	Nicolaï Jacques
Propriano	Bartoli Paul-Marie Duval Danielle Santa Ettori Ghislaine Léandri Ange-François Ollandini Jean-Baptiste Pianelli-Casanova Angélique Taberner Elisabeth
Ste Marie Figaniella	
Sartène	Mondoloni Marie-Liliane, Mondoloni Jeannine
Sollacaro	Bartoli Jean-Jacques
Viggianello	Pereney Jean, Pucci Joseph

24 membres présents formant la majorité des membres en exercice, le conseil communautaire étant composé de 41 membres.

Procurations : 7 : Monsieur Lari Ange a donné procuration à Monsieur Bartoli Paul-Marie, Monsieur Faggiani Alain a donné procuration à Madame Taberner Elisabeth, Madame Puthod-

23 AVR. 2024

Honoré Myriam a donné procuration à Madame Etori Ghislaine, Monsieur Scanavino François-Joseph a donné procuration à Monsieur Ollandini Jean-Baptiste, Madame Andréani Marie-Ange a donné procuration à Monsieur Mozziconacci José-Pierre, Monsieur Quilichini Paul a donné procuration à Monsieur Leandri Ange-François, Monsieur Alaris Nicolas a donné procuration à Madame Modonloni Jeannine.

Absents non représentés : 10 : Carrier Marie-Antoinette, Istria Patrice, Luciani Jean-Pierre, Barcelo Angélica, Corti Jacques, Giaiacopi Michel, Mondoloni Marie-Pierre, Nicolaï-Pietri Paule-Marie, Quilichini Pascal, Rocca Antoine.

Délibération du conseil communautaire en date du 12 avril 2024 : n°2023-17

Objet : Approbation du compte de gestion 2023 – Budget annexe de l'Assainissement

Le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Ange-François LEANDRI,

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions budgétaires modificatives de l'exercice 2023 pour le budget annexe de l'Assainissement, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état des actifs, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2023 ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant qu'il n'y a aucune observation à formuler.

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des inactives ;

Le Conseil ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré :

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Pour extrait conforme au registre,

Le Président,



Ange-François LEANDRI

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	533,36		
Terrains	2 821,46	Dotations	1 787,21
Constructions	8 740,06	Fonds Globalisés	2 612,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 706,66	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	18 190,95	Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles (nettes)	-0,50	Résultat de l'exercice	166,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	33 458,63	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	19 668,20
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 792,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	33 991,99	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	27 027,34
Créances	797,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 337,42
Disponibilités	-0,14	Fournisseurs (2)	65,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 921,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	796,92	Total dettes à court terme	2 986,59
Comptes de régularisations	669,81	TOTAL DETTES	8 324,01
		Comptes de régularisations	107,37
TOTAL ACTIF	35 458,72	TOTAL PASSIF	35 458,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

301 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	433 640,18	15 596,20	418 043,98	418 043,98
Frais d'études, de R et D	38 460,00		38 460,00	
Conces, brev, licences, marques, procéd	115 176,38	38 325,14	76 851,24	76 851,24
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	4 514 666,75	1 693 204,30	2 821 462,45	2 821 462,45
Constructions en toute propriété	9 349 985,47	609 920,64	8 740 064,83	8 740 064,83
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	5 854 384,50	2 147 727,29	3 706 657,21	3 571 833,74
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	6 806,42	7 306,40	-499,98	-499,98
Immobilisations corporelles en cours	18 190 945,70		18 190 945,70	17 046 289,97
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	38 504 065,40	4 512 079,97	33 991 985,43	32 674 046,23
MONTANT A REPORTER				

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUITE				
REPORT				
Autres immob corpo mise à dispo	38 504 065,40	4 512 079,97	33 991 985,43	32 674 046,23
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçues au titre d'affectation				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	38 504 065,40	4 512 079,97	33 991 985,43	32 674 046,23

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances	404 931,36		404 931,36	461 889,41
Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres	254 871,68		254 871,68	159 722,55
Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers	119 312,90		119 312,90	125 436,10
Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités	17 888,07		17 888,07	346 457,00
Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	-139,44		-139,44	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	796 924,57		796 924,57	1 093 505,06

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	-97 319,00		-97 319,00	-48 659,50
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	767 124,61		767 124,61	702 030,65
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	669 805,61		669 805,61	653 371,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	39 970 795,58	4 512 079,97	35 458 715,61	34 420 922,44

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Dotations	2 792 574,79	2 792 574,79
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Écarts de réévaluation	2 612 399,33	2 068 818,87
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	166 956,61	543 580,46
Subventions d'investissement	19 668 195,80	18 964 664,34
Provisions réglementées		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant	1 787 212,61	1 787 212,61
FONDS PROPRES TOTAL I	27 027 339,14	26 156 851,07

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	5 337 415,14	5 202 243,95
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		300 000,00
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	410,68	410,78
Dettes fiscales et sociales	2 213,76	4 024,25
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations	65 098,36	75 929,08
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP	2 947 857,02	2 795 373,73
Opérations pour le compte de tiers	-29 112,39	
Autres dettes	124,52	1 613,74
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	8 324 007,09	8 379 595,53

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	107 369,38	-115 524,16
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	107 369,38	-115 524,16
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35 458 715,61	34 420 922,44

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

01 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	42,94	25,94
Dotations et subventions reçues	779,95	191,85
Produits des services	741,20	434,23
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 564,10	652,02
Traitements, salaires, charges sociales	118,03	
Achats et charges externes	1 023,25	189,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	43,01	32,46
Autres charges	56,65	6,76
Charges courantes non financières	1 240,94	228,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	323,16	423,44
Produits courants financiers	173,13	182,07
Charges courantes financières	-173,13	-182,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	150,03	241,37
RESULTAT COURANT	19,08	305,02
Produits exceptionnels	2,16	2,81
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,93	302,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	166,96	543,58

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	764 410,64	191 849,50
Prestations de services	15 543,24	
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée	42 938,79	25 939,19
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	741 204,05	434 227,97
Autres produits		
TOTAL I	1 564 096,72	652 016,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	1 023 245,82	189 356,37
Variation de stock	2 400,81	
Autres achats et charges externes	24 318,60	6 757,23
Impôts et taxes sur rémunérations	87 371,14	
Autres impôts, taxes et versement assimilés		
Salaires et traitements		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

301 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	30 658,67	
Dotations amortissements sur immob	43 006,44	32 464,23
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	29 934,34	
TOTAL II	1 240 935,82	228 577,83
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	323 160,90	423 438,83
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	48 659,50	48 659,50
Intérêts et charges assimilées	124 470,24	133 412,92
Pertes de change		

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	
	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP	173 129,74	182 072,42
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-173 129,74	-182 072,42
A + B - RESULTAT COURANT	150 031,16	241 366,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		300 000,00
Autres opérations de gestion	4 551,39	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	14 530,26	5 021,30
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	19 081,65	305 021,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		922,25
Autres opérations de gestion	990,10	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 166,10	1 885,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 156,20	2 807,25
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 925,45	302 214,05

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

301 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 583 178,37	957 037,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 416 221,76	413 457,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	166 956,61	543 580,46

Délibération publiée le

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Opérations Compte de Tiers

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

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

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Opérations Compte de Tiers

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

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

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 171 207,21	1 962 500,00	6 133 707,21
Titres de recette émis (b)	1 903 308,12	1 728 442,87	3 631 750,99
Réductions de titres (c)		145 264,50	145 264,50
Recettes nettes (d = b - c)	1 903 308,12	1 583 178,37	3 486 486,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 171 207,21	1 962 500,00	6 133 707,21
Mandats émis (f)	1 790 304,71	1 416 221,76	3 206 526,47
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 790 304,71	1 416 221,76	3 206 526,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	113 003,41	166 956,61	279 960,02
(h - d) Déficit			

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

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

801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Budget principal vestissement fonctionnement	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
TOTAL I					
- Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
I - Budgets des services					
caractère industriel					
commercial					
CC SART VAL TAR	-1 809 872,17	543 580,46	113 003,41		-1 696 868,76
SAINISSEMENT	543 580,46	543 580,46	166 956,61		166 956,61
vestissement	-1 266 291,71	543 580,46	279 960,02		-1 529 912,15
fonctionnement	-1 266 291,71	543 580,46	279 960,02		-1 529 912,15
Sous-Total					
TOTAL III	-1 266 291,71	543 580,46	279 960,02		-1 529 912,15
TOTAL I + II + III	-1 266 291,71	543 580,46	279 960,02		-1 529 912,15

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	415 000,00		415 000,00	414 828,81		414 828,81	171,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	415 000,00		415 000,00	414 828,81		414 828,81	171,19
Opération n° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	50 844,87		50 844,87	37 523,67		37 523,67	13 321,20
Opération n° 2017002	Opération d'équipement n° 2017002	30 046,83	-16 000,00	14 046,83				14 046,83
Opération n° 2017006	Opération d'équipement n° 2017006	8 545,91		8 545,91	4 000,00		4 000,00	4 545,91
Opération n° 2017010	Opération d'équipement n° 2017010	92 018,93	35 116,35	127 135,28	110 751,72		110 751,72	16 383,56
Opération n° 2018001	Opération d'équipement n° 2018001	16 270,50	-10 000,00	6 270,50				6 270,50
Opération n° 2019002	Opération d'équipement n° 2019002	485 626,30	203 996,25	689 622,55	637 829,96		637 829,96	51 792,59
Opération n° 2020002	Opération d'équipement n° 2020002	673,55		673,55				673,55
Opération n° 2020003	Opération d'équipement n° 2020003	368 447,45		368 447,45	290 944,91		290 944,91	77 502,54
Opération n° 2020004	Opération d'équipement n° 2020004	301 000,00		301 000,00	63 605,47		63 605,47	237 394,53
Opération n° 2020007	Opération d'équipement n° 2020007	7 493,50		7 493,50				7 493,50
Opération n° 991	Opération d'équipement n° 991	60 000,00	27 913,70	87 913,70	52 939,20		52 939,20	34 974,50
Opération n° 992	Opération d'équipement n° 992		40 000,00	40 000,00	38 460,00		38 460,00	1 540,00
Opération n° 999	Opération d'équipement n° 999	63 840,90	160 000,00	223 840,90	124 890,71		124 890,71	98 950,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 484 808,74	441 026,30	1 925 835,04	1 360 945,64		1 360 945,64	564 889,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 899 808,74	441 026,30	2 340 835,04	1 775 774,45		1 775 774,45	565 060,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 500,00		20 500,00	14 530,26		14 530,26	5 969,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 500,00		20 500,00	14 530,26		14 530,26	5 969,74
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 794 126,37	15 745,80	1 809 872,17				1 809 872,17

23 AVR. 2024

Délibération publiée le

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
1		3 714 435,11	2 456 772,10	3 = 1 + 2 4 171 207,21	4 1 790 304,71	5	6 = 4 - 5 1 790 304,71	7 = 3 - 6 2 380 902,50
TOTAL GENERAL								

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	543 580,46		543 580,46	543 580,46		543 580,46	
13	Subventions d'investissement	1 984 054,47	161 112,60	2 145 167,07	718 061,72		718 061,72	1 427 105,35
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00	550 000,00		550 000,00	450 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 527 634,93	161 112,60	3 688 747,53	1 811 642,18		1 811 642,18	1 877 105,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 527 634,93	161 112,60	3 688 747,53	1 811 642,18		1 811 642,18	1 877 105,35
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	111 800,18	247 000,00	358 800,18				358 800,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 000,00	48 659,50	123 659,50	91 665,94		91 665,94	31 993,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	186 800,18	295 659,50	482 459,68	91 665,94		91 665,94	390 793,74
TOTAL GENERAL		3 714 435,11	456 772,10	4 171 207,21	1 903 308,12		1 903 308,12	2 267 899,09

Délibération publique

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 263 540,32	-182 000,00	1 081 540,32	1 047 564,42		1 047 564,42	33 975,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	180 000,00		180 000,00	120 430,62		120 430,62	59 569,38
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00	29 934,34		29 934,34	65,66
66	Charges financières	156 000,00		156 000,00	124 470,24		124 470,24	31 529,76
67	Charges exceptionnelles	32 500,00		32 500,00	2 156,20		2 156,20	30 343,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 662 040,32	-182 000,00	1 480 040,32	1 324 555,82		1 324 555,82	155 484,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	111 800,18	247 000,00	358 800,18				358 800,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 659,50		123 659,50	91 665,94		91 665,94	31 993,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	235 459,68	247 000,00	482 459,68	91 665,94		91 665,94	390 793,74
TOTAL GENERAL		1 897 500,00	65 000,00	1 962 500,00	1 416 221,76		1 416 221,76	546 278,24

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 412 000,00	35 000,00	1 447 000,00	924 968,38	145 014,50	779 953,88	667 046,12
74	Subventions d'exploitation	30 000,00		30 000,00	42 938,79		42 938,79	-12 938,79
75	Autres produits de gestion courante	435 000,00	25 000,00	460 000,00	741 204,05		741 204,05	-281 204,05
77	Produits exceptionnels		5 000,00	5 000,00	4 801,39	250,00	4 551,39	448,61
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 877 000,00	65 000,00	1 942 000,00	1 713 912,61	145 264,50	1 568 648,11	373 351,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 500,00		20 500,00	14 530,26		14 530,26	5 969,74
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 500,00		20 500,00	14 530,26		14 530,26	5 969,74
TOTAL GENERAL		1 897 500,00	65 000,00	1 962 500,00	1 728 442,87	145 264,50	1 583 178,37	379 321,63

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	414 828,81		414 828,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	414 828,81		414 828,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	414 828,81		414 828,81
Opération n° 23132017001	Constructions	37 523,67		37 523,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	37 523,67		37 523,67
Opération n° 23132017006	Constructions	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017006	Opération d'équipement n° 2017006	4 000,00		4 000,00
Opération n° 23132017010	Constructions	110 751,72		110 751,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017010	Opération d'équipement n° 2017010	110 751,72		110 751,72
Opération n° 23132019002	Constructions	637 829,96		637 829,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019002	Opération d'équipement n° 2019002	637 829,96		637 829,96
Opération n° 23132020003	Constructions	290 944,91		290 944,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020003	Opération d'équipement n° 2020003	290 944,91		290 944,91
Opération n° 23132020004	Constructions	63 605,47		63 605,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020004	Opération d'équipement n° 2020004	63 605,47		63 605,47
Opération n° 21532991	Réseaux d'assainissement	52 939,20		52 939,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 991	Opération d'équipement n° 991	52 939,20		52 939,20
Opération n° 2051992	Concessions et droits assimilés	38 460,00		38 460,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 992	Opération d'équipement n° 992	38 460,00		38 460,00
Opération n° 21532999	Réseaux d'assainissement	124 890,71		124 890,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 999	Opération d'équipement n° 999	124 890,71		124 890,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 360 945,64		1 360 945,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 775 774,45		1 775 774,45
139111	Agence de l'eau	14 530,26		14 530,26

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 530,26		14 530,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 530,26 1 790 304,71		14 530,26 1 790 304,71

Déclaration publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1088	Autres réserves	543 580,46		543 580,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	543 580,46		543 580,46
13111	Agence de l'eau	523 614,00		523 614,00
13118	Autres	102 474,73		102 474,73
1312	Région	91 972,99		91 972,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	718 061,72		718 061,72
1641	Emprunts en euros	550 000,00		550 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	550 000,00		550 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 811 642,18		1 811 642,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 811 642,18		1 811 642,18
28153	Installations à caractère spécifique	43 006,44		43 006,44
4817	Pénalités de renégociation de la dette	48 659,50		48 659,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 665,94		91 665,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	91 665,94		91 665,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 903 308,12		1 903 308,12

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	301 607,59		301 607,59
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	44 829,00		44 829,00
611	Sous-traitance générale	646 828,39		646 828,39
61523	Reseaux	23 683,66		23 683,66
6231	Annonces et insertions	1 802,18		1 802,18
627	Services bancaires et assimilés	4 495,00		4 495,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	24 318,60		24 318,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 047 564,42		1 047 564,42
6332	Cotisations versées au FNAL	381,06		381,06
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	2 019,75		2 019,75
6411	Salaires, appointements, commissions de base	21 782,97		21 782,97
6413	Primes et gratifications	65 588,17		65 588,17
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 996,33		20 996,33
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 012,11		7 012,11
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 650,23		2 650,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	120 430,62		120 430,62
6541	Créances admises en non-valeur	29 933,63		29 933,63
658	Charges diverses de gestion courante	0,71		0,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	29 934,34		29 934,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	124 470,24		124 470,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	124 470,24		124 470,24
673	Titres annulés exercices antérieurs	990,10		990,10
678	Autres charges exceptionnelles	1 166,10		1 166,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 156,20		2 156,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

301 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 324 555,82		1 324 555,82
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	43 006,44		43 006,44
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	48 659,50		48 659,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 665,94		91 665,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 665,94		91 665,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 416 221,76		1 416 221,76

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	15 543,24		15 543,24
70611	Redevances d'assainissement collectif	857 806,34	145 014,50	712 791,84
7062	Redevances d'assainissement non collectif	13 088,00		13 088,00
7068	Autres prestations de service	38 530,80		38 530,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	924 968,38	145 014,50	779 953,88
	prestations de services			
	marchandises			
741	Primes d'épuration	42 938,79		42 938,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	42 938,79		42 938,79
7588	Autres	741 204,05		741 204,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	741 204,05		741 204,05
	courante			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 801,39	250,00	4 551,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 801,39	250,00	4 551,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 713 912,61	145 264,50	1 568 648,11
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	14 530,26		14 530,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 530,26		14 530,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 530,26		14 530,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 728 442,87	145 264,50	1 583 178,37

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
0222	FC TVA		468 082,15								468 082,15
0228	Autres fonds d'investissement		1 319 130,46								1 319 130,46
1022	Sous Total compte 1022		1 787 212,61								1 787 212,61
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 792 574,79								2 792 574,79
102	Sous Total compte 102	4 579 787,40									4 579 787,40
1068	Autres réserves	2 068 818,87			543 580,46						2 612 399,33
106	Sous Total compte 106	2 068 818,87			543 580,46						2 612 399,33
10	Sous Total compte 10	6 648 606,27			543 580,46						7 192 186,73
110	Report à nouveau solde créditeur			543 580,46					543 580,46		0,00
11	Sous Total compte 11			543 580,46	543 580,46				543 580,46		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		543 580,46						543 580,46		0,00
12	Sous Total compte 12	543 580,46			543 580,46				543 580,46		0,00
3111	Agence de l'eau	6 716 883,30					523 614,00		7 240 497,30		7 240 497,30

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		3 722 093,58				102 474,73		3 824 568,31		3 824 568,31
1311	Sous Total compte 1311		10 438 976,88				626 088,73		11 065 065,61		11 065 065,61
1312	Région		3 494 329,04				91 972,99		3 586 302,03		3 586 302,03
1313	Dépt		3 793 252,07						3 793 252,07		3 793 252,07
1314	Cnes		459 431,63						459 431,63		459 431,63
1317	Budget communautaire		1 848 910,62						1 848 910,62		1 848 910,62
131	fonds structurels										
131	Sous Total compte 131		20 034 900,24				718 061,72		20 752 961,96		20 752 961,96
139111	Agence de l'eau	214 113,91				14 530,26			228 644,17	228 644,17	
139118	Autres	426 392,88							426 392,88	426 392,88	
13911	Sous Total compte 13911	640 506,79				14 530,26			655 037,05	655 037,05	
13912	Subv équipt transf - Région	170 605,39							170 605,39	170 605,39	
13913	Subv équipt transf - Dépt	150 776,20							150 776,20	150 776,20	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	12 500,00							12 500,00	12 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3917	Subv équipt transf - BC et FS	95 847,52								95 847,52	
391	Sous Total compte 1391	1 070 235,90				14 530,26				1 084 766,16	
139	Sous Total compte 139	1 070 235,90				14 530,26				1 084 766,16	
13	Sous Total compte 13	1 070 235,90	20 034 900,24			14 530,26	718 061,72			1 084 766,16	20 752 961,96
641	Emprunts en euros		5 202 243,95	300 000,00	300 000,00	414 828,81	550 000,00			714 828,81	6 052 243,95
164	Sous Total compte 164		5 202 243,95	300 000,00	300 000,00	414 828,81	550 000,00			714 828,81	6 052 243,95
16	Sous Total compte 16		5 202 243,95	300 000,00	300 000,00	414 828,81	550 000,00			714 828,81	6 052 243,95
	Total classe 1	1 070 235,90	32 429 330,92	1 387 160,92	843 580,46	429 359,07	1 811 642,18			2 886 755,89	35 084 553,56
031	Frais d'études	389 023,53								389 023,53	
032	Frais recherche et dev	13 096,20								13 096,20	
033	Frais d'insertion	31 520,45								31 520,45	
203	Sous Total compte 203	433 640,18								433 640,18	
051	Concessions et droits assimilés					38 460,00				38 460,00	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205					38 460,00		38 460,00		38 460,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	115 176,38						115 176,38		115 176,38	
208	Sous Total compte 208	115 176,38						115 176,38		115 176,38	
20	Sous Total compte 20	548 816,56				38 460,00		587 276,56		587 276,56	
2115	Terrains bâtis	23 248,48						23 248,48		23 248,48	
211	Sous Total compte 211	23 248,48						23 248,48		23 248,48	
2125	Terrains bâtis	4 491 418,27						4 491 418,27		4 491 418,27	
212	Sous Total compte 212	4 491 418,27						4 491 418,27		4 491 418,27	
21311	Batiments exploitation	1 117 477,36						1 117 477,36		1 117 477,36	
2131	Sous Total compte 2131	1 117 477,36						1 117 477,36		1 117 477,36	
2138	Autres constructions	8 232 508,11						8 232 508,11		8 232 508,11	
213	Sous Total compte 213	9 349 985,47						9 349 985,47		9 349 985,47	
21532	Reseaux assainissement	1 858 068,62				177 829,91		2 035 898,53		2 035 898,53	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

301 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

méro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
153	Sous Total compte 2153	1 858 068,62				177 829,91		2 035 898,53		2 035 898,53	
1562	Service d'assainissement	3 818 485,97						3 818 485,97		3 818 485,97	
156	Sous Total compte 2156	3 818 485,97						3 818 485,97		3 818 485,97	
115	Sous Total compte 215	5 676 554,59				177 829,91		5 854 384,50		5 854 384,50	
188	Autres	6 806,42						6 806,42		6 806,42	
118	Sous Total compte 218	6 806,42						6 806,42		6 806,42	
21	Sous Total compte 21	19 548 013,23				177 829,91		19 725 843,14		19 725 843,14	
313	Constructions	17 046 289,97						18 190 945,70		18 190 945,70	
331	Sous Total compte 231	17 046 289,97				1 144 655,73		18 190 945,70		18 190 945,70	
23	Sous Total compte 23	17 046 289,97				1 144 655,73		18 190 945,70		18 190 945,70	
3031	Amort frais études		2 500,00						2 500,00		2 500,00
3032	Amort frais recherche et dev								13 096,20		13 096,20
803	Sous Total compte 2803		15 596,20						15 596,20		15 596,20

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

101 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

méro de mpte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		4 469 073,53				43 006,44		4 512 079,97		4 512 079,97
	Total classe 2	37 143 119,76	4 469 073,53			1 360 945,64	43 006,44		4 512 079,97	38 504 065,40	4 512 079,97
011	Fournisseurs		410,78	859 134,26	859 134,16				859 544,94	859 134,26	410,68
101	Sous Total compte 401		410,78	859 134,26	859 134,16				859 544,94	859 134,26	410,68
041	Fournis immob	0,10		1 504 359,20	1 504 359,30				1 504 359,30	1 504 359,30	0,00
047	Fournis immob - Retenues de garantie		75 929,18	47 986,80	37 155,98				113 085,16	47 986,80	65 098,36
047	Sous Total compte 4047		75 929,18	47 986,80	37 155,98				113 085,16	47 986,80	65 098,36
104	Sous Total compte 404	0,10	75 929,18	1 552 346,00	1 541 515,28				1 617 444,46	1 552 346,10	65 098,36
40	Sous Total compte 40	0,10	76 339,96	2 411 480,26	2 400 649,44				2 476 989,40	2 411 480,36	65 509,04
411	Clients	241 149,17		367 922,90	276 496,20				276 496,20	609 072,07	332 575,87
161	Créances douteuses	72 675,49		435,00	695,00				695,00	73 110,49	72 415,49
416	Sous Total compte 416	72 675,49		435,00	695,00				695,00	73 110,49	72 415,49
418	Clients - produits non encore facturés	148 064,75			148 064,75				148 064,75	148 064,75	0,00

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	461 889,41		368 357,90	425 255,95			830 247,31	425 255,95	404 991,36	0,00
421	Personnel - rémunérations dues			69 734,32	69 734,32			69 734,32	69 734,32		0,00
42	Sous Total compte 42			69 734,32	69 734,32			69 734,32	69 734,32		0,00
431	Sécurité sociale			21 472,02	21 472,02			21 472,02	21 472,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			11 708,44	11 708,44			11 708,44	11 708,44		0,00
43	Sous Total compte 43			33 180,46	33 180,46			33 180,46	33 180,46		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	49 837,78			0,01			49 837,78	0,01	49 837,77	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	31 380,52						31 380,52		31 380,52	
441	Sous Total compte 441	81 218,30			0,01			81 218,30	0,01	81 218,29	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 119,99	3 119,99			3 119,99	3 119,99		0,00
442	Sous Total compte 442			3 119,99	3 119,99			3 119,99	3 119,99		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	44 217,80			6 123,19			44 217,80	6 123,19	38 094,61	
443	Sous Total compte 443	44 217,80			6 123,19			44 217,80	6 123,19	38 094,61	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Arrêtée à la date du 31/12/2023

méro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			143 737,17	143 601,23					143 737,17	143 601,23	135,94	
4566	TVA déduct sur autres biens et services			102 526,66	102 527,00					102 526,66	102 527,00		0,34
4567	Etat - crédit de TVA à reporter	157 186,00		251 866,00	157 186,00					409 052,00	157 186,00	251 866,00	
1456	Sous Total compte 4456	157 186,00		498 129,83	403 314,23					655 315,83	403 314,23	252 001,60	
4571	Etat - TVA collectée		3 050,25	153 841,53	153 005,04					153 841,53	156 055,29		2 213,76
1457	Sous Total compte 4457		3 050,25	153 841,53	153 005,04					153 841,53	156 055,29	2 213,76	
4585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 536,55		657,14	323,61					3 193,69	323,61	2 870,08	
1458	Sous Total compte 4458	2 536,55		657,14	323,61					3 193,69	323,61	2 870,08	
445	Sous Total compte 445	159 722,55	3 050,25	652 628,50	556 642,88					812 351,05	559 693,13	252 657,92	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		974,00	39 887,16	38 913,16					39 887,16	39 887,16		0,00
44	Sous Total compte 44	285 158,65	4 024,25	695 635,65	604 799,23					980 794,30	608 823,48	371 970,82	
1512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 795 373,73	4 750 047,60	4 902 530,89					4 750 047,60	7 697 904,62		2 947 857,02
451	Sous Total compte 451	2 795 373,73	2 795 373,73	4 750 047,60	4 902 530,89					4 750 047,60	7 697 904,62	2 947 857,02	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			148 064,75	118 952,36					148 064,75	118 952,36	29 112,39	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			145 014,50	145 014,50					145 014,50	145 014,50		0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			3 050,25	3 050,25					3 050,25	3 050,25		0,00
4558	Sous Total compte 4558			3 050,25	3 050,25					3 050,25	3 050,25		0,00
455	Sous Total compte 455			296 129,50	267 017,11					296 129,50	267 017,11	29 112,39	
45	Sous Total compte 45		2 795 373,73	5 046 177,10	5 169 548,00					5 046 177,10	7 964 921,73		2 918 744,63
466	Excédent de versement		5,04	1 093,85	1 213,33					1 093,85	1 218,37		124,52
46711	Autres comptes créditeurs		1 608,70	3 764,90	2 156,20					3 764,90	3 764,90		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 608,70	3 764,90	2 156,20					3 764,90	3 764,90		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	342 000,98		335 419,56	660 902,08					677 420,54	660 902,08	16 518,46	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 456,02			3 086,41					4 456,02	3 086,41	1 369,61	
4672	Sous Total compte 4672	346 457,00		335 419,56	663 988,49					681 876,56	663 988,49	17 888,07	
467	Sous Total compte 467	346 457,00	1 608,70	339 184,46	666 144,69					685 641,46	667 753,39	17 888,07	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

1801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

uméro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	346 457,00	1 613,74	340 278,31	667 358,02			686 735,31	668 971,76	17 763,55	
4712	Virements réimputés		20 244,26	20 244,26				20 244,26	20 244,26		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	371 616,17		3 837 669,70	4 239 638,77			4 209 285,87	4 239 638,77		30 352,90
71411	Excédent à réimputer - pers physiques		545,01	1 445,20	900,19			1 445,20	1 445,20		0,00
17141	Sous Total compte 47141		545,01	1 445,20	900,19			1 445,20	1 445,20		0,00
4714	Sous Total compte 4714		545,01	1 445,20	900,19			1 445,20	1 445,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		204 726,39	681 603,35	522 977,88			681 603,35	727 704,27		46 100,92
471	Sous Total compte 471	371 616,17	225 515,66	4 540 962,51	4 763 516,84			4 912 578,68	4 989 032,50		76 453,82
4721	Dép sans mandatement préalable	11 275,57		869 563,58	804 469,62			880 839,15	804 469,62	76 369,53	
4722	DACR commission			1 381,11	1 381,11			1 381,11	1 381,11		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul			1 059 279,80	1 059 279,80			1 059 279,80	1 059 279,80		0,00
472	Sous Total compte 472	11 275,57		1 930 224,49	1 865 130,53			1 941 500,06	1 865 130,53	76 369,53	
4751	Redevables sur rôle	8 153,18			80,70			8 153,18	80,70	8 072,48	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

1801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11931	Lignes de crédit de trésorerie		300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00	0,00
5193	Sous Total compte 5193		300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00	0,00
519	Sous Total compte 519		300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00	0,00
51	Sous Total compte 51		300 000,00	301 283,67	1 423,11				301 283,67	301 423,11	139,44
580	Opérations d'ordre	632 573,56		106 196,20	106 196,20				738 769,76	106 196,20	632 573,56
5872	Opérations budgétaires			29 675,83	29 933,63				29 675,83	29 933,63	257,80
587	Cpte pivot - ANV			29 675,83	29 933,63				29 675,83	29 933,63	257,80
588	Sous Total compte 587	58 181,52		148 064,75	148 064,75				206 246,27	148 064,75	58 181,52
58	Autres virements internes	690 755,08		283 936,78	284 194,58				974 691,86	284 194,58	690 497,28
	Sous Total compte 58	690 755,08		585 220,45	285 617,69				1 275 975,53	585 617,69	690 755,08
6061	Total classe 5	690 755,08							301 607,59		301 607,59
6063	Fournitures non stockables (eau, énergie)								44 829,00		44 829,00
606	Autres fournitures								44 829,00		44 829,00
	entretien et petit équipement								346 436,59		346 436,59
	Sous Total compte 606								346 436,59		346 436,59

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60			346 436,59		346 436,59		346 436,59		346 436,59	
611	Sous-traitance générale			646 828,39		646 828,39		646 828,39		646 828,39	
61523	Reseaux			23 683,66		23 683,66		23 683,66		23 683,66	
6152	Sous Total compte 6152			23 683,66		23 683,66		23 683,66		23 683,66	
615	Sous Total compte 615			23 683,66		23 683,66		23 683,66		23 683,66	
61	Sous Total compte 61			670 512,05		670 512,05		670 512,05		670 512,05	
6231	Annonces et insertions			1 802,18		1 802,18		1 802,18		1 802,18	
623	Sous Total compte 623			1 802,18		1 802,18		1 802,18		1 802,18	
627	Services bancaires et assimilés			4 495,00		4 495,00		4 495,00		4 495,00	
62	Sous Total compte 62			6 297,18		6 297,18		6 297,18		6 297,18	
6332	Cotisations versées au FNAL			381,06		381,06		381,06		381,06	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			2 019,75		2 019,75		2 019,75		2 019,75	
633	Sous Total compte 633			2 400,81		2 400,81		2 400,81		2 400,81	

Délibération publiée le
23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

1801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

uméro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					24 318,60		24 318,60		24 318,60	
637	Sous Total compte 637					24 318,60		24 318,60		24 318,60	
63	Sous Total compte 63					26 719,41		26 719,41		26 719,41	
6411	Salaires, appoi base					21 782,97		21 782,97		21 782,97	
6413	Primes et gratifications					65 588,17		65 588,17		65 588,17	
641	Sous Total compte 641					87 371,14		87 371,14		87 371,14	
6451	Cotisations à l'URSSAF					20 996,33		20 996,33		20 996,33	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 012,11		7 012,11		7 012,11	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 650,23		2 650,23		2 650,23	
645	Sous Total compte 645					30 658,67		30 658,67		30 658,67	
64	Sous Total compte 64					118 029,81		118 029,81		118 029,81	
6541	Créances admises en non-valeur					29 933,63		29 933,63		29 933,63	
654	Sous Total compte 654					29 933,63		29 933,63		29 933,63	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					0,71		0,71			0,71
65	Sous Total compte 65			29 934,34		29 934,34		29 934,34			29 934,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance			124 470,24		124 470,24		124 470,24			124 470,24
6611	Sous Total compte 6611			124 470,24		124 470,24		124 470,24			124 470,24
661	Sous Total compte 661			124 470,24		124 470,24		124 470,24			124 470,24
66	Sous Total compte 66			124 470,24		124 470,24		124 470,24			124 470,24
673	Titres annulés exercices antérieurs			990,10		990,10		990,10			990,10
678	Autres charges exceptionnelles			1 166,10		1 166,10		1 166,10			1 166,10
67	Sous Total compte 67			2 156,20		2 156,20		2 156,20			2 156,20
6811	DA - immob corpo et incorpo			43 006,44		43 006,44		43 006,44			43 006,44
681	Sous Total compte 681			43 006,44		43 006,44		43 006,44			43 006,44
6862	DA - charges à répartir			48 659,50		48 659,50		48 659,50			48 659,50
686	Sous Total compte 686			48 659,50		48 659,50		48 659,50			48 659,50

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

1801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

umero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					91 665,94				91 665,94	
	Total classe 6			1 416 221,76		1 416 221,76				1 416 221,76	
704	Travaux					15 543,24				15 543,24	
70611	Redevances assainissement collectif			145 014,50		857 806,34				857 806,34	
7061	Sous Total compte 7061			145 014,50		857 806,34				857 806,34	
7062	Redevance d'assainissement non collectif					13 088,00				13 088,00	
7068	Autres prestations de service					38 530,80				38 530,80	
706	Sous Total compte 706			145 014,50		909 425,14				909 425,14	
70	Sous Total compte 70			145 014,50		924 968,38				924 968,38	
741	Primes d'épuration					42 938,79				42 938,79	
74	Sous Total compte 74					42 938,79				42 938,79	
7588	Autres					741 204,05				741 204,05	
758	Sous Total compte 758					741 204,05				741 204,05	

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 202:

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
75	Sous Total compte 75					250,00	4 801,39	250,00	4 801,39		741 204,05		741 204,05
7718	Autres prod except sur opé gestion												4 551,39
771	Sous Total compte 771					250,00	4 801,39	250,00	4 801,39				4 551,39
777	Quote part subv invest virée au résultat						14 530,26		14 530,26				14 530,26
77	Sous Total compte 77					250,00	19 331,65	250,00	19 331,65				19 081,65
	Total classe 7					145 264,50	1 728 442,87	145 264,50	1 728 442,87				1 583 178,37
	Total général	40 388 660,82	40 388 660,82	17 486 561,60	17 206 601,58	3 351 790,97	3 631 750,99	61 227 013,39	61 227 013,39	42 606 427,15	42 606 427,15		42 606 427,15

Délibération publiée le
23 AVR. 2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT		CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
61 Carte feuille EANT sous Total compte 861 62 Correspondant EANT 63 sous Total compte 862 prise en charge titre et valeur EANT sous Total compte 863 DTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Délibération publiée le

23 AVR. 2024

04801 - CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Page des signatures

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

THERASSE Philippe (1013591602-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

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 **CC SART VAL TAR ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRIMA CARRERAS Martial (1014276045-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

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 **14/04/2024** par l'organe délibérant.

A DRFiP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 01/03/2024

A SARTENE, le 01/03/2024

Le Président

Ange-François LEANDRI



Délibération publiée le

23 AVR. 2024