

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU COMITÉ SYNDICAL

L'an deux mille vingt-quatre, douze avril,

N°24.02.07

Le Comité Syndical dûment convoqué s'est réuni à 12h15 en session ordinaire au siège du SIGV sous la vice-présidence de Monsieur Richard MALLIÉ.

Nombre de membres en exercice : 12

Date de convocation du Comité Syndical : 29 mars 2024

| | |
|----------------|----|
| Présents | 10 |
| Pouvoir | 1 |
| Absent/ Excusé | 1 |

MEMBRES PRESENTS : Richard MALLIÉ, Philippe ARDHUIN, Robert CANAMAS, Joseph CASSARO, Isaac HASSINE, Evelyne LOUIS, Mathieu PIETRI, Sylvie SOUCHON, Christian TANTI et Dominique VALÉRA.

POUVOIR : Amapola VENTRON à Richard MALLIÉ.

ABSENT EXCUSÉ : Corinne LE MEUT.

OBJET :
APPROBATION
DU COMPTE
DE GESTION -
EXERCICE 2023

Le Comité Syndical, réuni sous la présidence de Monsieur Richard MALLIÉ, délibérant sur le compte de gestion de l'exercice 2023.

Après s'être fait présenter le budget primitif, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le bordereaux de titres de recettes, le compte de gestion dressé par le comptable du SGC d'Aix en Provence accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le comptable du SGC d'Aix en Provence repris dans ses écritures le montant 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,

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

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare que le compte de gestion dressé par le comptable du SGC d'Aix en Provence pour l'exercice 2023, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur.

LE COMITÉ SYNDICAL,
Où l'exposé de Monsieur le Vice-Président,
Après avoir délibéré à l'unanimité,

Déclare que le compte de Gestion dressé par le comptable du SGC d'Aix en Provence pour l'exercice 2023 du Syndicat n'appelle ni d'observations, ni réserves de la part des membres du Comité Syndical.

CS du 12/04/2024
Délibération du 24.02.07

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



Fait et délibéré à Simiane-Collongue, Les jours, mois et an susdits
Ont signé au registre, tous les membres présents.
Pour copie conforme.

Certifiée exécutoire par le Vice-Président, Compte-tenu de la réception en Sous-Préfecture le : 18/04/2024 et de la publication le : 18/04/2024



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



IDENTIFIANT DE LA PUBLICATION : 013-241300425

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC AIX-EN-PROVENCE
N° CODIQUE 013103
Date Edition : 21/02/2024
Compte : DEFINITIF

S.I. DU GRAND VALLAT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe BUREAU
M Jean-François BLAZY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 21/02/2024

Population 31631
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | 4 |
| 2 Bilan | 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | 9 |
| 4 Compte de résultat | 11 |
| 5 Annexe | 13 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | 14 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 16 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | 17 |
| 2 Résultats d'exécution | 18 |
| 3 Etat de consommation des crédits | 19 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | 23 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 28 |
| 1 Balance des comptes | 29 |
| 2 Situation des valeurs inactives | 43 |

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



44

4EME PARTIE : Page des signatures

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|------------------|--|------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 6 012,92 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | 0,44 |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves | 4 194,09 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 170,00 |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | 68,01 |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 10 445,46 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | 1 372,18 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | |
| Immobilisations financières (nettes) | 1,17 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 1 372,18 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 11 516,70 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71,82 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 1,60 |
| Créances | 0,41 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 73,42 |
| Trésorerie | 373,96 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 374,37 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 1 445,61 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 11 891,07 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 11 891,07 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE

Exercice 2023

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | Exercice 2022 | |
|---|------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 703 812,74 | 52 951,76 | 650 860,98 | 602 637,77 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 2 287 958,11 | 912 848,55 | 1 375 109,56 | 1 444 211,38 |
| Constructions | | 70 745,83 | | 70 745,83 | 66 828,19 |
| Réseaux et installations de voirie | | 939 400,07 | | 939 400,07 | 939 400,07 |
| Réseaux divers | | 84 385,55 | 80 146,79 | 4 238,76 | 10 083,62 |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 1 363 461,78 | 720 871,03 | 642 590,75 | 597 890,28 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 858 370,60 | 191 589,28 | 666 781,32 | 672 400,50 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 1 324 256,63 | | 1 324 256,63 | 1 324 256,63 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | 5 841 542,07 | | 5 841 542,07 | 5 841 542,07 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 13 475 104,19 | 1 958 407,41 | 11 516 696,78 | 11 500 421,32 |

BILAN (en Euros)

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE

Exercice 2023

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | Exercice 2022 | |
|---|------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | | | | |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | | | | |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | 406,80 | | 406,80 | |
| Créances sur les autres débiteurs | | | | | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | 406,80 | | 406,80 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | | | | |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | 373 964,81 | | 373 964,81 | 355 472,33 |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | 373 964,81 | | 373 964,81 | 355 472,33 |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | | 13 849 475,80 | 1 958 407,41 | 11 891 068,39 | 11 855 893,65 |

BILAN (en Euros)

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE

Exercice 2023



| | FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|--|------|----------------------|----------------------|
| | FONDS PROPRES | | | |
| | APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| | Dotations | | 2 606 907,06 | 2 606 907,06 |
| | Fonds globalisés | | 835 541,53 | 757 643,00 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Rattachées à un actif amortissable | | 2 570 470,06 | 2 473 647,06 |
| | Rattachées à un actif non amortissable | | 441,33 | 441,33 |
| | NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | | |
| | RÉSERVES | | 4 194 086,18 | 4 194 086,18 |
| | REPORT A NOUVEAU | | 170 003,82 | 62 808,66 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 68 012,85 | 107 195,16 |
| | DROITS DU CONCEDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| | DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| | TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 10 445 462,83 | 10 202 728,45 |

BILAN (en Euros)

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE
Exercice 2023

| | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES ET PASSIF | | |
| PASSIF | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 1 372 184,49 | 1 580 787,96 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 1 372 184,49 | 1 580 787,96 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 819,80 | 72 265,89 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 488,24 | |
| Avances et acomptes reçus | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | |
| Fonds gérés par la collectivité | | |
| Dettes sur budgets annexes | 113,03 | 111,35 |
| Autres dettes non financières | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 73 421,07 | 72 377,24 |
| TRÉSORERIE | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | 1 445 605,56 | 1 653 165,20 |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 11 891 068,39 | 11 855 893,65 |

COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-----------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | 1 230,00 | |
| Participations | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 4,92 | |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 4,43 | |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 1 239,36 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 326,94 | |
| Charges de personnel | 557,40 | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | 2,28 | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 1,16 | |
| Impôts et taxes | 10,14 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 219,95 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 1 117,87 | |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 20,50 | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 20,50 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 100,98 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 32,97 | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI) | -32,97 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | 68,01 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 68,01 | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



Exercice 2023

| POSTES | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|--|------|---------------------|---------------|-----------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | 1 230 000,00 | | |
| Participations | | | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 4 921,20 | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 4 434,08 | | |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 1 239 355,28 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 326 936,56 | | |
| Charges de personnel | | 557 402,52 | | |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | 401 338,84 | | |
| Dont charges sociales | | 156 063,68 | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | 2 281,66 | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 1 155,93 | | |
| Impôts et taxes | | 10 144,55 | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 219 949,40 | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 1 117 870,62 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 20 500,00 | | |
| Dont ménages | | | | |
| Dont personnes morales de droit privé | | 18 500,00 | | |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE


Exercice 2023

DU GRAND VALLAT



| POSTES | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|---|------|-------------------|---------------|-----------|
| Dont autres organismes publics | | | | |
| Dont établissements d'enseignement | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | 2 000,00 | | |
| Autres charges | | 20 500,00 | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 100 984,66 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 32 971,81 | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 32 971,81 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -32 971,81 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 68 012,85 | | |

Envoyé en préfecture le 18/04/2024 DU GRAND VALLAT
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le
 ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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


60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 18/04/2024 DU GRAND VALLAT
 Reçu en préfecture le 18/04/2024 ETAT : I-S
 Publié le
 ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

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

Résultats budgétaires de l'exercice

60100 - S.I. DU GRAND VALLIAT

Envoyé en préfecture le 18/04/2024 DU GRAND VALLIAT
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le
 ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE
 Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 923 673,44 | 1 422 903,82 | 2 346 577,26 |
| Titres de recette émis (b) | 394 670,93 | 1 243 340,28 | 1 638 011,21 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 394 670,93 | 1 243 340,28 | 1 638 011,21 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 923 673,44 | 1 422 903,82 | 2 346 577,26 |
| Mandats émis (f) | 444 709,36 | 1 201 207,11 | 1 645 916,47 |
| Annulations de mandats (g) | | 25 879,68 | 25 879,68 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 444 709,36 | 1 175 327,43 | 1 620 036,79 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 68 012,85 | 17 974,42 |
| (h - d) Déficit | 50 038,43 | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets personnalisés

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 96 278,35 | | -50 038,43 | | 46 239,92 |
| Fonctionnement | 170 003,82 | | 68 012,85 | | 238 016,67 |
| TOTAL I | 266 282,17 | | 17 974,42 | | 284 256,59 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 266 282,17 | | 17 974,42 | | 284 256,59 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 208 484,50 | | 208 484,50 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 249 540,00 | 17 903,52 | 267 443,52 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 294 010,36 | 42 939,50 | 336 949,86 |
| | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 752 034,86 | 60 843,02 | 812 877,88 |
| | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 752 034,86 | 60 843,02 | 812 877,88 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 110 795,56 | | 110 795,56 |
| | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 110 795,56 | | 110 795,56 |
| | TOTAL GENERAL | 862 830,42 | 60 843,02 | 923 673,44 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 77 898,53 | | 77 898,53 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 175 667,00 | | 175 667,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 201 471,00 | | 201 471,00 |
| | SOUS-TOTAL | 455 036,53 | | 455 036,53 |
| | TOTAL | 455 036,53 | | 455 036,53 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 41 563,00 | | 41 563,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 110 795,56 | | 110 795,56 |
| | TOTAL | 372 358,56 | | 372 358,56 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 96 278,35 | | 96 278,35 |
| | TOTAL GENERAL | 923 673,44 | | 923 673,44 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLIAT

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 10 | 77 898,53 | 77 898,53 | | 77 898,53 | 78 844,00 |
| 13 | 175 667,00 | 96 823,00 | | 96 823,00 | 201 471,00 |
| 16 | 201 471,00 | | | | 280 315,00 |
| SOUS-TOTAL | 455 036,53 | 174 721,53 | | 174 721,53 | 280 315,00 |
| TOTAL | 455 036,53 | 174 721,53 | | 174 721,53 | 41 563,00 |
| 021 | 41 563,00 | | | | 50,60 |
| 040 | 220 000,00 | 219 949,40 | | 219 949,40 | 110 795,56 |
| 041 | 110 795,56 | | | | 152 409,16 |
| TOTAL | 372 358,56 | 219 949,40 | | 219 949,40 | 96 278,35 |
| 001 | 96 278,35 | | | | 529 002,51 |
| TOTAL GENERAL | 923 673,44 | 394 670,93 | | 394 670,93 | |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le
 ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 378 490,01 | | 378 490,01 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 718 089,00 | | 718 089,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 31 790,00 | | 31 790,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 32 971,81 | | 32 971,81 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 161 340,82 | | 1 161 340,82 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 41 563,00 | | 41 563,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 261 563,00 | | 261 563,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 422 903,82 | | 1 422 903,82 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|
| 011 | 378 490,01 | 335 115,12 | 7 568,56 | 327 546,56 | 50 943,45 |
| 012 | 718 089,00 | 572 420,27 | 1 498,20 | 570 922,07 | 147 166,93 |
| 65 | 31 790,00 | 23 937,59 | | 23 937,59 | 7 852,41 |
| 66 | 32 971,81 | 49 784,73 | 16 812,92 | 32 971,81 | |
| TOTAL | 1 161 340,82 | 981 257,71 | 25 879,68 | 955 378,03 | 205 962,79 |
| 023 | 41 563,00 | | | | 41 563,00 |
| 042 | 220 000,00 | 219 949,40 | | 219 949,40 | 50,60 |
| TOTAL | 261 563,00 | 219 949,40 | | 219 949,40 | 41 613,60 |
| TOTAL GENERAL | 1 422 903,82 | 1 201 207,11 | 25 879,68 | 1 175 327,43 | 247 576,39 |

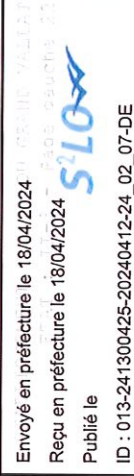
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le
 ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 300,00 | | 3 300,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 237 600,00 | | 1 237 600,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 252 900,00 | | 1 252 900,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 170 003,82 | | 170 003,82 |
| TOTAL GENERAL | | 1 422 903,82 | | 1 422 903,82 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|
| | | | | | |
| 013 | 12 000,00 | 3 985,00 | | 3 985,00 | 8 015,00 |
| 70 | 3 300,00 | 4 921,20 | | 4 921,20 | -1 621,20 |
| 74 | 1 237 600,00 | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | 7 600,00 |
| 75 | | 4 434,08 | | 4 434,08 | -4 434,08 |
| TOTAL | 1 252 900,00 | 1 243 340,28 | | 1 243 340,28 | 9 559,72 |
| 002 | 170 003,82 | | | | 170 003,82 |
| TOTAL GENERAL | 1 422 903,82 | 1 243 340,28 | | 1 243 340,28 | 179 563,54 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 208 484,50 | | 208 484,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 208 484,50 | | 208 484,50 |
| 2031 | Frais d'études | 24 216,00 | | 24 216,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 77 558,97 | | 77 558,97 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 101 774,97 | | 101 774,97 |
| 21351 | Bâtiments publics | 3 917,64 | | 3 917,64 |
| 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 52 011,47 | | 52 011,47 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 55 673,03 | | 55 673,03 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 17 826,79 | | 17 826,79 |
| 2188 | Autres | 5 020,96 | | 5 020,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 134 449,89 | | 134 449,89 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 444 709,36 | | 444 709,36 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 444 709,36 | | 444 709,36 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 444 709,36 | | 444 709,36 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | F.C.T.V.A. | 77 898,53 | | 77 898,53 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 77 898,53 | | 77 898,53 |
| 1321 | État et établissements nationaux | 86 000,00 | | 86 000,00 |
| 1323 | Départements | 10 823,00 | | 10 823,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 96 823,00 | | 96 823,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 174 721,53 | | 174 721,53 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 174 721,53 | | 174 721,53 |
| 28031 | Frais d'études | 14 897,00 | | 14 897,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 172,00 | | 172,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | 38 482,76 | | 38 482,76 |
| 28128 | Autres agencements et aménagements | 69 101,82 | | 69 101,82 |
| 281531 | Réseaux d'aduction d'eau | 5 844,86 | | 5 844,86 |
| 281568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 7 311,00 | | 7 311,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 6 788,00 | | 6 788,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 63 769,80 | | 63 769,80 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 11 947,16 | | 11 947,16 |
| 28188 | Autres | 1 635,00 | | 1 635,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 219 949,40 | | 219 949,40 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 219 949,40 | | 219 949,40 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 394 670,93 | | 394 670,93 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 2 861,20 | | 2 861,20 |
| 60611 | Eau et assainissement | 3 129,19 | | 3 129,19 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 19 461,09 | | 19 461,09 |
| 60623 | Alimentation | 827,47 | 210,60 | 616,87 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 4 453,53 | 350,26 | 4 103,27 |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | 91,00 | | 91,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 807,74 | | 807,74 |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | 601,78 | | 601,78 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 26 959,12 | | 26 959,12 |
| 61351 | Matériel roulant | 285,88 | | 285,88 |
| 61358 | Autres | 2 176,30 | | 2 176,30 |
| 61521 | Terrains | 1 260,00 | | 1 260,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 1 077,86 | | 1 077,86 |
| 6156 | Maintenance | 156 994,79 | 6 189,60 | 150 805,19 |
| 6161 | Multirisques | 8 184,02 | | 8 184,02 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 250,84 | | 250,84 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 5 953,50 | | 5 953,50 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 983,24 | | 1 983,24 |
| 6228 | Divers | 59,00 | | 59,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 1 967,10 | 818,10 | 1 149,00 |
| 6234 | Réceptions | 361,88 | | 361,88 |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 216,00 | | 216,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 356,50 | | 2 356,50 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 83 986,97 | | 83 986,97 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 8 199,12 | | 8 199,12 |
| 63512 | Taxes foncières | 610,00 | | 610,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 335 115,12 | 7 568,56 | 327 546,56 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 304,56 | | 304,56 |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | 8 240,69 | | 8 240,69 |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 989,30 | | 989,30 |
| 64111 | Rémunération principale | 156 067,20 | | 156 067,20 |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 7 534,17 | | 7 534,17 |
| 64113 | NBI | 817,18 | | 817,18 |
| 64118 | Autres indemnités. | 32 723,02 | | 32 723,02 |
| 64131 | Rémunérations | 126 590,04 | | 126 590,04 |
| 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 3 913,75 | | 3 913,75 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 64138 | Primes et autres indemnités | 43 349,23 | | 43 349,23 |
| 64168 | Autres emplois aidés | 96,24 | | 96,24 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 33 338,85 | | 33 338,85 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 74 895,56 | | 74 895,56 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 50 813,73 | | 50 813,73 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.E.D.I.C | 7 160,61 | | 7 160,61 |
| 6456 | Versement au F.N.C du supplément familial | 1 392,00 | | 1 392,00 |
| 6457 | Cotisations sociales liées à l'apprentissage | 633,78 | | 633,78 |
| 6474 | Versements aux oeuvres sociales | 3 392,00 | | 3 392,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 458,00 | | 1 458,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 17 816,20 | 1 498,20 | 16 318,00 |
| 6488 | Autres | 894,16 | | 894,16 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 572 420,27 | 1 498,20 | 570 922,07 |
| 65311 | Indemnités de fonction | 1 689,28 | | 1 689,28 |
| 65313 | Cotisations de retraite | 86,88 | | 86,88 |
| 65314 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale | 505,50 | | 505,50 |
| 657382 | Organismes publics divers | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | 18 500,00 | | 18 500,00 |
| 65811 | Droits d'utilisation - informatique en nuage | 1 154,73 | | 1 154,73 |
| 65888 | Autres | 1,20 | | 1,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 23 937,59 | | 23 937,59 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 33 090,78 | | 33 090,78 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | 16 693,95 | 16 812,92 | -118,97 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 49 784,73 | 16 812,92 | 32 971,81 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 981 257,71 | 25 879,68 | 955 378,03 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 219 949,40 | | 219 949,40 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 219 949,40 | | 219 949,40 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 219 949,40 | | 219 949,40 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 201 207,11 | 25 879,68 | 1 175 327,43 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 3 985,00 | | 3 985,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 3 985,00 | | 3 985,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 4 921,20 | | 4 921,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 4 921,20 | | 4 921,20 |
| 74748 | Autres communes | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 |
| 75888 | Autres | 4 434,08 | | 4 434,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 4 434,08 | | 4 434,08 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 243 340,28 | | 1 243 340,28 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 1 243 340,28 | | 1 243 340,28 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | | | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|--------------|--|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | | |
| 1021 | Dotations | | 2 606 907,06 | | | | | | | | | 2 606 907,06 | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 757 643,00 | | | | | | | | | 835 541,53 | |
| 1022 | Sous Total | | 757 643,00 | | | | | 77 898,53 | 77 898,53 | | | 835 541,53 | |
| 102 | compte 1022 | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Sous Total | 3 364 550,06 | | | | | | 77 898,53 | | | | 3 442 448,59 | |
| 102 | compte 102 | | | | | | | | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 4 194 086,18 | | | | | | | | | | 4 194 086,18 | |
| 106 | Sous Total | 4 194 086,18 | | | | | | | | | | 4 194 086,18 | |
| 106 | compte 106 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Sous Total | 7 558 636,24 | | | | | | 77 898,53 | | | | 7 636 534,77 | |
| 10 | compte 10 | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 62 808,66 | | | 107 195,16 | | | | | | 170 003,82 | |
| 11 | Sous Total | | 62 808,66 | | | 107 195,16 | | | | | | 170 003,82 | |
| 11 | compte 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou | | 107 195,16 | 107 195,16 | | | | | | 107 195,16 | | 0,00 | |
| 12 | Sous Total | 107 195,16 | | 107 195,16 | | | | | | 107 195,16 | | 0,00 | |
| 12 | compte 12 | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | État et établissements nationaux | | 444 203,00 | | | | | | | | | 530 203,00 | |
| 1323 | Départements | | | | | | | | | | | | |
| 13241 | Communes | 1 826 532,00 | | | | | | | | | | 1 837 355,00 | |
| 1324 | membres du GFP | 140 000,00 | | | | | | | | | | 140 000,00 | |
| 1324 | Sous Total | 140 000,00 | | | | | | | | | | 140 000,00 | |
| 1324 | compte 1324 | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | Autres établissements publics locaux | 57 200,00 | | | | | | | | | | 57 200,00 | |
| 132 | Sous Total | 2 467 935,00 | | | | | | 96 823,00 | | | | 2 564 758,00 | |
| 132 | compte 132 | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | Autres | 5 712,06 | | | | | | | | | | 5 712,06 | |
| 138 | Sous Total | 5 712,06 | | | | | | | | | | 5 712,06 | |
| 138 | compte 138 | | | | | | | | | | | | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 2 473 647,06 | | | | 96 823,00 | | 2 570 470,06 | | 2 570 470,06 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 563 975,04 | 208 484,50 | | 208 484,50 | | | 208 484,50 | 1 563 975,04 | 1 355 490,54 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 1 563 975,04 | 208 484,50 | | 208 484,50 | | | 208 484,50 | 1 563 975,04 | 1 355 490,54 |
| 16884 | Intérêts courus sur emprunts auprès des | | 16 812,92 | 16 812,92 | | 16 693,95 | | | 16 812,92 | 33 506,87 | 16 693,95 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 16 812,92 | 16 812,92 | | 16 693,95 | | | 16 812,92 | 33 506,87 | 16 693,95 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 16 812,92 | 16 812,92 | | 16 693,95 | | | 16 812,92 | 33 506,87 | 16 693,95 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 580 787,96 | 16 812,92 | | 16 693,95 | | | 225 297,42 | 1 597 481,91 | 1 372 184,49 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | | 441,33 | | | | | | | 441,33 | 441,33 |
| 19 | Sous Total compte 19 | | 441,33 | | | | | | | 441,33 | 441,33 |
| | Total classe 1 | | 11 783 516,41 | 124 008,08 | | 123 889,11 | | | 332 492,58 | 12 082 127,05 | 11 749 634,47 |
| 2031 | Frais d'études | 289 477,78 | | | | 600,00 | | | 313 693,78 | 600,00 | 313 093,78 |
| 2033 | Frais d'insertion | 4 320,00 | | 24 216,00 | | | | | 4 320,00 | | 4 320,00 |
| 203 | Sous Total compte 203 | 293 797,78 | | 24 216,00 | | 600,00 | | | 318 013,78 | 600,00 | 317 413,78 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 308 839,99 | | | | | | | 386 398,96 | | 386 398,96 |
| 205 | Sous Total compte 205 | 308 839,99 | | | | | | | 386 398,96 | | 386 398,96 |
| 20 | Sous Total compte 20 | 602 637,77 | | 101 774,97 | | 600,00 | | | 704 412,74 | 600,00 | 703 812,74 |
| 2111 | Terrains nus | 747 778,57 | | | | | | | 747 778,57 | | 747 778,57 |
| 2112 | Terrains de voirie | 1 921,99 | | | | | | | 1 921,99 | | 1 921,99 |
| 2115 | Terrains bâtis | 114 310,03 | | | | | | | 114 310,03 | | 114 310,03 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 211 | Sous Total compte 211 | 864 010,59 | | | | | | 864 010,59 | | 864 010,59 | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 1 423 947,52 | | | | | | 1 423 947,52 | | 1 423 947,52 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 1 423 947,52 | | | | | | 1 423 947,52 | | 1 423 947,52 | |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 17 014,27 | | | | | | 17 014,27 | | 17 014,27 | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 4 784,00 | | | | | | 4 784,00 | | 4 784,00 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 21 798,27 | | | | | | 21 798,27 | | 21 798,27 | |
| 21351 | Bâtiments publics | 45 029,92 | | | | 3 917,64 | | 48 947,56 | | 48 947,56 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 45 029,92 | | | | 3 917,64 | | 48 947,56 | | 48 947,56 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 66 828,19 | | | | 3 917,64 | | 70 745,83 | | 70 745,83 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 939 400,07 | | | | | | 939 400,07 | | 939 400,07 | |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 61 238,42 | | | | | | 61 238,42 | | 61 238,42 | |
| 21533 | Réseaux câblés | 304,80 | | | | | | 304,80 | | 304,80 | |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 22 842,33 | | | | | | 22 842,33 | | 22 842,33 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 84 385,55 | | | | | | 84 385,55 | | 84 385,55 | |
| 21568 | Autre matériel et outillage | 1 311 450,31 | | | | 52 011,47 | | 1 363 461,78 | | 1 363 461,78 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 1 311 450,31 | | | | 52 011,47 | | 1 363 461,78 | | 1 363 461,78 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 2 335 235,93 | | | | 52 011,47 | | 2 387 247,40 | | 2 387 247,40 | |
| 21828 | Autres matériels de transport | 89 756,20 | | | | | | 89 756,20 | | 89 756,20 | |
| 2182 | Sous Total compte 2182 | 89 756,20 | | | | | | 89 756,20 | | 89 756,20 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21838 | Autre matériel informatique | | | 292 663,95 | | 55 673,03 | | 348 336,98 | | 348 336,98 | |
| 2183 | Sous Total compte 2183 | 549 389,92 | | 292 663,95 | | 55 673,03 | | 348 336,98 | | 348 336,98 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | | | 292 663,95 | 17 826,79 | | 567 216,71 | 292 663,95 | 274 552,76 | |
| 2184 | Sous Total compte 2184 | 549 389,92 | | | 292 663,95 | 17 826,79 | | 567 216,71 | 292 663,95 | 274 552,76 | |
| 2188 | Autres | 140 703,70 | | | | 5 020,96 | | 145 724,66 | | 145 724,66 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 779 849,82 | | 292 663,95 | | 78 520,78 | | 1 151 034,55 | 292 663,95 | 858 370,60 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 5 469 872,05 | | 292 663,95 | | 134 449,89 | | 5 896 985,89 | 292 663,95 | 5 604 321,94 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 275 596,27 | | | | | | 275 596,27 | | 275 596,27 | |
| 2313 | Constructions | 987 844,36 | | | | | | 987 844,36 | | 987 844,36 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage tec | 60 816,00 | | | | | | 60 816,00 | | 60 816,00 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 1 324 256,63 | | | | | | 1 324 256,63 | | 1 324 256,63 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 1 324 256,63 | | | | | | 1 324 256,63 | | 1 324 256,63 | |
| 2421 | de la collectivité territoriale | 5 841 542,07 | | | | | | 5 841 542,07 | | 5 841 542,07 | |
| 242 | Sous Total compte 242 | 5 841 542,07 | | | | | | 5 841 542,07 | | 5 841 542,07 | |
| 24 | Sous Total compte 24 | 5 841 542,07 | | | | | | 5 841 542,07 | | 5 841 542,07 | |
| 266 | Autres formes de participation | 1 170,81 | | | | | | 1 170,81 | | 1 170,81 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 1 170,81 | | | | | | 1 170,81 | | 1 170,81 | |
| 28031 | Frais d'études | | | 600,00 | | | | 600,00 | 14 897,00 | 14 897,00 | 14 297,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | | | | | | | | 172,00 | 172,00 | 172,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------|-----------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | | 600,00 | | | 15 069,00 | | 600,00 | 15 069,00 | 14 469,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevet | | | | | | 38 482,76 | | | 38 482,76 | 38 482,76 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | | 600,00 | | | 53 551,76 | | 600,00 | 53 551,76 | 52 951,76 |
| 28128 | Autres agencements et aménagements | | 843 746,73 | | | | 69 101,82 | | | 912 848,55 | 912 848,55 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 843 746,73 | | | | 69 101,82 | | | 912 848,55 | 912 848,55 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | | 55 393,56 | | | | 5 844,86 | | | 61 238,42 | 61 238,42 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | | 18 908,37 | | | | | | | 18 908,37 | 18 908,37 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 74 301,93 | | | | 5 844,86 | | | 80 146,79 | 80 146,79 |
| 281568 | Autre matériel et outillage | | 713 560,03 | | | | 7 311,00 | | | 720 871,03 | 720 871,03 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 713 560,03 | | | | 7 311,00 | | | 720 871,03 | 720 871,03 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 787 861,96 | | | | 13 155,86 | | | 801 017,82 | 801 017,82 |
| 281828 | Autres matériels de transport | | 30 960,50 | | | | 6 788,00 | | | 37 748,50 | 37 748,50 |
| 28182 | Sous Total compte 28182 | | 30 960,50 | | | | 6 788,00 | | | 37 748,50 | 37 748,50 |
| 281838 | Autre matériel informatique | | | | 32 017,00 | | 63 769,80 | | | 95 786,80 | 95 786,80 |
| 28183 | Sous Total compte 28183 | | | | 32 017,00 | | 63 769,80 | | | 95 786,80 | 95 786,80 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 58 448,68 | | | | 11 947,16 | | 32 017,00 | 70 395,84 | 38 378,84 |
| 28184 | Sous Total compte 28184 | | 58 448,68 | | | | 11 947,16 | | 32 017,00 | 70 395,84 | 38 378,84 |
| 28188 | Autres | | 18 040,14 | | | | 1 635,00 | | | 19 675,14 | 19 675,14 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 107 449,32 | | 32 017,00 | | 84 139,96 | | 32 017,00 | 223 606,28 | 191 589,28 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 1 739 058,01 | 32 017,00 | 32 017,00 | 166 397,64 | 166 397,64 | 32 017,00 | 1 937 472,65 | | 1 905 455,65 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 1 739 058,01 | 32 617,00 | 32 017,00 | 219 949,40 | 219 949,40 | 32 617,00 | 1 991 024,41 | | 1 958 407,41 |
| | Total classe 2 | 13 239 479,33 | 1 739 058,01 | 325 280,95 | 325 280,95 | 236 224,86 | 219 949,40 | 13 800 985,14 | 2 284 288,36 | 13 475 104,19 | 1 958 407,41 |
| 4011 | Fournisseurs | | 11 640,00 | 276 386,10 | 332 136,93 | | | 276 386,10 | 343 776,93 | | 67 390,83 |
| 401 | Sous Total | | 11 640,00 | 276 386,10 | 332 136,93 | | | 276 386,10 | 343 776,93 | | 67 390,83 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisations | | 51 559,13 | 283 600,23 | 236 224,86 | | | 283 600,23 | 287 783,99 | | 4 183,76 |
| 404 | Sous Total | | 51 559,13 | 283 600,23 | 236 224,86 | | | 283 600,23 | 287 783,99 | | 4 183,76 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | 9 066,76 | 9 066,76 | 245,21 | | | 9 066,76 | 9 311,97 | | 245,21 |
| 40 | Sous Total | | 72 265,89 | 569 053,09 | 568 607,00 | | | 569 053,09 | 640 872,89 | | 71 819,80 |
| 411 | Redevables | | | 2 921,20 | 2 921,20 | | | 2 921,20 | 2 921,20 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total | | | 2 921,20 | 2 921,20 | | | 2 921,20 | 2 921,20 | | 0,00 |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | | 316 793,94 | 316 793,94 | | | 316 793,94 | 316 793,94 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total | | | 316 793,94 | 316 793,94 | | | 316 793,94 | 316 793,94 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 44 245,00 | 44 245,00 | | | 44 245,00 | 44 245,00 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 188 506,49 | 189 994,73 | | | 188 506,49 | 189 994,73 | | 1 488,24 |
| 43 | Sous Total | | | 232 751,49 | 234 239,73 | | | 232 751,49 | 234 239,73 | | 1 488,24 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 10 172,27 | 10 172,27 | | | 10 172,27 | 10 172,27 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total | | | 10 172,27 | 10 172,27 | | | 10 172,27 | 10 172,27 | | 0,00 |
| 44342 | Recettes - Amiable | | | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | | | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|-------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | | | | | 1 230 000,00 | 0,00 |
| 4438 | Dépenses | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 1 232 000,00 | 1 232 000,00 | | | | | 1 232 000,00 | 0,00 |
| 447 | Autres impôts, taxes et versements assim. | | | 635,76 | 635,76 | | | | | 635,76 | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 1 242 808,03 | 1 242 808,03 | | | | | 1 242 808,03 | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 111,35 | 43 912,38 | 43 914,06 | | | | | 44 025,41 | 113,03 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 111,35 | 43 912,38 | 43 914,06 | | | | | 44 025,41 | 113,03 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | | | 3 927,60 | 3 520,80 | | | | | 3 520,80 | 406,80 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 3 927,60 | 3 520,80 | | | | | 3 520,80 | 406,80 |
| 46752 | Mandataire - Opérations déléguées - Rece | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 4675 | Sous Total compte 4675 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | 111,35 | 49 839,98 | 49 434,86 | | | | | 49 546,21 | 293,77 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | 111,35 | 49 839,98 | 49 434,86 | | | | | 49 546,21 | 293,77 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 1 242,14 | 1 242,14 | | | | | 1 242,14 | 0,00 |
| 47134 | Subventions | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 47138 | Autres | | | 173 211,11 | 173 211,11 | | | | | 173 211,11 | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 179 211,11 | 179 211,11 | | | | | 179 211,11 | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 180 453,25 | 180 453,25 | | | | | 180 453,25 | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47211 | Remboursement d'annuités d'emprunt | | | 241 575,28 | 241 575,28 | | | 241 575,28 | 241 575,28 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 241 575,28 | 241 575,28 | | | 241 575,28 | 241 575,28 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 241 575,28 | 241 575,28 | | | 241 575,28 | 241 575,28 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 422 028,53 | 422 028,53 | | | 422 028,53 | 422 028,53 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | | 72 377,24 | 2 836 196,26 | 2 836 833,29 | | | 2 836 196,26 | 2 909 210,53 | 406,80 | 73 421,07 |
| 515 | Compte au Trésor | 355 472,33 | | 1 418 895,25 | 1 400 402,77 | | | 1 774 367,58 | 1 400 402,77 | 373 964,81 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 355 472,33 | | 1 418 895,25 | 1 400 402,77 | | | 1 774 367,58 | 1 400 402,77 | 373 964,81 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 219 949,40 | 219 949,40 | | | 219 949,40 | 219 949,40 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 219 949,40 | 219 949,40 | | | 219 949,40 | 219 949,40 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 355 472,33 | | 1 638 844,65 | 1 620 352,17 | | | 1 994 316,98 | 1 620 352,17 | 373 964,81 | |
| 6042 | Achats de prestations de services (autre) | | | | | 2 861,20 | | 2 861,20 | | | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 2 861,20 | | 2 861,20 | | 2 861,20 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 3 129,19 | | 3 129,19 | | 3 129,19 | |
| 60612 | Energie - Electricité | | | | | 19 461,09 | | 19 461,09 | | 19 461,09 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 22 590,28 | | 22 590,28 | | 22 590,28 | |
| 60623 | Alimentation | | | | | 827,47 | 210,60 | 827,47 | 827,47 | 210,60 | 616,87 |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 827,47 | 210,60 | 827,47 | 827,47 | 210,60 | 616,87 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 4 453,53 | 350,26 | 4 453,53 | 4 453,53 | 4 103,27 | |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | | | | | 91,00 | | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | 4 544,53 | 350,26 | 4 544,53 | 350,26 | 4 544,53 | 350,26 | 4 194,27 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | 807,74 | | 807,74 | | 807,74 | | 807,74 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | | | 601,78 | | 601,78 | | 601,78 | | 601,78 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | 29 371,80 | 560,86 | 29 371,80 | 560,86 | 29 371,80 | 560,86 | 28 810,94 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | 32 233,00 | 560,86 | 32 233,00 | 560,86 | 32 233,00 | 560,86 | 31 672,14 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | | 26 959,12 | | 26 959,12 | | 26 959,12 | | 26 959,12 | |
| 61351 | Matériel roulant | | | 285,88 | | 285,88 | | 285,88 | | 285,88 | |
| 61358 | Autres | | | 2 176,30 | | 2 176,30 | | 2 176,30 | | 2 176,30 | |
| 6135 | Sous Total compte 6135 | | | 2 462,18 | | 2 462,18 | | 2 462,18 | | 2 462,18 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | 2 462,18 | | 2 462,18 | | 2 462,18 | | 2 462,18 | |
| 61521 | Terrains | | | 1 260,00 | | 1 260,00 | | 1 260,00 | | 1 260,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | 1 260,00 | | 1 260,00 | | 1 260,00 | | 1 260,00 | |
| 61551 | Matériel roulant | | | 1 077,86 | | 1 077,86 | | 1 077,86 | | 1 077,86 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | 1 077,86 | | 1 077,86 | | 1 077,86 | | 1 077,86 | |
| 6156 | Maintenance | | | 156 994,79 | 6 189,60 | 156 994,79 | 6 189,60 | 156 994,79 | 6 189,60 | 150 805,19 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | 159 332,65 | 6 189,60 | 159 332,65 | 6 189,60 | 159 332,65 | 6 189,60 | 153 143,05 | |
| 6161 | Multirisques | | | 8 184,02 | | 8 184,02 | | 8 184,02 | | 8 184,02 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | 8 184,02 | | 8 184,02 | | 8 184,02 | | 8 184,02 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | | 250,84 | | 250,84 | | 250,84 | | 250,84 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|----------|-------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | | | | 5 953,50 | | | | 5 953,50 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | 1 983,24 | | 1 983,24 | | | | 1 983,24 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | 8 187,58 | | 8 187,58 | | | | 8 187,58 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | 205 125,55 | 6 189,60 | 205 125,55 | 6 189,60 | | | 198 935,95 | |
| 6228 | Divers | | | 59,00 | | 59,00 | | | | 59,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | 59,00 | | 59,00 | | | | 59,00 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | 1 967,10 | 818,10 | 1 967,10 | 818,10 | | | 1 149,00 | |
| 6234 | Réceptions | | | 361,88 | | 361,88 | | | | 361,88 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | | | 216,00 | | 216,00 | | | | 216,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | 2 544,98 | 818,10 | 2 544,98 | 818,10 | | | 1 726,88 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | 2 356,50 | | 2 356,50 | | | | 2 356,50 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | 83 986,97 | | 83 986,97 | | | | 83 986,97 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | 86 343,47 | | 86 343,47 | | | | 86 343,47 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | 8 199,12 | | 8 199,12 | | | | 8 199,12 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | 8 199,12 | | 8 199,12 | | | | 8 199,12 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | 97 146,57 | 818,10 | 97 146,57 | 818,10 | | | 96 328,47 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | | 304,56 | | 304,56 | | | | 304,56 | |
| 6336 | Cotisations au CNFFT et au centre de ges | | | 8 240,69 | | 8 240,69 | | | | 8 240,69 | |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | 989,30 | | 989,30 | | | | 989,30 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|--------|-------|--------|------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | 9 534,55 | | | | | | 9 534,55 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | 610,00 | | | | | | 610,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | 610,00 | | | | | | 610,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | 610,00 | | | | | | 610,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | 10 144,55 | | | | | | 10 144,55 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | 156 067,20 | | | | | | 156 067,20 | |
| 64112 | Supplément familial de traitement et ind | | | 7 534,17 | | | | | | 7 534,17 | |
| 64113 | NBI | | | 817,18 | | | | | | 817,18 | |
| 64118 | Autres indemnités. | | | 32 723,02 | | | | | | 32 723,02 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | 197 141,57 | | | | | | 197 141,57 | |
| 64131 | Rémunérations | | | 126 590,04 | | | | | | 126 590,04 | |
| 64132 | Supplément familial de traitement et ind | | | 3 913,75 | | | | | | 3 913,75 | |
| 64138 | Primes et autres indemnités | | | 43 349,23 | | | | | | 43 349,23 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | 173 853,02 | | | | | | 173 853,02 | |
| 64168 | Autres emplois aidés | | | 96,24 | | | | | | 96,24 | |
| 6416 | Sous Total compte 6416 | | | 96,24 | | | | | | 96,24 | |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | | | 33 338,85 | | | | | | 33 338,85 | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | | | | 3 985,00 | | | | | | 3 985,00 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | 404 429,68 | 3 985,00 | | | | | 404 429,68 | 3 985,00 |


BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.A.F. | | | 74 895,56 | | 74 895,56 | | 74 895,56 | | 74 895,56 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | 50 813,73 | | 50 813,73 | | 50 813,73 | | 50 813,73 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | | | 7 160,61 | | 7 160,61 | | 7 160,61 | | 7 160,61 | |
| 6456 | Versement au F.N.C du supplément familia | | | 1 392,00 | | 1 392,00 | | 1 392,00 | | 1 392,00 | |
| 6457 | Cotisations sociales liées à l'apprentis | | | 633,78 | | 633,78 | | 633,78 | | 633,78 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | 134 895,68 | | 134 895,68 | | 134 895,68 | | 134 895,68 | |
| 6474 | Versements aux oeuvres sociales | | | 3 392,00 | | 3 392,00 | | 3 392,00 | | 3 392,00 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | | 1 458,00 | | 1 458,00 | | 1 458,00 | | 1 458,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | 17 816,20 | | 17 816,20 | 1 498,20 | 1 498,20 | 1 498,20 | 16 318,00 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | 22 666,20 | | 22 666,20 | 1 498,20 | 1 498,20 | 1 498,20 | 21 168,00 | |
| 6488 | Autres | | | 894,16 | | 894,16 | | 894,16 | | 894,16 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | 894,16 | | 894,16 | | 894,16 | | 894,16 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | 562 885,72 | | 562 885,72 | 5 483,20 | 5 483,20 | 5 483,20 | 557 402,52 | |
| 65311 | Indemnités de fonction | | | 1 689,28 | | 1 689,28 | | 1 689,28 | | 1 689,28 | |
| 65313 | Cotisations de retraite | | | 86,88 | | 86,88 | | 86,88 | | 86,88 | |
| 65314 | Cotisations de sécurité sociale - part p | | | 505,50 | | 505,50 | | 505,50 | | 505,50 | |
| 6531 | Sous Total compte 6531 | | | 2 281,66 | | 2 281,66 | | 2 281,66 | | 2 281,66 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | 2 281,66 | | 2 281,66 | | 2 281,66 | | 2 281,66 | |

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Publié le | ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE |
|------------------|---------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------|--------|-----------|---|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | | |
| 657382 | Organismes publics divers | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| | | | | | | | | | | | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 65738 | Sous Total compte 65738 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | | 18 500,00 | | 18 500,00 | | 18 500,00 | | 18 500,00 | |
| 6574 | Sous Total compte 6574 | | | 18 500,00 | | 18 500,00 | | 18 500,00 | | 18 500,00 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | 20 500,00 | | 20 500,00 | | 20 500,00 | | 20 500,00 | |
| 65811 | Droits d'utilisation - informatique en n | | | 1 154,73 | | 1 154,73 | | 1 154,73 | | 1 154,73 | |
| 6581 | Sous Total compte 6581 | | | 1 154,73 | | 1 154,73 | | 1 154,73 | | 1 154,73 | |
| 65888 | Autres | | | 1,20 | | 1,20 | | 1,20 | | 1,20 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | 1,20 | | 1,20 | | 1,20 | | 1,20 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | 1 155,93 | | 1 155,93 | | 1 155,93 | | 1 155,93 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | 23 937,59 | | 23 937,59 | | 23 937,59 | | 23 937,59 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | 33 090,78 | | 33 090,78 | | 33 090,78 | | 33 090,78 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | | 16 693,95 | | 16 693,95 | | 16 693,95 | | 16 812,92 | 118,97 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | 49 784,73 | | 49 784,73 | | 49 784,73 | | 32 971,81 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | 49 784,73 | | 49 784,73 | | 49 784,73 | | 32 971,81 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | 49 784,73 | | 49 784,73 | | 49 784,73 | | 32 971,81 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobil | | | 219 949,40 | | 219 949,40 | | 219 949,40 | | 219 949,40 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | 219 949,40 | | 219 949,40 | | 219 949,40 | | 219 949,40 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | 219 949,40 | | 219 949,40 | | 219 949,40 | | 219 949,40 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAIS

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 6 | | | 1 201 207,11 | 29 864,68 | 1 201 207,11 | 29 864,68 | 1 201 207,11 | 4 921,20 | 1 175 446,40 | 4 103,97 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | | | | 4 921,20 | | 4 921,20 | | 4 921,20 | | 4 921,20 |
| 7038 | Sous Total compte 7038 | | | | 4 921,20 | | 4 921,20 | | 4 921,20 | | 4 921,20 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | 4 921,20 | | 4 921,20 | | 4 921,20 | | 4 921,20 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 |
| 74748 | Autres communes | | | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 |
| 75888 | Autres | | | | 4 434,08 | | 4 434,08 | | 4 434,08 | | 4 434,08 |
| 7588 | Sous Total compte 7588 | | | | 4 434,08 | | 4 434,08 | | 4 434,08 | | 4 434,08 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | 4 434,08 | | 4 434,08 | | 4 434,08 | | 4 434,08 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | 4 434,08 | | 4 434,08 | | 4 434,08 | | 4 434,08 |
| | Total classe 7 | | | | 1 239 355,28 | | 1 239 355,28 | | 1 239 355,28 | | 1 239 355,28 |
| | Total général | 13 594 951,66 | 13 594 951,66 | 4 924 329,94 | 4 906 355,52 | 1 645 916,47 | 1 663 890,89 | 20 165 198,07 | 20 165 198,07 | 15 024 922,20 | 15 024 922,20 |


BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le
 ID : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE



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



Page des signatures

60100 - S.I. DU GRAND VALLAT

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

Observations :

LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 S.I. DU GRAND VALLAT pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BLAZY Jean-François (1001841140-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

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 AIX-EN-PROVENCE, le 26/02/2024

A , le

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : SIGV
Utilisateur : FURLAN Hélène

Paramètres de la transaction :

| | |
|---|---|
| Numéro de l'acte : | 24_02_07 |
| Objet : | Approbation du Compte de Gestion- Exercice 2023 |
| Type de transaction : | Transmission d'actes |
| Date de la décision : | 2024-04-12 00:00:00+02 |
| Nature de l'acte : | Délibérations |
| Documents papiers complémentaires : | NON |
| Classification matières/sous-matières : | 7.1 - Decisions budgetaires |
| Identifiant unique : | 013-241300425-20240412-24_02_07-DE |
| URL d'archivage : | Non définie |
| Notification : | Non notifiée |

Fichiers contenus dans l'archive :

| Fichier | Type | Taille |
|---|-----------------|----------|
| Enveloppe métier Nom métier : 013-241300425-20240412-24_02_07-DE-1-1_0.xml | text/xml | 991 o |
| Document principal (Délibération) Nom original : 24.02.07 Approbation du Compte de Gestion 2023.pdf Nom métier : 99_DE-013-241300425-20240412-24_02_07-DE-1-1_1.pdf | application/pdf | 565.1 Ko |
| Annexe (Rapport de présentation) Nom original : COMPTE DE GESTION Excercice 2023.pdf Nom métier : 21_RP-013-241300425-20240412-24_02_07-DE-1-1_2.pdf | application/pdf | 220.5 Ko |

Cycle de vie de la transaction :

| Etat | Date | Message |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Posté | 18 avril 2024 à 11h23min51s | Dépôt initial |
| En attente de transmission | 18 avril 2024 à 11h27min34s | Accepté par le TdT : validation OK |
| Transmis | 18 avril 2024 à 11h29min27s | Transmis au MI |
| Acquittement reçu | 18 avril 2024 à 11h29min37s | Reçu par le MI le 2024-04-18 |

