

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC BORG
N° CODIQUE 02B005
Date Edition : 13/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 42800
N° de SIRET 20003382700011

CC DE FIUM ORBU CASTELLU BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anita BIDAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

Population 13308
Nomenclature M14 sup egal 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	41
1 Balance des comptes	Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures	69

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 098,33	Dotations	307,77
Terrains	303,54	Fonds Globalisés	560,92
Constructions	1 840,77	Réserves	1 617,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	307,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 537,56
Immobilisations corporelles en cours	733,03	Report à nouveau	1 775,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	783,50
Autres immobilisations corporelles	3 307,17	Subventions transférables	5 774,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 491,52	Subventions non transférables	2 012,77
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 589,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 294,39
Créances	155,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	602,87
Disponibilités	3 374,80	Fournisseurs (2)	134,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	107,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 529,98	Total dettes à court terme	242,35
Comptes de régularisations	24,18	TOTAL DETTES	845,22
		Comptes de régularisations	4,39
TOTAL ACTIF	12 144,01	TOTAL PASSIF	12 144,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	786 780,00	169 631,00	617 149,00	440 714,00
	Autres immobilisations incorporelles	1 640 685,13	159 499,22	1 481 185,91	1 775 705,18
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	303 540,72		303 540,72	303 540,72
	Constructions en toute propriété	1 244 264,53	292,14	1 243 972,39	323 972,39
	Construction sur sol autrui en tte prop	596 796,28		596 796,28	596 796,28
	Réseaux installations voirie rés divers	380 734,34	73 720,33	307 014,01	307 371,01
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 653 923,34	4 352 096,09	3 301 827,25	3 328 056,55
	Immobilisations corporelles en cours	733 026,31		733 026,31	
	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	5 340,00		5 340,00		
MONTANT A REPORTER	13 345 090,65	4 755 238,78	8 589 851,87	7 076 156,13	

BILAN (en Euros)

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	13 345 090,65	4 755 238,78	8 589 851,87	7 076 156,13
	Terrains recus au titre d'affectation	89 039,44	89 039,44		
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		13 434 130,09	4 844 278,22	8 589 851,87	7 076 156,13

BILAN (en Euros)

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	137 916,22		137 916,22	184 487,48
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	17 261,40		17 261,40	27 040,07
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 374 798,38		3 374 798,38	2 578 195,86
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 529 976,00		3 529 976,00	2 789 723,41

BILAN (en Euros)

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	24 180,10		24 180,10	21 061,16
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	24 180,10		24 180,10	21 061,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 988 286,19	4 844 278,22	12 144 007,97	9 886 940,70

BILAN (en Euros)

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	307 767,02	307 767,02
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 617 215,88	1 617 215,88
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 775 295,04	1 942 507,75
	Résultat de l'exercice	783 504,92	-167 212,71
	Subventions transférables	5 774 470,49	4 901 520,05
	Différences sur réalisations d'immob	-1 537 559,43	-1 537 559,43
	Fonds globalisés	560 922,92	560 922,92
	Subventions non transférables	2 012 774,56	2 012 774,56
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		11 294 391,40	9 637 936,04

BILAN (en Euros)

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	600 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers	2 874,25	2 874,25
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	114 445,91	168 791,04
	Dettes fiscales et sociales	49 305,55	9 832,49
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	33 261,67	500,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25 233,60	11 103,08
	Fournisseurs d'immobilisations	20 102,96	52 439,04
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		845 223,94	245 539,90

BILAN (en Euros)

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 392,63	3 464,76
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 392,63	3 464,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 144 007,97	9 886 940,70

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	3 515,27	2 997,89
Dotations et subventions reçues	605,51	490,69
Produits des services	166,87	158,24
Autres produits	130,39	172,08
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 418,04	3 818,90
Traitements, salaires, charges sociales	1 391,45	1 496,67
Achats et charges externes	1 378,89	1 489,32
Participations et interventions	464,12	445,49
Dotations aux amortissements et provisions	609,00	658,91
Autres charges	101,27	41,31
Charges courantes non financières	3 944,73	4 131,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	473,31	-312,80
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	473,31	-312,80
Produits exceptionnels	310,20	295,69
Charges exceptionnelles		150,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	310,20	145,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	783,50	-167,21

COMPTE DE RESULTAT 2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	616 362,00	472 598,00
Autres impôts et taxes	2 898 905,85	2 525 293,57
Produits services, domaine et ventes div	166 869,49	158 240,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	130 394,70	172 075,57
Dotations de l'Etat	399 253,38	263 266,37
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	206 255,00	227 428,03
TOTAL I	4 418 040,42	3 818 901,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	790 972,34	985 774,87
Charges sociales	600 474,48	510 891,13
Achats et charges externes	1 378 892,91	1 489 321,17
Impôts et taxes	14 811,25	13 234,24
Dotations amortissements des immob	609 000,00	658 907,61
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	86 458,87	28 077,89
Contingents et participations	464 122,05	445 491,72
Subventions		
TOTAL II	3 944 731,90	4 131 698,63
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	473 308,52	-312 797,07
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	473 308,52	-312 797,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	10 196,40	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	300 000,00	295 685,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	310 196,40	295 685,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		150 100,64
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		150 100,64

COMPTE DE RESULTAT 2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	310 196,40	145 584,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 728 236,82	4 114 586,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 944 731,90	4 281 799,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	783 504,92	-167 212,71

Opérations Compte de Tiers

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 389 848,03	6 781 274,00	13 171 122,03
Titres de recette émis (b)	2 994 913,13	5 498 765,04	8 493 678,17
Réductions de titres (c)	203 517,66	138 393,43	341 911,09
Recettes nettes (d = b - c)	2 791 395,47	5 360 371,61	8 151 767,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 389 848,03	6 781 274,00	13 171 122,03
Mandats émis (f)	2 832 140,77	4 578 866,69	7 411 007,46
Annulations de mandats (g)		2 000,00	2 000,00
Depenses nettes (h = f - g)	2 832 140,77	4 576 866,69	7 409 007,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		783 504,92	742 759,62
(h - d) Déficit	40 745,30		

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

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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	789 359,12		-40 745,30		748 613,82
Fonctionnement	1 775 295,04		783 504,92		2 558 799,96
TOTAL I	2 564 654,16		742 759,62		3 307 413,78
II - Budgets des services à caractère administratif 42803-OIT FIUMORBU CASTELLU					
Investissement	-15 619,78		9 829,75		-5 790,03
Fonctionnement	34 284,30	15 619,78	-34 018,15		-15 353,63
Sous-Total	18 664,52	15 619,78	-24 188,40		-21 143,66
TOTAL II	18 664,52	15 619,78	-24 188,40		-21 143,66
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 42802-SPANC CC FIUM ORBU CASTELLU					
Investissement					

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

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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	2 052,00				2 052,00
Sous-Total	2 052,00				2 052,00
TOTAL III	2 052,00				2 052,00
TOTAL I + II + III	2 585 370,68	15 619,78	718 571,22		3 288 322,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
20	Immobilisations incorporelles	300 000,00		300 000,00	26 469,46		26 469,46	273 530,54
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00		100 000,00	26 893,00		26 893,00	73 107,00
21	Immobilisations corporelles	863 724,24		863 724,24	21 724,00		21 724,00	842 000,24
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 263 724,24		1 263 724,24	75 086,46		75 086,46	1 188 637,78
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	277 200,00		277 200,00				277 200,00
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	18 240,00	920 000,00	938 240,00	920 000,00		920 000,00	18 240,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	300 000,00		300 000,00	299 640,00		299 640,00	360,00
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	13 777,00		13 777,00	7 786,50		7 786,50	5 990,50
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	122 000,00		122 000,00				122 000,00
Opération n° 29	Opération d'équipement n° 29	180 000,00		180 000,00	179 955,60		179 955,60	44,40
Opération n° 31	Opération d'équipement n° 31	82 263,60		82 263,60	41 595,60		41 595,60	40 668,00
Opération n° 36	Opération d'équipement n° 36	12 000,00		12 000,00	5 340,00		5 340,00	6 660,00
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	300 000,00		300 000,00				300 000,00
Opération n° 40	Opération d'équipement n° 40	269 352,00		269 352,00	204 934,00		204 934,00	64 418,00
Opération n° 48	Opération d'équipement n° 48	12 000,00		12 000,00				12 000,00
Opération n° 50	Opération d'équipement n° 50	1 103 000,00	-60 050,00	1 042 950,00	364 031,42		364 031,42	678 918,58
Opération n° 52	Opération d'équipement n° 52	1 826,16		1 826,16	1 826,16		1 826,16	
Opération n° 55	Opération d'équipement n° 55	132 000,00		132 000,00	22 500,00		22 500,00	109 500,00
Opération n° 57	Opération d'équipement n° 57	2 070,00		2 070,00				2 070,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
Opération n° 60	Opération d'équipement n° 60	54 000,00		54 000,00				54 000,00
Opération n° 61	Opération d'équipement n° 61	67 000,00		67 000,00				67 000,00
Opération n° 63	Opération d'équipement n° 63	170 000,00		170 000,00				170 000,00
Opération n° 64	Opération d'équipement n° 64	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 65	Opération d'équipement n° 65	150 000,00		150 000,00				150 000,00
Opération n° 66	Opération d'équipement n° 66	190 000,00		190 000,00				190 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 506 728,76	859 950,00	4 366 678,76	2 047 609,28		2 047 609,28	2 319 069,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 770 453,00	859 950,00	5 630 403,00	2 122 695,74		2 122 695,74	3 507 707,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	350 000,00		350 000,00	300 000,00		300 000,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales		409 445,03	409 445,03	409 445,03		409 445,03	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	350 000,00	409 445,03	759 445,03	709 445,03		709 445,03	50 000,00
TOTAL GENERAL		5 120 453,00	1 269 395,03	6 389 848,03	2 832 140,77		2 832 140,77	3 557 707,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
13	Subventions d'investissement	2 025 738,00	259 950,00	2 285 688,00	1 376 468,10	203 517,66	1 172 950,44	1 112 737,56
16	Emprunts et dettes assimilées		600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	10 640,00		10 640,00				10 640,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 036 378,00	859 950,00	2 896 328,00	1 976 468,10	203 517,66	1 772 950,44	1 123 377,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 036 378,00	859 950,00	2 896 328,00	1 976 468,10	203 517,66	1 772 950,44	1 123 377,56
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 685 716,00		1 685 716,00				1 685 716,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	609 000,00		609 000,00	609 000,00		609 000,00	
041	Opérations patrimoniales		409 445,03	409 445,03	409 445,03		409 445,03	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 294 716,00	409 445,03	2 704 161,03	1 018 445,03		1 018 445,03	1 685 716,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	789 359,00		789 359,00				789 359,00
TOTAL GENERAL		5 120 453,00	1 269 395,03	6 389 848,03	2 994 913,13	203 517,66	2 791 395,47	3 598 452,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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	1 592 520,00		1 592 520,00	1 285 445,33	2 000,00	1 283 445,33	309 074,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 989 508,00		1 989 508,00	1 925 965,44		1 925 965,44	63 542,56
014	Atténuations de produits	325 000,00		325 000,00	207 875,00		207 875,00	117 125,00
65	Autres charges de gestion courante	574 530,00		574 530,00	550 580,92		550 580,92	23 949,08
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 486 558,00		4 486 558,00	3 969 866,69	2 000,00	3 967 866,69	518 691,31
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 685 716,00		1 685 716,00				1 685 716,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	609 000,00		609 000,00	609 000,00		609 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 294 716,00		2 294 716,00	609 000,00		609 000,00	1 685 716,00
TOTAL GENERAL		6 781 274,00		6 781 274,00	4 578 866,69	2 000,00	4 576 866,69	2 204 407,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
013	Atténuations de charges	388 502,00		388 502,00	424 782,03	522,24	424 259,79	-35 757,79
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	141 328,00		141 328,00	166 889,49	20,00	166 869,49	-25 541,49
73	Impôts et taxes	3 482 386,00		3 482 386,00	3 854 003,01	130 860,16	3 723 142,85	-240 756,85
74	Dotations et participations	473 763,00		473 763,00	605 508,38		605 508,38	-131 745,38
75	Autres produits de gestion courante	170 000,00		170 000,00	137 385,73	6 991,03	130 394,70	39 605,30
77	Produits exceptionnels				10 196,40		10 196,40	-10 196,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 655 979,00		4 655 979,00	5 198 765,04	138 393,43	5 060 371,61	-404 392,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	350 000,00		350 000,00	300 000,00		300 000,00	50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	350 000,00		350 000,00	300 000,00		300 000,00	50 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 775 295,00		1 775 295,00				1 775 295,00
TOTAL GENERAL		6 781 274,00		6 781 274,00	5 498 765,04	138 393,43	5 360 371,61	1 420 902,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	23 409,46		23 409,46
2051	Concessions et droits similaires	3 060,00		3 060,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	26 469,46		26 469,46
20422	Bâtiments et installations	26 893,00		26 893,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	26 893,00		26 893,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	526,50		526,50
2188	Autres immobilisations corporelles	21 197,50		21 197,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	21 724,00		21 724,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 086,46		75 086,46
Opération n° 213819	Autres constructions	920 000,00		920 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19	Opération d'équipement n° 19	920 000,00		920 000,00
Opération n° 2157120	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	299 640,00		299 640,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opération d'équipement n° 20	299 640,00		299 640,00
Opération n° 218823	Autres immobilisations corporelles	7 786,50		7 786,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23	Opération d'équipement n° 23	7 786,50		7 786,50
Opération n° 218829	Autres immobilisations corporelles	179 955,60		179 955,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 29	Opération d'équipement n° 29	179 955,60		179 955,60
Opération n° 218831	Autres immobilisations corporelles	41 595,60		41 595,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 31	Opération d'équipement n° 31	41 595,60		41 595,60
Opération n° 2178336	Matériel de bureau et matériel informatique	5 340,00		5 340,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 36	Opération d'équipement n° 36	5 340,00		5 340,00
Opération n° 2042240	Bâtiments et installations	204 934,00		204 934,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 40	Opération d'équipement n° 40	204 934,00		204 934,00
Opération n° 203150	Frais d'études	6 005,14		6 005,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218850	Autres immobilisations corporelles	34 445,00		34 445,00
Opération n° 231350	Constructions	209 396,66		209 396,66
Opération n° 23850	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	114 184,62		114 184,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 50	Opération d'équipement n° 50	364 031,42		364 031,42
Opération n° 203152	Frais d'études	1 826,16		1 826,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 52	Opération d'équipement n° 52	1 826,16		1 826,16
Opération n° 203155	Frais d'études	22 500,00		22 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 55	Opération d'équipement n° 55	22 500,00		22 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 047 609,28		2 047 609,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 122 695,74		2 122 695,74
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	130 000,00		130 000,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	161 000,00		161 000,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 900,00		3 900,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	3 200,00		3 200,00
13938	Autres	1 900,00		1 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00
2313	Constructions	409 445,03		409 445,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	409 445,03		409 445,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	709 445,03		709 445,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 832 140,77		2 832 140,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	970 356,66	107 907,78	862 448,88
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	310 634,96	24 911,00	285 723,96
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	76 298,88	70 698,88	5 600,00
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	19 177,60		19 177,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 376 468,10	203 517,66	1 172 950,44
1641	Emprunts en euros	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 976 468,10	203 517,66	1 772 950,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 976 468,10	203 517,66	1 772 950,44
280422	Bâtiments et installations	55 392,00		55 392,00
28051	Concessions et droits similaires	660,00		660,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	15 118,00		15 118,00
28152	Installations de voirie	357,00		357,00
281561	Matériel roulant	21 248,00		21 248,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	48 770,00		48 770,00
281571	Matériel roulant	194 772,67		194 772,67
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	24 031,00		24 031,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	90 129,07		90 129,07
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	35 516,76		35 516,76
28182	Matériel de transport	3 953,50		3 953,50
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 550,00		4 550,00
28184	Mobilier	1 939,00		1 939,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	112 563,00		112 563,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	609 000,00		609 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	333 892,03		333 892,03
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 650,00		1 650,00
2188	Autres immobilisations corporelles	73 903,00		73 903,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	409 445,03		409 445,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 018 445,03		1 018 445,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 994 913,13	203 517,66	2 791 395,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	4 044,40		4 044,40
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	7 469,52		7 469,52
60622	Achats non stockés de carburants	120 836,18		120 836,18
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	3 023,11		3 023,11
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	7 427,53		7 427,53
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	19 236,42		19 236,42
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	5 128,46		5 128,46
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	10 789,75		10 789,75
611	Contrats prestations de services	681 970,38		681 970,38
6132	Services extérieurs - locations immobilières	110 915,03		110 915,03
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 561,45		2 561,45
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	180 106,17		180 106,17
6156	Services extérieurs - maintenance	13 277,60	2 000,00	11 277,60
6161	Multirisques	12 878,91		12 878,91
6168	Autres	14 907,01		14 907,01
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	15 196,00		15 196,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	440,00		440,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	27 195,29		27 195,29
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	11 865,12		11 865,12
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	925,00		925,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	138,10		138,10
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	3 751,05		3 751,05
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	5 778,98		5 778,98
6261	Frais d'affranchissement	7 083,21		7 083,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	13 198,68		13 198,68
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1,51		1,51
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	5 025,47		5 025,47
63512	Impôts directs - taxes foncières	275,00		275,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 285 445,33	2 000,00	1 283 445,33
6218	Autre personnel extérieur au service	95 722,58		95 722,58
6332	Cotisations versées au FNAL	1 035,30		1 035,30
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	10 385,44		10 385,44
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 115,51		3 115,51
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	538 852,29		538 852,29
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	22 168,31		22 168,31
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	140 990,82		140 990,82
64131	Personnel non titulaire - rémunération	513 220,71		513 220,71
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	277 193,53		277 193,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	194 041,73		194 041,73
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	20 765,17		20 765,17
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	75 988,16		75 988,16
6456	Charges securite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	3 611,00		3 611,00
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	17 607,97		17 607,97
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	735,04		735,04
6478	Autres charges sociales diverses	10 531,88		10 531,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 925 965,44		1 925 965,44
739118	Autres reversements de fiscalité	200 000,00		200 000,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	7 875,00		7 875,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	207 875,00		207 875,00
6518	Autres	25 063,94		25 063,94
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	58 325,19		58 325,19
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	2 465,22		2 465,22
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	358,34		358,34
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	245,07		245,07
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	464 122,05		464 122,05
65888	Autres	1,11		1,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	550 580,92		550 580,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 969 866,69	2 000,00	3 967 866,69
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	609 000,00		609 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	609 000,00		609 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	609 000,00		609 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 578 866,69	2 000,00	4 576 866,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	424 782,03	522,24	424 259,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	424 782,03	522,24	424 259,79
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	18 990,00	20,00	18 970,00
70688	Prestations de services autres prestations de service	147 899,49		147 899,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	166 889,49	20,00	166 869,49
73111	Impôts directs locaux	867 229,50	53 848,50	813 381,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	2 981,00		2 981,00
73221	FNGIR	3 575,00		3 575,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	142 260,00		142 260,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	1 420 664,00		1 420 664,00
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	531 039,50	77 011,66	454 027,84
7364	Prélevement sur les produits des jeux	6 382,01		6 382,01
7382	Fraction de TVA	879 872,00		879 872,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	3 854 003,01	130 860,16	3 723 142,85
74124	Dotations d' intercommunalité	300 083,00		300 083,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	10 774,00		10 774,00
744	FCTVA	88 396,38		88 396,38
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	104 481,00		104 481,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	101 774,00		101 774,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	605 508,38		605 508,38
7588	Autres produits divers de gestion courante	137 385,73	6 991,03	130 394,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	137 385,73	6 991,03	130 394,70
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	10 196,40		10 196,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 196,40		10 196,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 198 765,04	138 393,43	5 060 371,61
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	300 000,00		300 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 498 765,04	138 393,43	5 360 371,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
1021	Dotation		307 767,02						307 767,02		307 767,02
10222	FCTVA		560 922,92						560 922,92		560 922,92
1022	Sous Total compte 1022		560 922,92						560 922,92		560 922,92
102	Sous Total compte 102		868 689,94						868 689,94		868 689,94
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 617 215,88						1 617 215,88		1 617 215,88
106	Sous Total compte 106		1 617 215,88						1 617 215,88		1 617 215,88
10	Sous Total compte 10		2 485 905,82						2 485 905,82		2 485 905,82
110	Report à nouveau solde créditeur		1 942 507,75	167 212,71				167 212,71	1 942 507,75		1 775 295,04
11	Sous Total compte 11		1 942 507,75	167 212,71				167 212,71	1 942 507,75		1 775 295,04
12	Résultat exercice excéd déficit	167 212,71			167 212,71			167 212,71	167 212,71		0,00
12	Sous Total compte 12	167 212,71			167 212,71			167 212,71	167 212,71		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		3 086 192,57			107 907,78	970 356,66	107 907,78	4 056 549,23		3 948 641,45
1312	Subv équipt transf - Région		3 574 344,26			24 911,00	310 634,96	24 911,00	3 884 979,22		3 860 068,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
1313	Subv équipt transf - Dépt		195 247,40			70 698,88	76 298,88	70 698,88	271 546,28		200 847,40
1318	Subv équipt transf - autres subv		225 145,78				19 177,60		244 323,38		244 323,38
131	Sous Total compte 131		7 080 930,01			203 517,66	1 376 468,10	203 517,66	8 457 398,11		8 253 880,45
1321	Etat et EPN		1 323 035,66						1 323 035,66		1 323 035,66
1322	Région		278 959,50						278 959,50		278 959,50
1323	Dépt		410 017,15						410 017,15		410 017,15
132	Sous Total compte 132		2 012 012,31						2 012 012,31		2 012 012,31
1338	Autres		18 336,20						18 336,20		18 336,20
133	Sous Total compte 133		18 336,20						18 336,20		18 336,20
1388	Autres subv invest non transf autres		762,25						762,25		762,25
138	Sous Total compte 138		762,25						762,25		762,25
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 204 019,74				130 000,00		1 334 019,74		1 334 019,74	
13912	Subv équipt transf - Région	635 330,00				161 000,00		796 330,00		796 330,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	160 641,95				3 900,00		164 541,95		164 541,95	
13918	Subv équipt transf autres	195 921,47				3 200,00		199 121,47		199 121,47	
1391	Sous Total compte 1391	2 195 913,16				298 100,00		2 494 013,16		2 494 013,16	
13938	Autres	1 833,00				1 900,00		3 733,00		3 733,00	
1393	Sous Total compte 1393	1 833,00				1 900,00		3 733,00		3 733,00	
139	Sous Total compte 139	2 197 746,16				300 000,00		2 497 746,16		2 497 746,16	
13	Sous Total compte 13	2 197 746,16	9 112 040,77			503 517,66	1 376 468,10	2 701 263,82	10 488 508,87		7 787 245,05
1641	Emprunts en euros						600 000,00	600 000,00			600 000,00
164	Sous Total compte 164						600 000,00	600 000,00			600 000,00
165	Dép et caution reçus		2 874,25					2 874,25			2 874,25
16	Sous Total compte 16		2 874,25				600 000,00	602 874,25			602 874,25
192	Plus ou moins-values cessions immo	248 653,17						248 653,17		248 653,17	
193	Autres neutralisations et régularisation	1 288 906,26						1 288 906,26		1 288 906,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
19	Sous Total compte 19	1 537 559,43						1 537 559,43		1 537 559,43	
	Total classe 1	3 902 518,30	13 543 328,59	167 212,71	167 212,71	503 517,66	1 976 468,10	4 573 248,67	15 687 009,40	4 035 305,59	15 149 066,32
2031	Frais d'études	1 634 006,46				53 740,76	333 892,03	1 687 747,22	333 892,03	1 353 855,19	
203	Sous Total compte 203	1 634 006,46				53 740,76	333 892,03	1 687 747,22	333 892,03	1 353 855,19	
20422	Bâtiments et installations	554 953,00				231 827,00		786 780,00		786 780,00	
2042	Sous Total compte 2042	554 953,00				231 827,00		786 780,00		786 780,00	
204	Sous Total compte 204	554 953,00				231 827,00		786 780,00		786 780,00	
2051	Concessions et droits similaires	27 429,36				3 060,00		30 489,36		30 489,36	
205	Sous Total compte 205	27 429,36				3 060,00		30 489,36		30 489,36	
2088	Autres immobilisations incorporelles	257 990,58					1 650,00	257 990,58	1 650,00	256 340,58	
208	Sous Total compte 208	257 990,58					1 650,00	257 990,58	1 650,00	256 340,58	
20	Sous Total compte 20	2 474 379,40				288 627,76	335 542,03	2 763 007,16	335 542,03	2 427 465,13	
2111	Terrains nus	295 580,00						295 580,00		295 580,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
211	Sous Total compte 211	295 580,00						295 580,00		295 580,00	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	7 960,72						7 960,72		7 960,72	
212	Sous Total compte 212	7 960,72						7 960,72		7 960,72	
21311	Hôtel de ville	111 800,46						111 800,46		111 800,46	
21318	Autres batiments publics	2 755,99						2 755,99		2 755,99	
2131	Sous Total compte 2131	114 556,45						114 556,45		114 556,45	
2138	Autres constructions	209 708,08				920 000,00		1 129 708,08		1 129 708,08	
213	Sous Total compte 213	324 264,53				920 000,00		1 244 264,53		1 244 264,53	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	596 796,28						596 796,28		596 796,28	
214	Sous Total compte 214	596 796,28						596 796,28		596 796,28	
2151	Réseaux de voirie	100 345,16						100 345,16		100 345,16	
2152	Installations de voirie	74 439,63						74 439,63		74 439,63	
21533	Réseaux cablés	205 949,55						205 949,55		205 949,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
2153	Sous Total compte 2153	205 949,55						205 949,55		205 949,55	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	127 490,00						127 490,00		127 490,00	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	746 734,12				526,50		747 260,62		747 260,62	
2156	Sous Total compte 2156	874 224,12				526,50		874 750,62		874 750,62	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 357 284,73				299 640,00		1 656 924,73		1 656 924,73	
21578	Autre mat et outillage de voirie	243 143,12						243 143,12		243 143,12	
2157	Sous Total compte 2157	1 600 427,85				299 640,00		1 900 067,85		1 900 067,85	
2158	Autres instal mat outil tech	1 622 414,05						1 622 414,05		1 622 414,05	
215	Sous Total compte 215	4 477 800,36				300 166,50		4 777 966,86		4 777 966,86	
21783	Mat bureau mat informatique					5 340,00		5 340,00		5 340,00	
2178	Sous Total compte 2178					5 340,00		5 340,00		5 340,00	
217	Sous Total compte 217					5 340,00		5 340,00		5 340,00	
2181	Instal gales agent amngts divers	455 331,24						455 331,24		455 331,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
2182	Mat de transport	1 010 958,63						1 010 958,63		1 010 958,63	
2183	Mat bureau mat informatique	156 913,16						156 913,16		156 913,16	
2184	Mobilier	33 736,51						33 736,51		33 736,51	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 388 674,08				284 980,20	73 903,00	1 673 654,28	73 903,00	1 599 751,28	
218	Sous Total compte 218	3 045 613,62				284 980,20	73 903,00	3 330 593,82	73 903,00	3 256 690,82	
21	Sous Total compte 21	8 748 015,51				1 510 486,70	73 903,00	10 258 502,21	73 903,00	10 184 599,21	
2228	Autres agencet et aménegt terrains	89 039,44						89 039,44		89 039,44	
222	Sous Total compte 222	89 039,44						89 039,44		89 039,44	
22	Sous Total compte 22	89 039,44						89 039,44		89 039,44	
2313	Constructions					618 841,69		618 841,69		618 841,69	
231	Sous Total compte 231					618 841,69		618 841,69		618 841,69	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					114 184,62		114 184,62		114 184,62	
23	Sous Total compte 23					733 026,31		733 026,31		733 026,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
280422	Bâtiments et installations		114 239,00				55 392,00		169 631,00		169 631,00
28042	Sous Total compte 28042		114 239,00				55 392,00		169 631,00		169 631,00
2804	Sous Total compte 2804		114 239,00				55 392,00		169 631,00		169 631,00
28051	Concessions et droits similaires		17 349,36				660,00		18 009,36		18 009,36
2805	Sous Total compte 2805		17 349,36				660,00		18 009,36		18 009,36
28088	Autres immobilisations incorporelles		126 371,86				15 118,00		141 489,86		141 489,86
2808	Sous Total compte 2808		126 371,86				15 118,00		141 489,86		141 489,86
280	Sous Total compte 280		257 960,22				71 170,00		329 130,22		329 130,22
28138	Amort autres constructions		292,14						292,14		292,14
2813	Sous Total compte 2813		292,14						292,14		292,14
28152	Installations de voirie		73 363,33				357,00		73 720,33		73 720,33
281561	Mat roulant		42 496,00				21 248,00		63 744,00		63 744,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		229 952,25				48 770,00		278 722,25		278 722,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
28156	Sous Total compte 28156		272 448,25				70 018,00		342 466,25		342 466,25
281571	Mat roulant		1 035 318,80				194 772,67		1 230 091,47		1 230 091,47
281578	Amort autre mat outillage de voirie		65 583,90				24 031,00		89 614,90		89 614,90
28157	Sous Total compte 28157		1 100 902,70				218 803,67		1 319 706,37		1 319 706,37
28158	Autres instal mat outil tech		583 568,53				90 129,07		673 697,60		673 697,60
2815	Sous Total compte 2815		2 030 282,81				379 307,74		2 409 590,55		2 409 590,55
28181	Instal gales agencé amngts divers		292 471,43				35 516,76		327 988,19		327 988,19
28182	Mat de transport		1 007 005,13				3 953,50		1 010 958,63		1 010 958,63
28183	Mat bureau mat informatique		137 770,78				4 550,00		142 320,78		142 320,78
28184	Mobilier		29 522,70				1 939,00		31 461,70		31 461,70
28188	Amort autres immobilisations corporelles		390 933,57				112 563,00		503 496,57		503 496,57
2818	Sous Total compte 2818		1 857 703,61				158 522,26		2 016 225,87		2 016 225,87
281	Sous Total compte 281		3 888 278,56				537 830,00		4 426 108,56		4 426 108,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
28228	Amort autres agencet amégat terr		89 039,44						89 039,44		89 039,44
2822	Sous Total compte 2822		89 039,44						89 039,44		89 039,44
282	Sous Total compte 282		89 039,44						89 039,44		89 039,44
28	Sous Total compte 28		4 235 278,22				609 000,00		4 844 278,22		4 844 278,22
	Total classe 2	11 311 434,35	4 235 278,22			2 532 140,77	1 018 445,03	13 843 575,12	5 253 723,25	13 434 130,09	4 844 278,22
4011	Fournisseurs		168 791,04	1 358 258,15	1 303 913,02			1 358 258,15	1 472 704,06		114 445,91
401	Sous Total compte 401		168 791,04	1 358 258,15	1 303 913,02			1 358 258,15	1 472 704,06		114 445,91
4041	Fournis immob		43 586,08	1 923 204,82	1 890 868,74			1 923 204,82	1 934 454,82		11 250,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		8 852,96						8 852,96		8 852,96
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			10 196,40	10 196,40			10 196,40	10 196,40		0,00
4047	Sous Total compte 4047		8 852,96	10 196,40	10 196,40			10 196,40	19 049,36		8 852,96
404	Sous Total compte 404		52 439,04	1 933 401,22	1 901 065,14			1 933 401,22	1 953 504,18		20 102,96
40	Sous Total compte 40		221 230,08	3 291 659,37	3 204 978,16			3 291 659,37	3 426 208,24		134 548,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
4111	Redevables - amiable	149 907,17		588 955,62	603 896,18			738 862,79	603 896,18	134 966,61	
4116	Redevables - contentieux	34 580,31		16 407,15	48 037,85			50 987,46	48 037,85	2 949,61	
411	Sous Total compte 411	184 487,48		605 362,77	651 934,03			789 850,25	651 934,03	137 916,22	
41	Sous Total compte 41	184 487,48		605 362,77	651 934,03			789 850,25	651 934,03	137 916,22	
421	Personnel - rémunérations dues			975 697,99	975 697,99			975 697,99	975 697,99		0,00
42	Sous Total compte 42			975 697,99	975 697,99			975 697,99	975 697,99		0,00
431	Sécurite sociale			506 408,16	547 773,87			506 408,16	547 773,87		41 365,71
437	Autres organismes sociaux		7 868,67	299 677,96	299 749,13			299 677,96	307 617,80		7 939,84
43	Sous Total compte 43		7 868,67	806 086,12	847 523,00			806 086,12	855 391,67		49 305,55
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 963,82	21 029,47	19 065,65			21 029,47	21 029,47		0,00
442	Sous Total compte 442		1 963,82	21 029,47	19 065,65			21 029,47	21 029,47		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			35 582,00	35 582,00			35 582,00	35 582,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
4431	Sous Total compte 4431			115 582,00	115 582,00			115 582,00	115 582,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			65 273,10	65 273,10			65 273,10	65 273,10		0,00
4434	Sous Total compte 4434			65 273,10	65 273,10			65 273,10	65 273,10		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		500,00	78 346,60	77 846,60			78 346,60	78 346,60		0,00
4435	Sous Total compte 4435		500,00	78 346,60	77 846,60			78 346,60	78 346,60		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			504 256,33	537 518,00			504 256,33	537 518,00		33 261,67
4438	Sous Total compte 4438			504 256,33	537 518,00			504 256,33	537 518,00		33 261,67
443	Sous Total compte 443		500,00	763 458,03	796 219,70			763 458,03	796 719,70		33 261,67
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			275,00	275,00			275,00	275,00		0,00
44	Sous Total compte 44		2 463,82	784 762,50	815 560,35			784 762,50	818 024,17		33 261,67
4648	Autres encaisSEMENT pour compte de tiers			7 711,60	7 711,60			7 711,60	7 711,60		0,00
464	Sous Total compte 464			7 711,60	7 711,60			7 711,60	7 711,60		0,00
466	ExcédT de verSEMENT		903,60	60,00				60,00	903,60		843,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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		10 199,48	273 250,97	287 441,49			273 250,97	297 640,97		24 390,00
4671	Sous Total compte 4671		10 199,48	273 250,97	287 441,49			273 250,97	297 640,97		24 390,00
46721	Débiteurs divers - amiable	22 238,60		14 196,40	23 975,07			36 435,00	23 975,07	12 459,93	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 801,47						4 801,47		4 801,47	
4672	Sous Total compte 4672	27 040,07		14 196,40	23 975,07			41 236,47	23 975,07	17 261,40	
467	Sous Total compte 467	27 040,07	10 199,48	287 447,37	311 416,56			314 487,44	321 616,04		7 128,60
46	Sous Total compte 46	27 040,07	11 103,08	295 218,97	319 128,16			322 259,04	330 231,24		7 972,20
4711	Verst des régisseurs		200,00	18 970,00	18 770,00			18 970,00	18 970,00		0,00
4712	Viremts réimputés			298,80	298,80			298,80	298,80		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			3 220 084,00	3 220 084,00			3 220 084,00	3 220 084,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			381 688,00	381 688,00			381 688,00	381 688,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
47134	Raet : subv			823 028,40	823 028,40			823 028,40	823 028,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
47138	Raet : autres			1 567 305,99	1 568 984,65			1 567 305,99	1 568 984,65		1 678,66
4713	Sous Total compte 4713			6 592 106,39	6 593 785,05			6 592 106,39	6 593 785,05		1 678,66
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			20,00	20,63			20,00	20,63		0,63
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 079,36	257 366,16	258 951,74			257 366,16	260 031,10		2 664,94
47141	Sous Total compte 47141		1 079,36	257 386,16	258 972,37			257 386,16	260 051,73		2 665,57
4714	Sous Total compte 4714		1 079,36	257 386,16	258 972,37			257 386,16	260 051,73		2 665,57
4718	Autres recettes à régulariser		2 185,40	186 867,84	184 730,84			186 867,84	186 916,24		48,40
471	Sous Total compte 471		3 464,76	7 055 629,19	7 056 557,06			7 055 629,19	7 060 021,82		4 392,63
47218	Autres dépenses			7 138,33	7 138,33			7 138,33	7 138,33		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 138,33	7 138,33			7 138,33	7 138,33		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1,51	1,51			1,51	1,51		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	20 430,60		88 872,05	85 122,55			109 302,65	85 122,55	24 180,10	
472	Sous Total compte 472	20 430,60		96 011,89	92 262,39			116 442,49	92 262,39	24 180,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
47	Sous Total compte 47	20 430,60	3 464,76	7 151 641,08	7 148 819,45			7 172 071,68	7 152 284,21	19 787,47	
	Total classe 4	231 958,15	246 130,41	13 910 428,80	13 963 641,14			14 142 386,95	14 209 771,55	179 357,72	246 742,32
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			475,32	475,32			475,32	475,32		0,00
51172	Chèques impayés			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
511	Sous Total compte 511			495,32	495,32			495,32	495,32		0,00
515	Compte au trésor	2 578 195,86		7 009 065,89	6 212 463,37			9 587 261,75	6 212 463,37	3 374 798,38	
51	Sous Total compte 51	2 578 195,86		7 009 561,21	6 212 958,69			9 587 757,07	6 212 958,69	3 374 798,38	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 318 445,03	1 318 445,03			1 318 445,03	1 318 445,03		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	630,56		83 926,73	84 557,29			84 557,29	84 557,29		0,00
588	Autres virements internes			84 755,75	84 755,75			84 755,75	84 755,75		0,00
58	Sous Total compte 58	630,56		1 487 127,51	1 487 758,07			1 487 758,07	1 487 758,07		0,00
	Total classe 5	2 578 826,42		8 496 688,72	7 700 716,76			11 075 515,14	7 700 716,76	3 374 798,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 044,40		4 044,40		4 044,40	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 469,52		7 469,52		7 469,52	
6061	Sous Total compte 6061					11 513,92		11 513,92		11 513,92	
60622	Achts non stkés carburants					120 836,18		120 836,18		120 836,18	
6062	Sous Total compte 6062					120 836,18		120 836,18		120 836,18	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 023,11		3 023,11		3 023,11	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 427,53		7 427,53		7 427,53	
60636	Achts non stkés vêtements travail					19 236,42		19 236,42		19 236,42	
6063	Sous Total compte 6063					29 687,06		29 687,06		29 687,06	
6064	Achts non stkés fournit admin					5 128,46		5 128,46		5 128,46	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					10 789,75		10 789,75		10 789,75	
606	Sous Total compte 606					177 955,37		177 955,37		177 955,37	
60	Sous Total compte 60					177 955,37		177 955,37		177 955,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
611	Contrats prestations de services					681 970,38		681 970,38		681 970,38	
6132	Locations immobilières					110 915,03		110 915,03		110 915,03	
6135	Locations mobilières					2 561,45		2 561,45		2 561,45	
613	Sous Total compte 613					113 476,48		113 476,48		113 476,48	
61551	Entretien réparations matériel roulant					180 106,17		180 106,17		180 106,17	
6155	Sous Total compte 6155					180 106,17		180 106,17		180 106,17	
6156	Maintenance					13 277,60	2 000,00	13 277,60	2 000,00	11 277,60	
615	Sous Total compte 615					193 383,77	2 000,00	193 383,77	2 000,00	191 383,77	
6161	Multirisques					12 878,91		12 878,91		12 878,91	
6168	Autres					14 907,01		14 907,01		14 907,01	
616	Sous Total compte 616					27 785,92		27 785,92		27 785,92	
6184	Divers verst à organismes formation					15 196,00		15 196,00		15 196,00	
618	Sous Total compte 618					15 196,00		15 196,00		15 196,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
61	Sous Total compte 61					1 031 812,55	2 000,00	1 031 812,55	2 000,00	1 029 812,55	
6218	Autre personnel extérieur au service					95 722,58		95 722,58		95 722,58	
621	Sous Total compte 621					95 722,58		95 722,58		95 722,58	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					440,00		440,00		440,00	
6226	Rému interméd honoraires					27 195,29		27 195,29		27 195,29	
622	Sous Total compte 622					27 635,29		27 635,29		27 635,29	
6231	Pub public relat publ annonces insert					11 865,12		11 865,12		11 865,12	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					925,00		925,00		925,00	
6238	Pub public relat publ divers					138,10		138,10		138,10	
623	Sous Total compte 623					12 928,22		12 928,22		12 928,22	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 751,05		3 751,05		3 751,05	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 778,98		5 778,98		5 778,98	
625	Sous Total compte 625					9 530,03		9 530,03		9 530,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
6261	Frais d'affranchissement					7 083,21		7 083,21		7 083,21	
6262	Frais de télécommunication					13 198,68		13 198,68		13 198,68	
626	Sous Total compte 626					20 281,89		20 281,89		20 281,89	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1,51		1,51		1,51	
6281	Aut serv extér concours divers					5 025,47		5 025,47		5 025,47	
628	Sous Total compte 628					5 025,47		5 025,47		5 025,47	
62	Sous Total compte 62					171 124,99		171 124,99		171 124,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 035,30		1 035,30		1 035,30	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					10 385,44		10 385,44		10 385,44	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 115,51		3 115,51		3 115,51	
633	Sous Total compte 633					14 536,25		14 536,25		14 536,25	
63512	Impôts directs - taxes foncières					275,00		275,00		275,00	
6351	Sous Total compte 6351					275,00		275,00		275,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
635	Sous Total compte 635					275,00		275,00		275,00	
63	Sous Total compte 63					14 811,25		14 811,25		14 811,25	
64111	Persl titulaire_rémun principale					538 852,29		538 852,29		538 852,29	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					22 168,31		22 168,31		22 168,31	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					140 990,82		140 990,82		140 990,82	
6411	Sous Total compte 6411					702 011,42		702 011,42		702 011,42	
64131	Persel non titulaire - rémunération					513 220,71		513 220,71		513 220,71	
6413	Sous Total compte 6413					513 220,71		513 220,71		513 220,71	
6419	Rembst rémunérations du persel					522,24	424 782,03	522,24	424 782,03		424 259,79
641	Sous Total compte 641					1 215 754,37	424 782,03	1 215 754,37	424 782,03	790 972,34	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					277 193,53		277 193,53		277 193,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					194 041,73		194 041,73		194 041,73	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					20 765,17		20 765,17		20 765,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					75 988,16		75 988,16		75 988,16	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					3 611,00		3 611,00		3 611,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					17 607,97		17 607,97		17 607,97	
645	Sous Total compte 645					589 207,56		589 207,56		589 207,56	
6475	Autres charges sociales médecine travail					735,04		735,04		735,04	
6478	Autres charges sociales diverses					10 531,88		10 531,88		10 531,88	
647	Sous Total compte 647					11 266,92		11 266,92		11 266,92	
64	Sous Total compte 64					1 816 228,85	424 782,03	1 816 228,85	424 782,03	1 391 446,82	
6518	Autres					25 063,94		25 063,94		25 063,94	
651	Sous Total compte 651					25 063,94		25 063,94		25 063,94	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					58 325,19		58 325,19		58 325,19	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 465,22		2 465,22		2 465,22	
6535	Frais formation maires adjts conseil					358,34		358,34		358,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					245,07		245,07		245,07	
6537	Sous Total compte 6537					245,07		245,07		245,07	
653	Sous Total compte 653					61 393,82		61 393,82		61 393,82	
6553	Cont particip service incendie					464 122,05		464 122,05		464 122,05	
655	Sous Total compte 655					464 122,05		464 122,05		464 122,05	
65888	Autres					1,11		1,11		1,11	
6588	Sous Total compte 6588					1,11		1,11		1,11	
658	Sous Total compte 658					1,11		1,11		1,11	
65	Sous Total compte 65					550 580,92		550 580,92		550 580,92	
6811	DA - immob					609 000,00		609 000,00		609 000,00	
681	Sous Total compte 681					609 000,00		609 000,00		609 000,00	
68	Sous Total compte 68					609 000,00		609 000,00		609 000,00	
	Total classe 6					4 371 513,93	426 782,03	4 371 513,93	426 782,03	4 368 991,69	424 259,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
70632	Redev droits services à caract loisirs					20,00	18 990,00	20,00	18 990,00		18 970,00
7063	Sous Total compte 7063					20,00	18 990,00	20,00	18 990,00		18 970,00
70688	Prest serv autres prestat service						147 899,49		147 899,49		147 899,49
7068	Sous Total compte 7068						147 899,49		147 899,49		147 899,49
706	Sous Total compte 706					20,00	166 889,49	20,00	166 889,49		166 869,49
70	Sous Total compte 70					20,00	166 889,49	20,00	166 889,49		166 869,49
73111	Impôts directs locaux					53 848,50	867 229,50	53 848,50	867 229,50		813 381,00
7311	Sous Total compte 7311					53 848,50	867 229,50	53 848,50	867 229,50		813 381,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						2 981,00		2 981,00		2 981,00
731	Sous Total compte 731					53 848,50	870 210,50	53 848,50	870 210,50		816 362,00
73221	FNGIR						3 575,00		3 575,00		3 575,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						142 260,00		142 260,00		142 260,00
7322	Sous Total compte 7322						145 835,00		145 835,00		145 835,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
732	Sous Total compte 732						145 835,00		145 835,00		145 835,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						1 420 664,00		1 420 664,00		1 420 664,00
733	Sous Total compte 733						1 420 664,00		1 420 664,00		1 420 664,00
7362	Taxes de séjour					77 011,66	531 039,50	77 011,66	531 039,50		454 027,84
7364	Prélèvement sur les produits des jeux						6 382,01		6 382,01		6 382,01
736	Sous Total compte 736					77 011,66	537 421,51	77 011,66	537 421,51		460 409,85
7382	Fraction de TVA						879 872,00		879 872,00		879 872,00
738	Sous Total compte 738						879 872,00		879 872,00		879 872,00
739118	Autres reverst fiscalité					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
73911	Sous Total compte 73911					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
7391	Sous Total compte 7391					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					7 875,00		7 875,00		7 875,00	
739	Sous Total compte 739					207 875,00		207 875,00		207 875,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
73	Sous Total compte 73					338 735,16	3 854 003,01	338 735,16	3 854 003,01		3 515 267,85
74124	Dot intercommuni						300 083,00		300 083,00		300 083,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						10 774,00		10 774,00		10 774,00
7412	Sous Total compte 7412						310 857,00		310 857,00		310 857,00
741	Sous Total compte 741						310 857,00		310 857,00		310 857,00
744	FCTVA						88 396,38		88 396,38		88 396,38
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						104 481,00		104 481,00		104 481,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						101 774,00		101 774,00		101 774,00
7483	Sous Total compte 7483						206 255,00		206 255,00		206 255,00
748	Sous Total compte 748						206 255,00		206 255,00		206 255,00
74	Sous Total compte 74						605 508,38		605 508,38		605 508,38
7588	Autres produits divers de gestion couran					6 991,03	137 385,73	6 991,03	137 385,73		130 394,70
758	Sous Total compte 758					6 991,03	137 385,73	6 991,03	137 385,73		130 394,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

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
75	Sous Total compte 75					6 991,03	137 385,73	6 991,03	137 385,73		130 394,70
7711	Débits et pénalités perçus						10 196,40		10 196,40		10 196,40
771	Sous Total compte 771						10 196,40		10 196,40		10 196,40
777	Quote-part des subv d'invest transférée						300 000,00		300 000,00		300 000,00
77	Sous Total compte 77						310 196,40		310 196,40		310 196,40
	Total classe 7					345 746,19	5 073 983,01	345 746,19	5 073 983,01	207 875,00	4 936 111,82
	Total général	18 024 737,22	18 024 737,22	22 574 330,23	21 831 570,61	7 752 918,55	8 495 678,17	48 351 986,00	48 351 986,00	25 600 458,47	25 600 458,47

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Piscine	16 250,00	10 250,00	26 500,00	0,00	3 250,00	3 250,00	23 250,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	16 250,00	10 250,00	26 500,00	0,00	3 250,00	3 250,00	23 250,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Piscine	7 920,00	3 250,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	7 920,00	3 250,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Piscine	0,00	0,00	0,00	24 170,00	10 250,00	34 420,00	0,00	34 420,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	24 170,00	10 250,00	34 420,00	0,00	34 420,00
TOTAUX	24 170,00	13 500,00	37 670,00	24 170,00	13 500,00	37 670,00	34 420,00	34 420,00



Page des signatures

42800 - CC DE FIUM ORBU CASTELLU

Exercice 2023

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

Observations :

PATRIZI Alice (1038396579-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA HAUTE-CORSE, le 14/03/2024

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

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

BIDAL Anita (1017877220-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BORGIO, le 23/03/2024

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

A , le