

102004

TRES. KOUROU

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.duminil

Exercice : 2021

Budget collectivité : 20000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. KOUROU

N° CODIQUE 102004

Date d'édition : 07/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 20000

N° de SIRET 20002754800029

COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Celestin BIANAGA
102004 TRES. KOUROU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 07/03/2022

N° CODIQUE 102004
 TRES. KOUROU
 Date d'édition : 07/03/2022

Population : 31474
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	72
4EME PARTIE : Page des signatures		73

SITUATION PATRIMONIALE

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 043,80	Dotations	2,00
Terrains	1 643,55	Fonds globalisés	1 129,07
Constructions	1 108,54	Réserves	6 000,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	-9,56
Immobilisations corporelles en cours	2 474,55	Report à nouveau	521,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 613,14
Autres immobilisations corporelles	857,40	Subventions transférables	291,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 102,12	Subventions non transférables	2 046,07
Immobilisations financières	7,50	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 153,41	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 368,19
Créances	471,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 036,18
Disponibilités	1 927,46	Fournisseurs	835,48
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	312,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 399,11	Total dettes à court terme	1 147,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 184,13
		Comptes de régularisations	0,20
TOTAL ACTIF	10 552,52	TOTAL PASSIF	10 552,52

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 806 641,00	401 836,00	1 404 805,00	954 697,00
	Autres immobilisations incorporelles	845 237,99	206 247,05	638 990,94	574 214,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 912 963,97	269 410,00	1 643 553,97	1 760 949,97
	Constructions en toute propriété	1 253 320,15	144 779,00	1 108 541,15	1 125 123,15
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	19 438,36	1 895,00	17 543,36	18 465,36
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 838 549,15	981 144,25	857 404,90	549 105,77
	Immobilisations corporelles en cours	2 474 552,30		2 474 552,30	1 115 785,50
	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	521,00		521,00	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	10 151 223,92	2 005 311,30	8 145 912,62	6 098 341,15

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 151 223,92	2 005 311,30	8 145 912,62	6 098 341,15
	Terrains recus au titre d'affectation				
	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	7 500,00		7 500,00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 158 723,92	2 005 311,30	8 153 412,62	6 098 341,15

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	276 798,55		276 798,55	3 024,22
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	123 080,19		123 080,19	514 328,04
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	71 766,91		71 766,91	22 555,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 927 460,66		1 927 460,66	4 544 165,37
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 399 106,31		2 399 106,31	5 084 073,45

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 557 830,23	2 005 311,30	10 552 518,93	11 182 414,60

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	2 000,89	2 000,89
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 000 238,73	6 000 238,73
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	521 765,90	1 422 733,36
	Résultat de l'exercice	-1 613 138,97	-900 967,46
	Subventions transférables	291 726,88	41 839,00
	Différences sur réalisations d'immob	-9 557,18	-9 557,18
	Fonds globalisés	1 129 074,45	782 600,40
	Subventions non transférables	2 046 074,33	1 684 590,33
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	8 368 185,03	9 023 478,07

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 036 176,67	1 142 399,61
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	533 731,44	641 233,97
	Dettes fiscales et sociales	14 693,00	5 221,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	275 555,00	7 661,25
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	22 221,41	19 080,00
	Fournisseurs d'immobilisations	301 753,00	342 890,70
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 184 130,52	2 158 486,53

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	203,38	450,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	203,38	450,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 552 518,93	11 182 414,60

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	247,64	4 785,08
Dotations et subventions reçues	7 647,67	3 380,47
Produits des services	390,99	
Autres produits	58,88	117,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 345,18	8 283,17
Traitements, salaires, charges sociales	3 101,57	3 126,37
Achats et charges externes	5 120,31	4 636,64
Participations et interventions	601,71	610,25
Dotations aux amortissements et provisions	439,39	474,45
Autres charges	283,93	253,66
Charges courantes non financières	9 546,91	9 101,36
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 201,73	-818,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,86	19,53
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-17,86	-19,53
RÉSULTAT COURANT	-1 219,58	-837,73
Produits exceptionnels	143,17	66,19
Charges exceptionnelles	536,73	129,43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-393,56	-63,24
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-1 613,14	-900,97

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	8 945 965,00	15 591 293,00
Autres impôts et taxes	-8 698 328,00	-10 806 213,93
Produits services, domaine et ventes div	390 993,60	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	58 881,24	117 621,02
Dotations de l'Etat	1 915 366,96	1 957 583,00
Subventions et participations	9 960,00	243 335,84
Autres attributions (péréquat, compensa)	5 722 343,00	1 179 549,00
TOTAL I	8 345 181,80	8 283 167,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 177 833,19	2 406 421,45
Charges sociales	923 735,32	719 950,31
Achats et charges externes	5 120 311,72	4 636 641,64
Impôts et taxes	92 685,02	76 991,95
Dotations amortissements des immob	439 389,74	474 446,24
Dot amort sur charges à répartir		

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	191 241,16	176 663,12
Contingents et participations		
Subventions	601 714,00	610 245,71
TOTAL II	9 546 910,15	9 101 360,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 201 728,35	-818 192,49
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	17 855,20	19 534,59
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	17 855,20	19 534,59

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-17 855,20	-19 534,59
A + B - RESULTAT COURANT	-1 219 583,55	-837 727,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	2 400,00	65 812,02
Prod exception gestion : Autres opér	130 115,49	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	10 656,00	380,19
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	143 171,49	66 192,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	7 460,75	23 308,25
Charg excep op gestion-Autres opérations	529 266,16	106 124,34
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	536 726,91	129 432,59

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 173 584,53	24 112 957,96	32 286 542,49
Titres de recettes émis (b)	1 453 723,03	22 916 264,75	24 369 987,78
Réductions de titres (c)		967 671,20	967 671,20
Recettes nettes (d = b - c)	1 453 723,03	21 948 593,55	23 402 316,58
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 173 584,53	24 112 957,96	32 286 542,49
Mandats émis (f)	2 708 921,51	23 935 601,29	26 644 522,80
Annulations de mandats (g)	51 750,00	373 868,77	425 618,77
Dépenses nettes (h = f - g)	2 657 171,51	23 561 732,52	26 218 904,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 203 448,48	1 613 138,97	2 816 587,45

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	3 545 770,63		-1 203 448,48		2 342 322,15
Fonctionnement	521 765,90		-1 613 138,97		-1 091 373,07
TOTAL I	4 067 536,53		-2 816 587,45		1 250 949,08
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
20002-CCDS SPANC					
Investissement	245 876,50		-33 248,00		212 628,50
Fonctionnement	95 029,02		-30 701,12		64 327,90
Sous-Total	340 905,52		-63 949,12		276 956,40
TOTAL III	340 905,52		-63 949,12		276 956,40
TOTAL I + II + III	4 408 442,05		-2 880 536,57		1 527 905,48

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	106 223,00		106 223,00
20	Immobilisations incorporelles	110 185,00	194 950,00	305 135,00
204	Subventions d'équipement versées	897 000,00	-350 000,00	547 000,00
21	Immobilisations corporelles	741 999,01	158 490,00	900 489,01
23	Immobilisations en cours	6 364 351,72	-84 259,20	6 280 092,52
26	Participations et créances rattachées à	31 000,00		31 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 250 758,73	-80 819,20	8 169 939,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 250 758,73	-80 819,20	8 169 939,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		3 645,00	3 645,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 645,00	3 645,00
TOTAL GENERAL		8 250 758,73	-77 174,20	8 173 584,53

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	106 223,00	106 222,94		106 222,94	0,06
20	305 135,00	133 966,86		133 966,86	171 168,14
204	547 000,00	598 750,00	51 750,00	547 000,00	
21	900 489,01	447 227,55		447 227,55	453 261,46
23	6 280 092,52	1 411 609,16		1 411 609,16	4 868 483,36
26	31 000,00	7 500,00		7 500,00	23 500,00
SOUS-TOTAL	8 169 939,53	2 705 276,51	51 750,00	2 653 526,51	5 516 413,02
TOTAL	8 169 939,53	2 705 276,51	51 750,00	2 653 526,51	5 516 413,02
040	3 645,00	3 645,00		3 645,00	
TOTAL	3 645,00	3 645,00		3 645,00	
TOTAL GENERAL	8 173 584,53	2 708 921,51	51 750,00	2 657 171,51	5 516 413,02

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 170 000,00		1 170 000,00
13	Subventions d'investissement	2 922 927,36	84 593,87	3 007 521,23
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 092 927,36	84 593,87	4 177 521,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 092 927,36	84 593,87	4 177 521,23
021	Virement de la section de fonctionnement	174 000,00	-163 097,07	10 902,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	438 060,74	1 329,00	439 389,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	612 060,74	-161 768,07	450 292,67
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 545 770,63		3 545 770,63
TOTAL GENERAL		8 250 758,73	-77 174,20	8 173 584,53

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 537 503,77		5 537 503,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 407 030,00	234 000,00	3 641 030,00
014	Atténuations de produits	13 092 969,00		13 092 969,00
65	Autres charges de gestion courante	811 682,90		811 682,90
66	Charges financières	25 000,00		25 000,00
67	Charges exceptionnelles	187 479,62	367 000,00	554 479,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 061 665,29	601 000,00	23 662 665,29
023	Virement à la section d'investissement (174 000,00	-163 097,07	10 902,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	438 060,74	1 329,00	439 389,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	612 060,74	-161 768,07	450 292,67
TOTAL GENERAL		23 673 726,03	439 231,93	24 112 957,96

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	5 537 503,77	5 391 190,55	251 558,61	5 139 631,94	397 871,83
012	3 641 030,00	3 644 688,73	4 095,16	3 640 593,57	436,43
014	13 092 969,00	13 094 010,00	99 430,00	12 994 580,00	98 389,00
65	811 682,90	811 740,16	18 785,00	792 955,16	18 727,74
66	25 000,00	17 855,20		17 855,20	7 144,80
67	554 479,62	536 726,91		536 726,91	17 752,71
TOTAL	23 662 665,29	23 496 211,55	373 868,77	23 122 342,78	540 322,51
023	10 902,93				10 902,93
042	439 389,74	439 389,74		439 389,74	
TOTAL	450 292,67	439 389,74		439 389,74	10 902,93
TOTAL GENERAL	24 112 957,96	23 935 601,29	373 868,77	23 561 732,52	551 225,44

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	809 361,29		809 361,29
70	Produits des services, du domaine et ven	911 083,84	-35 369,00	875 714,84
73	Impots et taxes	18 401 390,00		18 401 390,00
74	Dotations et participations	3 030 125,00	377 332,80	3 407 457,80
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels		93 623,13	93 623,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 151 960,13	435 586,93	23 587 547,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		3 645,00	3 645,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 645,00	3 645,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	521 765,90		521 765,90
TOTAL GENERAL		23 673 726,03	439 231,93	24 112 957,96

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	809 361,29	465 660,26		465 660,26	343 701,03
70	875 714,84	404 932,80	13 939,20	390 993,60	484 721,24
73	18 401 390,00	14 187 149,00	944 932,00	13 242 217,00	5 159 173,00
74	3 407 457,80	7 647 669,96		7 647 669,96	-4 240 212,16
75		58 881,24		58 881,24	-58 881,24
77	93 623,13	148 326,49	8 800,00	139 526,49	-45 903,36
TOTAL	23 587 547,06	22 912 619,75	967 671,20	21 944 948,55	1 642 598,51
042	3 645,00	3 645,00		3 645,00	
TOTAL	3 645,00	3 645,00		3 645,00	
002	521 765,90				521 765,90
TOTAL GENERAL	24 112 957,96	22 916 264,75	967 671,20	21 948 593,55	2 164 364,41

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	106 222,94		106 222,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	106 222,94		106 222,94
2031	Frais d'études	68 790,00		68 790,00
2051	Concessions et droits similaires	65 176,86		65 176,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	133 966,86		133 966,86
204111	Biens mobiliers, matériel et études	51 750,00	51 750,00	
204123	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	250 000,00		250 000,00
2041412	Bâtiments et installations	297 000,00		297 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	598 750,00	51 750,00	547 000,00
2135	Installations générales agencements et a	49 904,00		49 904,00
217533	Réseaux cablés	521,00		521,00
2181	Installations générales agencements et a	37 687,80		37 687,80
2182	Matériel de transport	12 800,00		12 800,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	117 704,02		117 704,02
2184	Mobilier	6 781,47		6 781,47
2188	Autres immobilisations corporelles	221 829,26		221 829,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	447 227,55		447 227,55
2313	Constructions	137 100,00		137 100,00
2315	Installations matériels et outillage tec	1 221 666,80		1 221 666,80
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	52 842,36		52 842,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 411 609,16		1 411 609,16
261	Titres de participation	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 705 276,51	51 750,00	2 653 526,51

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 705 276,51	51 750,00	2 653 526,51
13912	Subvention équipement transférées au com	3 645,00		3 645,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 645,00		3 645,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 645,00		3 645,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 708 921,51	51 750,00	2 657 171,51

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (346 474,05		346 474,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	346 474,05		346 474,05
1311	Subventions d'équipement transférables E	55 860,00		55 860,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	73 512,87		73 512,87
1328	Autres	354 645,00		354 645,00
1331	Dotation d'équipement des territoires ru	130 999,01		130 999,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	615 016,88		615 016,88
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	52 842,36		52 842,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	52 842,36		52 842,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 014 333,29		1 014 333,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 014 333,29		1 014 333,29
28031	Amortissements frais d'études	55 256,28		55 256,28
28033	Amortissements frais d'insertion	198,04		198,04
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	50 000,00		50 000,00
28041412	Bâtiments et installations	19 246,00		19 246,00
28041642	Bâtiments et installations	12 400,00		12 400,00
280422	Bâtiments et installations	15 246,00		15 246,00
28051	Concessions et droits similaires	13 736,00		13 736,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	117 396,00		117 396,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	2 830,00		2 830,00
28135	Amortissements installations générales a	62 396,00		62 396,00
28138	Amortissements autres constructions	1 260,00		1 260,00
281534	Réseaux d'électrification	759,00		759,00
281538	Autres réseaux	163,00		163,00

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28158	Autres installations matériel et outilla	5 894,00		5 894,00
28181	Installations générales agencements et a	5 822,00		5 822,00
28182	Matériel de transport	16 328,00		16 328,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	42 739,00		42 739,00
28184	Mobilier	11 118,42		11 118,42
28188	Amortissements autres immobilisations co	6 602,00		6 602,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	439 389,74		439 389,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	439 389,74		439 389,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 453 723,03		1 453 723,03

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	786,66		786,66
60612	Achats non stockés de fournitures non st	14 118,84		14 118,84
60622	Achats non stockés de carburants	41 499,84		41 499,84
60623	Achats non stockés d'alimentation	258,00		258,00
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 293,48		3 293,48
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 286,15		1 286,15
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	81 002,54	23 725,86	57 276,68
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	21 885,69	6 532,97	15 352,72
6064	Achats non stockés de fournitures admini	16 417,10	10 205,97	6 211,13
6065	Achats non stockés de livres disques cas	600,00		600,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et	794,20		794,20
611	Contrats prestations de services	4 366 082,64	168 662,03	4 197 420,61
6132	Services extérieurs - locations immobili	156 210,64		156 210,64
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	36 971,18		36 971,18
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 638,23		6 638,23
615221	Bâtiments publics	12 353,34	1 232,00	11 121,34
61551	Services extérieurs - entretien et répar	14 413,38	4 525,69	9 887,69
6156	Services extérieurs - maintenance	38 981,81	3 730,33	35 251,48
6161	Multirisques	82 764,12		82 764,12
6168	Autres	10 374,43		10 374,43
617	Services extérieurs - études et recherch	61 980,00		61 980,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	4 769,82	588,72	4 181,10
6184	Services extérieurs - divers - versement	42 314,07	6 180,00	36 134,07
6185	Services extérieurs - divers - frais de	3 460,00		3 460,00

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	45 233,15	1 500,00	43 733,15
6231	Publicité publications relations publicu	16 290,00	1 600,00	14 690,00
6232	Publicité publications relations publicu	43 152,00	613,00	42 539,00
6233	Publicité publications relations publicu	3 410,00		3 410,00
6236	Publicité publications relations publicu	15 823,70	5 230,00	10 593,70
6237	Publicité publications relations publicu	35 088,04	3 839,80	31 248,24
6241	Transports - transports de biens	910,00	900,00	10,00
6247	Transports - transports collectifs	1 880,00	800,00	1 080,00
6248	Transports - divers	7 250,00		7 250,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	7 517,77		7 517,77
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 041,47		1 041,47
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	10 292,09	7 475,00	2 817,09
6261	Frais d'affranchissement	2 922,04		2 922,04
6262	Frais de télécommunications	63 729,01	4 217,24	59 511,77
6281	Autres services extérieurs - concours di	82 495,41		82 495,41
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	25 453,95		25 453,95
6288	Autres services extérieurs	380,00		380,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	694,00		694,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	251,76		251,76
637	Autres impôts taxes et versements assimi	8 120,00		8 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 391 190,55	251 558,61	5 139 631,94
6218	Autre personnel extérieur au service	2 839,20		2 839,20
6332	Cotisations versées au FNAL	9 795,95		9 795,95
6336	Cotisation au centre national et au cent	68 042,13		68 042,13

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	5 781,18		5 781,18
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 060 978,37		1 060 978,37
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	30 528,84		30 528,84
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	617 143,23		617 143,23
64131	Personnel non titulaire - rémunération	889 757,40	4 095,16	885 662,24
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	416 117,70		416 117,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	401 749,71		401 749,71
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 141,25		5 141,25
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	28 023,00		28 023,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	4 165,00		4 165,00
64731	Autres charges sociales allocations chô	19 536,64		19 536,64
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	7 500,00		7 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	60 073,13		60 073,13
6488	Autres charges de personnel	17 516,00		17 516,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 644 688,73	4 095,16	3 640 593,57
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	99 430,00	99 430,00	
739211	Attributions de compensation	10 677 222,00		10 677 222,00
739221	FNGIR	2 317 358,00		2 317 358,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	13 094 010,00	99 430,00	12 994 580,00
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n	1 975,00		1 975,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	110 218,90		110 218,90
6532	Frais de mission des maires adjoints et	62 127,34	1 785,00	60 342,34
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 792,71		6 792,71
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	7 944,01		7 944,01

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6535	Frais de formation des maires adjoints e	17 000,00	17 000,00	
6536	Frais de représentation du maire	3 764,82		3 764,82
65372	Cotisations au fonds de financement de l	202,39		202,39
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	100 000,00		100 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées au	308 774,00		308 774,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	65 460,00		65 460,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	127 480,00		127 480,00
65888	Autres	0,99		0,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	811 740,16	18 785,00	792 955,16
66111	Intérêts réglés à l'écheance	17 855,20		17 855,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 855,20		17 855,20
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	76 451,46		76 451,46
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	452 814,70		452 814,70
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	7 460,75		7 460,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	536 726,91		536 726,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 496 211,55	373 868,77	23 122 342,78
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	439 389,74		439 389,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	439 389,74		439 389,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	439 389,74		439 389,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	23 935 601,29	373 868,77	23 561 732,52

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	13 093,66		13 093,66
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	433 995,49		433 995,49
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	763,72		763,72
6479	Remboursements sur autres charges social	17 807,39		17 807,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	465 660,26		465 660,26
70613	Prestations de services abonnement ou re	404 932,80	13 939,20	390 993,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	404 932,80	13 939,20	390 993,60
73111	Impôts directs locaux	7 852 234,00	944 932,00	6 907 302,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 288 507,00		1 288 507,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	120 805,00		120 805,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	464 507,00		464 507,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	164 844,00		164 844,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 352 413,00		2 352 413,00
7382	Fraction de TVA	1 943 839,00		1 943 839,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	14 187 149,00	944 932,00	13 242 217,00
74124	Dotation d'intercommunalité	358 444,00		358 444,00
74126	Dotation de compensation des groupements	1 555 095,00		1 555 095,00
744	FCTVA	1 827,96		1 827,96
7478	Participations - autres organismes	9 960,00		9 960,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	475 876,00		475 876,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé	63 379,00		63 379,00
74833	État Compensation au titre de contributi	4 880 289,00		4 880 289,00
74834	État compensation au titre des exonérati	302 799,00		302 799,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 647 669,96		7 647 669,96

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7588	Autres produits divers de gestion couran	58 881,24		58 881,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	58 881,24		58 881,24
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	2 750,00		2 750,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	74 523,13		74 523,13
773	Produits exceptionnels mandats annulés (52 842,36		52 842,36
774	Produits exceptionnels - subventions exc	2 400,00		2 400,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	8 800,00	8 800,00	
7788	Produits exceptionnels divers	7 011,00		7 011,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	148 326,49	8 800,00	139 526,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 912 619,75	967 671,20	21 944 948,55
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 645,00		3 645,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 645,00		3 645,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 645,00		3 645,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	22 916 264,75	967 671,20	21 948 593,55

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 000,89						2 000,89		2 000,89
10222	FCTVA		782 423,08				346 474,05		1 128 897,13		1 128 897,13
10228	Autres fonds d'investissement		177,32						177,32		177,32
	Sous Total compte 1022		782 600,40				346 474,05		1 129 074,45		1 129 074,45
	Sous Total compte 102		784 601,29				346 474,05		1 131 075,34		1 131 075,34
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		6 000 238,73						6 000 238,73		6 000 238,73
	Sous Total compte 106		6 000 238,73						6 000 238,73		6 000 238,73
	Sous Total compte 10		6 784 840,02				346 474,05		7 131 314,07		7 131 314,07
110	Report à nouveau solde créditeur		1 422 733,36	900 967,46				900 967,46	1 422 733,36		521 765,90
119	Report à nouveau solde débiteur			900 967,46	900 967,46			900 967,46	900 967,46		0,00
	Sous Total compte 11		1 422 733,36	1 801 934,92	900 967,46			1 801 934,92	2 323 700,82		521 765,90
12	Résultat exercice excéd déficit	900 967,46			900 967,46			900 967,46	900 967,46		0,00
	Sous Total compte 12	900 967,46			900 967,46			900 967,46	900 967,46		0,00

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN					55 860,00		55 860,00			55 860,00
1312	Subv équipt transf - Région	36 452,48		1 452,48				1 452,48	36 452,48		35 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv	5 386,52		5 386,52		73 512,87		5 386,52	78 899,39		73 512,87
	Sous Total compte 131	41 839,00		6 839,00		129 372,87		6 839,00	171 211,87		164 372,87
1322	Région	102 260,00			1 452,48				103 712,48		103 712,48
1323	Dépt	34 112,87							34 112,87		34 112,87
1327	Budget communautaire fonds structurels	796 204,99							796 204,99		796 204,99
1328	Autres	752 012,47		5 386,52		354 645,00			1 112 043,99		1 112 043,99
	Sous Total compte 132	1 684 590,33		6 839,00		354 645,00			2 046 074,33		2 046 074,33
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux					130 999,01			130 999,01		130 999,01
	Sous Total compte 133					130 999,01			130 999,01		130 999,01
13912	Subv équipt transf - Région					3 645,00		3 645,00			3 645,00
	Sous Total compte 1391					3 645,00		3 645,00			3 645,00

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139					3 645,00		3 645,00		3 645,00	
	Sous Total compte 13	1 726 429,33		6 839,00	6 839,00	3 645,00	615 016,88	10 484,00	2 348 285,21		2 337 801,21
1641	Emprunts en euros	1 142 399,61				106 222,94		106 222,94	1 142 399,61		1 036 176,67
	Sous Total compte 164	1 142 399,61				106 222,94		106 222,94	1 142 399,61		1 036 176,67
	Sous Total compte 16	1 142 399,61				106 222,94		106 222,94	1 142 399,61		1 036 176,67
193	Autres neutralisations et régularisation	9 557,18						9 557,18			9 557,18
	Sous Total compte 19	9 557,18						9 557,18			9 557,18
	Total classe 1	910 524,64	11 076 402,32	1 808 773,92	1 808 773,92	109 867,94	961 490,93	2 829 166,50	13 846 667,17	13 202,18	11 030 702,85
2031	Frais d'études	662 553,35				68 790,00		731 343,35			731 343,35
2033	Frais d'insertion	198,04						198,04			198,04
	Sous Total compte 203	662 751,39				68 790,00		731 541,39			731 541,39
204111	Biens mobiliers, matériel et études	500 000,00				51 750,00	51 750,00	551 750,00	51 750,00	500 000,00	
	Sous Total compte 20411	500 000,00				51 750,00	51 750,00	551 750,00	51 750,00	500 000,00	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204123	Bâtiments et installations					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
	Sous Total compte 20412					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
2041412	Bâtiments et installations	192 465,00				297 000,00		489 465,00		489 465,00	
	Sous Total compte 204141	192 465,00				297 000,00		489 465,00		489 465,00	
	Sous Total compte 20414	192 465,00				297 000,00		489 465,00		489 465,00	
2041642	Bâtiments et installations	186 000,00						186 000,00		186 000,00	
	Sous Total compte 204164	186 000,00						186 000,00		186 000,00	
	Sous Total compte 20416	186 000,00						186 000,00		186 000,00	
	Sous Total compte 2041	878 465,00				598 750,00 51 750,00		1 477 215,00 51 750,00		1 425 465,00	
20422	Bâtiments et installations	381 176,00						381 176,00		381 176,00	
	Sous Total compte 2042	381 176,00						381 176,00		381 176,00	
	Sous Total compte 204	1 259 641,00				598 750,00 51 750,00		1 858 391,00 51 750,00		1 806 641,00	
2051	Concessions et droits similaires	48 519,74				65 176,86		113 696,60		113 696,60	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	48 519,74				65 176,86		113 696,60		113 696,60	
	Sous Total compte 20	1 970 912,13				732 716,86 51 750,00		2 703 628,99 51 750,00		2 651 878,99	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	1 912 963,97						1 912 963,97		1 912 963,97	
	Sous Total compte 212	1 912 963,97						1 912 963,97		1 912 963,97	
21318	Autres batiments publics	141 533,96						141 533,96		141 533,96	
	Sous Total compte 2131	141 533,96						141 533,96		141 533,96	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 049 282,19				49 904,00		1 099 186,19		1 099 186,19	
2138	Autres constructions	12 600,00						12 600,00		12 600,00	
	Sous Total compte 213	1 203 416,15				49 904,00		1 253 320,15		1 253 320,15	
21534	Réseaux électrification	15 987,88						15 987,88		15 987,88	
21538	Autres réseaux	3 450,48						3 450,48		3 450,48	
	Sous Total compte 2153	19 438,36						19 438,36		19 438,36	
2158	Autres instal mat outil tech	315 917,37						315 917,37		315 917,37	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	335 355,73						335 355,73		335 355,73	
217533	Réseaux cablés					521,00		521,00		521,00	
	Sous Total compte 21753					521,00		521,00		521,00	
	Sous Total compte 2175					521,00		521,00		521,00	
	Sous Total compte 217					521,00		521,00		521,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	140 502,34				37 687,80		178 190,14		178 190,14	
2182	Mat de transport	272 555,45				12 800,00		285 355,45		285 355,45	
2183	Mat bureau mat informatique	454 331,07				117 704,02		572 035,09		572 035,09	
2184	Mobilier	169 613,51				6 781,47		176 394,98		176 394,98	
2188	Autres immobilisations corporelles	88 826,86				221 829,26		310 656,12		310 656,12	
	Sous Total compte 218	1 125 829,23				396 802,55		1 522 631,78		1 522 631,78	
	Sous Total compte 21	4 577 565,08				447 227,55		5 024 792,63		5 024 792,63	
2313	Constructions	49 600,00				137 100,00		186 700,00		186 700,00	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	1 066 185,50				1 221 666,80		2 287 852,30		2 287 852,30	
	Sous Total compte 231	1 115 785,50				1 358 766,80		2 474 552,30		2 474 552,30	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					52 842,36		52 842,36			0,00
	Sous Total compte 23	1 115 785,50				1 411 609,16		2 527 394,66		2 474 552,30	
						52 842,36		52 842,36			
261	Titres de participation					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 26					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
28031	Amort frais études		116 012,00				55 256,28		171 268,28		171 268,28
28033	Amort frais d'insertion						198,04		198,04		198,04
	Sous Total compte 2803		116 012,00				55 454,32		171 466,32		171 466,32
2804111	Biens mobiliers, matériel et études						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 280411						50 000,00		50 000,00		50 000,00
28041412	Bâtiments et installations						19 246,00		19 246,00		19 246,00
	Sous Total compte 2804141						19 246,00		19 246,00		19 246,00

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280414					19 246,00		19 246,00		19 246,00	
28041642	Bâtiments et installations					12 400,00		12 400,00		12 400,00	
	Sous Total compte 2804164					12 400,00		12 400,00		12 400,00	
	Sous Total compte 280416					12 400,00		12 400,00		12 400,00	
	Sous Total compte 28041					81 646,00		81 646,00		81 646,00	
280422	Bâtiments et installations	304 944,00				15 246,00		320 190,00		320 190,00	
	Sous Total compte 28042	304 944,00				15 246,00		320 190,00		320 190,00	
	Sous Total compte 2804	304 944,00				96 892,00		401 836,00		401 836,00	
28051	Concessions et droits similaires	21 044,73				13 736,00		34 780,73		34 780,73	
	Sous Total compte 2805	21 044,73				13 736,00		34 780,73		34 780,73	
	Sous Total compte 280	442 000,73				166 082,32		608 083,05		608 083,05	
28128	Amort autres agenct amégat terr	152 014,00				117 396,00		269 410,00		269 410,00	
	Sous Total compte 2812	152 014,00				117 396,00		269 410,00		269 410,00	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics					2 830,00		2 830,00			2 830,00
	Sous Total compte 28131					2 830,00		2 830,00			2 830,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru	78 293,00				62 396,00		140 689,00			140 689,00
28138	Amort autres constructions					1 260,00		1 260,00			1 260,00
	Sous Total compte 2813	78 293,00				66 486,00		144 779,00			144 779,00
281534	Réseaux électrification		800,00			759,00		1 559,00			1 559,00
281538	Autres réseaux		173,00			163,00		336,00			336,00
	Sous Total compte 28153		973,00			922,00		1 895,00			1 895,00
28158	Autres instal mat outil tech		280 551,12			5 894,00		286 445,12			286 445,12
	Sous Total compte 2815		281 524,12			6 816,00		288 340,12			288 340,12
28181	Instal gales agencet amngts divers		26 142,48			5 822,00		31 964,48			31 964,48
28182	Mat de transport		158 253,11			16 328,00		174 581,11			174 581,11
28183	Mat bureau mat informatique		326 104,00			42 739,00		368 843,00			368 843,00

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		62 365,56				11 118,42		73 483,98		73 483,98
28188	Amort autres immobilisations corporelles		39 224,56				6 602,00		45 826,56		45 826,56
	Sous Total compte 2818		612 089,71				82 609,42		694 699,13		694 699,13
	Sous Total compte 281		1 123 920,83				273 307,42		1 397 228,25		1 397 228,25
	Sous Total compte 28		1 565 921,56				439 389,74		2 005 311,30		2 005 311,30
	Total classe 2	7 664 262,71	1 565 921,56			2 599 053,57	543 982,10	10 263 316,28	2 109 903,66	10 158 723,92	2 005 311,30
4011	Fournisseurs		296 841,17	5 283 286,38	5 184 830,31			5 283 286,38	5 481 671,48		198 385,10
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		70 878,48	68 273,13				68 273,13	70 878,48		2 605,35
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			116 946,29	116 946,29			116 946,29	116 946,29		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		3 170,71	2 750,00				2 750,00	3 170,71		420,71
	Sous Total compte 4017		74 049,19	187 969,42	116 946,29			187 969,42	190 995,48		3 026,06
	Sous Total compte 401		370 890,36	5 471 255,80	5 301 776,60			5 471 255,80	5 672 666,96		201 411,16
4041	Fournis immob		283 654,80	2 141 039,67	2 093 722,76			2 141 039,67	2 377 377,56		236 337,89

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		59 235,90	2 642,12	8 821,33			2 642,12	68 057,23		65 415,11
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			93 419,19	93 419,19			93 419,19	93 419,19		0,00
	Sous Total compte 4047		59 235,90	96 061,31	102 240,52			96 061,31	161 476,42		65 415,11
	Sous Total compte 404		342 890,70	2 237 100,98	2 195 963,28			2 237 100,98	2 538 853,98		301 753,00
408	Fournis factures non parvenues		270 343,61	270 343,61	332 320,28			270 343,61	602 663,89		332 320,28
4091	Fournis avances vers sur cdes	17 960,00						17 960,00		17 960,00	
40971	Fournis autres avoirs amiable	1 682,96		19,39	1 682,96			1 702,35	1 682,96	19,39	
	Sous Total compte 4097	1 682,96		19,39	1 682,96			1 702,35	1 682,96	19,39	
	Sous Total compte 409	19 642,96		19,39	1 682,96			19 662,35	1 682,96	17 979,39	
	Sous Total compte 40	19 642,96	984 124,67	7 978 719,78	7 831 743,12			7 998 362,74	8 815 867,79		817 505,05
4111	Redevables - amiable	3 024,22		806 604,48	574 168,14			809 628,70	574 168,14	235 460,56	
4116	Redevables - contentieux			61 073,03	19 735,04			61 073,03	19 735,04	41 337,99	
	Sous Total compte 411	3 024,22		867 677,51	593 903,18			870 701,73	593 903,18	276 798,55	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	3 024,22		867 677,51 593 903,18				870 701,73 593 903,18		276 798,55	
421	Personnel - rémunérations dues			2 136 707,53 2 136 707,53				2 136 707,53 2 136 707,53			0,00
427	Personnel - oppositions			1 305,00 1 305,00				1 305,00 1 305,00			0,00
	Sous Total compte 42			2 138 012,53 2 138 012,53				2 138 012,53 2 138 012,53			0,00
431	Sécurité sociale			698 800,61 698 800,61				698 800,61 698 800,61			0,00
437	Autres organismes sociaux			807 909,87 807 909,87				807 909,87 807 909,87			0,00
	Sous Total compte 43			1 506 710,48 1 506 710,48				1 506 710,48 1 506 710,48			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	344 551,83			344 551,83			344 551,83 344 551,83			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	168 633,47			108 262,87			168 633,47 108 262,87		60 370,60	
	Sous Total compte 441	513 185,30			452 814,70			513 185,30 452 814,70		60 370,60	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		5 221,00	40 471,51 49 943,51				40 471,51 55 164,51		14 693,00	
	Sous Total compte 442		5 221,00	40 471,51 49 943,51				40 471,51 55 164,51		14 693,00	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			51 750,00 51 750,00				51 750,00 51 750,00			0,00

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	1 142,74		522 059,85 460 493,00				523 202,59 460 493,00		62 709,59	
	Sous Total compte 4431	1 142,74		573 809,85 512 243,00				574 952,59 512 243,00		62 709,59	
44321	Opér particul avec Région dépenses				250 000,00				250 000,00		250 000,00
	Sous Total compte 4432				250 000,00				250 000,00		250 000,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép		7 661,25	7 661,25				7 661,25 7 661,25			0,00
	Sous Total compte 4433		7 661,25	7 661,25				7 661,25 7 661,25			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			12 464 632,00 12 464 632,00				12 464 632,00 12 464 632,00			0,00
	Sous Total compte 4434			12 464 632,00 12 464 632,00				12 464 632,00 12 464 632,00			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			348 881,39 374 436,39				348 881,39 374 436,39			25 555,00
	Sous Total compte 4438			348 881,39 374 436,39				348 881,39 374 436,39			25 555,00
	Sous Total compte 443	1 142,74	7 661,25	13 394 984,49 13 601 311,39				13 396 127,23 13 608 972,64			212 845,41
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			37 492,58 37 492,58				37 492,58 37 492,58			0,00
	Sous Total compte 44	514 328,04	12 882,25	13 472 948,58 14 141 562,18				13 987 276,62 14 154 444,43			167 167,81

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable			8 800,00	8 800,00			8 800,00	8 800,00		0,00
	Sous Total compte 462			8 800,00	8 800,00			8 800,00	8 800,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		19 080,00	374 490,32	369 588,57			374 490,32	388 668,57		14 178,25
	Sous Total compte 4671		19 080,00	374 490,32	369 588,57			374 490,32	388 668,57		14 178,25
46721	Débiteurs divers - amiable	2 912,86		671 603,20	620 728,54			674 516,06	620 728,54	53 787,52	
46726	Débiteurs divers - contentieux			51 706,51	51 706,51			51 706,51	51 706,51		0,00
	Sous Total compte 4672	2 912,86		723 309,71	672 435,05			726 222,57	672 435,05	53 787,52	
	Sous Total compte 467	2 912,86	19 080,00	1 097 800,03	1 042 023,62			1 100 712,89	1 061 103,62	39 609,27	
4686	Divers - charges à payer				8 043,16				8 043,16		8 043,16
	Sous Total compte 468				8 043,16				8 043,16		8 043,16
	Sous Total compte 46	2 912,86	19 080,00	1 106 600,03	1 058 866,78			1 109 512,89	1 077 946,78	31 566,11	
4712	Viremts réimputés		450,00	30 114,16	29 664,16			30 114,16	30 114,16		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			8 409 309,00	8 409 309,00			8 409 309,00	8 409 309,00		0,00

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Raet : verst dgf			1 799 488,00 1 799 488,00				1 799 488,00 1 799 488,00			0,00
47134	Raet : subv			928 603,13 928 603,13			928 603,13 928 603,13				0,00
47138	Raet : autres			17 197 597,25 17 197 800,63			17 197 597,25 17 197 800,63				203,38
	Sous Total compte 4713			28 334 997,38 28 335 200,76			28 334 997,38 28 335 200,76				203,38
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			612 236,00 612 236,00			612 236,00 612 236,00				0,00
	Sous Total compte 47141			612 236,00 612 236,00			612 236,00 612 236,00				0,00
	Sous Total compte 4714			612 236,00 612 236,00			612 236,00 612 236,00				0,00
4718	Autres recettes à régulariser			292 230,10 292 230,10			292 230,10 292 230,10				0,00
	Sous Total compte 471		450,00	29 269 577,64 29 269 331,02			29 269 577,64 29 269 781,02				203,38
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			124 078,14 124 078,14			124 078,14 124 078,14				0,00
47218	Autres dépenses			1 093 440,75 1 093 440,75			1 093 440,75 1 093 440,75				0,00
	Sous Total compte 4721			1 217 518,89 1 217 518,89			1 217 518,89 1 217 518,89				0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			5 325 436,78 5 325 436,78			5 325 436,78 5 325 436,78				0,00

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			6 542 955,67 6 542 955,67				6 542 955,67 6 542 955,67			0,00
	Sous Total compte 47		450,00	35 812 533,31 35 812 286,69				35 812 533,31 35 812 736,69			203,38
	Total classe 4	539 908,08 1 016 536,92		62 883 202,22 63 083 084,96				63 423 110,30 64 099 621,88		471 645,65 1 148 157,23	
515	Compte au trésor	4 544 165,37		25 515 776,32 28 132 481,03				30 059 941,69 28 132 481,03		1 927 460,66	
	Sous Total compte 51	4 544 165,37		25 515 776,32 28 132 481,03				30 059 941,69 28 132 481,03		1 927 460,66	
580	Opérations d'ordre budgétaires			443 034,74 443 034,74				443 034,74 443 034,74			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			615,84 615,84				615,84 615,84			0,00
	Sous Total compte 58			443 650,58 443 650,58				443 650,58 443 650,58			0,00
	Total classe 5	4 544 165,37		25 959 426,90 28 576 131,61				30 503 592,27 28 576 131,61		1 927 460,66	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					786,66		786,66		786,66	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					14 118,84		14 118,84		14 118,84	
	Sous Total compte 6061					14 905,50		14 905,50		14 905,50	
60622	Achts non stkés carburants					41 499,84		41 499,84		41 499,84	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achts non stkés d'aliment					258,00		258,00		258,00	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 293,48		3 293,48		3 293,48	
	Sous Total compte 6062					45 051,32		45 051,32		45 051,32	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 286,15		1 286,15		1 286,15	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					81 002,54		81 002,54		81 002,54	57 276,68
							23 725,86		23 725,86		
60636	Achts non stkés vêtements travail					21 885,69		21 885,69		21 885,69	15 352,72
							6 532,97		6 532,97		
	Sous Total compte 6063					104 174,38		104 174,38		104 174,38	73 915,55
							30 258,83		30 258,83		
6064	Achts non stkés fournit admin					16 417,10		16 417,10		16 417,10	6 211,13
							10 205,97		10 205,97		
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					600,00		600,00		600,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					794,20		794,20		794,20	
	Sous Total compte 606					181 942,50		181 942,50		181 942,50	141 477,70
							40 464,80		40 464,80		
	Sous Total compte 60					181 942,50		181 942,50		181 942,50	141 477,70
							40 464,80		40 464,80		
611	Contrats prestations de services					4 366 082,64		4 366 082,64		4 366 082,64	4 197 420,61
							168 662,03		168 662,03		

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					156 210,64		156 210,64		156 210,64	
6135	Locations mobilières					36 971,18		36 971,18		36 971,18	
	Sous Total compte 613					193 181,82		193 181,82		193 181,82	
61521	Entretien et réparations de terrains					6 638,23		6 638,23		6 638,23	
615221	Bâtiments publics					12 353,34	1 232,00	12 353,34	1 232,00	11 121,34	
	Sous Total compte 61522					12 353,34	1 232,00	12 353,34	1 232,00	11 121,34	
	Sous Total compte 6152					18 991,57	1 232,00	18 991,57	1 232,00	17 759,57	
61551	Entretien réparations matériel roulant					14 413,38	4 525,69	14 413,38	4 525,69	9 887,69	
	Sous Total compte 6155					14 413,38	4 525,69	14 413,38	4 525,69	9 887,69	
6156	Maintenance					38 981,81	3 730,33	38 981,81	3 730,33	35 251,48	
	Sous Total compte 615					72 386,76	9 488,02	72 386,76	9 488,02	62 898,74	
6161	Multirisques					82 764,12		82 764,12		82 764,12	
6168	Autres					10 374,43		10 374,43		10 374,43	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					93 138,55		93 138,55		93 138,55	
617	Etudes et recherches					61 980,00		61 980,00		61 980,00	
6182	Divers doc générale et technique					4 769,82	588,72	4 769,82	588,72	4 181,10	
6184	Divers verst à organismes formation					42 314,07	6 180,00	42 314,07	6 180,00	36 134,07	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					3 460,00		3 460,00		3 460,00	
	Sous Total compte 618					50 543,89	6 768,72	50 543,89	6 768,72	43 775,17	
619	Rrro sur services extérieurs						13 093,66		13 093,66		13 093,66
	Sous Total compte 61					4 837 313,66	198 012,43	4 837 313,66	198 012,43	4 639 301,23	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 839,20		2 839,20		2 839,20	
	Sous Total compte 621					2 839,20		2 839,20		2 839,20	
6226	Rému interméd honoraires					45 233,15	1 500,00	45 233,15	1 500,00	43 733,15	
	Sous Total compte 622					45 233,15	1 500,00	45 233,15	1 500,00	43 733,15	
6231	Pub public relat publ annonces insert					16 290,00	1 600,00	16 290,00	1 600,00	14 690,00	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					43 152,00	613,00	43 152,00	613,00	42 539,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					3 410,00		3 410,00		3 410,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					15 823,70	5 230,00	15 823,70	5 230,00	10 593,70	
6237	Pub public relat publ publications					35 088,04	3 839,80	35 088,04	3 839,80	31 248,24	
	Sous Total compte 623					113 763,74	11 282,80	113 763,74	11 282,80	102 480,94	
6241	Transports de biens					910,00	900,00	910,00	900,00	10,00	
6247	Transports collectifs					1 880,00	800,00	1 880,00	800,00	1 080,00	
6248	Transports-divers					7 250,00		7 250,00		7 250,00	
	Sous Total compte 624					10 040,00	1 700,00	10 040,00	1 700,00	8 340,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					7 517,77		7 517,77		7 517,77	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 041,47		1 041,47		1 041,47	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					10 292,09	7 475,00	10 292,09	7 475,00	2 817,09	
	Sous Total compte 625					18 851,33	7 475,00	18 851,33	7 475,00	11 376,33	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					2 922,04		2 922,04		2 922,04	
6262	Frais de télécommunications					63 729,01	4 217,24	63 729,01	4 217,24	59 511,77	
	Sous Total compte 626					66 651,05	4 217,24	66 651,05	4 217,24	62 433,81	
6281	Aut serv extér concours divers					82 495,41		82 495,41		82 495,41	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					25 453,95		25 453,95		25 453,95	
6288	Autres serv extér					380,00		380,00		380,00	
	Sous Total compte 628					108 329,36		108 329,36		108 329,36	
	Sous Total compte 62					365 707,83	26 175,04	365 707,83	26 175,04	339 532,79	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 795,95		9 795,95		9 795,95	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					68 042,13		68 042,13		68 042,13	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 781,18		5 781,18		5 781,18	
	Sous Total compte 633					83 619,26		83 619,26		83 619,26	
63512	Impôts directs - taxes foncières					694,00		694,00		694,00	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					694,00		694,00		694,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					251,76		251,76		251,76	
	Sous Total compte 635					945,76		945,76		945,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 120,00		8 120,00		8 120,00	
	Sous Total compte 63					92 685,02		92 685,02		92 685,02	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 060 978,37		1 060 978,37		1 060 978,37	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					30 528,84		30 528,84		30 528,84	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					617 143,23		617 143,23		617 143,23	
	Sous Total compte 6411					1 708 650,44		1 708 650,44		1 708 650,44	
64131	Persel non titulaire - rémunération					889 757,40 4 095,16		889 757,40 4 095,16		885 662,24	
	Sous Total compte 6413					889 757,40 4 095,16		889 757,40 4 095,16		885 662,24	
6419	Rembst rémunérations du persel					433 995,49		433 995,49		433 995,49	
	Sous Total compte 641					2 598 407,84 438 090,65		2 598 407,84 438 090,65		2 160 317,19	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					416 117,70		416 117,70		416 117,70	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					401 749,71		401 749,71		401 749,71	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 141,25		5 141,25		5 141,25	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					28 023,00		28 023,00		28 023,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 165,00		4 165,00		4 165,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						763,72		763,72		763,72
	Sous Total compte 645					855 196,66	763,72	855 196,66	763,72	854 432,94	
64731	Autres charges soc alloc chômage					19 536,64		19 536,64		19 536,64	
	Sous Total compte 6473					19 536,64		19 536,64		19 536,64	
6475	Autres charges sociales médecine travail					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
6478	Autres charges sociales diverses					60 073,13		60 073,13		60 073,13	
6479	Rembst sur autres charges social						17 807,39		17 807,39		17 807,39
	Sous Total compte 647					87 109,77	17 807,39	87 109,77	17 807,39	69 302,38	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					17 516,00		17 516,00		17 516,00	
	Sous Total compte 648					17 516,00		17 516,00		17 516,00	
	Sous Total compte 64					3 558 230,27 456 661,76		3 558 230,27 456 661,76		3 101 568,51	
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n					1 975,00		1 975,00		1 975,00	
	Sous Total compte 651					1 975,00		1 975,00		1 975,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					110 218,90		110 218,90		110 218,90	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					62 127,34 1 785,00		62 127,34 1 785,00		60 342,34	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 792,71		6 792,71		6 792,71	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 944,01		7 944,01		7 944,01	
6535	Frais formation maires adjts conseil					17 000,00 17 000,00		17 000,00 17 000,00		0,00	
6536	Frais de représentation du maire					3 764,82		3 764,82		3 764,82	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					202,39		202,39		202,39	
	Sous Total compte 6537					202,39		202,39		202,39	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 653					208 050,17 18 785,00		208 050,17 18 785,00		189 265,17	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 65734					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					308 774,00		308 774,00		308 774,00	
	Sous Total compte 65736					308 774,00		308 774,00		308 774,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					65 460,00		65 460,00		65 460,00	
	Sous Total compte 6573					474 234,00		474 234,00		474 234,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					127 480,00		127 480,00		127 480,00	
	Sous Total compte 657					601 714,00		601 714,00		601 714,00	
65888	Autres					0,99		0,99		0,99	
	Sous Total compte 6588					0,99		0,99		0,99	
	Sous Total compte 658					0,99		0,99		0,99	
	Sous Total compte 65					811 740,16 18 785,00		811 740,16 18 785,00		792 955,16	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 855,20		17 855,20		17 855,20	
	Sous Total compte 6611					17 855,20		17 855,20		17 855,20	
	Sous Total compte 661					17 855,20		17 855,20		17 855,20	
	Sous Total compte 66					17 855,20		17 855,20		17 855,20	
6713	Charges except-secours et dots					76 451,46		76 451,46		76 451,46	
	Sous Total compte 671					76 451,46		76 451,46		76 451,46	
673	Charges except titres annulés					452 814,70		452 814,70		452 814,70	
6743	Subv except fonct versées par group					7 460,75		7 460,75		7 460,75	
	Sous Total compte 674					7 460,75		7 460,75		7 460,75	
	Sous Total compte 67					536 726,91		536 726,91		536 726,91	
6811	DA - immob					439 389,74		439 389,74		439 389,74	
	Sous Total compte 681					439 389,74		439 389,74		439 389,74	
	Sous Total compte 68					439 389,74		439 389,74		439 389,74	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					10 841 591,29 740 099,03		10 841 591,29 740 099,03		10 567 152,52 465 660,26	
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					13 939,20 404 932,80		13 939,20 404 932,80		390 993,60	
	Sous Total compte 7061					13 939,20 404 932,80		13 939,20 404 932,80		390 993,60	
	Sous Total compte 706					13 939,20 404 932,80		13 939,20 404 932,80		390 993,60	
	Sous Total compte 70					13 939,20 404 932,80		13 939,20 404 932,80		390 993,60	
73111	Impôts directs locaux					944 932,00 7 852 234,00		944 932,00 7 852 234,00		6 907 302,00	
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					1 288 507,00		1 288 507,00		1 288 507,00	
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					120 805,00		120 805,00		120 805,00	
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					464 507,00		464 507,00		464 507,00	
	Sous Total compte 7311					944 932,00 9 726 053,00		944 932,00 9 726 053,00		8 781 121,00	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					164 844,00		164 844,00		164 844,00	
	Sous Total compte 731					944 932,00 9 890 897,00		944 932,00 9 890 897,00		8 945 965,00	
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					2 352 413,00		2 352 413,00		2 352 413,00	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733					2 352 413,00		2 352 413,00		2 352 413,00	
7382	Fraction de TVA					1 943 839,00		1 943 839,00		1 943 839,00	
	Sous Total compte 738					1 943 839,00		1 943 839,00		1 943 839,00	
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					99 430,00	99 430,00	99 430,00	99 430,00		0,00
	Sous Total compte 739117					99 430,00	99 430,00	99 430,00	99 430,00		0,00
	Sous Total compte 73911					99 430,00	99 430,00	99 430,00	99 430,00		0,00
	Sous Total compte 7391					99 430,00	99 430,00	99 430,00	99 430,00		0,00
739211	Attributions de compensation					10 677 222,00		10 677 222,00		10 677 222,00	
	Sous Total compte 73921					10 677 222,00		10 677 222,00		10 677 222,00	
739221	FNGIR					2 317 358,00		2 317 358,00		2 317 358,00	
	Sous Total compte 73922					2 317 358,00		2 317 358,00		2 317 358,00	
	Sous Total compte 7392					12 994 580,00		12 994 580,00		12 994 580,00	
	Sous Total compte 739					13 094 010,00	99 430,00	13 094 010,00	99 430,00	12 994 580,00	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					14 038 942,00 14 286 579,00		14 038 942,00 14 286 579,00			247 637,00
74124	Dot intercommunalité					358 444,00		358 444,00			358 444,00
74126	Dot compens groupés Cnes					1 555 095,00		1 555 095,00			1 555 095,00
	Sous Total compte 7412					1 913 539,00		1 913 539,00			1 913 539,00
	Sous Total compte 741					1 913 539,00		1 913 539,00			1 913 539,00
744	FCTVA					1 827,96		1 827,96			1 827,96
7478	Participations - autres organismes					9 960,00		9 960,00			9 960,00
	Sous Total compte 747					9 960,00		9 960,00			9 960,00
748313	Dotation compensation réforme TP					475 876,00		475 876,00			475 876,00
	Sous Total compte 74831					475 876,00		475 876,00			475 876,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé					63 379,00		63 379,00			63 379,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					4 880 289,00		4 880 289,00			4 880 289,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					302 799,00		302 799,00			302 799,00

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7483					5 722 343,00		5 722 343,00		5 722 343,00	
	Sous Total compte 748					5 722 343,00		5 722 343,00		5 722 343,00	
	Sous Total compte 74					7 647 669,96		7 647 669,96		7 647 669,96	
7588	Autres produits divers de gestion couran					58 881,24		58 881,24		58 881,24	
	Sous Total compte 758					58 881,24		58 881,24		58 881,24	
	Sous Total compte 75					58 881,24		58 881,24		58 881,24	
7711	Dédits et pénalités perçus					2 750,00		2 750,00		2 750,00	
7718	Autres prod except sur opé gestion					74 523,13		74 523,13		74 523,13	
	Sous Total compte 771					77 273,13		77 273,13		77 273,13	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					52 842,36		52 842,36		52 842,36	
774	subv exceptionnelles					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations					8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00		0,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée					3 645,00		3 645,00		3 645,00	

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						7 011,00		7 011,00		7 011,00
	Sous Total compte 778						7 011,00		7 011,00		7 011,00
	Sous Total compte 77					8 800,00	151 971,49	8 800,00	151 971,49		143 171,49
	Total classe 7					14 061 681,20	22 550 034,49	14 061 681,20	22 550 034,49	12 994 580,00	21 482 933,29
	Total général	13 658 860,80	13 658 860,80	90 651 403,04	93 467 990,49	27 612 194,00	24 795 606,55	131 922 457,84	131 922 457,84	36 132 764,93	36 132 764,93

20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

102004

TRES. KOUROU

20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES

Nombre de pages : 71

FIN DE DOCUMENT