

SAN MARTINO DI LOTA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 25/03/2024

Population 2962
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	30
1 Balance des comptes	Etat III-1 31
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B21200305720240409-2024-014-DE
Accusé Certifié Exécutoire
Réception par le préfet : 11/04/2024

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	17 846,41
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-41,15
Autres immobilisations incorporelles	292,00	Réserves	7 823,18
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	741,38
Terrains	2 052,04	Résultat de l'exercice	426,53
Constructions	6 661,74	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	51,04
Réseaux et installations de voirie	10 044,82	TOTAL FONDS PROPRES (I)	26 847,40
Réseaux divers	1 019,53	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	666,96	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	881,19	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	3 923,89	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 205,14
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	188,22	Dettes financières et autres emprunts	1,21
Immobilisations financières (nettes)	6,51	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	1 206,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	25 736,90	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129,28
Stocks		Autres dettes non financières	24,82
Créances	115,10	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	154,10
Trésorerie	2 351,80	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 466,90	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 360,45
Comptes de régularisation (III)	14,76	Comptes de régularisation (III)	10,71
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	28 218,56	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	28 218,56

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BILAN (en Euros)

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		292 001,74		292 001,74	290 154,90
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 052 039,74		2 052 039,74	2 038 089,74
Constructions		6 661 743,30		6 661 743,30	6 661 743,30
Réseaux et installations de voirie		10 044 820,43		10 044 820,43	10 040 330,03
Réseaux divers		1 019 530,44		1 019 530,44	973 115,44
Installations techniques, agencements et matériel		666 961,31		666 961,31	658 596,15
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		881 189,98		881 189,98	798 955,44
Immobilisations corporelles en cours		3 923 885,80		3 923 885,80	2 535 630,77
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		188 219,05		188 219,05	188 219,05
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		6 511,55		6 511,55	6 511,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		25 736 903,34		25 736 903,34	24 191 346,37

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BILAN (en Euros)

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		115 006,02		115 006,02	83 520,11
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		91,32		91,32	91,32
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		115 097,34		115 097,34	83 611,43
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 351 800,77		2 351 800,77	2 770 915,55
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 351 800,77		2 351 800,77	2 770 915,55
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		14 757,51		14 757,51	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		28 218 558,96		28 218 558,96	27 045 873,35

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BILAN (en Euros)

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 517 304,51	1 517 304,51
Fonds globalisés		4 219 020,00	4 063 448,46
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		12 110 090,06	11 497 761,54
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-41 150,05	-41 150,05
RÉSERVES		7 823 181,70	7 823 181,70
REPORT A NOUVEAU		741 381,36	392 311,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		426 528,23	349 069,65
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		51 042,85	51 042,85
TOTAL FONDS PROPRES (I)		26 847 398,66	25 652 970,37

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BILAN (en Euros)

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		1 205 142,78	1 233 714,22
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 210,00	810,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		1 206 352,78	1 234 524,22
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		129 276,95	88 307,11
Dettes fiscales et sociales		-0,98	1 790,96
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes		9 406,79	5 081,35
Autres dettes non financières		15 417,69	32 768,14
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		154 100,45	127 947,56
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 360 453,23	1 362 471,78
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		10 707,07	30 431,20
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		28 218 558,96	27 045 873,35

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	372,59	
Participations	90,78	
Compensations, autres attributions et autres participations	3,03	
Dons et legs		
Impôts et taxes	1 699,51	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	117,73	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	50,36	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	2 334,01	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	661,15	
Charges de personnel	975,17	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	113,69	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,50	
Impôts et taxes	22,34	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 772,86	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	112,02	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	112,02	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	449,13	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	22,61	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-22,61	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	426,53	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		372 594,29		
Participations		90 784,67		
Compensations, autres attributions et autres participations		3 026,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		1 699 508,33		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		117 732,70		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		50 364,12		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 334 010,11		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		661 153,16		
Charges de personnel		975 168,90		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		692 100,14		
Dont charges sociales		283 068,76		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		113 691,41		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		501,48		
Impôts et taxes		22 341,80		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 772 856,75		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		112 020,13		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		38 000,00		
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		74 020,13		
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		112 020,13		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		449 133,23		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		22 605,00		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		22 605,00		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-22 605,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		426 528,23		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 02B-212003057-20240409-2024-014-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 11/04/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 236 500,00	3 096 709,02	8 333 209,02
Titres de recette émis (b)	768 300,06	2 442 640,10	3 210 940,16
Réductions de titres (c)		286,00	286,00
Recettes nettes (d = b - c)	768 300,06	2 442 354,10	3 210 654,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 236 500,00	3 096 709,02	8 333 209,02
Mandats émis (f)	1 574 128,41	2 015 825,87	3 589 954,28
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 574 128,41	2 015 825,87	3 589 954,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		426 528,23	
(h - d) Déficit	805 828,35		379 300,12

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

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

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 954 766,86		-805 828,35		1 148 938,51
Fonctionnement	741 381,36		426 528,23		1 167 909,59
TOTAL I	2 696 148,22		-379 300,12		2 316 848,10
II - Budgets des services à caractère administratif 33901-CCAS SAN MARTINO DI LOTA					
Investissement					
Fonctionnement	9 659,75		-252,96		9 406,79
Sous-Total	9 659,75		-252,96		9 406,79
TOTAL II	9 659,75		-252,96		9 406,79
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 705 807,97		-379 553,08		2 326 254,89

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	28 571,44		28 571,44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 700,00		26 700,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 978,86		53 978,86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	36 900,00		36 900,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	151 150,30		151 150,30
Opération n° 1102	Opération d'équipement n° 1102	766 374,37		766 374,37
Opération n° 1104	Opération d'équipement n° 1104	31 623,57		31 623,57
Opération n° 1309	Opération d'équipement n° 1309	36 637,88		36 637,88
Opération n° 1401	Opération d'équipement n° 1401	172 742,99		172 742,99
Opération n° 1501	Opération d'équipement n° 1501	33 504,10		33 504,10
Opération n° 1601	Opération d'équipement n° 1601	24 362,62		24 362,62
Opération n° 1802	Opération d'équipement n° 1802	73 184,38		73 184,38
Opération n° 1803	Opération d'équipement n° 1803	114 250,24		114 250,24
Opération n° 1807	Opération d'équipement n° 1807	120 000,00		120 000,00
Opération n° 1809	Opération d'équipement n° 1809	55 000,00		55 000,00
Opération n° 1901	Opération d'équipement n° 1901	628 134,34		628 134,34
Opération n° 1902	Opération d'équipement n° 1902	304 784,00		304 784,00
Opération n° 1903	Opération d'équipement n° 1903	1 129 445,56		1 129 445,56
Opération n° 2001	Opération d'équipement n° 2001	550 506,11		550 506,11
Opération n° 2002	Opération d'équipement n° 2002	34 487,36		34 487,36
Opération n° 2003	Opération d'équipement n° 2003	156 700,00		156 700,00
Opération n° 2101	Opération d'équipement n° 2101	56 100,00		56 100,00
Opération n° 2102	Opération d'équipement n° 2102	379 768,51		379 768,51
Opération n° 2103	Opération d'équipement n° 2103	47 080,00		47 080,00
Opération n° 2104	Opération d'équipement n° 2104	4 500,00		4 500,00
Opération n° 2105	Opération d'équipement n° 2105	14 589,60		14 589,60
Opération n° 2201	Opération d'équipement n° 2201	6 872,34		6 872,34
Opération n° 2202	Opération d'équipement n° 2202	5 201,73		5 201,73
Opération n° 2203	Opération d'équipement n° 2203	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2204	Opération d'équipement n° 2204	8 000,00		8 000,00
Opération n° 2205	Opération d'équipement n° 2205	40 000,00		40 000,00
Opération n° 2206	Opération d'équipement n° 2206	47 000,00		47 000,00
Opération n° 2207	Opération d'équipement n° 2207	63 000,00		63 000,00
Opération n° 2208	Opération d'équipement n° 2208	9 000,00		9 000,00
Opération n° 2301	Opération d'équipement n° 2301	40 000,00	15 000,00	55 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	28 571,44	28 571,44		28 571,44	
20	26 700,00				26 700,00
21	53 978,86	18 548,94		18 548,94	35 429,92
23	36 900,00	8 910,70		8 910,70	27 989,30
26	5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	151 150,30	56 031,08		56 031,08	95 119,22
Opération n° 1102	766 374,37	6 552,22		6 552,22	759 822,15
Opération n° 1104	31 623,57	16 688,46		16 688,46	14 935,11
Opération n° 1309	36 637,88				36 637,88
Opération n° 1401	172 742,99	2 088,00		2 088,00	170 654,99
Opération n° 1501	33 504,10				33 504,10
Opération n° 1601	24 362,62				24 362,62
Opération n° 1802	73 184,38	13 841,52		13 841,52	59 342,86
Opération n° 1803	114 250,24	10 800,00		10 800,00	103 450,24
Opération n° 1807	120 000,00				120 000,00
Opération n° 1809	55 000,00	48 366,39		48 366,39	6 633,61
Opération n° 1901	628 134,34	200 868,92		200 868,92	427 265,42
Opération n° 1902	304 784,00	52 360,42		52 360,42	252 423,58
Opération n° 1903	1 129 445,56	735 493,46		735 493,46	393 952,10
Opération n° 2001	550 506,11	13 840,79		13 840,79	536 665,32
Opération n° 2002	34 487,36	28 374,90		28 374,90	6 112,46
Opération n° 2003	156 700,00	5 400,00		5 400,00	151 300,00
Opération n° 2101	56 100,00	21 417,00		21 417,00	34 683,00
Opération n° 2102	379 768,51	185 518,58		185 518,58	194 249,93
Opération n° 2103	47 080,00				47 080,00
Opération n° 2104	4 500,00				4 500,00
Opération n° 2105	14 589,60	952,80		952,80	13 636,80
Opération n° 2201	6 872,34	6 805,08		6 805,08	67,26
Opération n° 2202	5 201,73	2 500,00		2 500,00	2 701,73
Opération n° 2203	60 000,00	42 790,00		42 790,00	17 210,00
Opération n° 2204	8 000,00				8 000,00
Opération n° 2205	40 000,00				40 000,00
Opération n° 2206	47 000,00	46 600,00		46 600,00	400,00
Opération n° 2207	63 000,00	12 998,19		12 998,19	50 001,81
Opération n° 2208	9 000,00				9 000,00
Opération n° 2301	55 000,00	54 840,60		54 840,60	159,40

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
Opération n° 2304	Opération d'équipement n° 2304		11 500,00	11 500,00
Opération n° 2305	Opération d'équipement n° 2305		6 000,00	6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 012 849,70	32 500,00	5 045 349,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 164 000,00	32 500,00	5 196 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 000,00		40 000,00
TOTAL GENERAL		5 204 000,00	32 500,00	5 236 500,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 2304	11 500,00	9 000,00		9 000,00	2 500,00
Opération n° 2305	6 000,00				6 000,00
SOUS-TOTAL	5 045 349,70	1 518 097,33		1 518 097,33	3 527 252,37
TOTAL	5 196 500,00	1 574 128,41		1 574 128,41	3 622 371,59
040	40 000,00				40 000,00
TOTAL	40 000,00				40 000,00
TOTAL GENERAL	5 236 500,00	1 574 128,41		1 574 128,41	3 662 371,59

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	164 483,19		164 483,19
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 484 749,95	32 500,00	2 517 249,95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 649 233,14	32 500,00	2 681 733,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 649 233,14	32 500,00	2 681 733,14
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	600 000,00		600 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 000,00		600 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 954 766,86		1 954 766,86
TOTAL GENERAL		5 204 000,00	32 500,00	5 236 500,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	164 483,19	155 571,54		155 571,54	8 911,65
13	2 517 249,95	612 328,52		612 328,52	1 904 921,43
16		400,00		400,00	-400,00
SOUS-TOTAL	2 681 733,14	768 300,06		768 300,06	1 913 433,08
TOTAL	2 681 733,14	768 300,06		768 300,06	1 913 433,08
021	600 000,00				600 000,00
TOTAL	600 000,00				600 000,00
001	1 954 766,86				1 954 766,86
TOTAL GENERAL	5 236 500,00	768 300,06		768 300,06	4 468 199,94

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	691 000,00		691 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 268 000,00		1 268 000,00
014	Atténuations de produits	37 923,00		37 923,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	388 570,00	81 709,02	470 279,02
66	CHARGES FINANCIÈRES	22 800,00		22 800,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	6 707,00		6 707,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 415 000,00	81 709,02	2 496 709,02
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	600 000,00		600 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	600 000,00		600 000,00
TOTAL GENERAL		3 015 000,00	81 709,02	3 096 709,02

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	691 000,00	661 153,16		661 153,16	29 846,84
012	1 268 000,00	1 068 253,02		1 068 253,02	199 746,98
014	37 923,00	37 601,67		37 601,67	321,33
65	470 279,02	226 213,02		226 213,02	244 066,00
66	22 800,00	22 605,00		22 605,00	195,00
67	6 707,00				6 707,00
TOTAL	2 496 709,02	2 015 825,87		2 015 825,87	480 883,15
023	600 000,00				600 000,00
TOTAL	600 000,00				600 000,00
TOTAL GENERAL	3 096 709,02	2 015 825,87		2 015 825,87	1 080 883,15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	41 500,00		41 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	88 786,00		88 786,00
73	IMPOTS ET TAXES	55 949,13		55 949,13
731	Fiscalité locale	1 630 931,00		1 630 931,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	311 694,00		311 694,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	104 758,51	81 709,02	186 467,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 233 618,64	81 709,02	2 315 327,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 000,00		40 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	741 381,36		741 381,36
TOTAL GENERAL		3 015 000,00	81 709,02	3 096 709,02

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	41 500,00	70 742,32		70 742,32	-29 242,32
70	88 786,00	118 411,37		118 411,37	-29 625,37
73	55 949,13	12 152,38		12 152,38	43 796,75
731	1 630 931,00	1 724 278,95		1 724 278,95	-93 347,95
74	311 694,00	466 404,96		466 404,96	-154 710,96
75	186 467,53	50 650,12	286,00	50 364,12	136 103,41
TOTAL	2 315 327,66	2 442 640,10	286,00	2 442 354,10	-127 026,44
042	40 000,00				40 000,00
TOTAL	40 000,00				40 000,00
002	741 381,36				741 381,36
TOTAL GENERAL	3 096 709,02	2 442 640,10	286,00	2 442 354,10	654 354,92

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	28 571,44		28 571,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	28 571,44		28 571,44
2151	Réseaux de voirie	1 740,00		1 740,00
2152	Installations de voirie	2 750,40		2 750,40
21538	Autres réseaux	3 575,00		3 575,00
2156	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 750,00		2 750,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 426,70		1 426,70
2183	Matériel informatique	1 168,80		1 168,80
2188	Autres	5 138,04		5 138,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 548,94		18 548,94
231	Immobilisations corporelles en cours	8 910,70		8 910,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 910,70		8 910,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 031,08		56 031,08
Opération n° 2031102	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	1 846,84		1 846,84
Opération n° 2311102	Immobilisations corporelles en cours	4 705,38		4 705,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1102	Opération d'équipement n° 1102	6 552,22		6 552,22
Opération n° 21561104	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	4 188,46		4 188,46
Opération n° 2311104	Immobilisations corporelles en cours	12 500,00		12 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1104	Opération d'équipement n° 1104	16 688,46		16 688,46
Opération n° 2311401	Immobilisations corporelles en cours	2 088,00		2 088,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1401	Opération d'équipement n° 1401	2 088,00		2 088,00
Opération n° 2311802	Immobilisations corporelles en cours	13 841,52		13 841,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1802	Opération d'équipement n° 1802	13 841,52		13 841,52
Opération n° 2311803	Immobilisations corporelles en cours	10 800,00		10 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1803	Opération d'équipement n° 1803	10 800,00		10 800,00
Opération n° 215381809	Autres réseaux	42 060,00		42 060,00
Opération n° 2311809	Immobilisations corporelles en cours	6 306,39		6 306,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1809	Opération d'équipement n° 1809	48 366,39		48 366,39
Opération n° 2311901	Immobilisations corporelles en cours	200 868,92		200 868,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1901	Opération d'équipement n° 1901	200 868,92		200 868,92
Opération n° 2311902	Immobilisations corporelles en cours	52 360,42		52 360,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1902	Opération d'équipement n° 1902	52 360,42		52 360,42
Opération n° 2121903	Agencements et aménagements de terrains	4 950,00		4 950,00
Opération n° 215381903	Autres réseaux	780,00		780,00
Opération n° 2311903	Immobilisations corporelles en cours	729 763,46		729 763,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1903	Opération d'équipement n° 1903	735 493,46		735 493,46

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2312001	Immobilisations corporelles en cours	13 840,79		13 840,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2001	Opération d'équipement n° 2001	13 840,79		13 840,79
Opération n° 21832002	Matériel informatique	28 374,90		28 374,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2002	Opération d'équipement n° 2002	28 374,90		28 374,90
Opération n° 2312003	Immobilisations corporelles en cours	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2003	Opération d'équipement n° 2003	5 400,00		5 400,00
Opération n° 2312101	Immobilisations corporelles en cours	21 417,00		21 417,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2101	Opération d'équipement n° 2101	21 417,00		21 417,00
Opération n° 2312102	Immobilisations corporelles en cours	185 518,58		185 518,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2102	Opération d'équipement n° 2102	185 518,58		185 518,58
Opération n° 21832105	Matériel informatique	952,80		952,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2105	Opération d'équipement n° 2105	952,80		952,80
Opération n° 2312201	Immobilisations corporelles en cours	6 805,08		6 805,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2201	Opération d'équipement n° 2201	6 805,08		6 805,08
Opération n° 2312202	Immobilisations corporelles en cours	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2202	Opération d'équipement n° 2202	2 500,00		2 500,00
Opération n° 2312203	Immobilisations corporelles en cours	42 790,00		42 790,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2203	Opération d'équipement n° 2203	42 790,00		42 790,00
Opération n° 21822206	Matériel de transport	46 600,00		46 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2206	Opération d'équipement n° 2206	46 600,00		46 600,00
Opération n° 2312207	Immobilisations corporelles en cours	12 998,19		12 998,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2207	Opération d'équipement n° 2207	12 998,19		12 998,19
Opération n° 2312301	Immobilisations corporelles en cours	54 840,60		54 840,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2301	Opération d'équipement n° 2301	54 840,60		54 840,60
Opération n° 2122304	Agencements et aménagements de terrains	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2304	Opération d'équipement n° 2304	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 518 097,33		1 518 097,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 574 128,41		1 574 128,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 574 128,41		1 574 128,41

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	79 852,23		79 852,23
10226	Taxe d'aménagement	75 719,31		75 719,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	155 571,54		155 571,54
1321	Etat et établissements nationaux	238 358,92		238 358,92
1322	Régions	360 519,60		360 519,60
1326	Autres établissements publics locaux	13 450,00		13 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	612 328,52		612 328,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	400,00		400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	768 300,06		768 300,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	768 300,06		768 300,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	768 300,06		768 300,06

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6011	Matières premières et fournitures autres que terrains	646,80		646,80
60611	Eau et assainissement	5 607,06		5 607,06
60612	Energie - Electricité	59 868,35		59 868,35
60613	Chauffage urbain	3 982,11		3 982,11
60622	Carburants	8 057,24		8 057,24
60623	Alimentation	7 717,30		7 717,30
60628	Autres fournitures non stockées	728,00		728,00
60631	Fournitures d'entretien	5 390,45		5 390,45
60632	Fournitures de petit équipement	48 721,11		48 721,11
60633	Fournitures de voirie	4 109,93		4 109,93
60636	Vêtements de travail	4 922,31		4 922,31
6064	Fournitures administratives	3 942,85		3 942,85
6067	Fournitures scolaires	12 742,20		12 742,20
6068	Autres matières et fournitures.	393,85		393,85
611	Contrats de prestations de services	130 383,29		130 383,29
613	Locations	46 813,55		46 813,55
614	Charges locatives et de copropriété	419,31		419,31
615221	Bâtiments publics	9 009,19		9 009,19
615231	Voies	18 281,44		18 281,44
61524	Bois et forêts	11 740,00		11 740,00
61551	Matériel roulant	7 252,78		7 252,78
61558	Autres biens mobiliers	3 574,46		3 574,46
6156	Maintenance	5 289,04		5 289,04
6161	Multirisques	90,32		90,32
6168	Autres	49 763,60		49 763,60
618	Divers	8 034,50		8 034,50
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	29 617,38		29 617,38
623	Publicité, publications, relations publiques	46 375,30		46 375,30
625	Déplacements et missions	988,72		988,72
626	Frais postaux et frais de télécommunications	27 900,45		27 900,45
6281	Concours divers (cotisations...)	1 075,69		1 075,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 584,70		20 584,70
6284	Redevance pour services rendus	6 512,22		6 512,22
6288	Autres	70 617,66		70 617,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	661 153,16		661 153,16
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	22 341,80		22 341,80

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Personnel titulaire	692 654,68		692 654,68
6413	Personnel non titulaire	57 533,39		57 533,39
6417	Rémunérations des apprentis	1 552,70		1 552,70
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	254 340,67		254 340,67
6470	Autres charges sociales	31 767,78		31 767,78
648	Autres charges de personnel	8 062,00		8 062,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 068 253,02		1 068 253,02
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement des ordures et des déchets	678,67		678,67
739211	Attribution de compensation	36 923,00		36 923,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	37 601,67		37 601,67
65311	Indemnités de fonction	96 296,14		96 296,14
65312	Frais de mission et de déplacement	2 260,25		2 260,25
65313	Cotisations de retraite	6 125,16		6 125,16
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 840,22		8 840,22
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	169,64		169,64
657362	CCAS	15 000,00		15 000,00
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires	59 020,13		59 020,13
65748	Autres personnes de droit privé	38 000,00		38 000,00
65818	Autres	500,00		500,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,48		1,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	226 213,02		226 213,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 605,00		22 605,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	22 605,00		22 605,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 015 825,87		2 015 825,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 015 825,87		2 015 825,87

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	67 702,63		67 702,63
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	3 039,69		3 039,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	70 742,32		70 742,32
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 167,34		2 167,34
7032	Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics	47 312,16		47 312,16
7036	Droits de pâturage et de tourbage	786,00		786,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	14 184,00		14 184,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	9 928,87		9 928,87
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	40 033,00		40 033,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	118 411,37		118 411,37
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 902,55		3 902,55
73223	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	8 249,83		8 249,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	12 152,38		12 152,38
73111	Impôts directs locaux	1 678 659,00		1 678 659,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	34 778,64		34 778,64
73172	Taxe de séjour	10 841,31		10 841,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	1 724 278,95		1 724 278,95
74111	Dotation forfaitaire des communes	217 808,00		217 808,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	45 784,00		45 784,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	107 406,00		107 406,00
742	Dotations aux élus locaux	333,00		333,00
744	FCTVA	1 263,29		1 263,29
74718	Autres	64 483,00		64 483,00
7472	Régions	5 000,00		5 000,00
7478	Autres organismes	21 301,67		21 301,67
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	2 852,00		2 852,00
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	174,00		174,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	466 404,96		466 404,96
752	Revenus des immeubles	43 658,98	286,00	43 372,98
7588	Autres produits divers de gestion courante	6 991,14		6 991,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 650,12	286,00	50 364,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 442 640,10	286,00	2 442 354,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 442 640,10	286,00	2 442 354,10

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		1 516 023,94					1 516 023,94			1 516 023,94
10222	F.C.T.V.A.		3 089 352,60				79 852,23	3 169 204,83			3 169 204,83
10226	Taxe d'aménagement		473 401,33				75 719,31	549 120,64			549 120,64
10228	Autres fonds d'investissement		500 694,53					500 694,53			500 694,53
1022	Sous Total compte 1022		4 063 448,46				155 571,54	4 219 020,00			4 219 020,00
10251	Dons et legs en capital		1 280,57					1 280,57			1 280,57
1025	Sous Total compte 1025		1 280,57					1 280,57			1 280,57
102	Sous Total compte 102		5 580 752,97				155 571,54	5 736 324,51			5 736 324,51
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		7 823 181,70					7 823 181,70			7 823 181,70
106	Sous Total compte 106		7 823 181,70					7 823 181,70			7 823 181,70
10	Sous Total compte 10		13 403 934,67				155 571,54	13 559 506,21			13 559 506,21
110	Report à nouveau (solde créditeur)		392 311,71		349 069,65			741 381,36			741 381,36
11	Sous Total compte 11		392 311,71		349 069,65			741 381,36			741 381,36
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		349 069,65	349 069,65				349 069,65	349 069,65		0,00
12	Sous Total compte 12		349 069,65	349 069,65				349 069,65	349 069,65		0,00
1321	Etat et établissements nationaux		1 285 992,22				238 358,92	1 524 351,14			1 524 351,14
1322	Régions		4 330 564,50				360 519,60	4 691 084,10			4 691 084,10
1323	Départements		4 120 402,60					4 120 402,60			4 120 402,60
13251	GFP de rattachement		500 000,00					500 000,00			500 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1325	Sous Total compte 1325		500 000,00						500 000,00		500 000,00
1326	Autres établissements publics locaux		11 893,80			13 450,00			25 343,80		25 343,80
1328	Autres		214 691,07						214 691,07		214 691,07
132	Sous Total compte 132		10 463 544,19			612 328,52			11 075 872,71		11 075 872,71
1345	Amendes de radars automatiques et amende		123 121,93						123 121,93		123 121,93
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		911 095,42						911 095,42		911 095,42
1346	Sous Total compte 1346		911 095,42						911 095,42		911 095,42
134	Sous Total compte 134		1 034 217,35						1 034 217,35		1 034 217,35
13	Sous Total compte 13		11 497 761,54			612 328,52			12 110 090,06		12 110 090,06
1641	Emprunts en euros		1 233 714,22			28 571,44		28 571,44	1 233 714,22		1 205 142,78
164	Sous Total compte 164		1 233 714,22			28 571,44		28 571,44	1 233 714,22		1 205 142,78
165	Dépôts et cautionnements reçus		810,00				400,00		1 210,00		1 210,00
16	Sous Total compte 16		1 234 524,22			28 571,44	400,00	28 571,44	1 234 924,22		1 206 352,78
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		120 566,70						120 566,70		120 566,70
193	Autres neutralisations et régularisation	161 716,75						161 716,75		161 716,75	
19	Sous Total compte 19	161 716,75	120 566,70					161 716,75	120 566,70	41 150,05	
	Total classe 1	161 716,75	26 998 168,49	349 069,65	349 069,65	28 571,44	768 300,06	539 357,84	28 115 538,20	161 716,75	27 737 897,11
202	Frais d'études,	72 650,31						72 650,31			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/04/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	d'élaboration, de modifi Frais d'études, de recherche et de dével	193 598,11				1 846,84		195 444,95		195 444,95	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	23 906,48						23 906,48		23 906,48	
205	Sous Total compte 205	23 906,48						23 906,48		23 906,48	
20	Sous Total compte 20	290 154,90				1 846,84		292 001,74		292 001,74	
2111	Terrains nus	1 300 301,28						1 300 301,28		1 300 301,28	
2112	Terrains de voirie	10 571,60						10 571,60		10 571,60	
2115	Terrains bâtis	329 634,01						329 634,01		329 634,01	
2116	Cimetière	392 170,20						392 170,20		392 170,20	
211	Sous Total compte 211	2 032 677,09						2 032 677,09		2 032 677,09	
212	Agencements et aménagements de terrains	5 412,65				13 950,00		19 362,65		19 362,65	
2131	Bâtiments publics	5 620 022,71						5 620 022,71		5 620 022,71	
2135	Installations générales, agencements, am	10 641,33						10 641,33		10 641,33	
2138	Autres constructions	1 031 079,26						1 031 079,26		1 031 079,26	
213	Sous Total compte 213	6 661 743,30						6 661 743,30		6 661 743,30	
2151	Réseaux de voirie	10 028 147,63				1 740,00		10 029 887,63		10 029 887,63	
2152	Installations de voirie	12 182,40				2 750,40		14 932,80		14 932,80	
21538	Autres réseaux	973 115,44				46 415,00		1 019 530,44		1 019 530,44	
2153	Sous Total compte 2153	973 115,44				46 415,00		1 019 530,44		1 019 530,44	
2156	Matériel et outillage d'incendie et de d	18 365,75				6 938,46		25 304,21		25 304,21	
2157	Matériel et outillage technique	315 213,36						315 213,36		315 213,36	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill	315 050,97				1 426,70		316 477,67		316 477,67	
215	Sous Total compte 215	11 662 075,55				59 270,56		11 721 346,11		11 721 346,11	
21611	Biens sous-jacents	2 250,00						2 250,00		2 250,00	
2161	Sous Total compte 2161	2 250,00						2 250,00		2 250,00	
216	Sous Total compte 216	2 250,00						2 250,00		2 250,00	
21757	Matériel et outillage techniques	9 966,07						9 966,07		9 966,07	
2175	Sous Total compte 2175	9 966,07						9 966,07		9 966,07	
2178	Autres immobilisations corporelles reçues	28 245,62						28 245,62		28 245,62	
217	Sous Total compte 217	38 211,69						38 211,69		38 211,69	
2182	Matériel de transport	267 609,21				46 600,00		314 209,21		314 209,21	
2183	Matériel informatique					30 496,50		30 496,50		30 496,50	
2184	Matériel de bureau et mobilier	443 727,37						443 727,37		443 727,37	
2188	Autres	57 123,24				5 138,04		62 261,28		62 261,28	
218	Sous Total compte 218	768 459,82				82 234,54		850 694,36		850 694,36	
21	Sous Total compte 21	21 170 830,10				155 455,10		21 326 285,20		21 326 285,20	
231	Immobilisations corporelles en cours	2 535 630,77				1 388 255,03		3 923 885,80		3 923 885,80	
23	Sous Total compte 23	2 535 630,77				1 388 255,03		3 923 885,80		3 923 885,80	
242	Mises à disposition dans le cadre du tra	188 219,05						188 219,05		188 219,05	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		51 042,85						51 042,85		51 042,85

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249	Sous Total compte 249		51 042,85						51 042,85		51 042,85
24	Sous Total compte 24	188 219,05	51 042,85					188 219,05	51 042,85	137 176,20	
27638	Autres établissements publics	6 511,55						6 511,55		6 511,55	
2763	Sous Total compte 2763	6 511,55						6 511,55		6 511,55	
276	Sous Total compte 276	6 511,55						6 511,55		6 511,55	
27	Sous Total compte 27	6 511,55						6 511,55		6 511,55	
	Total classe 2	24 191 346,37	51 042,85			1 545 556,97		25 736 903,34	51 042,85	25 736 903,34	51 042,85
4011	Fournisseurs		38 550,08	626 495,64	587 945,56			626 495,64	626 495,64		0,00
401	Sous Total compte 401		38 550,08	626 495,64	587 945,56			626 495,64	626 495,64		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 488 056,02	1 545 556,97			1 488 056,02	1 545 556,97		57 500,95
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		49 757,03	3 705,75	25 724,72			3 705,75	75 481,75		71 776,00
4047	Sous Total compte 4047		49 757,03	3 705,75	25 724,72			3 705,75	75 481,75		71 776,00
404	Sous Total compte 404		49 757,03	1 491 761,77	1 571 281,69			1 491 761,77	1 621 038,72		129 276,95
40	Sous Total compte 40		88 307,11	2 118 257,41	2 159 227,25			2 118 257,41	2 247 534,36		129 276,95
411	Redevables	59 788,29		58 939,47	39 733,98			118 727,76	39 733,98	78 993,78	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	22 136,87		38 608,00	31 495,00			60 744,87	31 495,00	29 249,87	
4161	Créances douteuses	1 594,95		5 217,42	50,00			6 812,37	50,00	6 762,37	
416	Sous Total compte 416	1 594,95		5 217,42	50,00			6 812,37	50,00	6 762,37	
41	Sous Total compte 41	83 520,11		102 764,89	71 278,98			186 285,00	71 278,98	115 006,02	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			595 005,39	595 005,39			595 005,39	595 005,39		0,00
427	Personnel - Oppositions			127,00	127,00			127,00	127,00		0,00
42	Sous Total compte 42			595 132,39	595 132,39			595 132,39	595 132,39		0,00
431	Sécurité sociale			189 323,99	189 323,99			189 323,99	189 323,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			229 671,10	229 671,10			229 671,10	229 671,10		0,00
43	Sous Total compte 43			418 995,09	418 995,09			418 995,09	418 995,09		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			18 354,70	18 354,70			18 354,70	18 354,70		0,00
441	Sous Total compte 441			18 354,70	18 354,70			18 354,70	18 354,70		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 790,96	24 559,27	22 767,33			24 559,27	24 558,29	0,98	
442	Sous Total compte 442		1 790,96	24 559,27	22 767,33			24 559,27	24 558,29	0,98	
44331	Dépenses			2 250,00	2 250,00			2 250,00	2 250,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			2 250,00	2 250,00			2 250,00	2 250,00		0,00
44341	Dépenses				9 230,75				9 230,75		9 230,75
4434	Sous Total compte 4434				9 230,75				9 230,75		9 230,75
44351	Dépenses		9 230,75	50 952,27	41 721,52			50 952,27	50 952,27		0,00
4435	Sous Total compte 4435		9 230,75	50 952,27	41 721,52			50 952,27	50 952,27		0,00
44371	Dépenses		15 000,00	30 000,00	15 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437		15 000,00	30 000,00	15 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
44381	Dépenses		160,45	59 350,22	59 189,77			59 350,22	59 350,22		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438		160,45	59 350,22	59 189,77			59 350,22	59 350,22		0,00
443	Sous Total compte 443		24 391,20	142 552,49	127 392,04			142 552,49	151 783,24		9 230,75
447	Autres impôts, taxes et versements assim			22 341,80	22 341,80			22 341,80	22 341,80		0,00
44	Sous Total compte 44		26 182,16	207 808,26	190 855,87			207 808,26	217 038,03		9 229,77
451	Compte de rattachement avec... (à subdiv		5 081,35	42 356,22	46 681,66			42 356,22	51 763,01		9 406,79
45	Sous Total compte 45		5 081,35	42 356,22	46 681,66			42 356,22	51 763,01		9 406,79
46711	Autres comptes créditeurs		2 190,00	221 090,66	218 900,66			221 090,66	221 090,66		0,00
4671	Sous Total compte 4671		2 190,00	221 090,66	218 900,66			221 090,66	221 090,66		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	91,32						91,32		91,32	
4672	Sous Total compte 4672	91,32						91,32		91,32	
467	Sous Total compte 467	91,32	2 190,00	221 090,66	218 900,66			221 181,98	221 090,66	91,32	
46	Sous Total compte 46	91,32	2 190,00	221 090,66	218 900,66			221 181,98	221 090,66	91,32	
4711	Versements des régisseurs		6 186,94	50 730,35	50 730,35			50 730,35	56 917,29		6 186,94
4712	Virements réimputés			5 324,07	5 324,07			5 324,07	5 324,07		0,00
47131	Versements sur contributions directes			1 678 833,00	1 678 833,00			1 678 833,00	1 678 833,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			371 331,00	371 331,00			371 331,00	371 331,00		0,00
47134	Subventions		17 527,72	852 072,20	834 544,48			852 072,20	852 072,20		0,00
47138	Autres		11 368,89	574 125,37	573 023,96			574 125,37	584 392,85		10 267,48
4713	Sous Total compte 4713		28 896,61	3 476 361,57	3 457 732,44			3 476 361,57	3 486 629,05		10 267,48

Ministère de l'Intérieur
02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		180,00	415,00	445,00			415,00	625,00		210,00
47141	Sous Total compte 47141		180,00	415,00	445,00			415,00	625,00		210,00
4714	Sous Total compte 4714		180,00	415,00	445,00			415,00	625,00		210,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 354,59	2 255,00	1 130,00			2 255,00	2 484,59		229,59
471	Sous Total compte 471		36 618,14	3 535 085,99	3 515 361,86			3 535 085,99	3 551 980,00		16 894,01
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			51 176,44	51 176,44			51 176,44	51 176,44		0,00
47218	Autres dépenses			2 134,00				2 134,00		2 134,00	
4721	Sous Total compte 4721			53 310,44	51 176,44			53 310,44	51 176,44	2 134,00	
4728	Autres dépenses à régulariser			384 180,44	371 556,93			384 180,44	371 556,93	12 623,51	
472	Sous Total compte 472			437 490,88	422 733,37			437 490,88	422 733,37	14 757,51	
47	Sous Total compte 47		36 618,14	3 972 576,87	3 938 095,23			3 972 576,87	3 974 713,37		2 136,50
	Total classe 4	83 611,43	158 378,76	7 678 981,79	7 639 167,13			7 762 593,22	7 797 545,89	129 855,83	164 808,50
5116	T.I.P. à l'encaissement			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
511	Sous Total compte 511			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
515	Compte au Trésor	2 770 915,55		3 582 685,54	4 001 800,32			6 353 601,09	4 001 800,32	2 351 800,77	
51	Sous Total compte 51	2 770 915,55		3 582 735,54	4 001 850,32			6 353 651,09	4 001 850,32	2 351 800,77	
584	Encaissement par lecture optique			25 234,70	25 234,70			25 234,70	25 234,70		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			55 234,70	55 234,70			55 234,70	55 234,70		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

0255-234,70-3057-55-234,70-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	2 770 915,55		3 637 970,24	4 057 085,02			6 408 885,79	4 057 085,02	2 351 800,77	
6011	Matières premières et fournitures autres					646,80		646,80		646,80	
601	Sous Total compte 601					646,80		646,80		646,80	
60611	Eau et assainissement					5 607,06		5 607,06		5 607,06	
60612	Energie - Electricité					59 868,35		59 868,35		59 868,35	
60613	Chauffage urbain					3 982,11		3 982,11		3 982,11	
6061	Sous Total compte 6061					69 457,52		69 457,52		69 457,52	
60622	Carburants					8 057,24		8 057,24		8 057,24	
60623	Alimentation					7 717,30		7 717,30		7 717,30	
60628	Autres fournitures non stockées					728,00		728,00		728,00	
6062	Sous Total compte 6062					16 502,54		16 502,54		16 502,54	
60631	Fournitures d'entretien					5 390,45		5 390,45		5 390,45	
60632	Fournitures de petit équipement					48 721,11		48 721,11		48 721,11	
60633	Fournitures de voirie					4 109,93		4 109,93		4 109,93	
60636	Vêtements de travail					4 922,31		4 922,31		4 922,31	
6063	Sous Total compte 6063					63 143,80		63 143,80		63 143,80	
6064	Fournitures administratives					3 942,85		3 942,85		3 942,85	
6067	Fournitures scolaires					12 742,20		12 742,20		12 742,20	
6068	Autres matières et fournitures.					393,85		393,85		393,85	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212003057-20240409-2024-014-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					166 182,76		166 182,76		166 182,76	
60	Sous Total compte 60					166 829,56		166 829,56		166 829,56	
611	Contrats de prestations de services					130 383,29		130 383,29		130 383,29	
613	Locations					46 813,55		46 813,55		46 813,55	
614	Charges locatives et de copropriété					419,31		419,31		419,31	
615221	Bâtiments publics					9 009,19		9 009,19		9 009,19	
61522	Sous Total compte 61522					9 009,19		9 009,19		9 009,19	
615231	Voiries					18 281,44		18 281,44		18 281,44	
61523	Sous Total compte 61523					18 281,44		18 281,44		18 281,44	
61524	Bois et forêts					11 740,00		11 740,00		11 740,00	
6152	Sous Total compte 6152					39 030,63		39 030,63		39 030,63	
61551	Matériel roulant					7 252,78		7 252,78		7 252,78	
61558	Autres biens mobiliers					3 574,46		3 574,46		3 574,46	
6155	Sous Total compte 6155					10 827,24		10 827,24		10 827,24	
6156	Maintenance					5 289,04		5 289,04		5 289,04	
615	Sous Total compte 615					55 146,91		55 146,91		55 146,91	
6161	Multirisques					90,32		90,32		90,32	
6168	Autres					49 763,60		49 763,60		49 763,60	
616	Sous Total compte 616					49 853,92		49 853,92		49 853,92	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					8 034,50		8 034,50		8 034,50	
61	Sous Total compte 61					290 651,48		290 651,48		290 651,48	
622	Rémunérations d'intermédiaire et honora					29 617,38		29 617,38		29 617,38	
623	Publicité, publications, relations publi					46 375,30		46 375,30		46 375,30	
625	Déplacements et missions					988,72		988,72		988,72	
626	Frais postaux et frais de télécommunicat					27 900,45		27 900,45		27 900,45	
6281	Concours divers (cotisations..					1 075,69		1 075,69		1 075,69	
6283	Frais de nettoyage des locaux					20 584,70		20 584,70		20 584,70	
6284	Redevance pour services rendus					6 512,22		6 512,22		6 512,22	
6288	Autres					70 617,66		70 617,66		70 617,66	
628	Sous Total compte 628					98 790,27		98 790,27		98 790,27	
62	Sous Total compte 62					203 672,12		203 672,12		203 672,12	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su					22 341,80		22 341,80		22 341,80	
63	Sous Total compte 63					22 341,80		22 341,80		22 341,80	
6411	Personnel titulaire					692 654,68		692 654,68		692 654,68	
6413	Personnel non titulaire					57 533,39		57 533,39		57 533,39	
6417	Rémunérations des apprentis					1 552,70		1 552,70		1 552,70	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						67 702,63	67 702,63			67 702,63

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					751 740,77	67 702,63	751 740,77	67 702,63	684 038,14	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					254 340,67		254 340,67		254 340,67	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						3 039,69	3 039,69	3 039,69		3 039,69
645	Sous Total compte 645					254 340,67	3 039,69	254 340,67	3 039,69	251 300,98	
6470	Autres charges sociales					31 767,78		31 767,78		31 767,78	
647	Sous Total compte 647					31 767,78		31 767,78		31 767,78	
648	Autres charges de personnel					8 062,00		8 062,00		8 062,00	
64	Sous Total compte 64					1 045 911,22	70 742,32	1 045 911,22	70 742,32	975 168,90	
65311	Indemnités de fonction					96 296,14		96 296,14		96 296,14	
65312	Frais de mission et de déplacement					2 260,25		2 260,25		2 260,25	
65313	Cotisations de retraite					6 125,16		6 125,16		6 125,16	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					8 840,22		8 840,22		8 840,22	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					169,64		169,64		169,64	
65317	Sous Total compte 65317					169,64		169,64		169,64	
6531	Sous Total compte 6531					113 691,41		113 691,41		113 691,41	
653	Sous Total compte 653					113 691,41		113 691,41		113 691,41	
657362	CCAS					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires					59 020,13		59 020,13		59 020,13	
657364	Sous Total compte 657364					59 020,13		59 020,13		59 020,13	

59 020,13
02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65736	Sous Total compte 65736					74 020,13		74 020,13		74 020,13	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573					74 020,13		74 020,13		74 020,13	
65748	Autres personnes de droit privé					38 000,00		38 000,00		38 000,00	
6574	Sous Total compte 6574					38 000,00		38 000,00		38 000,00	
657	Sous Total compte 657					112 020,13		112 020,13		112 020,13	
65818	Autres					500,00		500,00		500,00	
6581	Sous Total compte 6581					500,00		500,00		500,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,48		1,48		1,48	
658	Sous Total compte 658					501,48		501,48		501,48	
65	Sous Total compte 65					226 213,02		226 213,02		226 213,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 605,00		22 605,00		22 605,00	
6611	Sous Total compte 6611					22 605,00		22 605,00		22 605,00	
661	Sous Total compte 661					22 605,00		22 605,00		22 605,00	
66	Sous Total compte 66					22 605,00		22 605,00		22 605,00	
	Total classe 6					1 978 224,20	70 742,32	1 978 224,20	70 742,32	1 978 224,20	70 742,32
70311	Concession dans les cimetières (produit						2 167,34		2 167,34		2 167,34
7031	Sous Total compte 7031						2 167,34		2 167,34		2 167,34
7032	Droits de permis de stationnement et de						47 312,16		47 312,16		47 312,16
7036	Droits de pâturage et de tourbage						786,00		786,00		786,00
70388	Autres redevances						14 184,00		14 184,00		14 184,00

Accusé de réception n° 14184/2023 Ministère de l'Intérieur 14 184,00

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	et recettes diverses										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7038	Sous Total compte 7038						14 184,00		14 184,00		14 184,00
703	Sous Total compte 703						64 449,50		64 449,50		64 449,50
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement					678,67		678,67		678,67	
7061	Sous Total compte 7061					678,67		678,67		678,67	
7066	Redevances et droits des services à cara						9 928,87		9 928,87		9 928,87
7067	Redevances et droits des services périsc						40 033,00		40 033,00		40 033,00
706	Sous Total compte 706					678,67	49 961,87	678,67	49 961,87		49 283,20
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						4 000,00		4 000,00		4 000,00
708	Sous Total compte 708						4 000,00		4 000,00		4 000,00
70	Sous Total compte 70					678,67	118 411,37	678,67	118 411,37		117 732,70
73111	Impôts directs locaux						1 678 659,00		1 678 659,00		1 678 659,00
7311	Sous Total compte 7311						1 678 659,00		1 678 659,00		1 678 659,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						34 778,64		34 778,64		34 778,64
7314	Sous Total compte 7314						34 778,64		34 778,64		34 778,64
73172	Taxe de séjour						10 841,31		10 841,31		10 841,31
7317	Sous Total compte 7317						10 841,31		10 841,31		10 841,31
731	Sous Total compte 731						1 724 278,95		1 724 278,95		1 724 278,95
73212	Dotation de solidarité communautaire						3 902,55		3 902,55		3 902,55

Accusé de réception n° 2023-057-2024-014-DE
 Ministère de l'Intérieur
 02B-212003057-2024-014-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 11/04/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7321	Sous Total compte 7321						3 902,55		3 902,55		3 902,55

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73223	Fonds départemental des DMTO pour les co						8 249,83		8 249,83		8 249,83
7322	Sous Total compte 7322						8 249,83		8 249,83		8 249,83
732	Sous Total compte 732						12 152,38		12 152,38		12 152,38
739211	Attribution de compensation					36 923,00		36 923,00		36 923,00	
73921	Sous Total compte 73921					36 923,00		36 923,00		36 923,00	
7392	Sous Total compte 7392					36 923,00		36 923,00		36 923,00	
739	Sous Total compte 739					36 923,00		36 923,00		36 923,00	
73	Sous Total compte 73					36 923,00	1 736 431,33	36 923,00	1 736 431,33		1 699 508,33
74111	Dotation forfaitaire des communes						217 808,00		217 808,00		217 808,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						45 784,00		45 784,00		45 784,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						107 406,00		107 406,00		107 406,00
74112	Sous Total compte 74112						153 190,00		153 190,00		153 190,00
7411	Sous Total compte 7411						370 998,00		370 998,00		370 998,00
741	Sous Total compte 741						370 998,00		370 998,00		370 998,00
742	Dotations aux élus locaux						333,00		333,00		333,00
744	FCTVA						1 263,29		1 263,29		1 263,29
74718	Autres						64 483,00		64 483,00		64 483,00
7471	Sous Total compte 7471						64 483,00		64 483,00		64 483,00
7472	Régions						5 000,00		5 000,00		5 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Autres organismes						21 301,67		21 301,67		21 301,67
747	Sous Total compte 747						90 784,67		90 784,67		90 784,67
74833	État - Compensation au titre des exonéra						2 852,00		2 852,00		2 852,00
74834	État - compensation au titre des exonéra						174,00		174,00		174,00
7483	Sous Total compte 7483						3 026,00		3 026,00		3 026,00
748	Sous Total compte 748						3 026,00		3 026,00		3 026,00
74	Sous Total compte 74						466 404,96		466 404,96		466 404,96
752	Revenus des immeubles					286,00	43 658,98	286,00	43 658,98		43 372,98
7588	Autres produits divers de gestion couran						6 991,14		6 991,14		6 991,14
758	Sous Total compte 758						6 991,14		6 991,14		6 991,14
75	Sous Total compte 75					286,00	50 650,12	286,00	50 650,12		50 364,12
	Total classe 7					37 887,67	2 371 897,78	37 887,67	2 371 897,78	37 601,67	2 371 611,78
	Total général	27 207 590,10	27 207 590,10	11 666 021,68	12 045 321,80	3 590 240,28	3 210 940,16	42 463 852,06	42 463 852,06	30 396 102,56	30 396 102,56

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

Exercice 2023

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024

Page des signatures

33900 - SAN MARTINO DI LOTA

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 26/03/2024

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 **SAN MARTINO DI LOTA** 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 29/03/2024

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-212003057-20240409-2024-014-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2024