

COTELUB COM TALE SUD LUBERON
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Céline VENTURI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/02/2024

Population 25882
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique Etat I-1	4
2 Bilan Etat I-2	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique Etat I-3	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	35
1 Balance des comptes Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	65
4EME PARTIE : Page des signatures	66

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	16 819,09
Subventions d'investissement versées	1 595,43	Neutralisations et régularisations	-3 591,53
Autres immobilisations incorporelles	497,05	Réserves	15 958,13
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	4 928,02
Terrains	2 720,43	Résultat de l'exercice	309,31
Constructions	17 570,58	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	34 423,02
Réseaux et installations de voirie	1 687,86	PASSIF	
Réseaux divers	34,57		
Installations techniques, agencements et matériel	1 226,94	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	26,10
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTE FINANCIÈRE	
Autres	1 318,27	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	57,66	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	100,16
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	11,75
Immobilisations financières (nettes)	622,94	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	111,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	27 331,74	DETTE NON FINANCIÈRE	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 815,44
Stocks		Autres dettes non financières	663,94
Créances	201,83	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 479,37
Trésorerie	9 555,02	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	9 756,86	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 617,38
Comptes de régularisation (III)	0,21	Comptes de régularisation (III)	48,41
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	37 088,81	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	37 088,81

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 034 155,03	438 730,03	1 595 425,00	1 615 913,76
Autres immobilisations incorporelles		1 101 589,06	604 534,31	497 054,75	289 235,43
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 773 663,92	53 234,57	2 720 429,35	2 373 556,85
Constructions		18 558 166,81	987 582,30	17 570 584,51	18 401 205,75
Réseaux et installations de voirie		1 790 026,10	102 170,50	1 687 855,60	1 551 269,14
Réseaux divers		48 333,68	13 758,85	34 574,83	37 715,83
Installations techniques, agencements et matériel		2 556 627,18	1 329 684,38	1 226 942,80	1 225 484,92
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 876 718,76	2 558 451,09	1 318 267,67	1 012 746,96
Immobilisations corporelles en cours		57 660,60		57 660,60	52 924,40
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		622 944,22		622 944,22	540 237,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		33 419 885,36	6 088 146,03	27 331 739,33	27 100 290,38

BILAN (en Euros)

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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		63 504,73		63 504,73	194 214,48
Créances sur les redevables et comptes rattachés		120 161,49		120 161,49	88 747,41
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		18 166,61		18 166,61	7 237,20
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		201 832,83		201 832,83	290 199,09
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		9 555 022,79		9 555 022,79	9 019 747,36
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		9 555 022,79		9 555 022,79	9 019 747,36
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		214,83		214,83	214,83
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		43 176 955,81	6 088 146,03	37 088 809,78	36 410 451,66

BILAN (en Euros)

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		3 543 792,79	3 543 792,79
Fonds globalisés		4 290 264,94	3 977 011,15
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		452 135,60	349 693,14
Rattachées à un actif non amortissable		8 532 894,99	8 334 124,78
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-3 591 531,43	-2 170 979,58
RÉSERVES		15 958 128,53	15 958 128,53
REPORT A NOUVEAU		4 928 018,97	4 262 271,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		309 312,02	665 747,36
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		34 423 016,41	34 919 789,78

BILAN (en Euros)

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		26 100,00	202 670,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		26 100,00	202 670,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		100 162,93	114 584,29
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		11 748,00	16 919,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		111 910,93	131 503,29
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 815 435,07	853 899,72
Dettes fiscales et sociales		6 213,86	38 738,84
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		390 625,62	181 464,02
Autres dettes non financières		267 098,60	4 179,34
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 479 373,15	1 078 281,92
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 617 384,08	1 412 455,21
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		48 409,29	78 206,67
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		37 088 809,78	36 410 451,66

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	985,12	
Participations	432,06	
Compensations, autres attributions et autres participations	685,06	
Dons et legs		
Impôts et taxes	8 168,17	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	368,42	
Produits des cessions d'actifs	0,05	
Autres produits de gestion	93,96	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	176,57	
Reprises du financement rattaché à un actif	42,91	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	10 952,31	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	4 562,70	
Charges de personnel	3 176,62	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	105,65	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	173,92	
Impôts et taxes	64,22	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	823,89	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	0,04	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,01	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	8 907,05	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	403,37	
Autres charges	1 330,20	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 733,57	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	311,69	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2,38	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-2,38	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	309,31	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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		985 124,99		
Participations		432 057,49		
Compensations, autres attributions et autres participations		685 064,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		8 168 169,74		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		368 415,46		
Produits des cessions d'actifs		50,00		
Autres produits de gestion		93 955,29		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		176 570,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		42 907,50		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		10 952 314,47		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		4 562 700,82		
Charges de personnel		3 176 620,26		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 238 000,54		
Dont charges sociales		938 619,72		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		105 650,96		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		173 919,68		
Impôts et taxes		64 218,16		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		823 891,36		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		36,80		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		13,20		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		8 907 051,24		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		403 371,80		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		357 379,80		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		45 992,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		1 330 202,84		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 733 574,64		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		311 688,59		
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		2 376,57		
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)		2 376,57		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 376,57		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		309 312,02		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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

Résultats budgétaires de l'exercice

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 177 785,08	21 041 886,60	32 219 671,68
Titres de recette émis (b)	1 522 192,24	16 174 993,80	17 697 186,04
Réductions de titres (c)	1 122,00	341 025,76	342 147,76
Recettes nettes (d = b - c)	1 521 070,24	15 833 968,04	17 355 038,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 177 785,08	21 041 886,60	32 219 671,68
Mandats émis (f)	2 761 040,00	16 258 987,02	19 020 027,02
Annulations de mandats (g)	183 236,04	734 331,00	917 567,04
Dépenses nettes (h = f - g)	2 577 803,96	15 524 656,02	18 102 459,98
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		309 312,02	
(h - d) Déficit	1 056 733,72		747 421,70

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

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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	3 020 534,04		-1 056 733,72		1 963 800,32
Fonctionnement	4 928 018,97		309 312,02		5 237 330,99
TOTAL I	7 948 553,01		-747 421,70		7 201 131,31
II - Budgets des services à caractère administratif 60100-COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL					
Investissement	-90 200,64		24 985,38		-65 215,26
Fonctionnement	291 016,66		149 057,62		440 074,28
Sous-Total	200 816,02		174 043,00		374 859,02
TOTAL II	200 816,02		174 043,00		374 859,02
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 60111-PARKING DE LA BONDE					
Investissement			53 217,50		53 217,50
Fonctionnement			18 320,56		18 320,56
Sous-Total			71 538,06		71 538,06
TOTAL III			71 538,06		71 538,06
TOTAL I + II + III	8 149 369,03		-501 840,64		7 647 528,39

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 400,00		6 400,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	19 751,38		19 751,38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 502 019,19	-379 901,30	2 122 117,89
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		103 279,00	103 279,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 528 170,57	-276 622,30	2 251 548,27
Opération n° 100001	Opération d'équipement n° 100001	999 972,45		999 972,45
Opération n° 100002	Opération d'équipement n° 100002	492 244,00	-257 108,00	235 136,00
Opération n° 100003	Opération d'équipement n° 100003	78 896,87	16 021,08	94 917,95
Opération n° 100004	Opération d'équipement n° 100004	302 020,40	3 600,00	305 620,40
Opération n° 100005	Opération d'équipement n° 100005	121 644,00	-99 618,15	22 025,85
Opération n° 1000050	Opération d'équipement n° 1000050		802 500,00	802 500,00
Opération n° 100006	Opération d'équipement n° 100006	150 000,00		150 000,00
Opération n° 100008	Opération d'équipement n° 100008	361 784,01	39 634,35	401 418,36
Opération n° 100010	Opération d'équipement n° 100010	198 765,76	-35 931,20	162 834,56
Opération n° 100011	Opération d'équipement n° 100011	284 735,00		284 735,00
Opération n° 100012	Opération d'équipement n° 100012	160 910,62		160 910,62
Opération n° 100014	Opération d'équipement n° 100014	93 360,00	3 000,00	96 360,00
Opération n° 100015	Opération d'équipement n° 100015	26 728,80		26 728,80
Opération n° 100019	Opération d'équipement n° 100019	7 500,00		7 500,00
Opération n° 100020	Opération d'équipement n° 100020	36 574,36		36 574,36
Opération n° 100021	Opération d'équipement n° 100021	1 000,00		1 000,00
Opération n° 100024	Opération d'équipement n° 100024	10 579,80		10 579,80
Opération n° 100026	Opération d'équipement n° 100026	98 285,60		98 285,60
Opération n° 100027	Opération d'équipement n° 100027	65 520,00	32 679,00	98 199,00
Opération n° 100028	Opération d'équipement n° 100028	311 765,00		311 765,00
Opération n° 100029	Opération d'équipement n° 100029	137 070,16		137 070,16
Opération n° 100031	Opération d'équipement n° 100031	111 669,00		111 669,00
Opération n° 100033	Opération d'équipement n° 100033	430 000,00		430 000,00
Opération n° 100035	Opération d'équipement n° 100035	298 695,96	22 417,75	321 113,71
Opération n° 1000350	Opération d'équipement n° 1000350	831 770,00		831 770,00
Opération n° 1000351	Opération d'équipement n° 1000351	270 000,00		270 000,00
Opération n° 100036	Opération d'équipement n° 100036	88 138,69		88 138,69
Opération n° 100038	Opération d'équipement n° 100038	14 650,00		14 650,00
Opération n° 100039	Opération d'équipement n° 100039	7 583,00		7 583,00
Opération n° 100047	Opération d'équipement n° 100047	170 000,00		170 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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
13	6 400,00	6 400,00		6 400,00	
16	19 751,38	19 751,38		19 751,38	
21					
23	2 122 117,89				2 122 117,89
27	103 279,00	103 279,00		103 279,00	
SOUS-TOTAL	2 251 548,27	129 430,38		129 430,38	2 122 117,89
Opération n° 100001	999 972,45	289 165,66	32 627,76	256 537,90	743 434,55
Opération n° 100002	235 136,00	61 633,88		61 633,88	173 502,12
Opération n° 100003	94 917,95	54 099,61		54 099,61	40 818,34
Opération n° 100004	305 620,40	170 199,60		170 199,60	135 420,80
Opération n° 100005	22 025,85	7 316,78		7 316,78	14 709,07
Opération n° 1000050	802 500,00				802 500,00
Opération n° 100006	150 000,00	11 808,00		11 808,00	138 192,00
Opération n° 100008	401 418,36	270 765,32	8 096,51	262 668,81	138 749,55
Opération n° 100010	162 834,56	31 306,06		31 306,06	131 528,50
Opération n° 100011	284 735,00	133 835,40		133 835,40	150 899,60
Opération n° 100012	160 910,62	38 127,88		38 127,88	122 782,74
Opération n° 100014	96 360,00	77 516,48		77 516,48	18 843,52
Opération n° 100015	26 728,80	664,80		664,80	26 064,00
Opération n° 100019	7 500,00	2 500,00		2 500,00	5 000,00
Opération n° 100020	36 574,36	13 905,44		13 905,44	22 668,92
Opération n° 100021	1 000,00				1 000,00
Opération n° 100024	10 579,80	2 832,00		2 832,00	7 747,80
Opération n° 100026	98 285,60	29 068,74		29 068,74	69 216,86
Opération n° 100027	98 199,00	50 460,00		50 460,00	47 739,00
Opération n° 100028	311 765,00				311 765,00
Opération n° 100029	137 070,16	25 000,00		25 000,00	112 070,16
Opération n° 100031	111 669,00	98 656,50		98 656,50	13 012,50
Opération n° 100033	430 000,00	346 089,96		346 089,96	83 910,04
Opération n° 100035	321 113,71	431 034,44	113 623,57	317 410,87	3 702,84
Opération n° 1000350	831 770,00	82 864,44		82 864,44	748 905,56
Opération n° 1000351	270 000,00	9 264,00		9 264,00	260 736,00
Opération n° 100036	88 138,69	20 738,69		20 738,69	67 400,00
Opération n° 100038	14 650,00				14 650,00
Opération n° 100039	7 583,00	1 653,24		1 653,24	5 929,76
Opération n° 100047	170 000,00	1 320,00		1 320,00	168 680,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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° 100050	Opération d'équipement n° 100050	194 538,00	-46 393,80	148 144,20
Opération n° 100055	Opération d'équipement n° 100055	368 637,36	20 000,00	388 637,36
Opération n° 100057	Opération d'équipement n° 100057	82 458,64	34 625,00	117 083,64
Opération n° 100059	Opération d'équipement n° 100059	121 050,00	14 117,00	135 167,00
Opération n° 100061	Opération d'équipement n° 100061	45 000,00	32 700,00	77 700,00
Opération n° 100062	Opération d'équipement n° 100062	120 000,00		120 000,00
Opération n° 100064	Opération d'équipement n° 100064	28 800,00		28 800,00
Opération n° 100065	Opération d'équipement n° 100065	121 572,92	6 344,94	127 917,86
Opération n° 100066	Opération d'équipement n° 100066	175 844,08	-26 344,94	149 499,14
Opération n° 100067	Opération d'équipement n° 100067	150 000,00		150 000,00
Opération n° 100071	Opération d'équipement n° 100071	48 000,00		48 000,00
Opération n° 100073	Opération d'équipement n° 100073	45 200,00	266 791,00	311 991,00
Opération n° 100074	Opération d'équipement n° 100074	72 000,00		72 000,00
Opération n° 100075	Opération d'équipement n° 100075		32 100,00	32 100,00
Opération n° 100076	Opération d'équipement n° 100076		275 000,00	275 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 734 964,48	1 136 134,03	8 871 098,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 263 135,05	859 511,73	11 122 646,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 613,50	7 294,00	42 907,50
041	Opérations patrimoniales		12 230,80	12 230,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 613,50	19 524,80	55 138,30
TOTAL GENERAL		10 298 748,55	879 036,53	11 177 785,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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° 100050	148 144,20				148 144,20
Opération n° 100055	388 637,36	16 850,80		16 850,80	371 786,56
Opération n° 100057	117 083,64	123 010,04	28 888,20	94 121,84	22 961,80
Opération n° 100059	135 167,00	108,00		108,00	135 059,00
Opération n° 100061	77 700,00	32 627,76		32 627,76	45 072,24
Opération n° 100062	120 000,00	864,00		864,00	119 136,00
Opération n° 100064	28 800,00	23 400,00		23 400,00	5 400,00
Opération n° 100065	127 917,86	42 963,80		42 963,80	84 954,06
Opération n° 100066	149 499,14	60 000,00		60 000,00	89 499,14
Opération n° 100067	150 000,00				150 000,00
Opération n° 100071	48 000,00	108,00		108,00	47 892,00
Opération n° 100073	311 991,00	14 712,00		14 712,00	297 279,00
Opération n° 100074	72 000,00				72 000,00
Opération n° 100075	32 100,00				32 100,00
Opération n° 100076	275 000,00				275 000,00
SOUS-TOTAL	8 871 098,51	2 576 471,32	183 236,04	2 393 235,28	6 477 863,23
TOTAL	11 122 646,78	2 705 901,70	183 236,04	2 522 665,66	8 599 981,12
040	42 907,50	42 907,50		42 907,50	
041	12 230,80	12 230,80		12 230,80	
TOTAL	55 138,30	55 138,30		55 138,30	
TOTAL GENERAL	11 177 785,08	2 761 040,00	183 236,04	2 577 803,96	8 599 981,12

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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	789 000,00	-5 300,00	783 700,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 007,27	41 234,41	591 241,68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		803 052,00	803 052,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	8 350,00	12 222,12	20 572,12
024	Produits de cessions (recettes)	500,00	-50,00	450,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 347 857,27	851 158,53	2 199 015,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 347 857,27	851 158,53	2 199 015,80
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 122 063,08		5 122 063,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	808 294,16	15 647,20	823 941,36
041	Opérations patrimoniales		12 230,80	12 230,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 930 357,24	27 878,00	5 958 235,24
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 020 534,04		3 020 534,04
TOTAL GENERAL		10 298 748,55	879 036,53	11 177 785,08



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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	783 700,00	313 253,79		313 253,79	470 446,21
13	591 241,68	350 520,17		350 520,17	240 721,51
16	803 052,00	552,00		552,00	802 500,00
27	20 572,12	20 572,12		20 572,12	
024	450,00				450,00
SOUS-TOTAL	2 199 015,80	684 898,08		684 898,08	1 514 117,72
TOTAL	2 199 015,80	684 898,08		684 898,08	1 514 117,72
021	5 122 063,08				5 122 063,08
040	823 941,36	825 063,36	1 122,00	823 941,36	
041	12 230,80	12 230,80		12 230,80	
TOTAL	5 958 235,24	837 294,16	1 122,00	836 172,16	5 122 063,08
001	3 020 534,04				3 020 534,04
TOTAL GENERAL	11 177 785,08	1 522 192,24	1 122,00	1 521 070,24	9 656 714,84

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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	5 128 508,55	-382 688,05	4 745 820,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 587 946,69	4 500,00	3 592 446,69
014	Atténuations de produits	4 498 339,48	178 296,00	4 676 635,48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 897 135,21	179 717,71	2 076 852,92
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 376,57		2 376,57
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00	750,00	1 750,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 115 306,50	-19 424,34	15 095 882,16
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 122 063,08		5 122 063,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	808 294,16	15 647,20	823 941,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 930 357,24	15 647,20	5 946 004,44
TOTAL GENERAL		21 045 663,74	-3 777,14	21 041 886,60



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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	4 745 820,50	5 171 081,42	677 872,19	4 493 209,23	252 611,27
012	3 592 446,69	3 543 572,59	25 173,49	3 518 399,10	74 047,59
014	4 676 635,48	4 673 584,48		4 673 584,48	3 051,00
65	2 076 852,92	2 040 626,44	28 835,64	2 011 790,80	65 062,12
66	2 376,57	4 826,25	2 449,68	2 376,57	
67	1 750,00	1 354,48		1 354,48	395,52
TOTAL	15 095 882,16	15 435 045,66	734 331,00	14 700 714,66	395 167,50
023	5 122 063,08				5 122 063,08
042	823 941,36	823 941,36		823 941,36	
TOTAL	5 946 004,44	823 941,36		823 941,36	5 122 063,08
TOTAL GENERAL	21 041 886,60	16 258 987,02	734 331,00	15 524 656,02	5 517 230,58

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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	45 000,00	128 402,65	173 402,65
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	445 650,24	12 843,21	458 493,45
73	IMPOTS ET TAXES	4 422 740,00	-56 753,00	4 365 987,00
731	Fiscalité locale	8 471 070,00	-24 005,00	8 447 065,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 629 029,03	-294 529,00	2 334 500,03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	68 542,00	46 350,00	114 892,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		50,00	50,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		176 570,00	176 570,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 082 031,27	-11 071,14	16 070 960,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 613,50	7 294,00	42 907,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 613,50	7 294,00	42 907,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 928 018,97		4 928 018,97
TOTAL GENERAL		21 045 663,74	-3 777,14	21 041 886,60

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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	173 402,65	210 637,18	2 568,09	208 069,09	-34 666,44
70	458 493,45	443 657,12	75 241,66	368 415,46	90 077,99
73	4 365 987,00	4 365 986,73		4 365 986,73	0,27
731	8 447 065,00	8 616 229,57	140 462,08	8 475 767,49	-28 702,49
74	2 334 500,03	2 218 938,90	116 692,42	2 102 246,48	232 253,55
75	114 892,00	99 773,20	6 061,51	93 711,69	21 180,31
77	50,00	293,60		293,60	-243,60
78	176 570,00	176 570,00		176 570,00	
TOTAL	16 070 960,13	16 132 086,30	341 025,76	15 791 060,54	279 899,59
042	42 907,50	42 907,50		42 907,50	
TOTAL	42 907,50	42 907,50		42 907,50	
002	4 928 018,97				4 928 018,97
TOTAL GENERAL	21 041 886,60	16 174 993,80	341 025,76	15 833 968,04	5 207 918,56

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1322	Régions	6 400,00		6 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 400,00		6 400,00
1641	Emprunts en euros	14 028,38		14 028,38
165	Dépôts et cautionnements reçus	336,00		336,00
16878	Autres organismes et particuliers	5 387,00		5 387,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	19 751,38		19 751,38
27638	Autres établissements publics	103 279,00		103 279,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	103 279,00		103 279,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	129 430,38		129 430,38
Opération n° 2033100001	Frais d'insertion	864,00		864,00
Opération n° 21828100001	Autres matériels de transport	285 865,66	32 627,76	253 237,90
Opération n° 2188100001	Autres	2 436,00		2 436,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100001	Opération d'équipement n° 100001	289 165,66	32 627,76	256 537,90
Opération n° 2031100002	Frais d'études	61 633,88		61 633,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100002	Opération d'équipement n° 100002	61 633,88		61 633,88
Opération n° 2128100003	Autres agencements et aménagements	8 252,64		8 252,64
Opération n° 21838100003	Autre matériel informatique	14 008,80		14 008,80
Opération n° 21848100003	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 771,61		14 771,61
Opération n° 2188100003	Autres	17 066,56		17 066,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100003	Opération d'équipement n° 100003	54 099,61		54 099,61
Opération n° 2158100004	Autres installations, matériel et outillage techniques	145 119,60		145 119,60
Opération n° 2188100004	Autres	25 080,00		25 080,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100004	Opération d'équipement n° 100004	170 199,60		170 199,60
Opération n° 21351100005	Bâtiments publics	7 316,78		7 316,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100005	Opération d'équipement n° 100005	7 316,78		7 316,78
Opération n° 2031100006	Frais d'études	11 700,00		11 700,00
Opération n° 2033100006	Frais d'insertion	108,00		108,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100006	Opération d'équipement n° 100006	11 808,00		11 808,00
Opération n° 21351100008	Bâtiments publics	264 612,55	8 096,51	256 516,04
Opération n° 2188100008	Autres	6 152,77		6 152,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100008	Opération d'équipement n° 100008	270 765,32	8 096,51	262 668,81
Opération n° 2033100010	Frais d'insertion	108,00		108,00
Opération n° 2111100010	Terrains nus	1 336,90		1 336,90
Opération n° 2151100010	Réseaux de voirie	19 455,00		19 455,00
Opération n° 2315100010	Installations, matériel et outillage techniques	10 406,16		10 406,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100010	Opération d'équipement n° 100010	31 306,06		31 306,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2188100011	Autres	133 835,40		133 835,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100011	Opération d'équipement n° 100011	133 835,40		133 835,40
Opération n° 2031100012	Frais d'études	9 129,60		9 129,60
Opération n° 21351100012	Bâtiments publics	26 172,50		26 172,50
Opération n° 2188100012	Autres	2 825,78		2 825,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100012	Opération d'équipement n° 100012	38 127,88		38 127,88
Opération n° 21351100014	Bâtiments publics	77 516,48		77 516,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100014	Opération d'équipement n° 100014	77 516,48		77 516,48
Opération n° 21351100015	Bâtiments publics	664,80		664,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100015	Opération d'équipement n° 100015	664,80		664,80
Opération n° 2041411100019	Biens mobiliers, matériel et études	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100019	Opération d'équipement n° 100019	2 500,00		2 500,00
Opération n° 21351100020	Bâtiments publics	13 905,44		13 905,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100020	Opération d'équipement n° 100020	13 905,44		13 905,44
Opération n° 21351100024	Bâtiments publics	2 832,00		2 832,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100024	Opération d'équipement n° 100024	2 832,00		2 832,00
Opération n° 2152100026	Installations de voirie	29 068,74		29 068,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100026	Opération d'équipement n° 100026	29 068,74		29 068,74
Opération n° 2148100027	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	28 440,00		28 440,00
Opération n° 21578100027	Autre matériel technique	22 020,00		22 020,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100027	Opération d'équipement n° 100027	50 460,00		50 460,00
Opération n° 2041412100029	Bâtiments et installations	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100029	Opération d'équipement n° 100029	25 000,00		25 000,00
Opération n° 2031100031	Frais d'études	23 656,50		23 656,50
Opération n° 204181100031	Biens mobiliers, matériel et études	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100031	Opération d'équipement n° 100031	98 656,50		98 656,50
Opération n° 2115100033	Terrains bâtis	346 089,96		346 089,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100033	Opération d'équipement n° 100033	346 089,96		346 089,96
Opération n° 21351100035	Bâtiments publics	428 255,68	111 919,57	316 336,11
Opération n° 2188100035	Autres	1 074,76		1 074,76
Opération n° 2313100035	Constructions	1 704,00	1 704,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100035	Opération d'équipement n° 100035	431 034,44	113 623,57	317 410,87
Opération n° 20311000350	Frais d'études	37 206,00		37 206,00
Opération n° 20331000350	Frais d'insertion	108,00		108,00
Opération n° 23131000350	Constructions	45 550,44		45 550,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000350	Opération d'équipement n° 1000350	82 864,44		82 864,44

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 213511000351	Bâtiments publics	7 560,00		7 560,00
Opération n° 231311000351	Constructions	1 704,00		1 704,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000351	Opération d'équipement n° 1000351	9 264,00		9 264,00
Opération n° 21351100036	Bâtiments publics	20 738,69		20 738,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100036	Opération d'équipement n° 100036	20 738,69		20 738,69
Opération n° 2041581100039	Biens mobiliers, matériel et études	1 653,24		1 653,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100039	Opération d'équipement n° 100039	1 653,24		1 653,24
Opération n° 20311100047	Frais d'études	1 320,00		1 320,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100047	Opération d'équipement n° 100047	1 320,00		1 320,00
Opération n° 20311100055	Frais d'études	14 468,80		14 468,80
Opération n° 2158100055	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 382,00		2 382,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100055	Opération d'équipement n° 100055	16 850,80		16 850,80
Opération n° 2111100057	Terrains nus	557,00		557,00
Opération n° 2151100057	Réseaux de voirie	109 671,12	28 888,20	80 782,92
Opération n° 2158100057	Autres installations, matériel et outillage techniques	12 781,92		12 781,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100057	Opération d'équipement n° 100057	123 010,04	28 888,20	94 121,84
Opération n° 20331100059	Frais d'insertion	108,00		108,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100059	Opération d'équipement n° 100059	108,00		108,00
Opération n° 21828100061	Autres matériels de transport	32 627,76		32 627,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100061	Opération d'équipement n° 100061	32 627,76		32 627,76
Opération n° 20311100062	Frais d'études	864,00		864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100062	Opération d'équipement n° 100062	864,00		864,00
Opération n° 20311100064	Frais d'études	23 400,00		23 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100064	Opération d'équipement n° 100064	23 400,00		23 400,00
Opération n° 20311100065	Frais d'études	42 855,80		42 855,80
Opération n° 20331100065	Frais d'insertion	108,00		108,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100065	Opération d'équipement n° 100065	42 963,80		42 963,80
Opération n° 20311100066	Frais d'études	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100066	Opération d'équipement n° 100066	60 000,00		60 000,00
Opération n° 20331100071	Frais d'insertion	108,00		108,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100071	Opération d'équipement n° 100071	108,00		108,00
Opération n° 20311100073	Frais d'études	13 740,00		13 740,00
Opération n° 20331100073	Frais d'insertion	972,00		972,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100073	Opération d'équipement n° 100073	14 712,00		14 712,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 576 471,32	183 236,04	2 393 235,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 705 901,70	183 236,04	2 522 665,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	État et établissements nationaux	6 206,00		6 206,00
13912	Régions	8 507,00		8 507,00
13913	Départements	7 986,50		7 986,50
13918	Autres	20 208,00		20 208,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 907,50		42 907,50
21351	Bâtiments publics	864,00		864,00
2151	Réseaux de voirie	10 718,80		10 718,80
21828	Autres matériels de transport	324,00		324,00
2188	Autres	324,00		324,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 230,80		12 230,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 138,30		55 138,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 761 040,00	183 236,04	2 577 803,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	313 253,79		313 253,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	313 253,79		313 253,79
1311	État et établissements nationaux	109 088,92		109 088,92
1312	Régions	3 580,00		3 580,00
1313	Départements	30 762,00		30 762,00
1318	Autres	1 919,04		1 919,04
1322	Régions	126 966,18		126 966,18
1323	Départements	78 204,03		78 204,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	350 520,17		350 520,17
165	Dépôts et cautionnements reçus	552,00		552,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	552,00		552,00
2748	Autres prêts	20 572,12		20 572,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	20 572,12		20 572,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	684 898,08		684 898,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	684 898,08		684 898,08
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	13,20		13,20
21838	Autre matériel informatique	36,80		36,80
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	31 643,00		31 643,00
28031	Frais d'études	9 450,00		9 450,00
28033	Frais d'insertion	172,00		172,00
2804132	Bâtiments et installations	5 712,00		5 712,00
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	25 048,00		25 048,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	1 248,00		1 248,00
28041412	Bâtiments et installations	58 546,00		58 546,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	7 312,00		7 312,00
28041582	Bâtiments et installations	1 417,00		1 417,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	24 000,00		24 000,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 359,00		1 359,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	41 143,46		41 143,46
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	82,00		82,00
28128	Autres agencements et aménagements	9 282,00		9 282,00
281351	Bâtiments publics	106 083,07		106 083,07
28138	Autres constructions	59 335,00		59 335,00
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	281,00		281,00
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	40 693,00		40 693,00
28152	Installations de voirie	3 439,00		3 439,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281538	Autres réseaux	3 141,00		3 141,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	233,00		233,00
2815731	Matériel roulant	2 083,00		2 083,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	152 292,00		152 292,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	25 435,00		25 435,00
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	16 254,00		16 254,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	824,00		824,00
281828	Autres matériels de transport	99 649,20		99 649,20
281838	Autre matériel informatique	24 737,00		24 737,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 713,99		20 713,99
28185	Matériel de téléphonie	1 122,00	1 122,00	
28188	Autres	52 283,64		52 283,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	825 063,36	1 122,00	823 941,36
2031	Frais d'études	11 474,80		11 474,80
2033	Frais d'insertion	756,00		756,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 230,80		12 230,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	837 294,16	1 122,00	836 172,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 522 192,24	1 122,00	1 521 070,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	13 229,54		13 229,54
60612	Énergie - Électricité	57 817,78	25,34	57 792,44
60621	Combustibles	30 491,07	5 871,56	24 619,51
60622	Carburants	151 474,92	200,00	151 274,92
60623	Alimentation	20 176,42		20 176,42
60624	Produits de traitement	59,98		59,98
60628	Autres fournitures non stockées	5 199,04		5 199,04
60631	Fournitures d'entretien	7 234,14		7 234,14
60632	Fournitures de petit équipement	42 696,91	1 272,76	41 424,15
60636	Habillement et Vêtements de travail	28 608,99	7 613,23	20 995,76
6064	Fournitures administratives	17 561,36	1 191,52	16 369,84
6068	Autres matières et fournitures.	525,94		525,94
611	Contrats de prestations de services	2 539 548,44	120 771,82	2 418 776,62
61358	Autres	20 838,48	249,06	20 589,42
61521	Terrains	3 933,50		3 933,50
615221	Bâtiments publics	61 565,17	4 311,41	57 253,76
615231	Voiries	1 800,00		1 800,00
61551	Matériel roulant	157 976,36	1 485,03	156 491,33
61558	Autres biens mobiliers	10 408,00		10 408,00
6156	Maintenance	112 194,57	5 010,72	107 183,85
6161	Multirisques	15 289,46		15 289,46
6168	Autres	17 446,06		17 446,06
617	Études et recherches	286 233,72	39 228,00	247 005,72
6182	Documentation générale et technique	12 728,32		12 728,32
6184	Versements à des organismes de formation	29 127,54	4 275,00	24 852,54
6188	Autres frais divers	3 158,64		3 158,64
62268	Autres honoraires, conseils...	37 186,32		37 186,32
6231	Annonces et insertions	3 288,00		3 288,00
6234	Réceptions	13 791,60	100,00	13 691,60
6236	Catalogues et imprimés et publications	45 787,84	596,26	45 191,58
6238	Divers	52 196,63	13 794,00	38 402,63
6251	Voyages, déplacements et missions	4 686,59		4 686,59
6261	Frais d'affranchissement	8 720,82		8 720,82
6262	Frais de télécommunications	56 341,26	5 263,20	51 078,06
627	Services bancaires et assimilés.	381,02		381,02
6281	Concours divers (cotisations...)	52 987,42	1 851,30	51 136,12

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Frais de gardiennage	3 044,76		3 044,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	97 383,61	312,00	97 071,61
62875	Aux communes membres du GFP	32 347,48		32 347,48
62878	A des tiers	1 065 160,63	464 449,98	600 710,65
6288	Autres	36 012,09		36 012,09
63512	Taxes foncières	13 466,00		13 466,00
63513	Autres impôts locaux	975,00		975,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 171 081,42	677 872,19	4 493 209,23
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	25 337,75	25 173,49	164,26
6218	Autre personnel extérieur	83 768,33		83 768,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 450,23		9 450,23
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	34 656,98		34 656,98
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 669,95		5 669,95
64111	Rémunération principale	1 222 256,02		1 222 256,02
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	18 810,61		18 810,61
64113	NBI	11 409,08		11 409,08
64118	Autres indemnités.	421 703,27		421 703,27
64131	Rémunérations	522 915,50		522 915,50
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 071,31		4 071,31
64138	Primes et autres indemnités	185 529,52		185 529,52
6415	Congés payés	5 306,35		5 306,35
64168	Autres emplois aidés	8 655,92		8 655,92
6417	Rémunérations des apprentis	20 523,52		20 523,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	337 417,23		337 417,23
6453	Cotisations aux caisses de retraite	409 668,49		409 668,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	29 164,78		29 164,78
6455	Cotisations pour assurance du personnel	102 168,42		102 168,42
64731	Versées directement	26 535,36		26 535,36
6474	Versements aux oeuvres sociales	16 677,34		16 677,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 706,00		11 706,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 835,10		7 835,10
6488	Autres	22 335,53		22 335,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 543 572,59	25 173,49	3 518 399,10
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	139 987,00		139 987,00
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement	11 949,00		11 949,00
739211	Attribution de compensation	2 628 130,48		2 628 130,48

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739221	FNGIR	1 858 761,00		1 858 761,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	34 757,00		34 757,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 673 584,48		4 673 584,48
65311	Indemnités de fonction	85 563,26		85 563,26
65313	Cotisations de retraite	3 841,02		3 841,02
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	15 436,74		15 436,74
65315	Formation	809,94		809,94
65568	Autres contributions	1 343 202,84	13 000,00	1 330 202,84
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	29 321,00		29 321,00
657381	Autres établissements publics locaux	16 671,00		16 671,00
65748	Autres personnes de droit privé	360 379,80	3 000,00	357 379,80
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	39 249,85	8 875,64	30 374,21
65818	Autres	64 289,17	3 960,00	60 329,17
65888	Autres	81 861,82		81 861,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 040 626,44	28 835,64	2 011 790,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 769,55		2 769,55
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	2 056,70	2 449,68	-392,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	4 826,25	2 449,68	2 376,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 354,48		1 354,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	1 354,48		1 354,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 435 045,66	734 331,00	14 700 714,66
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	36,80		36,80
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	13,20		13,20
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	823 891,36		823 891,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	823 941,36		823 941,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	823 941,36		823 941,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 258 987,02	734 331,00	15 524 656,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	208 084,18	2 568,09	205 516,09
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	2 553,00		2 553,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	210 637,18	2 568,09	208 069,09
7013	Vente de produits résiduels	150 038,80	26 353,66	123 685,14
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 586,90		4 586,90
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	75 812,90	28 283,60	47 529,30
70841	aux budgets annexes et aux régies	8 815,57		8 815,57
70848	aux autres organismes	39 958,89	2 104,40	37 854,49
70875	par les communes membres du GFP	137 002,78		137 002,78
70878	par des tiers	27 441,28	18 500,00	8 941,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	443 657,12	75 241,66	368 415,46
73211	Attribution de compensation	3 266,73		3 266,73
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	3 883 242,00		3 883 242,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	479 478,00		479 478,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	4 365 986,73		4 365 986,73
73111	Impôts directs locaux	3 627 396,00		3 627 396,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	111 645,00	111 645,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	3 489,00		3 489,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	223 449,00		223 449,00
73118	Autres contributions directes	8 263,00		8 263,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	4 055 313,00		4 055 313,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	269 845,00		269 845,00
731721	Taxe de séjour	288 026,91	14,42	288 012,49
731722	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	28 802,66	28 802,66	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	8 616 229,57	140 462,08	8 475 767,49
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	474 617,00		474 617,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	480 483,00		480 483,00
744	FCTVA	20 024,99		20 024,99
74612	Régularisation de l'exercice	10 000,00		10 000,00
74718	Autres	17 123,02		17 123,02
7472	Régions	19 910,00	19 910,00	
74758	Autres groupements	22 806,20		22 806,20
747888	Autres	488 910,69	96 782,42	392 128,27
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	645 834,00		645 834,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	8 906,00		8 906,00
748388	Autres	30 324,00		30 324,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 218 938,90	116 692,42	2 102 246,48
752	Revenus des immeubles	37 798,00		37 798,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	9 288,19		9 288,19
75888	Autres	52 687,01	6 061,51	46 625,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	99 773,20	6 061,51	93 711,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	243,60		243,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	293,60		293,60
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	176 570,00		176 570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	176 570,00		176 570,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 132 086,30	341 025,76	15 791 060,54
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	42 907,50		42 907,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 907,50		42 907,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 907,50		42 907,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 174 993,80	341 025,76	15 833 968,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
1021	Dotations		3 543 792,79					3 543 792,79			3 543 792,79
10222	F.C.T.V.A.		3 949 036,22				313 253,79	4 262 290,01			4 262 290,01
10228	Autres fonds d'investissement		27 974,93					27 974,93			27 974,93
1022	Sous Total compte 1022		3 977 011,15				313 253,79	4 290 264,94			4 290 264,94
102	Sous Total compte 102		7 520 803,94				313 253,79	7 834 057,73			7 834 057,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		15 958 128,53					15 958 128,53			15 958 128,53
106	Sous Total compte 106		15 958 128,53					15 958 128,53			15 958 128,53
10	Sous Total compte 10		23 478 932,47				313 253,79	23 792 186,26			23 792 186,26
110	Report à nouveau (solde créditeur)		4 262 271,61		665 747,36			4 928 018,97			4 928 018,97
11	Sous Total compte 11		4 262 271,61		665 747,36			4 928 018,97			4 928 018,97
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		665 747,36	665 747,36				665 747,36	665 747,36		0,00
12	Sous Total compte 12		665 747,36	665 747,36				665 747,36	665 747,36		0,00
1311	État et établissements nationaux		174 402,41				109 088,92	283 491,33			283 491,33
1312	Régions		133 084,05				3 580,00	136 664,05			136 664,05
1313	Départements		95 595,00				30 762,00	126 357,00			126 357,00
1318	Autres		36 662,35				1 919,04	38 581,39			38 581,39
131	Sous Total compte 131		439 743,81				145 349,96	585 093,77			585 093,77
1321	État et établissements nationaux		547 517,93					547 517,93			547 517,93
1322	Régions		1 470 737,98			6 400,00	126 966,18	6 400,00	1 597 704,16		1 591 304,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
1323	Départements		3 758 305,05				78 204,03		3 836 509,08		3 836 509,08
13241	Communes		151 619,52						151 619,52		151 619,52
	membres du GFP										
1324	Sous Total compte 1324		151 619,52						151 619,52		151 619,52
13258	Autres groupements		84 157,42						84 157,42		84 157,42
1325	Sous Total compte 1325		84 157,42						84 157,42		84 157,42
1326	Autres établissements publics locaux		21 829,17						21 829,17		21 829,17
1328	Autres		1 656 735,83						1 656 735,83		1 656 735,83
132	Sous Total compte 132		7 690 902,90			6 400,00	205 170,21	6 400,00	7 896 073,11		7 889 673,11
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		487 256,45						487 256,45		487 256,45
1346	Sous Total compte 1346		487 256,45						487 256,45		487 256,45
134	Sous Total compte 134		487 256,45						487 256,45		487 256,45
1384	Communes		148 151,66						148 151,66		148 151,66
1388	Autres		7 813,77						7 813,77		7 813,77
138	Sous Total compte 138		155 965,43						155 965,43		155 965,43
13911	État et établissements nationaux	20 066,67				6 206,00		26 272,67		26 272,67	
13912	Régions	51 587,00				8 507,00		60 094,00		60 094,00	
13913	Départements	17 303,00				7 986,50		25 289,50		25 289,50	
13918	Autres	1 094,00				20 208,00		21 302,00		21 302,00	
1391	Sous Total compte 1391	90 050,67				42 907,50		132 958,17		132 958,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
139	Sous Total compte 139	90 050,67				42 907,50		132 958,17		132 958,17	
13	Sous Total compte 13	90 050,67	8 773 868,59			49 307,50	350 520,17	139 358,17	9 124 388,76		8 985 030,59
15111	Provisions pour litiges et contentieux (40 100,00	34 000,00				34 000,00	40 100,00		6 100,00
1511	Sous Total compte 1511		40 100,00	34 000,00				34 000,00	40 100,00		6 100,00
15181	Autres provisions pour risques (non budg		162 570,00	142 570,00				142 570,00	162 570,00		20 000,00
1518	Sous Total compte 1518		162 570,00	142 570,00				142 570,00	162 570,00		20 000,00
151	Sous Total compte 151		202 670,00	176 570,00				176 570,00	202 670,00		26 100,00
15	Sous Total compte 15		202 670,00	176 570,00				176 570,00	202 670,00		26 100,00
1641	Emprunts en euros		112 134,61			14 028,38		14 028,38	112 134,61		98 106,23
164	Sous Total compte 164		112 134,61			14 028,38		14 028,38	112 134,61		98 106,23
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 185,00			336,00	552,00	336,00	7 737,00		7 401,00
16878	Autres organismes et particuliers		9 734,00			5 387,00		5 387,00	9 734,00		4 347,00
1687	Sous Total compte 1687		9 734,00			5 387,00		5 387,00	9 734,00		4 347,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 449,68	2 449,68	2 056,70			2 449,68	4 506,38		2 056,70
1688	Sous Total compte 1688		2 449,68	2 449,68	2 056,70			2 449,68	4 506,38		2 056,70
168	Sous Total compte 168		12 183,68	2 449,68	2 056,70	5 387,00		7 836,68	14 240,38		6 403,70
16	Sous Total compte 16		131 503,29	2 449,68	2 056,70	19 751,38	552,00	22 201,06	134 111,99		111 910,93
192	Plus ou moins-values sur	1 597 023,02					13,20	1 597 023,02	13,20	1 597 009,82	

		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
193	cessions d'immo Autres neutralisations et régularisation	573 956,56		1 420 565,05				1 994 521,61		1 994 521,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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
19	Sous Total compte 19	2 170 979,58		1 420 565,05			13,20	3 591 544,63	13,20	3 591 531,43	
	Total classe 1	2 261 030,25	37 514 993,32	2 265 332,09	667 804,06	69 058,88	664 339,16	4 595 421,22	38 847 136,54	3 724 489,60	37 976 204,92
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	296 966,54						296 966,54		296 966,54	
2031	Frais d'études	206 027,67				299 974,58	11 474,80	506 002,25	11 474,80	494 527,45	
2033	Frais d'insertion	1 836,00				2 484,00	756,00	4 320,00	756,00	3 564,00	
203	Sous Total compte 203	207 863,67				302 458,58	12 230,80	510 322,25	12 230,80	498 091,45	
204132	Bâtiments et installations	85 692,22						85 692,22		85 692,22	
204133	Projets d'infrastructure d'intérêt nati	751 446,00						751 446,00		751 446,00	
20413	Sous Total compte 20413	837 138,22						837 138,22		837 138,22	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	11 996,89				2 500,00		14 496,89		14 496,89	
2041412	Bâtiments et installations	887 401,17				25 000,00		912 401,17		912 401,17	
204141	Sous Total compte 204141	899 398,06				27 500,00		926 898,06		926 898,06	
20414	Sous Total compte 20414	899 398,06				27 500,00		926 898,06		926 898,06	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	45 404,14				1 653,24		47 057,38		47 057,38	
2041582	Bâtiments et installations	21 263,17						21 263,17		21 263,17	
204158	Sous Total compte 204158	66 667,31				1 653,24		68 320,55		68 320,55	
20415	Sous Total compte 20415	66 667,31				1 653,24		68 320,55		68 320,55	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	120 000,00				75 000,00		195 000,00		195 000,00	
20418	Sous Total compte 20418	120 000,00				75 000,00		195 000,00		195 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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
2041	Sous Total compte 2041	1 923 203,59				104 153,24		2 027 356,83		2 027 356,83	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	6 798,20						6 798,20		6 798,20	
2042	Sous Total compte 2042	6 798,20						6 798,20		6 798,20	
204	Sous Total compte 204	1 930 001,79				104 153,24		2 034 155,03		2 034 155,03	
2051	Concessions et droits similaires	306 531,07						306 531,07		306 531,07	
205	Sous Total compte 205	306 531,07						306 531,07		306 531,07	
20	Sous Total compte 20	2 741 363,07				406 611,82	12 230,80	3 147 974,89	12 230,80	3 135 744,09	
2111	Terrains nus	769 221,49				1 893,90		771 115,39		771 115,39	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	497 830,47						497 830,47		497 830,47	
2115	Terrains bâtis	938 058,22				346 089,96		1 284 148,18		1 284 148,18	
211	Sous Total compte 211	2 205 110,18				347 983,86		2 553 094,04		2 553 094,04	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 557,67						4 557,67		4 557,67	
2128	Autres agencements et aménagements	207 759,57				8 252,64		216 012,21		216 012,21	
212	Sous Total compte 212	212 317,24				8 252,64		220 569,88		220 569,88	
21318	Autres bâtiments publics	16 259 340,41			1 415 014,78			16 259 340,41	1 415 014,78	14 844 325,63	
2131	Sous Total compte 2131	16 259 340,41			1 415 014,78			16 259 340,41	1 415 014,78	14 844 325,63	
21351	Bâtiments publics	995 245,88		54 046,66	10 171,63	850 438,92	120 016,08	1 899 731,46	130 187,71	1 769 543,75	
21352	Bâtiments privés	6 294,26			6 294,26			6 294,26	6 294,26		0,00
2135	Sous Total compte 2135	1 001 540,14		54 046,66	16 465,89	850 438,92	120 016,08	1 906 025,72	136 481,97	1 769 543,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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
2138	Autres constructions	1 077 834,31		864,00				1 078 698,31		1 078 698,31	
213	Sous Total compte 213	18 338 714,86		54 910,66	1 431 480,67	850 438,92	120 016,08	19 244 064,44	1 551 496,75	17 692 567,69	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	4 225,77						4 225,77		4 225,77	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	588 674,34		4 308,00		28 440,00		621 422,34		621 422,34	
214	Sous Total compte 214	592 900,11		4 308,00		28 440,00		625 648,11		625 648,11	
2151	Réseaux de voirie	872 045,87				139 844,92	28 888,20	1 011 890,79	28 888,20	983 002,59	
2152	Installations de voirie	777 954,77				29 068,74		807 023,51		807 023,51	
21538	Autres réseaux	48 333,68						48 333,68		48 333,68	
2153	Sous Total compte 2153	48 333,68						48 333,68		48 333,68	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	3 499,80						3 499,80		3 499,80	
2156	Sous Total compte 2156	3 499,80						3 499,80		3 499,80	
215731	Matériel roulant	139 177,21						139 177,21		139 177,21	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	2 131 627,38						2 131 627,38		2 131 627,38	
21573	Sous Total compte 21573	2 270 804,59						2 270 804,59		2 270 804,59	
21578	Autre matériel technique					22 020,00		22 020,00		22 020,00	
2157	Sous Total compte 2157	2 270 804,59				22 020,00		2 292 824,59		2 292 824,59	
2158	Autres installations, matériel et outill	100 821,91			802,64	160 283,52		261 105,43	802,64	260 302,79	
215	Sous Total compte 215	4 073 460,62			802,64	351 217,18	28 888,20	4 424 677,80	29 690,84	4 394 986,96	
21611	Biens sous-jacents	3 300,00						3 300,00		3 300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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
2161	Sous Total compte 2161	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
216	Sous Total compte 216	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
21735	Installations générales, agencements, am	239 951,01						239 951,01		239 951,01	
2173	Sous Total compte 2173	239 951,01						239 951,01		239 951,01	
217	Sous Total compte 217	239 951,01						239 951,01		239 951,01	
2181	Installations générales, agencements et	12 363,60						12 363,60		12 363,60	
21828	Autres matériels de transport	2 279 446,66				318 817,42	32 627,76	2 598 264,08	32 627,76	2 565 636,32	
2182	Sous Total compte 2182	2 279 446,66				318 817,42	32 627,76	2 598 264,08	32 627,76	2 565 636,32	
21838	Autre matériel informatique	302 168,59				14 008,80	36,80	316 177,39	36,80	316 140,59	
2183	Sous Total compte 2183	302 168,59				14 008,80	36,80	316 177,39	36,80	316 140,59	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	354 788,01				14 771,61		369 559,62		369 559,62	
2184	Sous Total compte 2184	354 788,01				14 771,61		369 559,62		369 559,62	
2188	Autres	420 923,36				188 795,27		609 718,63		609 718,63	
218	Sous Total compte 218	3 369 690,22				536 393,10	32 664,56	3 906 083,32	32 664,56	3 873 418,76	
21	Sous Total compte 21	29 035 444,24		59 218,66	1 432 283,31	2 122 725,70	181 568,84	31 217 388,60	1 613 852,15	29 603 536,45	
2313	Constructions	48 616,40			48 616,40	48 958,44	1 704,00	97 574,84	50 320,40	47 254,44	
2314	Constructions sur sol d'autrui	4 308,00			4 308,00			4 308,00	4 308,00		0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec					10 406,16		10 406,16		10 406,16	
231	Sous Total compte 231	52 924,40			52 924,40	59 364,60	1 704,00	112 289,00	54 628,40	57 660,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
23	Sous Total compte 23	52 924,40			52 924,40	59 364,60	1 704,00	112 289,00	54 628,40	57 660,60	
261	Titres de participation	498 600,00						498 600,00		498 600,00	
26	Sous Total compte 26	498 600,00						498 600,00		498 600,00	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	114,34						114,34		114,34	
2748	Autres prêts	41 523,00					20 572,12	41 523,00	20 572,12	20 950,88	
274	Sous Total compte 274	41 523,00					20 572,12	41 523,00	20 572,12	20 950,88	
27638	Autres établissements publics					103 279,00		103 279,00		103 279,00	
2763	Sous Total compte 2763					103 279,00		103 279,00		103 279,00	
276	Sous Total compte 276					103 279,00		103 279,00		103 279,00	
27	Sous Total compte 27	41 637,34				103 279,00	20 572,12	144 916,34	20 572,12	124 344,22	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		233 684,24				31 643,00		265 327,24		265 327,24
28031	Frais d'études		29 547,00				9 450,00		38 997,00		38 997,00
28033	Frais d'insertion		344,00				172,00		516,00		516,00
2803	Sous Total compte 2803		29 891,00				9 622,00		39 513,00		39 513,00
2804132	Bâtiments et installations		13 641,00				5 712,00		19 353,00		19 353,00
2804133	Projets d'infrastructure d'intérêt natl		60 488,00				25 048,00		85 536,00		85 536,00
280413	Sous Total compte 280413		74 129,00				30 760,00		104 889,00		104 889,00
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		10 400,00				1 248,00		11 648,00		11 648,00
2804141	Bâtiments et installations		202 050,03				58 546,00		260 596,03		260 596,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804141	Sous Total compte 2804141		212 450,03				59 794,00		272 244,03		272 244,03
280414	Sous Total compte 280414		212 450,03				59 794,00		272 244,03		272 244,03
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		12 132,00				7 312,00		19 444,00		19 444,00
2804158	Bâtiments et installations		2 834,00				1 417,00		4 251,00		4 251,00
2804158	Sous Total compte 2804158		14 966,00				8 729,00		23 695,00		23 695,00
280415	Sous Total compte 280415		14 966,00				8 729,00		23 695,00		23 695,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		9 000,00				24 000,00		33 000,00		33 000,00
280418	Sous Total compte 280418		9 000,00				24 000,00		33 000,00		33 000,00
28041	Sous Total compte 28041		310 545,03				123 283,00		433 828,03		433 828,03
280421	Biens mobiliers, matériel et études		3 543,00				1 359,00		4 902,00		4 902,00
28042	Sous Total compte 28042		3 543,00				1 359,00		4 902,00		4 902,00
2804	Sous Total compte 2804		314 088,03				124 642,00		438 730,03		438 730,03
2805	Concessions et droits similaires, brevet		258 550,61				41 143,46		299 694,07		299 694,07
280	Sous Total compte 280		836 213,88				207 050,46		1 043 264,34		1 043 264,34
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		3 077,67				82,00		3 159,67		3 159,67
28128	Autres agencements et aménagements		40 792,90				9 282,00		50 074,90		50 074,90
2812	Sous Total compte 2812		43 870,57				9 364,00		53 234,57		53 234,57

		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
281351	Bâtiments publics		242 823,61	5 424,00			106 083,07	5 424,00	348 906,68		343 482,68
28135	Sous Total compte 28135		242 823,61	5 424,00			106 083,07	5 424,00	348 906,68		343 482,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Autres constructions		246 636,33				59 335,00		305 971,33		305 971,33
2813	Sous Total compte 2813		489 459,94	5 424,00			165 418,07	5 424,00	654 878,01		649 454,01
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		1 690,00				281,00		1 971,00		1 971,00
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		114 944,00				40 693,00		155 637,00		155 637,00
2814	Sous Total compte 2814		116 634,00				40 974,00		157 608,00		157 608,00
28152	Installations de voirie		98 731,50				3 439,00		102 170,50		102 170,50
281538	Autres réseaux		10 617,85				3 141,00		13 758,85		13 758,85
28153	Sous Total compte 28153		10 617,85				3 141,00		13 758,85		13 758,85
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		1 398,00				233,00		1 631,00		1 631,00
28156	Sous Total compte 28156		1 398,00				233,00		1 631,00		1 631,00
2815731	Matériel roulant		135 009,21				2 083,00		137 092,21		137 092,21
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		986 487,84				152 292,00		1 138 779,84		1 138 779,84
281573	Sous Total compte 281573		1 121 497,05				154 375,00		1 275 872,05		1 275 872,05
28157	Sous Total compte 28157		1 121 497,05				154 375,00		1 275 872,05		1 275 872,05
28158	Autres installations, matériel et outill		26 746,33	802,64	802,64		25 435,00	802,64	52 983,97		52 181,33
2815	Sous Total compte 2815		1 258 990,73	802,64	802,64		186 623,00	802,64	1 446 416,37		1 445 613,73
281735	Installations générales, agencements, am		164 266,29				16 254,00		180 520,29		180 520,29
28173	Sous Total compte 28173		164 266,29				16 254,00		180 520,29		180 520,29

		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
2817	Sous Total compte 2817		164 266,29				16 254,00		180 520,29		180 520,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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
28181	Installations générales, agencements et		5 400,00				824,00		6 224,00		6 224,00
281828	Autres matériels de transport		1 586 272,90				99 649,20		1 685 922,10		1 685 922,10
28182	Sous Total compte 28182		1 586 272,90				99 649,20		1 685 922,10		1 685 922,10
281838	Autre matériel informatique		220 944,00				24 737,00		245 681,00		245 681,00
28183	Sous Total compte 28183		220 944,00				24 737,00		245 681,00		245 681,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		281 505,27				20 713,99		302 219,26		302 219,26
28184	Sous Total compte 28184		281 505,27				20 713,99		302 219,26		302 219,26
28185	Matériel de téléphonie					1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00		0,00
28188	Autres		266 121,09				52 283,64		318 404,73		318 404,73
2818	Sous Total compte 2818		2 360 243,26			1 122,00	199 329,83	1 122,00	2 559 573,09		2 558 451,09
281	Sous Total compte 281		4 433 464,79	6 226,64	802,64	1 122,00	617 962,90	7 348,64	5 052 230,33		5 044 881,69
28	Sous Total compte 28		5 269 678,67	6 226,64	802,64	1 122,00	825 013,36	7 348,64	6 095 494,67		6 088 146,03
	Total classe 2	32 369 969,05	5 269 678,67	65 445,30	1 486 010,35	2 693 103,12	1 041 089,12	35 128 517,47	7 796 778,14	33 419 885,36	6 088 146,03
4011	Fournisseurs		155 482,13	3 625 775,66	3 821 581,45			3 625 775,66	3 977 063,58		351 287,92
401	Sous Total compte 401		155 482,13	3 625 775,66	3 821 581,45			3 625 775,66	3 977 063,58		351 287,92
4041	Fournisseurs d'immobilisation			2 474 251,35	2 493 056,77			2 474 251,35	2 493 056,77		18 805,42
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		33 707,29	14 486,90	36 750,00			14 486,90	70 457,29		55 970,39
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			20 738,69	20 738,69			20 738,69	20 738,69		0,00
4047	Sous Total compte 4047		33 707,29	35 225,59	57 488,69			35 225,59	91 195,98		55 970,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
404	Sous Total compte 404		33 707,29	2 509 476,94	2 550 545,46			2 509 476,94	2 584 252,75		74 775,81
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		664 710,30	664 710,30	1 389 371,34			664 710,30	2 054 081,64		1 389 371,34
40	Sous Total compte 40		853 899,72	6 799 962,90	7 761 498,25			6 799 962,90	8 615 397,97		1 815 435,07
411	Redevables	40 406,93		325 925,05	287 318,49			366 331,98	287 318,49	79 013,49	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	2 261,40		37 620,00	39 833,40			39 881,40	39 833,40	48,00	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	46 079,08		41 100,00	46 079,08			87 179,08	46 079,08	41 100,00	
418	Sous Total compte 418	46 079,08		41 100,00	46 079,08			87 179,08	46 079,08	41 100,00	
41	Sous Total compte 41	88 747,41		404 645,05	373 230,97			493 392,46	373 230,97	120 161,49	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 954 192,95	1 954 192,95			1 954 192,95	1 954 192,95		0,00
427	Personnel - Oppositions			11 862,80	11 862,80			11 862,80	11 862,80		0,00
429	Déficits et débits des comptes et rég			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 966 655,75	1 966 655,75			1 966 655,75	1 966 655,75		0,00
431	Sécurité sociale			1 419 748,06	1 421 112,92			1 419 748,06	1 421 112,92		1 364,86
437	Autres organismes sociaux		565,35	52 367,14	51 801,79			52 367,14	52 367,14		0,00
43	Sous Total compte 43		565,35	1 472 115,20	1 472 914,71			1 472 115,20	1 473 480,06		1 364,86
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			53 068,07	57 917,07			53 068,07	57 917,07		4 849,00
442	Sous Total compte 442			53 068,07	57 917,07			53 068,07	57 917,07		4 849,00
44311	Dépenses			2 034 026,00	2 034 026,00			2 034 026,00	2 034 026,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			2 034 026,00	2 034 026,00			2 034 026,00	2 034 026,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
44322	Recettes - Amiable	8 886,30		21 274,86	28 796,30			30 161,16	28 796,30	1 364,86	
4432	Sous Total compte 4432	8 886,30		21 274,86	28 796,30			30 161,16	28 796,30	1 364,86	
44331	Dépenses			4 260,22	4 260,22			4 260,22	4 260,22		0,00
44332	Recettes - Amiable			1 328,60	1 328,60			1 328,60	1 328,60		0,00
4433	Sous Total compte 4433			5 588,82	5 588,82			5 588,82	5 588,82		0,00
44341	Dépenses			1 148 676,53	1 162 231,28			1 148 676,53	1 162 231,28		13 554,75
44342	Recettes - Amiable			175 548,94	128 616,07			175 548,94	128 616,07	46 932,87	
4434	Sous Total compte 4434			1 324 225,47	1 290 847,35			1 324 225,47	1 290 847,35	33 378,12	
44351	Dépenses			1 530 489,15	1 557 333,81			1 530 489,15	1 557 333,81		26 844,66
44352	Recettes - Amiable	38 852,52		20 116,54	58 969,06			58 969,06	58 969,06		0,00
44356	Recettes - Contentieux			968,18	968,18			968,18	968,18		0,00
4435	Sous Total compte 4435	38 852,52		1 551 573,87	1 617 271,05			1 590 426,39	1 617 271,05		26 844,66
44371	Dépenses		2 630,04	9 652,44	7 022,40			9 652,44	9 652,44		0,00
4437	Sous Total compte 4437		2 630,04	9 652,44	7 022,40			9 652,44	9 652,44		0,00
44381	Dépenses			231 557,39	235 904,39			231 557,39	235 904,39		4 347,00
44382	Recettes - Amiable	8 211,84		9 029,21	17 241,05			17 241,05	17 241,05		0,00
44386	Recettes - Contentieux			8 211,84	8 211,84			8 211,84	8 211,84		0,00
4438	Sous Total compte 4438	8 211,84		248 798,44	261 357,28			257 010,28	261 357,28		4 347,00
443	Sous Total compte 443	55 950,66	2 630,04	5 195 139,90	5 244 909,20			5 251 090,56	5 247 539,24	3 551,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
44566	T.V.A. sur autres biens et services			224,38	224,38			224,38	224,38		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	967,00		3 928,00	3 888,00			4 895,00	3 888,00	1 007,00	
4456	Sous Total compte 4456	967,00		4 152,38	4 112,38			5 119,38	4 112,38	1 007,00	
44571	T.V.A. collectée			184,43	184,43			184,43	184,43		0,00
4457	Sous Total compte 4457			184,43	184,43			184,43	184,43		0,00
445	Sous Total compte 445	967,00		4 336,81	4 296,81			5 303,81	4 296,81	1 007,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			43 139,68	43 139,68			43 139,68	43 139,68		0,00
4486	Autres charges à payer		38 173,49	38 173,49				38 173,49	38 173,49		0,00
4487	Produits à recevoir	137 296,82		14 200,00	137 296,82			151 496,82	137 296,82	14 200,00	
448	Sous Total compte 448	137 296,82	38 173,49	52 373,49	137 296,82			189 670,31	175 470,31	14 200,00	
44	Sous Total compte 44	194 214,48	40 803,53	5 348 057,95	5 487 559,58			5 542 272,43	5 528 363,11	13 909,32	
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv		181 464,02	2 400,00	211 561,60			2 400,00	393 025,62		390 625,62
451	Sous Total compte 451		181 464,02	2 400,00	211 561,60			2 400,00	393 025,62		390 625,62
45	Sous Total compte 45		181 464,02	2 400,00	211 561,60			2 400,00	393 025,62		390 625,62
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
462	Sous Total compte 462			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
466	Excédents de versement			40 708,83	40 911,02			40 708,83	40 911,02		202,19
46711	Autres comptes créditeurs		1 549,30	1 653 265,91	1 675 685,61			1 653 265,91	1 677 234,91		23 969,00
4671	Sous Total compte 4671		1 549,30	1 653 265,91	1 675 685,61			1 653 265,91	1 677 234,91		23 969,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 177,55		462 054,62	461 261,16			463 232,17	461 261,16	1 971,01	
4672	Sous Total compte 4672	1 177,55		462 054,62	461 261,16			463 232,17	461 261,16	1 971,01	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece		1,86	33 625,11	26 427,65			33 625,11	26 429,51	7 195,60	
4675	Sous Total compte 4675		1,86	33 625,11	26 427,65			33 625,11	26 429,51	7 195,60	
467	Sous Total compte 467	1 177,55	1 551,16	2 148 945,64	2 163 374,42			2 150 123,19	2 164 925,58		14 802,39
4686	Charges à payer				198 181,00				198 181,00		198 181,00
4687	Produits à recevoir	6 061,51		9 000,00	6 061,51			15 061,51	6 061,51	9 000,00	
468	Sous Total compte 468	6 061,51		9 000,00	204 242,51			15 061,51	204 242,51		189 181,00
46	Sous Total compte 46	7 239,06	1 551,16	2 198 704,47	2 408 577,95			2 205 943,53	2 410 129,11		204 185,58
4711	Versements des régisseurs			58 736,45	58 736,45			58 736,45	58 736,45		0,00
4712	Virements réimputés			256,58	256,58			256,58	256,58		0,00
47131	Versements sur contributions directes			12 471 999,49	12 471 999,49			12 471 999,49	12 471 999,49		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			1 214 466,00	1 214 466,00			1 214 466,00	1 214 466,00		0,00
47134	Subventions			15 381,00	15 381,00			15 381,00	15 381,00		0,00
47138	Autres		49 556,79	2 622 699,37	2 572 696,39			2 622 699,37	2 622 253,18	446,19	
4713	Sous Total compte 4713		49 556,79	16 324 545,86	16 274 542,88			16 324 545,86	16 324 099,67	446,19	
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			285,68	495,77			285,68	495,77		210,09
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		28 649,88	43 067,74	42 725,47			43 067,74	71 375,35		28 307,61

		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
47141	Sous Total compte 47141		28 649,88	43 353,42	43 221,24			43 353,42	71 871,12		28 517,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

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
4714	Sous Total compte 4714		28 649,88	43 353,42	43 221,24			43 353,42	71 871,12		28 517,70
4718	Autres recettes à régulariser			16 951,12	37 288,90			16 951,12	37 288,90		20 337,78
471	Sous Total compte 471		78 206,67	16 443 843,43	16 414 046,05			16 443 843,43	16 492 252,72		48 409,29
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			18 117,14	18 117,14			18 117,14	18 117,14		0,00
47218	Autres dépenses	214,83		136 911,84	137 126,67			137 126,67	137 126,67		0,00
4721	Sous Total compte 4721	214,83		155 028,98	155 243,81			155 243,81	155 243,81		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			5,27	5,27			5,27	5,27		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			212 945,49	212 730,66			212 945,49	212 730,66	214,83	
472	Sous Total compte 472	214,83		367 979,74	367 979,74			368 194,57	367 979,74	214,83	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,73	0,73			0,73	0,73		0,00
478	Sous Total compte 478			0,73	0,73			0,73	0,73		0,00
47	Sous Total compte 47	214,83	78 206,67	16 811 823,90	16 782 026,52			16 812 038,73	16 860 233,19		48 194,46
	Total classe 4	290 415,78	1 156 490,45	35 004 365,22	36 464 025,33			35 294 781,00	37 620 515,78	202 493,85	2 528 228,63
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 999,64	1 999,64			1 999,64	1 999,64		0,00
511	Sous Total compte 511			1 999,64	1 999,64			1 999,64	1 999,64		0,00
515	Compte au Trésor	9 019 727,36		14 562 450,70	14 027 175,27			23 582 178,06	14 027 175,27	9 555 002,79	
51	Sous Total compte 51	9 019 727,36		14 564 450,34	14 029 174,91			23 584 177,70	14 029 174,91	9 555 002,79	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	20,00						20,00		20,00	

		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
541	Sous Total compte 541	20,00						20,00		20,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
54	Sous Total compte 54	20,00						20,00		20,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			880 201,66	880 201,66			880 201,66	880 201,66		0,00
584	Encaissement par lecture optique			15 874,07	15 874,07			15 874,07	15 874,07		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			211 561,60	211 561,60			211 561,60	211 561,60		0,00
58	Sous Total compte 58			1 107 637,33	1 107 637,33			1 107 637,33	1 107 637,33		0,00
	Total classe 5	9 019 747,36		15 672 087,67	15 136 812,24			24 691 835,03	15 136 812,24	9 555 022,79	
60611	Eau et assainissement					13 229,54		13 229,54		13 229,54	
60612	Énergie - Électricité					57 817,78	25,34	57 817,78	25,34	57 792,44	
6061	Sous Total compte 6061					71 047,32	25,34	71 047,32	25,34	71 021,98	
60621	Combustibles					30 491,07	5 871,56	30 491,07	5 871,56	24 619,51	
60622	Carburants					151 474,92	200,00	151 474,92	200,00	151 274,92	
60623	Alimentation					20 176,42		20 176,42		20 176,42	
60624	Produits de traitement					59,98		59,98		59,98	
60628	Autres fournitures non stockées					5 199,04		5 199,04		5 199,04	
6062	Sous Total compte 6062					207 401,43	6 071,56	207 401,43	6 071,56	201 329,87	
60631	Fournitures d'entretien					7 234,14		7 234,14		7 234,14	
60632	Fournitures de petit équipement					42 696,91	1 272,76	42 696,91	1 272,76	41 424,15	
60636	Habillement et Vêtements de travail					28 608,99	7 613,23	28 608,99	7 613,23	20 995,76	
6063	Sous Total compte 6063					78 540,04	8 885,99	78 540,04	8 885,99	69 654,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
6064	Fournitures administratives					17 561,36	1 191,52	17 561,36	1 191,52	16 369,84	
6068	Autres matières et fournitures.					525,94		525,94		525,94	
606	Sous Total compte 606					375 076,09	16 174,41	375 076,09	16 174,41	358 901,68	
60	Sous Total compte 60					375 076,09	16 174,41	375 076,09	16 174,41	358 901,68	
611	Contrats de prestations de services					2 539 548,44	120 771,82	2 539 548,44	120 771,82	2 418 776,62	
61358	Autres					20 838,48	249,06	20 838,48	249,06	20 589,42	
6135	Sous Total compte 6135					20 838,48	249,06	20 838,48	249,06	20 589,42	
613	Sous Total compte 613					20 838,48	249,06	20 838,48	249,06	20 589,42	
61521	Terrains					3 933,50		3 933,50		3 933,50	
615221	Bâtiments publics					61 565,17	4 311,41	61 565,17	4 311,41	57 253,76	
61522	Sous Total compte 61522					61 565,17	4 311,41	61 565,17	4 311,41	57 253,76	
615231	Voiries					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
61523	Sous Total compte 61523					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6152	Sous Total compte 6152					67 298,67	4 311,41	67 298,67	4 311,41	62 987,26	
61551	Matériel roulant					157 976,36	1 485,03	157 976,36	1 485,03	156 491,33	
61558	Autres biens mobiliers					10 408,00		10 408,00		10 408,00	
6155	Sous Total compte 6155					168 384,36	1 485,03	168 384,36	1 485,03	166 899,33	
6156	Maintenance					112 194,57	5 010,72	112 194,57	5 010,72	107 183,85	
615	Sous Total compte 615					347 877,60	10 807,16	347 877,60	10 807,16	337 070,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
6161	Multirisques					15 289,46		15 289,46		15 289,46	
6168	Autres					17 446,06		17 446,06		17 446,06	
616	Sous Total compte 616					32 735,52		32 735,52		32 735,52	
617	Études et recherches					286 233,72	39 228,00	286 233,72	39 228,00	247 005,72	
6182	Documentation générale et technique					12 728,32		12 728,32		12 728,32	
6184	Versements à des organismes de formation					29 127,54	4 275,00	29 127,54	4 275,00	24 852,54	
6188	Autres frais divers					3 158,64		3 158,64		3 158,64	
618	Sous Total compte 618					45 014,50	4 275,00	45 014,50	4 275,00	40 739,50	
61	Sous Total compte 61					3 272 248,26	175 331,04	3 272 248,26	175 331,04	3 096 917,22	
6217	Personnel affecté par la commune membre					25 337,75	25 173,49	25 337,75	25 173,49	164,26	
6218	Autre personnel extérieur					83 768,33		83 768,33		83 768,33	
621	Sous Total compte 621					109 106,08	25 173,49	109 106,08	25 173,49	83 932,59	
62268	Autres honoraires, conseils...					37 186,32		37 186,32		37 186,32	
6226	Sous Total compte 6226					37 186,32		37 186,32		37 186,32	
622	Sous Total compte 622					37 186,32		37 186,32		37 186,32	
6231	Annonces et insertions					3 288,00		3 288,00		3 288,00	
6234	Réceptions					13 791,60	100,00	13 791,60	100,00	13 691,60	
6236	Catalogues et imprimés et publications					45 787,84	596,26	45 787,84	596,26	45 191,58	
6238	Divers					52 196,63	13 794,00	52 196,63	13 794,00	38 402,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
623	Sous Total compte 623					115 064,07	14 490,26	115 064,07	14 490,26	100 573,81	
6251	Voyages, déplacements et missions					4 686,59		4 686,59		4 686,59	
625	Sous Total compte 625					4 686,59		4 686,59		4 686,59	
6261	Frais d'affranchissement					8 720,82		8 720,82		8 720,82	
6262	Frais de télécommunication					56 341,26	5 263,20	56 341,26	5 263,20	51 078,06	
626	Sous Total compte 626					65 062,08	5 263,20	65 062,08	5 263,20	59 798,88	
627	Services bancaires et assimilés.					381,02		381,02		381,02	
6281	Concours divers (cotisations...)					52 987,42	1 851,30	52 987,42	1 851,30	51 136,12	
6282	Frais de gardiennage					3 044,76		3 044,76		3 044,76	
6283	Frais de nettoyage des locaux					97 383,61	312,00	97 383,61	312,00	97 071,61	
62875	Aux communes membres du GFP					32 347,48		32 347,48		32 347,48	
62878	A des tiers					1 065 160,63	464 449,98	1 065 160,63	464 449,98	600 710,65	
6287	Sous Total compte 6287					1 097 508,11	464 449,98	1 097 508,11	464 449,98	633 058,13	
6288	Autres					36 012,09		36 012,09		36 012,09	
628	Sous Total compte 628					1 286 935,99	466 613,28	1 286 935,99	466 613,28	820 322,71	
62	Sous Total compte 62					1 618 422,15	511 540,23	1 618 422,15	511 540,23	1 106 881,92	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					9 450,23		9 450,23		9 450,23	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					34 656,98		34 656,98		34 656,98	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					5 669,95		5 669,95		5 669,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
633	Sous Total compte 633					49 777,16		49 777,16		49 777,16	
63512	Taxes foncières					13 466,00		13 466,00		13 466,00	
63513	Autres impôts locaux					975,00		975,00		975,00	
6351	Sous Total compte 6351					14 441,00		14 441,00		14 441,00	
635	Sous Total compte 635					14 441,00		14 441,00		14 441,00	
63	Sous Total compte 63					64 218,16		64 218,16		64 218,16	
64111	Rémunération principale					1 222 256,02		1 222 256,02		1 222 256,02	
64112	Supplément familial de traitement et ind					18 810,61		18 810,61		18 810,61	
64113	NBI					11 409,08		11 409,08		11 409,08	
64118	Autres indemnités.					421 703,27		421 703,27		421 703,27	
6411	Sous Total compte 6411					1 674 178,98		1 674 178,98		1 674 178,98	
64131	Rémunérations					522 915,50		522 915,50		522 915,50	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 071,31		4 071,31		4 071,31	
64138	Primes et autres indemnités					185 529,52		185 529,52		185 529,52	
6413	Sous Total compte 6413					712 516,33		712 516,33		712 516,33	
6415	Congés payés					5 306,35		5 306,35		5 306,35	
64168	Autres emplois aidés					8 655,92		8 655,92		8 655,92	
6416	Sous Total compte 6416					8 655,92		8 655,92		8 655,92	
6417	Rémunérations des apprentis					20 523,52		20 523,52		20 523,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					2 568,09	208 084,18	2 568,09	208 084,18		205 516,09
641	Sous Total compte 641					2 423 749,19	208 084,18	2 423 749,19	208 084,18	2 215 665,01	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					337 417,23		337 417,23		337 417,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					409 668,49		409 668,49		409 668,49	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					29 164,78		29 164,78		29 164,78	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					102 168,42		102 168,42		102 168,42	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						2 553,00		2 553,00		2 553,00
645	Sous Total compte 645					878 418,92	2 553,00	878 418,92	2 553,00	875 865,92	
64731	Versées directement					26 535,36		26 535,36		26 535,36	
6473	Sous Total compte 6473					26 535,36		26 535,36		26 535,36	
6474	Versements aux oeuvres sociales					16 677,34		16 677,34		16 677,34	
6475	Médecine du travail, pharmacie					11 706,00		11 706,00		11 706,00	
6478	Autres charges sociales diverses					7 835,10		7 835,10		7 835,10	
647	Sous Total compte 647					62 753,80		62 753,80		62 753,80	
6488	Autres					22 335,53		22 335,53		22 335,53	
648	Sous Total compte 648					22 335,53		22 335,53		22 335,53	
64	Sous Total compte 64					3 387 257,44	210 637,18	3 387 257,44	210 637,18	3 176 620,26	
65311	Indemnités de fonction					85 563,26		85 563,26		85 563,26	

		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
65313	Cotisations de retraite					3 841,02		3 841,02		3 841,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					15 436,74		15 436,74		15 436,74	
65315	Formation					809,94		809,94		809,94	
6531	Sous Total compte 6531					105 650,96		105 650,96		105 650,96	
653	Sous Total compte 653					105 650,96		105 650,96		105 650,96	
65568	Autres contributions					1 343 202,84	13 000,00	1 343 202,84	13 000,00	1 330 202,84	
6556	Sous Total compte 6556					1 343 202,84	13 000,00	1 343 202,84	13 000,00	1 330 202,84	
655	Sous Total compte 655					1 343 202,84	13 000,00	1 343 202,84	13 000,00	1 330 202,84	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					29 321,00		29 321,00		29 321,00	
657364	Sous Total compte 657364					29 321,00		29 321,00		29 321,00	
65736	Sous Total compte 65736					29 321,00		29 321,00		29 321,00	
657381	Autres établissements publics locaux					16 671,00		16 671,00		16 671,00	
65738	Sous Total compte 65738					16 671,00		16 671,00		16 671,00	
6573	Sous Total compte 6573					45 992,00		45 992,00		45 992,00	
65748	Autres personnes de droit privé					360 379,80	3 000,00	360 379,80	3 000,00	357 379,80	
6574	Sous Total compte 6574					360 379,80	3 000,00	360 379,80	3 000,00	357 379,80	
657	Sous Total compte 657					406 371,80	3 000,00	406 371,80	3 000,00	403 371,80	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					39 249,85	8 875,64	39 249,85	8 875,64	30 374,21	
65818	Autres					64 289,17	3 960,00	64 289,17	3 960,00	60 329,17	
6581	Sous Total compte 6581					103 539,02	12 835,64	103 539,02	12 835,64	90 703,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
65888	Autres					81 861,82		81 861,82		81 861,82	
6588	Sous Total compte 6588					81 861,82		81 861,82		81 861,82	
658	Sous Total compte 658					185 400,84	12 835,64	185 400,84	12 835,64	172 565,20	
65	Sous Total compte 65					2 040 626,44	28 835,64	2 040 626,44	28 835,64	2 011 790,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 769,55		2 769,55		2 769,55	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					2 056,70	2 449,68	2 056,70	2 449,68		392,98
6611	Sous Total compte 6611					4 826,25	2 449,68	4 826,25	2 449,68	2 376,57	
661	Sous Total compte 661					4 826,25	2 449,68	4 826,25	2 449,68	2 376,57	
66	Sous Total compte 66					4 826,25	2 449,68	4 826,25	2 449,68	2 376,57	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					1 354,48		1 354,48		1 354,48	
675	Valeurs comptables des immobilisations					36,80		36,80		36,80	
6761	Différences sur réalisations (positives)					13,20		13,20		13,20	
676	Sous Total compte 676					13,20		13,20		13,20	
67	Sous Total compte 67					1 404,48		1 404,48		1 404,48	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					823 891,36		823 891,36		823 891,36	
681	Sous Total compte 681					823 891,36		823 891,36		823 891,36	
68	Sous Total compte 68					823 891,36		823 891,36		823 891,36	
	Total classe 6					11 587 970,63	944 968,18	11 587 970,63	944 968,18	10 851 464,52	208 462,07
7013	Vente de produits résiduels					26 353,66	150 038,80	26 353,66	150 038,80		123 685,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
701	Sous Total compte 701					26 353,66	150 038,80	26 353,66	150 038,80		123 685,14
70388	Autres redevances et recettes diverses						4 586,90		4 586,90		4 586,90
7038	Sous Total compte 7038						4 586,90		4 586,90		4 586,90
703	Sous Total compte 703						4 586,90		4 586,90		4 586,90
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					28 283,60	75 812,90	28 283,60	75 812,90		47 529,30
7061	Sous Total compte 7061					28 283,60	75 812,90	28 283,60	75 812,90		47 529,30
706	Sous Total compte 706					28 283,60	75 812,90	28 283,60	75 812,90		47 529,30
70841	aux budgets annexes et aux régies						8 815,57		8 815,57		8 815,57
70848	aux autres organismes					2 104,40	39 958,89	2 104,40	39 958,89		37 854,49
7084	Sous Total compte 7084					2 104,40	48 774,46	2 104,40	48 774,46		46 670,06
70875	par les communes						137 002,78		137 002,78		137 002,78
70878	membres du GFP										
7087	par des tiers					18 500,00	27 441,28	18 500,00	27 441,28		8 941,28
7087	Sous Total compte 7087					18 500,00	164 444,06	18 500,00	164 444,06		145 944,06
708	Sous Total compte 708					20 604,40	213 218,52	20 604,40	213 218,52		192 614,12
70	Sous Total compte 70					75 241,66	443 657,12	75 241,66	443 657,12		368 415,46
73111	Impôts directs locaux						3 627 396,00		3 627 396,00		3 627 396,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					111 645,00	111 645,00	111 645,00	111 645,00		0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						3 489,00		3 489,00		3 489,00

		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
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises						223 449,00		223 449,00		223 449,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
73118	Autres contributions directes						8 263,00		8 263,00		8 263,00
7311	Sous Total compte 7311					111 645,00	3 974 242,00	111 645,00	3 974 242,00		3 862 597,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						4 055 313,00		4 055 313,00		4 055 313,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatique						269 845,00		269 845,00		269 845,00
7313	Sous Total compte 7313						4 325 158,00		4 325 158,00		4 325 158,00
731721	Taxe de séjour					14,42	288 026,91	14,42	288 026,91		288 012,49
731722	Taxe additionnelle à la taxe de séjour					28 802,66	28 802,66	28 802,66	28 802,66		0,00
73172	Sous Total compte 73172					28 817,08	316 829,57	28 817,08	316 829,57		288 012,49
7317	Sous Total compte 7317					28 817,08	316 829,57	28 817,08	316 829,57		288 012,49
731	Sous Total compte 731					140 462,08	8 616 229,57	140 462,08	8 616 229,57		8 475 767,49
73211	Attribution de compensation						3 266,73		3 266,73		3 266,73
7321	Sous Total compte 7321						3 266,73		3 266,73		3 266,73
732	Sous Total compte 732						3 266,73		3 266,73		3 266,73
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						3 883 242,00		3 883 242,00		3 883 242,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						479 478,00		479 478,00		479 478,00
735	Sous Total compte 735						4 362 720,00		4 362 720,00		4 362 720,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements					139 987,00		139 987,00		139 987,00	

		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
739111	Sous Total compte 739111					139 987,00		139 987,00		139 987,00	
73911	Sous Total compte 73911					139 987,00		139 987,00		139 987,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanis					11 949,00		11 949,00		11 949,00	
7391	Sous Total compte 7391					151 936,00		151 936,00		151 936,00	
739211	Attribution de compensation					2 628 130,48		2 628 130,48		2 628 130,48	
73921	Sous Total compte 73921					2 628 130,48		2 628 130,48		2 628 130,48	
739221	FNIGIR					1 858 761,00		1 858 761,00		1 858 761,00	
73922	Sous Total compte 73922					1 858 761,00		1 858 761,00		1 858 761,00	
7392	Sous Total compte 7392					4 486 891,48		4 486 891,48		4 486 891,48	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					34 757,00		34 757,00		34 757,00	
739	Sous Total compte 739					4 673 584,48		4 673 584,48		4 673 584,48	
73	Sous Total compte 73					4 814 046,56	12 982 216,30	4 814 046,56	12 982 216,30		8 168 169,74
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						474 617,00		474 617,00		474 617,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						480 483,00		480 483,00		480 483,00
74112	Sous Total compte 74112						955 100,00		955 100,00		955 100,00
7411	Sous Total compte 7411						955 100,00		955 100,00		955 100,00
741	Sous Total compte 741						955 100,00		955 100,00		955 100,00
744	FCTVA						20 024,99		20 024,99		20 024,99
74612	Régularisation de l'exercice						10 000,00		10 000,00		10 000,00
7461	Sous Total compte 7461						10 000,00		10 000,00		10 000,00
746	Sous Total compte 746						10 000,00		10 000,00		10 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
74718	Autres						17 123,02		17 123,02		17 123,02
7471	Sous Total compte 7471						17 123,02		17 123,02		17 123,02
7472	Régions					19 910,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00		0,00
74758	Autres groupements						22 806,20		22 806,20		22 806,20
7475	Sous Total compte 7475						22 806,20		22 806,20		22 806,20
747888	Autres					96 782,42	488 910,69	96 782,42	488 910,69		392 128,27
74788	Sous Total compte 74788					96 782,42	488 910,69	96 782,42	488 910,69		392 128,27
7478	Sous Total compte 7478					96 782,42	488 910,69	96 782,42	488 910,69		392 128,27
747	Sous Total compte 747					116 692,42	548 749,91	116 692,42	548 749,91		432 057,49
74832	État - Compensation au titre de la Contr						645 834,00		645 834,00		645 834,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						8 906,00		8 906,00		8 906,00
748388	Autres						30 324,00		30 324,00		30 324,00
74838	Sous Total compte 74838						30 324,00		30 324,00		30 324,00
7483	Sous Total compte 7483						685 064,00		685 064,00		685 064,00
748	Sous Total compte 748						685 064,00		685 064,00		685 064,00
74	Sous Total compte 74					116 692,42	2 218 938,90	116 692,42	2 218 938,90		2 102 246,48
752	Revenus des immeubles						37 798,00		37 798,00		37 798,00
75813	Redevances versées par les fermiers et c						9 288,19		9 288,19		9 288,19
7581	Sous Total compte 7581						9 288,19		9 288,19		9 288,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

		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
75888	Autres					6 061,51	52 687,01	6 061,51	52 687,01		46 625,50
7588	Sous Total compte 7588					6 061,51	52 687,01	6 061,51	52 687,01		46 625,50
758	Sous Total compte 758					6 061,51	61 975,20	6 061,51	61 975,20		55 913,69
75	Sous Total compte 75					6 061,51	99 773,20	6 061,51	99 773,20		93 711,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						243,60		243,60		243,60
775	Produits des cessions d'immobilisations						50,00		50,00		50,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						42 907,50		42 907,50		42 907,50
77	Sous Total compte 77						43 201,10		43 201,10		43 201,10
7815	Reprises sur provisions pour risques et						176 570,00		176 570,00		176 570,00
781	Sous Total compte 781						176 570,00		176 570,00		176 570,00
78	Sous Total compte 78						176 570,00		176 570,00		176 570,00
	Total classe 7					5 012 042,15	15 964 356,62	5 012 042,15	15 964 356,62	4 673 584,48	15 625 898,95
	Total général	43 941 162,44	43 941 162,44	53 007 230,28	53 754 651,98	19 362 174,78	18 614 753,08	116 310 567,50	116 310 567,50	62 426 940,60	62 426 940,60

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								
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

Page des signatures

60000 - COTELUB COM TALE SUD LUBERON

Exercice 2023

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

Observations :

A , 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 COTELUB COM TALE SUD LUBERON pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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