

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC PRADES

N° CODIQUE 06061246600415-DE\_037\_2024-DE

Date Edition : 14/03/2024

Compte : DEFINITIF

A G E D I

IDENTIFIANT BUDGET 42701

N° de SIRET 24660041500169

## GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme ISABELLE DAGES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

Population 17970

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 <a href="#">Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	<a href="#">Etat I-2 5</a>
2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>	
2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>	
3 <a href="#">Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
4 <a href="#">Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
2 <a href="#">Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
3 <a href="#">Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
1 <a href="#">Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
2 <a href="#">Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 57</a>
4EME PARTIE : <a href="#">Page des signatures .....</a>	<a href="#">58</a>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC 066 246600415 DE 037 2024-DE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,94</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	56,52
Constructions	107,91	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	2,00
Immobilisations corporelles en cours	20,51	Report à nouveau	123,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	200,04
Autres immobilisations corporelles	2 710,32	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 838,74</b>	Subventions non transférables	7,34
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 722,09
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 841,68</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 111,39</b>
Créances	73,96	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>144,81</b>
Disponibilités	676,94	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	255,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>750,90</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>255,32</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>400,14</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>81,06</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 592,58</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 592,58</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BILAN (en Euros)**

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

**AGED I**

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	5 880,00	2 940,00	2 940,00	5 880,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	107 910,93		107 910,93	107 910,93
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 757 125,83	2 046 808,54	2 710 317,29	2 683 035,92
	Immobilisations corporelles en cours	20 510,00		20 510,00	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	4 891 426,76	2 049 748,54	2 841 678,22	2 796 826,85	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BILAN (en Euros)**

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

**AGED I**

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 891 426,76	2 049 748,54	2 841 678,22	2 796 826,85
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>4 891 426,76</b>	<b>2 049 748,54</b>	<b>2 841 678,22</b>	<b>2 796 826,85</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BILAN (en Euros)**42701 - ~~GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC~~ 066 246600415-DE-037-2024-DE

Exercice 2023

**AGEDI**

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	57 262,37		57 262,37	42 801,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				68 507,28
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	16 695,31		16 695,31	4 353,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	676 944,82		676 944,82	431 634,16
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>750 902,50</b>		<b>750 902,50</b>	<b>547 295,93</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

### BILAN (en Euros)

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

AGEDI

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	5 642 329,26	2 049 748,54	3 592 580,72	3 344 122,78

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BILAN (en Euros)**

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

AGEDI

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 722 087,40	2 722 087,40
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	123 403,14	
	Résultat de l'exercice	200 042,92	123 403,14
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	2 000,00	2 000,00
	Fonds globalisés	56 521,16	7 974,61
	Subventions non transférables	7 335,00	7 335,00
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 111 389,62</b>	<b>2 862 800,15</b>	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

AGEDI

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BILAN (en Euros)**

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

AGEDI

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	144 812,50	161 362,50
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	255 321,85	49 133,05
	Dettes fiscales et sociales	0,75	105 000,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		165 520,00
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>400 135,10</b>	<b>481 015,55</b>	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

066 24660415 DE 037 2024-DE  
A G E D I

		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	<b>PASSIF</b>		
	Recettes à classer ou à régulariser	81 056,00	307,08
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>81 056,00</b>	<b>307,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>3 592 580,72</b>	<b>3 344 122,78</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	3 227,33	2 951,69
Dotations et subventions reçues	50,17	364,47
Produits des services	62,23	55,65
Autres produits	42,37	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 382,10	3 371,81
Traitements, salaires, charges sociales	1 105,81	1 171,06
Achats et charges externes	703,58	657,57
Participations et interventions	1 251,46	1 283,82
Dotations aux amortissements et provisions	151,79	147,33
Autres charges	16,81	17,34
Charges courantes non financières	3 229,46	3 277,12
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>152,65</b>	<b>94,69</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,01	0,26
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1,01</b>	<b>-0,26</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>151,64</b>	<b>94,43</b>
Produits exceptionnels	48,41	30,97
Charges exceptionnelles		2,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>48,41</b>	<b>28,97</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>200,04</b>	<b>123,40</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

AGEDI

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	1 403,00	
Autres impôts et taxes	3 225 930,00	2 951 689,00
Produits services, domaine et ventes div	62 226,48	55 650,38
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	42 370,95	0,94
Dotations de l'Etat	601,90	295,27
Subventions et participations	25 320,40	299 174,97
Autres attributions (péréquat, compensa)	24 250,00	65 000,00
<b>TOTAL I</b>	<b>3 382 102,73</b>	<b>3 371 810,56</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	793 455,14	840 653,13
Charges sociales	312 355,27	330 409,14
Achats et charges externes	703 583,27	657 569,02
Impôts et taxes	16 810,70	17 341,91
Dotations amortissements des immob	151 787,04	147 325,71
Dot amort sur charges à répartir		

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,00	1,55
Contingents et participations	1 251 464,31	1 283 821,88
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>3 229 457,73</b>	<b>3 277 122,34</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>152 645,00</b>	<b>94 688,22</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	1 008,51	257,12
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 008,51</b>	<b>257,12</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	-1 008,51	-257,12
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>151 636,49</b>	<b>94 431,10</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	10 215,70	7 125,24
Produits des cessions d'immobilisations		2 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	38 190,73	21 846,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>48 406,43</b>	<b>30 972,04</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		2 000,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>2 000,00</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		48 406,43		28 972,04
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 430 509,16		3 402 782,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		3 230 466,24		3 279 379,46
RESULTAT DE L'EXERCICE		200 042,92		123 403,14

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

# Opérations Compte de Tiers

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

066-246600415-DE-037-2024-DE

AGEDI

Exercice 2023

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

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





Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## Opérations Compte de Tiers

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

066-246600415-DE-037-2024-DE

AGEDI

Exercice 2023

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

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



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**Résultats budgétaires de l'exercice**

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

066 246600415-DE 037 2024-DE

Exercice 2023

**AGED I**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	510 515,65	3 462 264,62	3 972 780,27
Titres de recette émis (b)	200 333,59	3 507 196,96	3 707 530,55
Réductions de titres (c)		71 709,49	71 709,49
Recettes nettes (d = b - c)	200 333,59	3 435 487,47	3 635 821,06
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	313 084,45	3 354 733,55	3 667 818,00
Mandats émis (f)	213 188,41	3 382 370,48	3 595 558,89
Annulations de mandats (g)		146 925,93	146 925,93
Depenses nettes (h = f - g)	213 188,41	3 235 444,55	3 448 632,96
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		200 042,92	187 188,10
(h - d) Déficit	12 854,82		

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

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

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

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					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif GESTION DECHETS MENAGERS - CCRC					
Investissement	103 932,66		-12 854,82		91 077,84
Fonctionnement	123 403,14		200 042,92		323 446,06
<b>Sous-Total</b>	<b>227 335,80</b>		<b>187 188,10</b>		<b>414 523,90</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>227 335,80</b>		<b>187 188,10</b>		<b>414 523,90</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>227 335,80</b>		<b>187 188,10</b>		<b>414 523,90</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	16 550,00		16 550,00	16 550,00		16 550,00	
21	Immobilisations corporelles	239 314,45	30 000,00	269 314,45	176 128,41		176 128,41	93 186,04
23	Immobilisations en cours	22 220,00		22 220,00	20 510,00		20 510,00	1 710,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>283 084,45</b>	<b>30 000,00</b>	<b>313 084,45</b>	<b>213 188,41</b>		<b>213 188,41</b>	<b>99 896,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>283 084,45</b>	<b>30 000,00</b>	<b>313 084,45</b>	<b>213 188,41</b>		<b>213 188,41</b>	<b>99 896,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>283 084,45</b>	<b>30 000,00</b>	<b>313 084,45</b>	<b>213 188,41</b>		<b>213 188,41</b>	<b>99 896,04</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	42 245,95		42 245,95	48 546,55		48 546,55	-6 300,60
13	Subventions d'investissement	28 050,00		28 050,00				28 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées	184 500,00		184 500,00				184 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>254 795,95</b>		<b>254 795,95</b>	<b>48 546,55</b>		<b>48 546,55</b>	<b>206 249,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>254 795,95</b>		<b>254 795,95</b>	<b>48 546,55</b>		<b>48 546,55</b>	<b>206 249,40</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	151 787,04		151 787,04	151 787,04		151 787,04	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>151 787,04</b>		<b>151 787,04</b>	<b>151 787,04</b>		<b>151 787,04</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	103 932,66		103 932,66				103 932,66
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>510 515,65</b>		<b>510 515,65</b>	<b>200 333,59</b>		<b>200 333,59</b>	<b>310 182,06</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	537 956,00	-12 000,00	525 956,00	532 830,95	41 925,93	490 905,02	35 050,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 315 479,00	70 000,00	1 385 479,00	1 340 277,67		1 340 277,67	45 201,33
65	Autres charges de gestion courante	1 315 003,00	-25 000,00	1 290 003,00	1 356 466,31	105 000,00	1 251 466,31	38 536,69
66	Charges financières	1 008,51		1 008,51	1 008,51		1 008,51	
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 169 946,51</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 202 946,51</b>	<b>3 230 583,44</b>	<b>146 925,93</b>	<b>3 083 657,51</b>	<b>119 289,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	151 787,04		151 787,04	151 787,04		151 787,04	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>151 787,04</b>		<b>151 787,04</b>	<b>151 787,04</b>		<b>151 787,04</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 321 733,55</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 354 733,55</b>	<b>3 382 370,48</b>	<b>146 925,93</b>	<b>3 235 444,55</b>	<b>119 289,00</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	2 469,00		2 469,00	4 978,31		4 978,31	-2 509,31
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	71 922,24		71 922,24	62 226,48		62 226,48	9 695,76
73	Impôts et taxes	3 201 156,00		3 201 156,00	3 227 333,00		3 227 333,00	-26 177,00
74	Dotations et participations	38 314,24		38 314,24	117 528,30	67 356,00	50 172,30	-11 858,06
75	Autres produits de gestion courante				42 370,95		42 370,95	-42 370,95
77	Produits exceptionnels	25 000,00		25 000,00	52 759,92	4 353,49	48 406,43	-23 406,43
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 338 861,48</b>		<b>3 338 861,48</b>	<b>3 507 196,96</b>	<b>71 709,49</b>	<b>3 435 487,47</b>	<b>-96 625,99</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	123 403,14		123 403,14				123 403,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 462 264,62</b>		<b>3 462 264,62</b>	<b>3 507 196,96</b>	<b>71 709,49</b>	<b>3 435 487,47</b>	<b>26 777,15</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	16 550,00		16 550,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>16 550,00</b>		<b>16 550,00</b>
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	156 324,05		156 324,05
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	112,68		112,68
2188	Autres immobilisations corporelles	19 691,68		19 691,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>176 128,41</b>		<b>176 128,41</b>
2313	Constructions	20 510,00		20 510,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>20 510,00</b>		<b>20 510,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>213 188,41</b>		<b>213 188,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>213 188,41</b>		<b>213 188,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>213 188,41</b>		<b>213 188,41</b>



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	48 546,55		48 546,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>48 546,55</b>		<b>48 546,55</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>48 546,55</b>		<b>48 546,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>48 546,55</b>		<b>48 546,55</b>
28051	Concessions et droits similaires	2 940,00		2 940,00
281571	Matériel roulant	88 975,50		88 975,50
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	84,00		84,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	39 341,39		39 341,39
28182	Matériel de transport	13 790,22		13 790,22
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	324,96		324,96
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	6 330,97		6 330,97
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>151 787,04</b>		<b>151 787,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>151 787,04</b>		<b>151 787,04</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>200 333,59</b>		<b>200 333,59</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	421,04		421,04
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	2 442,84		2 442,84
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	5 951,34	1 553,11	4 398,23
60622	Achats non stockés de carburants	153 128,45	12 146,85	140 981,60
60623	Achats non stockés d'alimentation	212,73		212,73
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 679,53	316,73	1 362,80
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	3 625,45	503,06	3 122,39
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	10 274,86	1 940,00	8 334,86
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	133,75		133,75
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	11 493,98	4 691,58	6 802,40
611	Contrats prestations de services	96 428,92	4 572,77	91 856,15
6132	Services extérieurs - locations immobilières	35 180,49	5 611,66	29 568,83
6135	Services extérieurs - locations mobilières	50 336,74	2 720,04	47 616,70
615221	Bâtiments publics	3 669,20		3 669,20
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	126 693,14	7 063,13	119 630,01
6156	Services extérieurs - maintenance	4 509,16	807,00	3 702,16
6161	Multirisques	16 638,82		16 638,82
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 050,00		1 050,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	1 020,00		1 020,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	895,18		895,18
6238	Publicité publications relations publiques - divers	704,74		704,74
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 164,60		1 164,60
6261	Frais d'affranchissement	34,98		34,98
6262	Frais de télécommunications	2 307,11		2 307,11

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	0,30		0,30
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	200,00		200,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 647,60		1 647,60
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	986,00		986,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>532 830,95</b>	<b>41 925,93</b>	<b>490 905,02</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	183 236,53		183 236,53
6218	Autre personnel extérieur au service	32 075,32		32 075,32
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	14 177,10		14 177,10
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	511 706,15		511 706,15
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	5 581,07		5 581,07
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	85 509,55		85 509,55
64131	Personnel non titulaire - rémunération	141 848,82		141 848,82
64138	Autres indemnités	3 699,40		3 699,40
64168	Autres emplois d'insertion	50 088,46		50 088,46
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	124 480,92		124 480,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	166 779,46		166 779,46
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	7 900,37		7 900,37
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	2 752,83		2 752,83
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	2 216,07		2 216,07
6478	Autres charges sociales diverses	8 225,62		8 225,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 340 277,67</b>		<b>1 340 277,67</b>
65548	Autres contributions	1 356 464,31	105 000,00	1 251 464,31
65888	Autres	2,00		2,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 356 466,31</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 251 466,31</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 008,51		1 008,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 008,51</b>		<b>1 008,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 230 583,44</b>	<b>146 925,93</b>	<b>3 083 657,51</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	151 787,04		151 787,04
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>151 787,04</b>		<b>151 787,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>151 787,04</b>		<b>151 787,04</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 382 370,48</b>	<b>146 925,93</b>	<b>3 235 444,55</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

A G E D I

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 978,31		4 978,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 978,31</b>		<b>4 978,31</b>
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	54 568,80		54 568,80
70688	Prestations de services autres prestations de service	1 081,58		1 081,58
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	6 576,10		6 576,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>62 226,48</b>		<b>62 226,48</b>
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	1 403,00		1 403,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	3 225 930,00		3 225 930,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>3 227 333,00</b>		<b>3 227 333,00</b>
744	FCTVA	601,90		601,90
74718	Autres participations de l'Etat	18 094,80		18 094,80
74758	Participation - Autres Groupements	1 106,00	1 106,00	
7478	Participations - autres organismes	8 475,60	1 250,00	7 225,60
7488	Autres attributions et participations	89 250,00	65 000,00	24 250,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>117 528,30</b>	<b>67 356,00</b>	<b>50 172,30</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	42 370,95		42 370,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>42 370,95</b>		<b>42 370,95</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 769,19	3 553,49	10 215,70
7788	Produits exceptionnels divers	38 990,73	800,00	38 190,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>52 759,92</b>	<b>4 353,49</b>	<b>48 406,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 507 196,96</b>	<b>71 709,49</b>	<b>3 435 487,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 507 196,96</b>	<b>71 709,49</b>	<b>3 435 487,47</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		7 974,61				48 546,55		56 521,16		56 521,16
1022	Sous Total compte 1022		7 974,61				48 546,55		56 521,16		56 521,16
102	Sous Total compte 102		7 974,61				48 546,55		56 521,16		56 521,16
10	Sous Total compte 10		7 974,61				48 546,55		56 521,16		56 521,16
110	Report à nouveau solde créditeur				123 403,14				123 403,14		123 403,14
11	Sous Total compte 11				123 403,14				123 403,14		123 403,14
12	Résultat exercice excéd déficit		123 403,14	123 403,14				123 403,14	123 403,14		0,00
12	Sous Total compte 12		123 403,14	123 403,14				123 403,14	123 403,14		0,00
1321	Etat et EPN		7 335,00						7 335,00		7 335,00
132	Sous Total compte 132		7 335,00						7 335,00		7 335,00
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		51 933,00						51 933,00		51 933,00
133	Sous Total compte 133		51 933,00						51 933,00		51 933,00
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	51 933,00						51 933,00		51 933,00	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1393	Sous Total compte 1393	51 933,00						51 933,00		51 933,00	
139	Sous Total compte 139	51 933,00						51 933,00		51 933,00	
13	Sous Total compte 13	51 933,00	59 268,00					51 933,00	59 268,00		7 335,00
1641	Emprunts en euros		161 362,50			16 550,00		16 550,00	161 362,50		144 812,50
164	Sous Total compte 164		161 362,50			16 550,00		16 550,00	161 362,50		144 812,50
16	Sous Total compte 16		161 362,50			16 550,00		16 550,00	161 362,50		144 812,50
181	Cpte liaison : affectation		2 722 087,40						2 722 087,40		2 722 087,40
18	Sous Total compte 18		2 722 087,40						2 722 087,40		2 722 087,40
192	Plus ou moins-values cessions immo		2 000,00						2 000,00		2 000,00
19	Sous Total compte 19		2 000,00						2 000,00		2 000,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>51 933,00</b>	<b>3 076 095,65</b>	<b>123 403,14</b>	<b>123 403,14</b>	<b>16 550,00</b>	<b>48 546,55</b>	<b>191 886,14</b>	<b>3 248 045,34</b>	<b>51 933,00</b>	<b>3 108 092,20</b>
2051	Concessions et droits similaires	5 880,00						5 880,00		5 880,00	
205	Sous Total compte 205	5 880,00						5 880,00		5 880,00	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	5 880,00						5 880,00		5 880,00	
21318	Autres batiments publics	2 208,60						2 208,60		2 208,60	
2131	Sous Total compte 2131	2 208,60						2 208,60		2 208,60	
2135	Instal gales agenct amégts const	104 773,33						104 773,33		104 773,33	
2138	Autres constructions	929,00						929,00		929,00	
213	Sous Total compte 213	107 910,93						107 910,93		107 910,93	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 573 021,33						1 573 021,33		1 573 021,33	
21578	Autre mat et outillage de voirie	33 650,00						33 650,00		33 650,00	
2157	Sous Total compte 2157	1 606 671,33						1 606 671,33		1 606 671,33	
2158	Autres instal mat outil tech	2 760 105,50				156 324,05		2 916 429,55		2 916 429,55	
215	Sous Total compte 215	4 366 776,83				156 324,05		4 523 100,88		4 523 100,88	
2182	Mat de transport	96 531,54						96 531,54		96 531,54	
2183	Mat bureau mat informatique	3 098,35				112,68		3 211,03		3 211,03	



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	4 010,38						4 010,38		4 010,38	
2188	Autres immobilisations corporelles	110 580,32				19 691,68		130 272,00		130 272,00	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>214 220,59</b>				<b>19 804,36</b>		<b>234 024,95</b>		<b>234 024,95</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>4 688 908,35</b>				<b>176 128,41</b>		<b>4 865 036,76</b>		<b>4 865 036,76</b>	
2313	Constructions					20 510,00		20 510,00		20 510,00	
231	<b>Sous Total compte 231</b>					<b>20 510,00</b>		<b>20 510,00</b>		<b>20 510,00</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>					<b>20 510,00</b>		<b>20 510,00</b>		<b>20 510,00</b>	
28051	Concessions et droits similaires						2 940,00		2 940,00		2 940,00
2805	<b>Sous Total compte 2805</b>						<b>2 940,00</b>		<b>2 940,00</b>		<b>2 940,00</b>
280	<b>Sous Total compte 280</b>						<b>2 940,00</b>		<b>2 940,00</b>		<b>2 940,00</b>
281571	Mat roulant		1 131 226,54				88 975,50	1 220 202,04			1 220 202,04
281578	Amort autre mat outillage de voirie		21 828,40				84,00	21 912,40			21 912,40
28157	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>1 153 054,94</b>				<b>89 059,50</b>	<b>1 242 114,44</b>			<b>1 242 114,44</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		625 640,15				39 341,39		664 981,54		664 981,54
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 778 695,09</b>				<b>128 400,89</b>		<b>1 907 095,98</b>		<b>1 907 095,98</b>
28182	Mat de transport		41 370,66				13 790,22		55 160,88		55 160,88
28183	Mat bureau mat informatique		1 473,55				324,96		1 798,51		1 798,51
28184	Mobilier		4 010,38						4 010,38		4 010,38
28188	Amort autres immobilisations corporelles		72 411,82				6 330,97		78 742,79		78 742,79
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>119 266,41</b>				<b>20 446,15</b>		<b>139 712,56</b>		<b>139 712,56</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 897 961,50</b>				<b>148 847,04</b>		<b>2 046 808,54</b>		<b>2 046 808,54</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 897 961,50</b>				<b>151 787,04</b>		<b>2 049 748,54</b>		<b>2 049 748,54</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 694 788,35</b>	<b>1 897 961,50</b>			<b>196 638,41</b>	<b>151 787,04</b>	<b>4 891 426,76</b>	<b>2 049 748,54</b>	<b>4 891 426,76</b>	<b>2 049 748,54</b>
4011	Fournisseurs		14 029,04	513 779,73	500 045,34			513 779,73	514 074,38		294,65
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>14 029,04</b>	<b>513 779,73</b>	<b>500 045,34</b>			<b>513 779,73</b>	<b>514 074,38</b>		<b>294,65</b>
4041	Fournis immob		165 520,00	362 158,41	196 638,41			362 158,41	362 158,41		0,00

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		165 520,00	362 158,41	196 638,41			362 158,41	362 158,41		0,00
408	Fournis factures non parvenues		35 104,01	35 104,01	255 027,20			35 104,01	290 131,21		255 027,20
40	Sous Total compte 40		214 653,05	911 042,15	951 710,95			911 042,15	1 166 364,00		255 321,85
4111	Redevables - amiable	42 801,00		78 971,48	65 760,11			121 772,48	65 760,11	56 012,37	
411	Sous Total compte 411	42 801,00		78 971,48	65 760,11			121 772,48	65 760,11	56 012,37	
4181	Redevables produits non encore facturés			1 250,00				1 250,00		1 250,00	
418	Sous Total compte 418			1 250,00				1 250,00		1 250,00	
41	Sous Total compte 41	42 801,00		80 221,48	65 760,11			123 022,48	65 760,11	57 262,37	
421	Personnel - rémunérations dues			627 702,40	627 702,40			627 702,40	627 702,40		0,00
427	Personnel - oppositions			4 315,53	4 315,53			4 315,53	4 315,53		0,00
42	Sous Total compte 42			632 017,93	632 017,93			632 017,93	632 017,93		0,00
431	Sécurité sociale			226 638,32	226 638,32			226 638,32	226 638,32		0,00
437	Autres organismes sociaux			261 460,96	261 460,96			261 460,96	261 460,96		0,00

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			488 099,28	488 099,28			488 099,28	488 099,28		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 151,28			1 151,28			1 151,28	1 151,28		0,00
441	Sous Total compte 441	1 151,28			1 151,28			1 151,28	1 151,28		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 496,23	5 496,98			5 496,23	5 496,98		0,75
442	Sous Total compte 442			5 496,23	5 496,98			5 496,23	5 496,98		0,75
44351	Opér particul grp dépenses			1 341 299,00	1 341 299,00			1 341 299,00	1 341 299,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 341 299,00	1 341 299,00			1 341 299,00	1 341 299,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			2 080,37	2 080,37			2 080,37	2 080,37		0,00
4437	Sous Total compte 4437			2 080,37	2 080,37			2 080,37	2 080,37		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			4 495,73	4 495,73			4 495,73	4 495,73		0,00
4438	Sous Total compte 4438			4 495,73	4 495,73			4 495,73	4 495,73		0,00
443	Sous Total compte 443			1 347 875,10	1 347 875,10			1 347 875,10	1 347 875,10		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 933,90	8 933,90			8 933,90	8 933,90		0,00

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Autres charges à payer		105 000,00	105 000,00				105 000,00	105 000,00		0,00
4487	Produits à recevoir	67 356,00			67 356,00			67 356,00	67 356,00		0,00
448	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>67 356,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>67 356,00</b>			<b>172 356,00</b>	<b>172 356,00</b>		<b>0,00</b>
44	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>68 507,28</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 467 305,23</b>	<b>1 430 813,26</b>			<b>1 535 812,51</b>	<b>1 535 813,26</b>		<b>0,75</b>
466	Excédent de versement			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 958,22	4 958,22			4 958,22	4 958,22		0,00
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>4 958,22</b>	<b>4 958,22</b>			<b>4 958,22</b>	<b>4 958,22</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			24 778,15	13 643,84			24 778,15	13 643,84	11 134,31	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>24 778,15</b>	<b>13 643,84</b>			<b>24 778,15</b>	<b>13 643,84</b>	<b>11 134,31</b>	
467	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>29 736,37</b>	<b>18 602,06</b>			<b>29 736,37</b>	<b>18 602,06</b>	<b>11 134,31</b>	
4687	Divers - produits à recevoir	4 353,49		5 561,00	4 353,49			9 914,49	4 353,49	5 561,00	
468	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>4 353,49</b>		<b>5 561,00</b>	<b>4 353,49</b>			<b>9 914,49</b>	<b>4 353,49</b>	<b>5 561,00</b>	
46	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>4 353,49</b>		<b>35 507,37</b>	<b>23 165,55</b>			<b>39 860,86</b>	<b>23 165,55</b>	<b>16 695,31</b>	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés		307,08	5 575,89	5 268,81			5 575,89	5 575,89		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 735 381,00	2 816 154,00			2 735 381,00	2 816 154,00		80 773,00
47134	Raet : subv			3 634,19	3 634,19			3 634,19	3 634,19		0,00
47138	Raet : autres			689 688,63	689 688,63			689 688,63	689 688,63		0,00
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>3 428 703,82</b>	<b>3 509 476,82</b>			<b>3 428 703,82</b>	<b>3 509 476,82</b>		<b>80 773,00</b>
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			210,00	493,00			210,00	493,00		283,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>210,00</b>	<b>493,00</b>			<b>210,00</b>	<b>493,00</b>		<b>283,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>210,00</b>	<b>493,00</b>			<b>210,00</b>	<b>493,00</b>		<b>283,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			31 857,30	31 857,30			31 857,30	31 857,30		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>307,08</b>	<b>3 466 347,01</b>	<b>3 547 095,93</b>			<b>3 466 347,01</b>	<b>3 547 403,01</b>		<b>81 056,00</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			17 558,51	17 558,51			17 558,51	17 558,51		0,00
47218	Autres dépenses			3 313,84	3 313,84			3 313,84	3 313,84		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>20 872,35</b>	<b>20 872,35</b>			<b>20 872,35</b>	<b>20 872,35</b>		<b>0,00</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,30	0,30			0,30	0,30		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 347,06	1 347,06			1 347,06	1 347,06		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>22 219,71</b>	<b>22 219,71</b>			<b>22 219,71</b>	<b>22 219,71</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>307,08</b>	<b>3 488 566,72</b>	<b>3 569 315,64</b>			<b>3 488 566,72</b>	<b>3 569 622,72</b>		<b>81 056,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>115 661,77</b>	<b>319 960,13</b>	<b>7 102 760,16</b>	<b>7 160 882,72</b>			<b>7 218 421,93</b>	<b>7 480 842,85</b>	<b>73 957,68</b>	<b>336 378,60</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	431 634,16		3 613 825,41	3 368 514,75			4 045 459,57	3 368 514,75	676 944,82	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>431 634,16</b>		<b>3 613 895,41</b>	<b>3 368 584,75</b>			<b>4 045 529,57</b>	<b>3 368 584,75</b>	<b>676 944,82</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			151 787,04	151 787,04			151 787,04	151 787,04		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			6 269,36	6 269,36			6 269,36	6 269,36		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>158 056,40</b>	<b>158 056,40</b>			<b>158 056,40</b>	<b>158 056,40</b>		<b>0,00</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 5</b>	<b>431 634,16</b>		<b>3 771 951,81</b>	<b>3 526 641,15</b>			<b>4 203 585,97</b>	<b>3 526 641,15</b>	<b>676 944,82</b>	
605	Achts de matériel équipts trvx					421,04		421,04		421,04	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 442,84		2 442,84		2 442,84	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					5 951,34	1 553,11	5 951,34	1 553,11	4 398,23	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>8 394,18</b>	<b>1 553,11</b>	<b>8 394,18</b>	<b>1 553,11</b>	<b>6 841,07</b>	
60622	Achts non stkés carburants					153 128,45	12 146,85	153 128,45	12 146,85	140 981,60	
60623	Achts non stkés d'aliment					212,73		212,73		212,73	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>153 341,18</b>	<b>12 146,85</b>	<b>153 341,18</b>	<b>12 146,85</b>	<b>141 194,33</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 679,53	316,73	1 679,53	316,73	1 362,80	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 625,45	503,06	3 625,45	503,06	3 122,39	
60636	Achts non stkés vêtements travail					10 274,86	1 940,00	10 274,86	1 940,00	8 334,86	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>15 579,84</b>	<b>2 759,79</b>	<b>15 579,84</b>	<b>2 759,79</b>	<b>12 820,05</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					133,75		133,75		133,75	



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					11 493,98	4 691,58	11 493,98	4 691,58	6 802,40	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>188 942,93</b>	<b>21 151,33</b>	<b>188 942,93</b>	<b>21 151,33</b>	<b>167 791,60</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>189 363,97</b>	<b>21 151,33</b>	<b>189 363,97</b>	<b>21 151,33</b>	<b>168 212,64</b>	
611	Contrats prestations de services					96 428,92	4 572,77	96 428,92	4 572,77	91 856,15	
6132	Locations immobilières					35 180,49	5 611,66	35 180,49	5 611,66	29 568,83	
6135	Locations mobilières					50 336,74	2 720,04	50 336,74	2 720,04	47 616,70	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>85 517,23</b>	<b>8 331,70</b>	<b>85 517,23</b>	<b>8 331,70</b>	<b>77 185,53</b>	
615221	Bâtiments publics					3 669,20		3 669,20		3 669,20	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>3 669,20</b>		<b>3 669,20</b>		<b>3 669,20</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>3 669,20</b>		<b>3 669,20</b>		<b>3 669,20</b>	
61551	Entretien réparations matériel roulant					126 693,14	7 063,13	126 693,14	7 063,13	119 630,01	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>126 693,14</b>	<b>7 063,13</b>	<b>126 693,14</b>	<b>7 063,13</b>	<b>119 630,01</b>	
6156	Maintenance					4 509,16	807,00	4 509,16	807,00	3 702,16	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					134 871,50	7 870,13	134 871,50	7 870,13	127 001,37	
6161	Multirisques					16 638,82		16 638,82		16 638,82	
616	Sous Total compte 616					16 638,82		16 638,82		16 638,82	
6184	Divers verst à organismes formation					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
618	Sous Total compte 618					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
61	Sous Total compte 61					334 506,47	20 774,60	334 506,47	20 774,60	313 731,87	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					183 236,53		183 236,53		183 236,53	
6218	Autre personnel extérieur au service					32 075,32		32 075,32		32 075,32	
621	Sous Total compte 621					215 311,85		215 311,85		215 311,85	
6226	Rému interméd honoraires					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
622	Sous Total compte 622					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					895,18		895,18		895,18	
6238	Pub public relat publ divers					704,74		704,74		704,74	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					1 599,92		1 599,92		1 599,92	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 164,60		1 164,60		1 164,60	
625	Sous Total compte 625					1 164,60		1 164,60		1 164,60	
6261	Frais d'affranchissement					34,98		34,98		34,98	
6262	Frais de télécommunication					2 307,11		2 307,11		2 307,11	
626	Sous Total compte 626					2 342,09		2 342,09		2 342,09	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					0,30		0,30		0,30	
6281	Aut serv extér concours divers					200,00		200,00		200,00	
628	Sous Total compte 628					200,00		200,00		200,00	
62	Sous Total compte 62					221 638,76		221 638,76		221 638,76	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					14 177,10		14 177,10		14 177,10	
633	Sous Total compte 633					14 177,10		14 177,10		14 177,10	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 647,60		1 647,60		1 647,60	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					1 647,60		1 647,60		1 647,60	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					986,00		986,00		986,00	
635	Sous Total compte 635					2 633,60		2 633,60		2 633,60	
63	Sous Total compte 63					16 810,70		16 810,70		16 810,70	
64111	Persl titulaire_rémun principale					511 706,15		511 706,15		511 706,15	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					5 581,07		5 581,07		5 581,07	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					85 509,55		85 509,55		85 509,55	
6411	Sous Total compte 6411					602 796,77		602 796,77		602 796,77	
64131	Persel non titulaire - rémunération					141 848,82		141 848,82		141 848,82	
64138	Autres indemnités					3 699,40		3 699,40		3 699,40	
6413	Sous Total compte 6413					145 548,22		145 548,22		145 548,22	
64168	Autres emplois d'insertion					50 088,46		50 088,46		50 088,46	
6416	Sous Total compte 6416					50 088,46		50 088,46		50 088,46	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel						4 978,31		4 978,31		4 978,31
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>798 433,45</b>	<b>4 978,31</b>	<b>798 433,45</b>	<b>4 978,31</b>	<b>793 455,14</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					124 480,92		124 480,92		124 480,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					166 779,46		166 779,46		166 779,46	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 900,37		7 900,37		7 900,37	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 752,83		2 752,83		2 752,83	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>301 913,58</b>		<b>301 913,58</b>		<b>301 913,58</b>	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 216,07		2 216,07		2 216,07	
6478	Autres charges sociales diverses					8 225,62		8 225,62		8 225,62	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>10 441,69</b>		<b>10 441,69</b>		<b>10 441,69</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 110 788,72</b>	<b>4 978,31</b>	<b>1 110 788,72</b>	<b>4 978,31</b>	<b>1 105 810,41</b>	
65548	Autres contributions					1 356 464,31	105 000,00	1 356 464,31	105 000,00	1 251 464,31	
<b>6554</b>	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>1 356 464,31</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 356 464,31</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 251 464,31</b>	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte 655					1 356 464,31	105 000,00	1 356 464,31	105 000,00	1 251 464,31	
65888	Autres					2,00		2,00		2,00	
6588	Sous Total compte 6588					2,00		2,00		2,00	
658	Sous Total compte 658					2,00		2,00		2,00	
65	Sous Total compte 65					1 356 466,31	105 000,00	1 356 466,31	105 000,00	1 251 466,31	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 008,51		1 008,51		1 008,51	
6611	Sous Total compte 6611					1 008,51		1 008,51		1 008,51	
661	Sous Total compte 661					1 008,51		1 008,51		1 008,51	
66	Sous Total compte 66					1 008,51		1 008,51		1 008,51	
6811	DA - immob					151 787,04		151 787,04		151 787,04	
681	Sous Total compte 681					151 787,04		151 787,04		151 787,04	
68	Sous Total compte 68					151 787,04		151 787,04		151 787,04	
	Total classe 6					3 382 370,48	151 904,24	3 382 370,48	151 904,24	3 235 444,55	4 978,31

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						54 568,80		54 568,80		54 568,80
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>54 568,80</b>		<b>54 568,80</b>		<b>54 568,80</b>
70688	Prest serv autres prestat service						1 081,58		1 081,58		1 081,58
7068	<b>Sous Total compte 7068</b>						<b>1 081,58</b>		<b>1 081,58</b>		<b>1 081,58</b>
706	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>55 650,38</b>		<b>55 650,38</b>		<b>55 650,38</b>
70841	Mise à dispo persel aux BA						6 576,10		6 576,10		6 576,10
7084	<b>Sous Total compte 7084</b>						<b>6 576,10</b>		<b>6 576,10</b>		<b>6 576,10</b>
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>6 576,10</b>		<b>6 576,10</b>		<b>6 576,10</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>62 226,48</b>		<b>62 226,48</b>		<b>62 226,48</b>
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 403,00		1 403,00		1 403,00
731	<b>Sous Total compte 731</b>						<b>1 403,00</b>		<b>1 403,00</b>		<b>1 403,00</b>
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						3 225 930,00		3 225 930,00		3 225 930,00
733	<b>Sous Total compte 733</b>						<b>3 225 930,00</b>		<b>3 225 930,00</b>		<b>3 225 930,00</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73						3 227 333,00		3 227 333,00		3 227 333,00
744	FCTVA						601,90		601,90		601,90
74718	Autres participations Etat						18 094,80		18 094,80		18 094,80
7471	Sous Total compte 7471						18 094,80		18 094,80		18 094,80
74758	Participation - autres groupements					1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00		0,00
7475	Sous Total compte 7475					1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00		0,00
7478	Participations - autres organismes					1 250,00	8 475,60	1 250,00	8 475,60		7 225,60
747	Sous Total compte 747					2 356,00	27 676,40	2 356,00	27 676,40		25 320,40
7488	Autres attributions - participations					65 000,00	89 250,00	65 000,00	89 250,00		24 250,00
748	Sous Total compte 748					65 000,00	89 250,00	65 000,00	89 250,00		24 250,00
74	Sous Total compte 74					67 356,00	117 528,30	67 356,00	117 528,30		50 172,30
7588	Autres produits divers de gestion couran						42 370,95		42 370,95		42 370,95
758	Sous Total compte 758						42 370,95		42 370,95		42 370,95



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						42 370,95		42 370,95		42 370,95
7718	Autres prod except sur opé gestion					3 553,49	13 769,19	3 553,49	13 769,19		10 215,70
771	Sous Total compte 771					3 553,49	13 769,19	3 553,49	13 769,19		10 215,70
7788	Produits exceptionnels divers					800,00	38 990,73	800,00	38 990,73		38 190,73
778	Sous Total compte 778					800,00	38 990,73	800,00	38 990,73		38 190,73
77	Sous Total compte 77					4 353,49	52 759,92	4 353,49	52 759,92		48 406,43
	Total classe 7					71 709,49	3 502 218,65	71 709,49	3 502 218,65		3 430 509,16
	Total général	5 294 017,28	5 294 017,28	10 998 115,11	10 810 927,01	3 667 268,38	3 854 456,48	19 959 400,77	19 959 400,77	8 929 706,81	8 929 706,81

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_037\_2024-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42701 - GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille 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

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## Page des signatures

42701 - ~~GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC~~ 066 246600415-DE-037-2024-DE

Exercice 2023

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

**HAMON Herve (1013059189-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 15/03/2024

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

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

**DAGES Isabelle (1018551567-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A PRADES, le 20/03/2024

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

A , le

