

COLLECTE ORDURES MENAGERES CC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M LAURENT MASSON
M Jean-Yves SOLEILHAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 14/02/2023

063065 SGC AMBERT

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 41</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 64</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>65</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	23,40	Dotations	
Terrains	53,09	Fonds Globalisés	193,41
Constructions	1 631,93	Réserves	125,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	32,40
Immobilisations corporelles en cours	279,49	Report à nouveau	-120,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	385,95
Autres immobilisations corporelles	1 673,64	Subventions transférables	329,13
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 638,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 761,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 661,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 708,24
Créances	488,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	347,09
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	69,80
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	21,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	488,63	Total dettes à court terme	91,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	438,22
		Comptes de régularisations	3,73
TOTAL ACTIF	4 150,18	TOTAL PASSIF	4 150,18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	26 270,40	2 870,40	23 400,00	17 425,92
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	53 091,17		53 091,17	15 136,00
	Constructions en toute propriété	1 765 045,26	133 116,32	1 631 928,94	-44 972,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 205 279,87	2 531 636,24	1 673 643,63	-69 568,34
	Immobilisations corporelles en cours	279 489,16		279 489,16	92 092,55
	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	6 329 175,86	2 667 622,96	3 661 552,90	10 113,89	

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 329 175,86	2 667 622,96	3 661 552,90	10 113,89
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 329 175,86	2 667 622,96	3 661 552,90	10 113,89

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	228 511,22		228 511,22	141 337,97
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29 353,58		29 353,58	17 808,63
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	224 568,10		224 568,10	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	6 193,22		6 193,22	2 089,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		488 626,12		488 626,12	161 236,35

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 817 801,98	2 667 622,96	4 150 179,02	171 350,24

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 761 606,67	
	Réserves	125 923,42	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-120 176,19	
	Résultat de l'exercice	385 946,51	5 747,23
	Subventions transférables	329 125,31	-7 197,32
	Différences sur réalisations d'immob	32 400,00	32 400,00
	Fonds globalisés	193 409,88	80 431,71
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 708 235,60	111 381,62	

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	347 088,75	-85 580,41
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 118,56	19 923,57
	Dettes fiscales et sociales	21 324,00	5 388,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		3 049,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 685,73	3 685,73
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	438 217,04	-53 534,11	

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 726,38	113 502,73
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 726,38	113 502,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 150 179,02	171 350,24

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	4 397,20	4 228,25
Dotations et subventions reçues	1 397,11	959,55
Produits des services	203,18	171,30
Autres produits	9,94	2,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 007,43	5 361,15
Traitements, salaires, charges sociales	1 742,11	1 542,48
Achats et charges externes	2 056,52	1 540,00
Participations et interventions	1 017,07	1 003,42
Dotations aux amortissements et provisions	533,27	461,60
Autres charges	288,55	811,68
Charges courantes non financières	5 637,52	5 359,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	369,91	1,97
Produits courants financiers	0,01	
Charges courantes financières	5,92	14,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,91	-14,03
RESULTAT COURANT	364,00	-12,06
Produits exceptionnels	24,69	51,20
Charges exceptionnelles	2,75	33,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21,94	17,81
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	385,95	5,75

COMPTE DE RESULTAT 2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	4 397 204,00	4 228 246,00
Produits services, domaine et ventes div	203 176,51	171 297,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	9 938,94	2 065,19
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 397 114,30	959 545,81
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 007 433,75	5 361 154,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 282 163,49	1 094 521,86
Charges sociales	459 946,57	447 958,98
Achats et charges externes	2 056 518,07	1 540 000,50
Impôts et taxes	28 550,79	23 616,54
Dotations amortissements des immob	533 266,85	461 598,90
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	260 001,48	788 063,62
Contingents et participations		
Subventions	1 017 073,57	1 003 420,98
TOTAL II	5 637 520,82	5 359 181,38
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	369 912,93	1 973,46
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	6,98	
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	6,98	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	5 917,92	14 032,44
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 917,92	14 032,44

COMPTE DE RESULTAT 2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 910,94	-14 032,44
A + B - RESULTAT COURANT	364 001,99	-12 058,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	369,24	
Produits des cessions d'immobilisations	2 750,00	32 400,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	21 575,28	18 795,61
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 694,52	51 195,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		989,40
Valeur comptable des immo cédées	2 750,00	
Diff réalis(positives)transf à investist		32 400,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 750,00	33 389,40

COMPTE DE RESULTAT 2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	21 944,52	17 806,21
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 032 135,25	5 412 350,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 646 188,74	5 406 603,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	385 946,51	5 747,23

Opérations Compte de Tiers

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Opérations Compte de Tiers

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 352 401,08	6 760 753,35	8 113 154,43
Titres de recette émis (b)	951 476,40	6 262 220,97	7 213 697,37
Réductions de titres (c)	26 009,36	167 184,36	193 193,72
Recettes nettes (d = b - c)	925 467,04	6 095 036,61	7 020 503,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 352 401,08	6 760 753,35	8 113 154,43
Mandats émis (f)	848 498,35	5 736 905,62	6 585 403,97
Annulations de mandats (g)	42 600,00	27 815,52	70 415,52
Depenses nettes (h = f - g)	805 898,35	5 709 090,10	6 514 988,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	119 568,69	385 946,51	505 515,20
(h - d) Déficit			

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

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif COLLECTE ORDURES MENAGERES CC					
Investissement	5 360,67		119 568,69		124 929,36
Fonctionnement	5 747,23	125 923,42	385 946,51		265 770,32
Sous-Total	11 107,90	125 923,42	505 515,20		390 699,68
TOTAL II	11 107,90	125 923,42	505 515,20		390 699,68
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	11 107,90	125 923,42	505 515,20		390 699,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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	90 469,71		90 469,71	90 469,71		90 469,71	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 469,71		90 469,71	90 469,71		90 469,71	
Opération n° 175	Opération d'équipement n° 175	30 500,00	-5 000,00	25 500,00	6 931,90		6 931,90	18 568,10
Opération n° 182	Opération d'équipement n° 182	305 000,00	50 000,00	355 000,00	140 328,00		140 328,00	214 672,00
Opération n° 185	Opération d'équipement n° 185	624 800,00	69 396,00	694 196,00	576 177,23	42 600,00	533 577,23	160 618,77
Opération n° 231	Opération d'équipement n° 231	36 668,00	-25 041,00	11 627,00	11 104,13		11 104,13	522,87
Opération n° 232	Opération d'équipement n° 232	16 666,00	-16 630,00	36,00	36,00		36,00	
Opération n° 233	Opération d'équipement n° 233	6 000,00		6 000,00	1 164,01		1 164,01	4 835,99
Opération n° 249	Opération d'équipement n° 249	20 000,00	-20 000,00					
Opération n° 257	Opération d'équipement n° 257	16 666,00	-16 630,00	36,00	36,00		36,00	
Opération n° 269	Opération d'équipement n° 269	7 200,00		7 200,00				7 200,00
Opération n° 294	Opération d'équipement n° 294	36 700,00	-16 095,00	20 605,00				20 605,00
Opération n° 297	Opération d'équipement n° 297	20 000,00	-20 000,00					
Opération n° 298	Opération d'équipement n° 298	7 000,00		7 000,00	6 120,00		6 120,00	880,00
Opération n° 299	Opération d'équipement n° 299	124 000,00		124 000,00	5 400,00		5 400,00	118 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 251 200,00		1 251 200,00	747 297,27	42 600,00	704 697,27	546 502,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 341 669,71		1 341 669,71	837 766,98	42 600,00	795 166,98	546 502,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 731,37		10 731,37	10 731,37		10 731,37	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 731,37		10 731,37	10 731,37		10 731,37	
TOTAL GENERAL		1 352 401,08		1 352 401,08	848 498,35	42 600,00	805 898,35	546 502,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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	215 923,42		215 923,42	264 910,95	26 009,36	238 901,59	-22 978,17
13	Subventions d'investissement	100 448,00		100 448,00	150 548,60		150 548,60	-50 100,60
024	Produits de cessions (recettes)	8 500,00	-2 750,00	5 750,00				5 750,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	324 871,42	-2 750,00	322 121,42	415 459,55	26 009,36	389 450,19	-67 328,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	324 871,42	-2 750,00	322 121,42	415 459,55	26 009,36	389 450,19	-67 328,77
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	436 612,10		436 612,10				436 612,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	533 266,85	2 750,00	536 016,85	536 016,85		536 016,85	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	969 878,95	2 750,00	972 628,95	536 016,85		536 016,85	436 612,10
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	57 650,71		57 650,71				57 650,71
TOTAL GENERAL		1 352 401,08		1 352 401,08	951 476,40	26 009,36	925 467,04	426 934,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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	2 236 810,90		2 236 810,90	2 035 237,66	23 236,10	2 012 001,56	224 809,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 823 899,58	70 000,00	1 893 899,58	1 878 078,72		1 878 078,72	15 820,86
65	Autres charges de gestion courante	1 289 396,00		1 289 396,00	1 277 075,05		1 277 075,05	12 320,95
66	Charges financières	5 917,92		5 917,92	10 497,34	4 579,42	5 917,92	
67	Charges exceptionnelles	2 100,00		2 100,00				2 100,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	430 000,00	-70 000,00	360 000,00				360 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 788 124,40		5 788 124,40	5 200 888,77	27 815,52	5 173 073,25	615 051,15
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	436 612,10		436 612,10				436 612,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	533 266,85	2 750,00	536 016,85	536 016,85		536 016,85	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	969 878,95	2 750,00	972 628,95	536 016,85		536 016,85	436 612,10
TOTAL GENERAL		6 758 003,35	2 750,00	6 760 753,35	5 736 905,62	27 815,52	5 709 090,10	1 051 663,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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	18 000,00		18 000,00	62 901,36		62 901,36	-44 901,36
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	197 250,00		197 250,00	370 360,87	167 184,36	203 176,51	-5 926,51
73	Impôts et taxes	4 376 163,00		4 376 163,00	4 397 204,00		4 397 204,00	-21 041,00
74	Dotations et participations	730 033,00		730 033,00	1 397 114,30		1 397 114,30	-667 081,30
75	Autres produits de gestion courante	13 500,00		13 500,00	9 938,94		9 938,94	3 561,06
76	Produits financiers				6,98		6,98	-6,98
77	Produits exceptionnels	1 000,00	2 750,00	3 750,00	13 963,15		13 963,15	-10 213,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 335 946,00	2 750,00	5 338 696,00	6 251 489,60	167 184,36	6 084 305,24	-745 609,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 731,37		10 731,37	10 731,37		10 731,37	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 731,37		10 731,37	10 731,37		10 731,37	
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 411 325,98		1 411 325,98				1 411 325,98
TOTAL GENERAL		6 758 003,35	2 750,00	6 760 753,35	6 262 220,97	167 184,36	6 095 036,61	665 716,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	90 469,71		90 469,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	90 469,71		90 469,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 469,71		90 469,71
Opération n° 2183175	Matériel de bureau et matériel informatique	1 691,00		1 691,00
Opération n° 2188175	Autres immobilisations corporelles	5 240,90		5 240,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 175	Opération d'équipement n° 175	6 931,90		6 931,90
Opération n° 2182182	Matériel de transport	140 328,00		140 328,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 182	Opération d'équipement n° 182	140 328,00		140 328,00
Opération n° 2158185	Autres installations matériel et outillage techniques	12 091,60		12 091,60
Opération n° 2182185	Matériel de transport	42 600,00	42 600,00	
Opération n° 2188185	Autres immobilisations corporelles	521 485,63		521 485,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 185	Opération d'équipement n° 185	576 177,23	42 600,00	533 577,23
Opération n° 2313231	Constructions	11 104,13		11 104,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 231	Opération d'équipement n° 231	11 104,13		11 104,13
Opération n° 2313232	Constructions	36,00		36,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 232	Opération d'équipement n° 232	36,00		36,00
Opération n° 2188233	Autres immobilisations corporelles	1 164,01		1 164,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 233	Opération d'équipement n° 233	1 164,01		1 164,01
Opération n° 2313257	Constructions	36,00		36,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 257	Opération d'équipement n° 257	36,00		36,00
Opération n° 2313298	Constructions	6 120,00		6 120,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 298	Opération d'équipement n° 298	6 120,00		6 120,00
Opération n° 2031299	Frais d'études	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 299	Opération d'équipement n° 299	5 400,00		5 400,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	747 297,27	42 600,00	704 697,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	837 766,98	42 600,00	795 166,98
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	5 281,15		5 281,15
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	5 450,22		5 450,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 731,37		10 731,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 731,37		10 731,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	848 498,35	42 600,00	805 898,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	138 987,53	26 009,36	112 978,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	125 923,42		125 923,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	264 910,95	26 009,36	238 901,59
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	22 457,00		22 457,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	128 091,60		128 091,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	150 548,60		150 548,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	415 459,55	26 009,36	389 450,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	415 459,55	26 009,36	389 450,19
2188	Autres immobilisations corporelles	2 750,00		2 750,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	4 820,00		4 820,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	497,25		497,25
28138	Amortissements autres constructions	63 546,83		63 546,83
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	22 445,13		22 445,13
28182	Matériel de transport	285 548,28		285 548,28
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	384,00		384,00
28184	Mobilier	373,85		373,85
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	155 651,51		155 651,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	536 016,85		536 016,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	536 016,85		536 016,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	951 476,40	26 009,36	925 467,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 017,07		1 017,07
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	5 430,07		5 430,07
60621	Achats non stockés de combustibles	1 458,40		1 458,40
60622	Achats non stockés de carburants	437 237,80	6 824,51	430 413,29
60623	Achats non stockés d'alimentation	160,45		160,45
60624	Achats non stockés de produits de traitement	923,57		923,57
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	14 991,79		14 991,79
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 170,27		1 170,27
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	111 772,99	1 719,45	110 053,54
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	19 265,55	968,34	18 297,21
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	2 134,70		2 134,70
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	34 663,63	164,00	34 499,63
611	Contrats prestations de services	1 054 970,15	3 054,83	1 051 915,32
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 681,27		2 681,27
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	619,93		619,93
615228	Autres bâtiments	7 904,45		7 904,45
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	94 013,21		94 013,21
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	19 620,73	4 842,88	14 777,85
6156	Services extérieurs - maintenance	23 733,87		23 733,87
617	Services extérieurs - études et recherches	14 280,00		14 280,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	463,84		463,84
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	14 271,00	5 039,00	9 232,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	127 094,53	205,29	126 889,24

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 957,08		1 957,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	2 292,47	300,00	1 992,47
6237	Publicité publications relations publiques - publications	30 970,72	117,80	30 852,92
6241	Transports - transports de biens	176,73		176,73
6247	Transports - transports collectifs	334,46		334,46
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	5 577,19		5 577,19
6262	Frais de télécommunications	3 402,74		3 402,74
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	200,00		200,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	447,00		447,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 035 237,66	23 236,10	2 012 001,56
6218	Autre personnel extérieur au service	44 963,51		44 963,51
6332	Cotisations versées au FNAL	5 527,12		5 527,12
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	19 261,17		19 261,17
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 315,50		3 315,50
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 067 653,89		1 067 653,89
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	3 676,97		3 676,97
64131	Personnel non titulaire - rémunération	268 257,02		268 257,02
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	900,00		900,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	179 816,38		179 816,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	265 975,55		265 975,55
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	10 690,71		10 690,71
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	36,00		36,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 004,90		8 004,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 878 078,72		1 878 078,72
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	260 000,00		260 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	1 017 073,57		1 017 073,57
65888	Autres	1,48		1,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 277 075,05		1 277 075,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 425,57		7 425,57
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 071,77	4 579,42	-1 507,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 497,34	4 579,42	5 917,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 200 888,77	27 815,52	5 173 073,25
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	2 750,00		2 750,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	533 266,85		533 266,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	536 016,85		536 016,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	536 016,85		536 016,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 736 905,62	27 815,52	5 709 090,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	58 324,39		58 324,39
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 576,97		4 576,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	62 901,36		62 901,36
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	168 384,36	167 184,36	1 200,00
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	167 184,36		167 184,36
70871	Autres produits remboursement frais par collectivité de rattachement	33 500,00		33 500,00
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	540,00		540,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	752,15		752,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	370 360,87	167 184,36	203 176,51
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	4 397 204,00		4 397 204,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	4 397 204,00		4 397 204,00
7472	Participations - Régions	13 200,00		13 200,00
74758	Participation - Autres Groupements	296 179,66		296 179,66
7478	Participations - autres organismes	1 087 734,64		1 087 734,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 397 114,30		1 397 114,30
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	7 500,00		7 500,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 438,94		2 438,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 938,94		9 938,94
761	Produits financiers-produits des participations	6,98		6,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6,98		6,98
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	369,24		369,24
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	2 750,00		2 750,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 843,91		10 843,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 963,15		13 963,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 251 489,60	167 184,36	6 084 305,24
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	10 731,37		10 731,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 731,37		10 731,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 731,37		10 731,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 262 220,97	167 184,36	6 095 036,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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		80 431,71			26 009,36	138 987,53	26 009,36	219 419,24		193 409,88
1022	Sous Total compte 1022		80 431,71			26 009,36	138 987,53	26 009,36	219 419,24		193 409,88
102	Sous Total compte 102		80 431,71			26 009,36	138 987,53	26 009,36	219 419,24		193 409,88
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						125 923,42		125 923,42		125 923,42
106	Sous Total compte 106						125 923,42		125 923,42		125 923,42
10	Sous Total compte 10		80 431,71			26 009,36	264 910,95	26 009,36	345 342,66		319 333,30
110	Report à nouveau solde créditeur			125 923,42	5 747,23			125 923,42	5 747,23	120 176,19	
11	Sous Total compte 11			125 923,42	5 747,23			125 923,42	5 747,23	120 176,19	
12	Résultat exercice excéd déficit		5 747,23	5 747,23				5 747,23	5 747,23		0,00
12	Sous Total compte 12		5 747,23	5 747,23				5 747,23	5 747,23		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN				57 227,40		22 457,00		79 684,40		79 684,40
1312	Subv équipt transf - Région				2 388,00		128 091,60		130 479,60		130 479,60
1313	Subv équipt transf - Dépt				90 000,00				90 000,00		90 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
1318	Subv équipt transf - autres subv				46 890,00				46 890,00		46 890,00
131	Sous Total compte 131				196 505,40		150 548,60		347 054,00		347 054,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 514,29				5 281,15		8 795,44		8 795,44	
13918	Subv équipt transf autres	3 683,03				5 450,22		9 133,25		9 133,25	
1391	Sous Total compte 1391	7 197,32				10 731,37		17 928,69		17 928,69	
139	Sous Total compte 139	7 197,32				10 731,37		17 928,69		17 928,69	
13	Sous Total compte 13	7 197,32			196 505,40	10 731,37	150 548,60	17 928,69	347 054,00		329 125,31
1641	Emprunts en euros	90 159,83			524 646,52	90 469,71		180 629,54	524 646,52		344 016,98
164	Sous Total compte 164	90 159,83			524 646,52	90 469,71		180 629,54	524 646,52		344 016,98
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		4 579,42	4 579,42	3 071,77			4 579,42	7 651,19		3 071,77
1688	Sous Total compte 1688		4 579,42	4 579,42	3 071,77			4 579,42	7 651,19		3 071,77
168	Sous Total compte 168		4 579,42	4 579,42	3 071,77			4 579,42	7 651,19		3 071,77
16	Sous Total compte 16	90 159,83	4 579,42	4 579,42	527 718,29	90 469,71		185 208,96	532 297,71		347 088,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
181	Cpte liaison : affectation			2 393 909,13	5 155 515,80			2 393 909,13	5 155 515,80		2 761 606,67
18	Sous Total compte 18			2 393 909,13	5 155 515,80			2 393 909,13	5 155 515,80		2 761 606,67
192	Plus ou moins-values cessions immo		32 400,00						32 400,00		32 400,00
19	Sous Total compte 19		32 400,00						32 400,00		32 400,00
	Total classe 1	97 357,15	123 158,36	2 530 159,20	5 885 486,72	127 210,44	415 459,55	2 754 726,79	6 424 104,63	138 104,88	3 807 482,72
2031	Frais d'études	18 000,00		2 870,40		5 400,00		26 270,40		26 270,40	
203	Sous Total compte 203	18 000,00		2 870,40		5 400,00		26 270,40		26 270,40	
20	Sous Total compte 20	18 000,00		2 870,40		5 400,00		26 270,40		26 270,40	
2111	Terrains nus	15 136,00						15 136,00		15 136,00	
211	Sous Total compte 211	15 136,00						15 136,00		15 136,00	
2128	Autres agenct et améngt terrains			37 955,17				37 955,17		37 955,17	
212	Sous Total compte 212			37 955,17				37 955,17		37 955,17	
21318	Autres batiments publics			48 203,91				48 203,91		48 203,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
2131	Sous Total compte 2131			48 203,91				48 203,91		48 203,91	
2135	Instal gales agencé amégts const			9 944,96				9 944,96		9 944,96	
2138	Autres constructions			1 706 896,39				1 706 896,39		1 706 896,39	
213	Sous Total compte 213			1 765 045,26				1 765 045,26		1 765 045,26	
2158	Autres instal mat outil tech	2 092,42		123 960,91		12 091,60		138 144,93		138 144,93	
215	Sous Total compte 215	2 092,42		123 960,91		12 091,60		138 144,93		138 144,93	
2182	Mat de transport	148 200,00		2 058 474,71		182 928,00	42 600,00	2 389 602,71	42 600,00	2 347 002,71	
2183	Mat bureau mat informatique	384,00		142,00		1 691,00		2 217,00		2 217,00	
2184	Mobilier			11 265,25				11 265,25		11 265,25	
2188	Autres immobilisations corporelles	195 807,82		985 701,62		527 890,54	2 750,00	1 709 399,98	2 750,00	1 706 649,98	
218	Sous Total compte 218	344 391,82		3 055 583,58		712 509,54	45 350,00	4 112 484,94	45 350,00	4 067 134,94	
21	Sous Total compte 21	361 620,24		4 982 544,92		724 601,14	45 350,00	6 068 766,30	45 350,00	6 023 416,30	
2313	Constructions	92 092,55		170 100,48		17 296,13		279 489,16		279 489,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
231	Sous Total compte 231	92 092,55		170 100,48		17 296,13		279 489,16		279 489,16	
23	Sous Total compte 23	92 092,55		170 100,48		17 296,13		279 489,16		279 489,16	
28031	Amort frais études		574,08		2 296,32				2 870,40		2 870,40
2803	Sous Total compte 2803		574,08		2 296,32				2 870,40		2 870,40
280	Sous Total compte 280		574,08		2 296,32				2 870,40		2 870,40
281318	Amort autres bâtiments publics		11 888,97		19 280,00		4 820,00		35 988,97		35 988,97
28131	Sous Total compte 28131		11 888,97		19 280,00		4 820,00		35 988,97		35 988,97
28135	Amort instal gales agencé amégat constru						497,25		497,25		497,25
28138	Amort autres constructions		33 083,27				63 546,83		96 630,10		96 630,10
2813	Sous Total compte 2813		44 972,24		19 280,00		68 864,08		133 116,32		133 116,32
28158	Autres instal mat outil tech		21 632,19		26 463,88		22 445,13		70 541,20		70 541,20
2815	Sous Total compte 2815		21 632,19		26 463,88		22 445,13		70 541,20		70 541,20
28182	Mat de transport		269 682,27		1 114 523,64		285 548,28		1 669 754,19		1 669 754,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
28183	Mat bureau mat informatique				142,00		384,00		526,00		526,00
28184	Mobilier		373,85		10 233,43		373,85		10 981,13		10 981,13
28188	Amort autres immobilisations corporelles		124 364,27		499 817,94		155 651,51		779 833,72		779 833,72
2818	Sous Total compte 2818		394 420,39		1 624 717,01		441 957,64		2 461 095,04		2 461 095,04
281	Sous Total compte 281		461 024,82		1 670 460,89		533 266,85		2 664 752,56		2 664 752,56
28	Sous Total compte 28		461 598,90		1 672 757,21		533 266,85		2 667 622,96		2 667 622,96
	Total classe 2	471 712,79	461 598,90	5 155 515,80	1 672 757,21	747 297,27	578 616,85	6 374 525,86	2 712 972,96	6 329 175,86	2 667 622,96
4011	Fournisseurs			2 059 418,72	2 059 418,72			2 059 418,72	2 059 418,72		0,00
401	Sous Total compte 401			2 059 418,72	2 059 418,72			2 059 418,72	2 059 418,72		0,00
4041	Fournis immob			747 530,07	747 530,07			747 530,07	747 530,07		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 685,73						3 685,73		3 685,73
4047	Sous Total compte 4047		3 685,73						3 685,73		3 685,73
404	Sous Total compte 404		3 685,73	747 530,07	747 530,07			747 530,07	751 215,80		3 685,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
408	Fournis factures non parvenues		19 923,57	19 923,57	66 118,56			19 923,57	86 042,13		66 118,56
40	Sous Total compte 40		23 609,30	2 826 872,36	2 873 067,35			2 826 872,36	2 896 676,65		69 804,29
4111	Redevables - amiable	141 337,97		931 575,62	844 402,37			1 072 913,59	844 402,37	228 511,22	
4116	Redevables - contentieux			17 191,07	17 191,07			17 191,07	17 191,07		0,00
411	Sous Total compte 411	141 337,97		948 766,69	861 593,44			1 090 104,66	861 593,44	228 511,22	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			8 250,00	8 250,00			8 250,00	8 250,00		0,00
414	Sous Total compte 414			8 250,00	8 250,00			8 250,00	8 250,00		0,00
41	Sous Total compte 41	141 337,97		957 016,69	869 843,44			1 098 354,66	869 843,44	228 511,22	
421	Personnel - rémunérations dues			1 024 604,01	1 024 604,01			1 024 604,01	1 024 604,01		0,00
42	Sous Total compte 42			1 024 604,01	1 024 604,01			1 024 604,01	1 024 604,01		0,00
431	Sécurite sociale			93 479,35	93 479,35			93 479,35	93 479,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			358 980,31	358 980,31			358 980,31	358 980,31		0,00
43	Sous Total compte 43			452 459,66	452 459,66			452 459,66	452 459,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	17 808,63		333 477,19	321 943,77			351 285,82	321 943,77	29 342,05	
441	Sous Total compte 441	17 808,63		333 477,19	321 943,77			351 285,82	321 943,77	29 342,05	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 870,53	12 870,53			12 870,53	12 870,53		0,00
442	Sous Total compte 442			12 870,53	12 870,53			12 870,53	12 870,53		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			540,00	530,00			540,00	530,00	10,00	
4434	Sous Total compte 4434			540,00	530,00			540,00	530,00	10,00	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			33 500,00	33 500,00			33 500,00	33 500,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			33 500,00	33 500,00			33 500,00	33 500,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 251 074,04	1 251 074,04			1 251 074,04	1 251 074,04		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 251 074,04	1 251 074,04			1 251 074,04	1 251 074,04		0,00
443	Sous Total compte 443			1 285 114,04	1 285 104,04			1 285 114,04	1 285 104,04	10,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		5 388,00	26 087,00	42 023,00			26 087,00	47 411,00		21 324,00
4455	Sous Total compte 4455		5 388,00	26 087,00	42 023,00			26 087,00	47 411,00		21 324,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			233,00	233,00			233,00	233,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			34 430,67	34 429,14			34 430,67	34 429,14	1,53	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 261,00	1 261,00			1 261,00	1 261,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			35 924,67	35 923,14			35 924,67	35 923,14	1,53	
44571	Etat - TVA collectée			76 642,14	76 642,14			76 642,14	76 642,14		0,00
4457	Sous Total compte 4457			76 642,14	76 642,14			76 642,14	76 642,14		0,00
445	Sous Total compte 445		5 388,00	138 653,81	154 588,28			138 653,81	159 976,28		21 322,47
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			341 950,59	341 950,59			341 950,59	341 950,59		0,00
44	Sous Total compte 44	17 808,63	5 388,00	2 112 066,16	2 116 457,21			2 129 874,79	2 121 845,21	8 029,58	
45130	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 049,00	6 346 716,10	6 119 099,00			6 346 716,10	6 122 148,00	224 568,10	
451	Sous Total compte 451		3 049,00	6 346 716,10	6 119 099,00			6 346 716,10	6 122 148,00	224 568,10	
45	Sous Total compte 45		3 049,00	6 346 716,10	6 119 099,00			6 346 716,10	6 122 148,00	224 568,10	
4621	Créances cess immob - amiable			2 750,00				2 750,00		2 750,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
462	Sous Total compte 462			2 750,00				2 750,00		2 750,00	
466	Excédit de verSEMent			5 822,00	5 822,00			5 822,00	5 822,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			16 078,03	16 078,03			16 078,03	16 078,03		0,00
4671	Sous Total compte 4671			16 078,03	16 078,03			16 078,03	16 078,03		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 089,75		121 659,54	121 622,48			123 749,29	121 622,48	2 126,81	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 518,93	202,52			1 518,93	202,52	1 316,41	
4672	Sous Total compte 4672	2 089,75		123 178,47	121 825,00			125 268,22	121 825,00	3 443,22	
467	Sous Total compte 467	2 089,75		139 256,50	137 903,03			141 346,25	137 903,03	3 443,22	
46	Sous Total compte 46	2 089,75		147 828,50	143 725,03			149 918,25	143 725,03	6 193,22	
4712	Viremts réimputés			716,00	716,00			716,00	716,00		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			3 692 428,00	3 692 428,00			3 692 428,00	3 692 428,00		0,00
47134	Raet : subv		107 700,00	447 048,60	339 348,60			447 048,60	447 048,60		0,00
47138	Raet : autres			1 468 401,28	1 468 411,28			1 468 401,28	1 468 411,28		10,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
4713	Sous Total compte 4713		107 700,00	5 607 877,88	5 500 187,88			5 607 877,88	5 607 887,88		10,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 802,00	199 015,75	193 213,75			199 015,75	199 015,75		0,00
47141	Sous Total compte 47141		5 802,00	199 050,75	193 248,75			199 050,75	199 050,75		0,00
4714	Sous Total compte 4714		5 802,00	199 050,75	193 248,75			199 050,75	199 050,75		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 471,74	11 187,04			7 471,74	11 187,04		3 715,30
471	Sous Total compte 471		113 502,00	5 815 116,37	5 705 339,67			5 815 116,37	5 818 841,67		3 725,30
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			97 895,28	97 895,28			97 895,28	97 895,28		0,00
47218	Autres dépenses			5 841,96	5 841,96			5 841,96	5 841,96		0,00
4721	Sous Total compte 4721			103 737,24	103 737,24			103 737,24	103 737,24		0,00
472	Sous Total compte 472			103 737,24	103 737,24			103 737,24	103 737,24		0,00
4751	Redevables sur rôle			167 184,36	167 184,36			167 184,36	167 184,36		0,00
4757	Produits sur rôle			167 184,36	167 184,36			167 184,36	167 184,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
475	Sous Total compte 475			334 368,72	334 368,72			334 368,72	334 368,72		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,73	27,09	27,44			27,09	28,17		1,08
478	Sous Total compte 478		0,73	27,09	27,44			27,09	28,17		1,08
47	Sous Total compte 47		113 502,73	6 253 249,42	6 143 473,07			6 253 249,42	6 256 975,80		3 726,38
	Total classe 4	161 236,35	145 549,03	20 120 812,90	19 742 728,77			20 282 049,25	19 888 277,80	488 626,12	94 854,67
51178	Autres valeurs impayées			101,26	101,26			101,26	101,26		0,00
5117	Sous Total compte 5117			101,26	101,26			101,26	101,26		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			303,78	303,78			303,78	303,78		0,00
511	Sous Total compte 511			405,04	405,04			405,04	405,04		0,00
51	Sous Total compte 51			405,04	405,04			405,04	405,04		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			546 748,22	546 748,22			546 748,22	546 748,22		0,00
58	Sous Total compte 58			546 748,22	546 748,22			546 748,22	546 748,22		0,00
	Total classe 5			547 153,26	547 153,26			547 153,26	547 153,26		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 017,07		1 017,07		1 017,07	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					5 430,07		5 430,07		5 430,07	
6061	Sous Total compte 6061					6 447,14		6 447,14		6 447,14	
60621	Achts non stkés combustibles					1 458,40		1 458,40		1 458,40	
60622	Achts non stkés carburants					437 237,80	6 824,51	437 237,80	6 824,51	430 413,29	
60623	Achts non stkés d'aliment					160,45		160,45		160,45	
60624	Achts non stkés produits traitement					923,57		923,57		923,57	
60628	Achts autres fournit non stkées					14 991,79		14 991,79		14 991,79	
6062	Sous Total compte 6062					454 772,01	6 824,51	454 772,01	6 824,51	447 947,50	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 170,27		1 170,27		1 170,27	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					111 772,99	1 719,45	111 772,99	1 719,45	110 053,54	
60636	Achts non stkés vêtements travail					19 265,55	968,34	19 265,55	968,34	18 297,21	
6063	Sous Total compte 6063					132 208,81	2 687,79	132 208,81	2 687,79	129 521,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
6064	Achts non stkés fournit admin					2 134,70		2 134,70		2 134,70	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					34 663,63	164,00	34 663,63	164,00	34 499,63	
606	Sous Total compte 606					630 226,29	9 676,30	630 226,29	9 676,30	620 549,99	
60	Sous Total compte 60					630 226,29	9 676,30	630 226,29	9 676,30	620 549,99	
611	Contrats prestations de services					1 054 970,15	3 054,83	1 054 970,15	3 054,83	1 051 915,32	
6135	Locations mobilières					2 681,27		2 681,27		2 681,27	
613	Sous Total compte 613					2 681,27		2 681,27		2 681,27	
61521	Entretien et réparations de terrains					619,93		619,93		619,93	
615228	Autres bâtiments					7 904,45		7 904,45		7 904,45	
61522	Sous Total compte 61522					7 904,45		7 904,45		7 904,45	
6152	Sous Total compte 6152					8 524,38		8 524,38		8 524,38	
61551	Entretien réparations matériel roulant					94 013,21		94 013,21		94 013,21	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					19 620,73	4 842,88	19 620,73	4 842,88	14 777,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
6155	Sous Total compte 6155					113 633,94	4 842,88	113 633,94	4 842,88	108 791,06	
6156	Maintenance					23 733,87		23 733,87		23 733,87	
615	Sous Total compte 615					145 892,19	4 842,88	145 892,19	4 842,88	141 049,31	
617	Etudes et recherches					14 280,00		14 280,00		14 280,00	
6182	Divers doc générale et technique					463,84		463,84		463,84	
6184	Divers verst à organismes formation					14 271,00	5 039,00	14 271,00	5 039,00	9 232,00	
6188	Autres frais divers					127 094,53	205,29	127 094,53	205,29	126 889,24	
618	Sous Total compte 618					141 829,37	5 244,29	141 829,37	5 244,29	136 585,08	
61	Sous Total compte 61					1 359 652,98	13 142,00	1 359 652,98	13 142,00	1 346 510,98	
6218	Autre personnel extérieur au service					44 963,51		44 963,51		44 963,51	
621	Sous Total compte 621					44 963,51		44 963,51		44 963,51	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 957,08		1 957,08		1 957,08	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 292,47	300,00	2 292,47	300,00	1 992,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
6237	Pub public relat publ publications					30 970,72	117,80	30 970,72	117,80	30 852,92	
623	Sous Total compte 623					35 220,27	417,80	35 220,27	417,80	34 802,47	
6241	Transports de biens					176,73		176,73		176,73	
6247	Transports collectifs					334,46		334,46		334,46	
624	Sous Total compte 624					511,19		511,19		511,19	
6256	Déplacts missions récep - missions					5 577,19		5 577,19		5 577,19	
625	Sous Total compte 625					5 577,19		5 577,19		5 577,19	
6262	Frais de télécommunicat					3 402,74		3 402,74		3 402,74	
626	Sous Total compte 626					3 402,74		3 402,74		3 402,74	
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					89 874,90	417,80	89 874,90	417,80	89 457,10	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 527,12		5 527,12		5 527,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					19 261,17		19 261,17		19 261,17	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 315,50		3 315,50		3 315,50	
633	Sous Total compte 633					28 103,79		28 103,79		28 103,79	
63512	Impôts directs - taxes foncières					447,00		447,00		447,00	
6351	Sous Total compte 6351					447,00		447,00		447,00	
635	Sous Total compte 635					447,00		447,00		447,00	
63	Sous Total compte 63					28 550,79		28 550,79		28 550,79	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 067 653,89		1 067 653,89		1 067 653,89	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					3 676,97		3 676,97		3 676,97	
6411	Sous Total compte 6411					1 071 330,86		1 071 330,86		1 071 330,86	
64131	Persel non titulaire - rémunération					268 257,02		268 257,02		268 257,02	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					900,00		900,00		900,00	
6413	Sous Total compte 6413					269 157,02		269 157,02		269 157,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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						58 324,39		58 324,39		58 324,39
641	Sous Total compte 641					1 340 487,88	58 324,39	1 340 487,88	58 324,39	1 282 163,49	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					179 816,38		179 816,38		179 816,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					265 975,55		265 975,55		265 975,55	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					10 690,71		10 690,71		10 690,71	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 576,97		4 576,97		4 576,97
645	Sous Total compte 645					456 482,64	4 576,97	456 482,64	4 576,97	451 905,67	
6475	Autres charges sociales médecine travail					36,00		36,00		36,00	
6478	Autres charges sociales diverses					8 004,90		8 004,90		8 004,90	
647	Sous Total compte 647					8 040,90		8 040,90		8 040,90	
64	Sous Total compte 64					1 805 011,42	62 901,36	1 805 011,42	62 901,36	1 742 110,06	
6522	Reverst excédt BA au BP					260 000,00		260 000,00		260 000,00	
652	Sous Total compte 652					260 000,00		260 000,00		260 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
65738	Subv fonct autres orga publics					1 017 073,57		1 017 073,57		1 017 073,57	
6573	Sous Total compte 6573					1 017 073,57		1 017 073,57		1 017 073,57	
657	Sous Total compte 657					1 017 073,57		1 017 073,57		1 017 073,57	
65888	Autres					1,48		1,48		1,48	
6588	Sous Total compte 6588					1,48		1,48		1,48	
658	Sous Total compte 658					1,48		1,48		1,48	
65	Sous Total compte 65					1 277 075,05		1 277 075,05		1 277 075,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 425,57		7 425,57		7 425,57	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 071,77	4 579,42	3 071,77	4 579,42		1 507,65
6611	Sous Total compte 6611					10 497,34	4 579,42	10 497,34	4 579,42	5 917,92	
661	Sous Total compte 661					10 497,34	4 579,42	10 497,34	4 579,42	5 917,92	
66	Sous Total compte 66					10 497,34	4 579,42	10 497,34	4 579,42	5 917,92	
675	Charges except vnc immob cédées					2 750,00		2 750,00		2 750,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
67	Sous Total compte 67					2 750,00		2 750,00		2 750,00	
6811	DA - immob					533 266,85		533 266,85		533 266,85	
681	Sous Total compte 681					533 266,85		533 266,85		533 266,85	
68	Sous Total compte 68					533 266,85		533 266,85		533 266,85	
	Total classe 6					5 736 905,62	90 716,88	5 736 905,62	90 716,88	5 710 597,75	64 409,01
70388	Autres redevances et recettes diverses					167 184,36	168 384,36	167 184,36	168 384,36		1 200,00
7038	Sous Total compte 7038					167 184,36	168 384,36	167 184,36	168 384,36		1 200,00
703	Sous Total compte 703					167 184,36	168 384,36	167 184,36	168 384,36		1 200,00
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						167 184,36		167 184,36		167 184,36
7061	Sous Total compte 7061						167 184,36		167 184,36		167 184,36
706	Sous Total compte 706						167 184,36		167 184,36		167 184,36
70871	Aut prod rebst frais par coll rattach						33 500,00		33 500,00		33 500,00
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP						540,00		540,00		540,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
70878	Autres produits - remboursement de frais						752,15		752,15		752,15
7087	Sous Total compte 7087						34 792,15		34 792,15		34 792,15
708	Sous Total compte 708						34 792,15		34 792,15		34 792,15
70	Sous Total compte 70					167 184,36	370 360,87	167 184,36	370 360,87		203 176,51
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						4 397 204,00		4 397 204,00		4 397 204,00
733	Sous Total compte 733						4 397 204,00		4 397 204,00		4 397 204,00
73	Sous Total compte 73						4 397 204,00		4 397 204,00		4 397 204,00
7472	Participations - Région						13 200,00		13 200,00		13 200,00
74758	Participation - autres groupements						296 179,66		296 179,66		296 179,66
7475	Sous Total compte 7475						296 179,66		296 179,66		296 179,66
7478	Participations - autres organismes						1 087 734,64		1 087 734,64		1 087 734,64
747	Sous Total compte 747						1 397 114,30		1 397 114,30		1 397 114,30
74	Sous Total compte 74						1 397 114,30		1 397 114,30		1 397 114,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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
752	Revenus des immeubles						7 500,00		7 500,00		7 500,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 438,94		2 438,94		2 438,94
758	Sous Total compte 758						2 438,94		2 438,94		2 438,94
75	Sous Total compte 75						9 938,94		9 938,94		9 938,94
761	Produits financiers-produits des partici						6,98		6,98		6,98
76	Sous Total compte 76						6,98		6,98		6,98
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						369,24		369,24		369,24
775	Produits des cessions d'immobilisatio						2 750,00		2 750,00		2 750,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						10 731,37		10 731,37		10 731,37
7788	Produits exceptionnels divers						10 843,91		10 843,91		10 843,91
778	Sous Total compte 778						10 843,91		10 843,91		10 843,91
77	Sous Total compte 77						24 694,52		24 694,52		24 694,52
	Total classe 7						167 184,36	6 199 319,61	167 184,36	6 199 319,61	6 032 135,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	730 306,29	730 306,29	28 353 641,16	27 848 125,96	6 778 597,69	7 284 112,89	35 862 545,14	35 862 545,14	12 666 504,61	12 666 504,61

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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

Page des signatures

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2022

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

Observations : Compte 110 anormalement débiteur

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 15/02/2023

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 **COLLECTE ORDURES MENAGERES CC** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOLEILHAC Jean-Yves (1013610903-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AMBERT, le 16/02/2023

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