

COLLECTE ORDURES MENAGERES CC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

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 65</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	24,26	Dotations	
Terrains	71,97	Fonds Globalisés	293,38
Constructions	2 080,70	Réserves	391,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	6 144,86
Immobilisations corporelles en cours	278,52	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	4 917,85	Résultat de l'exercice	2 224,04
Autres immobilisations corporelles	2 325,29	Subventions transférables	318,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 674,33	Subventions non transférables	52,29
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 764,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 698,59	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 189,46
Créances	2 888,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	246,63
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	150,20
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 888,12	Total dettes à court terme	150,59
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	397,22
		Comptes de régularisations	0,03
TOTAL ACTIF	12 586,71	TOTAL PASSIF	12 586,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	24 264,00		24 264,00	23 400,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	71 973,67		71 973,67	53 091,17
	Constructions en toute propriété	2 282 945,41	202 243,84	2 080 701,57	1 631 928,94
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 322 023,71	2 996 734,95	2 325 288,76	1 673 643,63
	Immobilisations corporelles en cours	278 516,08		278 516,08	279 489,16
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 917 846,85		4 917 846,85	
	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	12 897 569,72	3 198 978,79	9 698 590,93	3 661 552,90	

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	12 897 569,72	3 198 978,79	9 698 590,93	3 661 552,90
	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		12 897 569,72	3 198 978,79	9 698 590,93	3 661 552,90

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	47 685,48		47 685,48	228 511,22
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	20 098,22		20 098,22	29 353,58
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 802 515,10		2 802 515,10	224 568,10
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	17 818,25		17 818,25	6 193,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 888 117,05		2 888 117,05	488 626,12

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

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	0,31		0,31	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,31		0,31	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 785 687,08	3 198 978,79	12 586 708,29	4 150 179,02

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 760,80	
	Affectation par collec de rattachement	2 762 033,35	2 761 606,67
	Réserves	391 693,74	125 923,42
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		-120 176,19
	Résultat de l'exercice	2 224 044,51	385 946,51
	Subventions transférables	318 393,94	329 125,31
	Différences sur réalisations d'immob	6 144 864,19	32 400,00
	Fonds globalisés	293 380,03	193 409,88
	Subventions non transférables	52 290,04	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	12 189 460,60	3 708 235,60	

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	246 634,11	347 088,75
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	150 203,18	66 118,56
	Dettes fiscales et sociales	384,00	21 324,00
	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		3 685,73
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	397 221,29	438 217,04	

BILAN (en Euros)

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	26,40	3 726,38
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26,40	3 726,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 586 708,29	4 150 179,02

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	4 695,51	4 397,20
Dotations et subventions reçues	1 443,85	1 397,11
Produits des services	163,08	203,18
Autres produits	10,17	9,94
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 312,61	6 007,43
Traitements, salaires, charges sociales	1 895,23	1 742,11
Achats et charges externes	1 888,25	2 056,52
Participations et interventions	1 004,33	1 017,07
Dotations aux amortissements et provisions	542,82	533,27
Autres charges	325,71	288,55
Charges courantes non financières	5 656,35	5 637,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	656,26	369,91
Produits courants financiers		0,01
Charges courantes financières	4,55	5,92
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,55	-5,91
RESULTAT COURANT	651,72	364,00
Produits exceptionnels	1 577,98	24,69
Charges exceptionnelles	5,66	2,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 572,33	21,94
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 224,04	385,95

COMPTE DE RESULTAT 2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	428,00	
Autres impôts et taxes	4 695 079,00	4 397 204,00
Produits services, domaine et ventes div	163 083,53	203 176,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 167,06	9 938,94
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 443 850,51	1 397 114,30
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 312 608,10	6 007 433,75
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 346 427,52	1 282 163,49
Charges sociales	548 801,77	459 946,57
Achats et charges externes	1 888 254,44	2 056 518,07
Impôts et taxes	31 691,13	28 550,79
Dotations amortissements des immob	542 819,59	533 266,85
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	294 021,83	260 001,48
Contingents et participations		
Subventions	1 004 329,55	1 017 073,57
TOTAL II	5 656 345,83	5 637 520,82
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	656 262,27	369 912,93
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	4 545,01	5 917,92
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 545,01	5 917,92

COMPTE DE RESULTAT 2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 545,01	-5 910,94
A + B - RESULTAT COURANT	651 717,26	364 001,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	14 427,99	369,24
Produits des cessions d'immobilisations		2 750,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 563 555,76	21 575,28
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 577 983,75	24 694,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	32,50	
Valeur comptable des immo cédées	2 910,00	2 750,00
Diff réalis(positives)transf à investist	2 714,00	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	5 656,50	2 750,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 572 327,25		21 944,52	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 890 591,85		6 032 135,25	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 666 547,34		5 646 188,74	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 224 044,51		385 946,51	

Opérations Compte de Tiers

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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



Opérations Compte de Tiers

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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



Résultats budgétaires de l'exercice

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 628 211,29	7 334 280,54	8 962 491,83
Titres de recette émis (b)	966 474,10	7 945 043,62	8 911 517,72
Réductions de titres (c)		101,17	101,17
Recettes nettes (d = b - c)	966 474,10	7 944 942,45	8 911 416,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 628 211,29	7 339 904,54	8 968 115,83
Mandats émis (f)	579 652,23	5 791 656,33	6 371 308,56
Annulations de mandats (g)	144,00	70 758,39	70 902,39
Depenses nettes (h = f - g)	579 508,23	5 720 897,94	6 300 406,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	386 965,87	2 224 044,51	2 611 010,38
(h - d) Déficit			

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

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif COLLECTE ORDURES MENAGERES CC					
Investissement	124 929,36		386 965,87		511 895,23
Fonctionnement	265 770,32	265 770,32	2 224 044,51		2 224 044,51
Sous-Total	390 699,68	265 770,32	2 611 010,38		2 735 939,74
TOTAL II	390 699,68	265 770,32	2 611 010,38		2 735 939,74
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	390 699,68	265 770,32	2 611 010,38		2 735 939,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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	90 782,51	8 200,00	98 982,51	98 946,91		98 946,91	35,60
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	-30 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	120 782,51	-21 800,00	98 982,51	98 946,91		98 946,91	35,60
Opération n° 175	Opération d'équipement n° 175	30 918,00		30 918,00	21 279,42		21 279,42	9 638,58
Opération n° 182	Opération d'équipement n° 182	444 672,00	60 000,00	504 672,00	215 256,00		215 256,00	289 416,00
Opération n° 185	Opération d'équipement n° 185	316 083,00	-22 000,00	294 083,00	205 123,70		205 123,70	88 959,30
Opération n° 231	Opération d'équipement n° 231	30 000,00		30 000,00	288,00	144,00	144,00	29 856,00
Opération n° 232	Opération d'équipement n° 232	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	144,00		144,00	21 856,00
Opération n° 233	Opération d'équipement n° 233	6 000,00		6 000,00				6 000,00
Opération n° 249	Opération d'équipement n° 249	25 000,00	-21 000,00	4 000,00				4 000,00
Opération n° 257	Opération d'équipement n° 257	30 000,00		30 000,00	144,00		144,00	29 856,00
Opération n° 258	Opération d'équipement n° 258		21 000,00	21 000,00	144,00		144,00	20 856,00
Opération n° 268	Opération d'équipement n° 268	30 000,00	-16 000,00	14 000,00	144,00		144,00	13 856,00
Opération n° 269	Opération d'équipement n° 269	37 200,00	-17 200,00	20 000,00	144,00		144,00	19 856,00
Opération n° 294	Opération d'équipement n° 294	29 304,41	25 000,00	54 304,41	27 071,63		27 071,63	27 232,78
Opération n° 297	Opération d'équipement n° 297	20 000,00		20 000,00				20 000,00
Opération n° 299	Opération d'équipement n° 299	467 520,00		467 520,00	235,20		235,20	467 284,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 496 697,41	21 800,00	1 518 497,41	469 973,95	144,00	469 829,95	1 048 667,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 617 479,92		1 617 479,92	568 920,86	144,00	568 776,86	1 048 703,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 731,37		10 731,37	10 731,37		10 731,37	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 731,37		10 731,37	10 731,37		10 731,37	
TOTAL GENERAL		1 628 211,29		1 628 211,29	579 652,23	144,00	579 508,23	1 048 703,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	387 477,97	8 292,35	395 770,32	365 740,47		365 740,47	30 029,85
13	Subventions d'investissement		52 290,04	52 290,04	52 290,04		52 290,04	
024	Produits de cessions (recettes)		-5 624,00	-5 624,00				-5 624,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	387 477,97	54 958,39	442 436,36	418 030,51		418 030,51	24 405,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	387 477,97	54 958,39	442 436,36	418 030,51		418 030,51	24 405,85
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	485 800,50	-8 292,35	477 508,15				477 508,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	577 713,42	5 624,00	583 337,42	548 443,59		548 443,59	34 893,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 063 513,92	-2 668,35	1 060 845,57	548 443,59		548 443,59	512 401,98
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	177 219,40	-52 290,04	124 929,36				124 929,36
TOTAL GENERAL		1 628 211,29		1 628 211,29	966 474,10		966 474,10	661 737,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
011	Charges à caractère général	2 436 145,00	-700,00	2 435 445,00	1 927 258,82	67 686,62	1 859 572,20	575 872,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 157 951,62		2 157 951,62	2 009 953,26		2 009 953,26	147 998,36
65	Autres charges de gestion courante	1 341 873,00		1 341 873,00	1 298 351,38		1 298 351,38	43 521,62
66	Charges financières	3 887,47	700,00	4 587,47	7 616,78	3 071,77	4 545,01	42,46
67	Charges exceptionnelles	2 100,00		2 100,00	32,50		32,50	2 067,50
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	337 101,88		337 101,88				337 101,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 279 058,97		6 279 058,97	5 243 212,74	70 758,39	5 172 454,35	1 106 604,62
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	485 800,50	-8 292,35	477 508,15				477 508,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	577 713,42	5 624,00	583 337,42	548 443,59		548 443,59	34 893,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 063 513,92	-2 668,35	1 060 845,57	548 443,59		548 443,59	512 401,98
TOTAL GENERAL		7 342 572,89	-2 668,35	7 339 904,54	5 791 656,33	70 758,39	5 720 897,94	1 619 006,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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	18 000,00		18 000,00	54 350,60		54 350,60	-36 350,60
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	163 800,00		163 800,00	163 093,53	10,00	163 083,53	716,47
73	Impôts et taxes	4 699 264,00		4 699 264,00	4 695 569,00	62,00	4 695 507,00	3 757,00
74	Dotations et participations	889 283,00		889 283,00	1 443 850,51		1 443 850,51	-554 567,51
75	Autres produits de gestion courante	13 500,00		13 500,00	10 196,23	29,17	10 167,06	3 332,94
77	Produits exceptionnels	8 200,00	1 531 502,17	1 539 702,17	1 567 252,38		1 567 252,38	-27 550,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 792 047,00	1 531 502,17	7 323 549,17	7 934 312,25	101,17	7 934 211,08	-610 661,91
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	1 539 794,52	-1 539 794,52					
TOTAL GENERAL		7 342 572,89	-8 292,35	7 334 280,54	7 945 043,62	101,17	7 944 942,45	-610 661,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	98 946,91		98 946,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	98 946,91		98 946,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	98 946,91		98 946,91
Opération n° 2158175	Autres installations matériel et outillage techniques	17 551,03		17 551,03
Opération n° 2183175	Matériel de bureau et matériel informatique	2 010,00		2 010,00
Opération n° 2188175	Autres immobilisations corporelles	1 718,39		1 718,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 175	Opération d'équipement n° 175	21 279,42		21 279,42
Opération n° 2033182	Frais d'insertion	576,00		576,00
Opération n° 2182182	Matériel de transport	214 680,00		214 680,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 182	Opération d'équipement n° 182	215 256,00		215 256,00
Opération n° 2033185	Frais d'insertion	288,00		288,00
Opération n° 2158185	Autres installations matériel et outillage techniques	3 423,08		3 423,08
Opération n° 2188185	Autres immobilisations corporelles	201 412,62		201 412,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 185	Opération d'équipement n° 185	205 123,70		205 123,70
Opération n° 2313231	Constructions	288,00	144,00	144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 231	Opération d'équipement n° 231	288,00	144,00	144,00
Opération n° 2313232	Constructions	144,00		144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 232	Opération d'équipement n° 232	144,00		144,00
Opération n° 2313257	Constructions	144,00		144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 257	Opération d'équipement n° 257	144,00		144,00
Opération n° 2313258	Constructions	144,00		144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 258	Opération d'équipement n° 258	144,00		144,00
Opération n° 2313268	Constructions	144,00		144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 268	Opération d'équipement n° 268	144,00		144,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2313269	Constructions	144,00		144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 269	Opération d'équipement n° 269	144,00		144,00
Opération n° 2188294	Autres immobilisations corporelles	27 071,63		27 071,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 294	Opération d'équipement n° 294	27 071,63		27 071,63
Opération n° 2313299	Constructions	235,20		235,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 299	Opération d'équipement n° 299	235,20		235,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	469 973,95	144,00	469 829,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	568 920,86	144,00	568 776,86
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	579 652,23	144,00	579 508,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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)	99 970,15		99 970,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	265 770,32		265 770,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	365 740,47		365 740,47
1327	Budget communautaire et fonds structurels	52 290,04		52 290,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	52 290,04		52 290,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	418 030,51		418 030,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	418 030,51		418 030,51
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2 714,00		2 714,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 910,00		2 910,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	4 820,00		4 820,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	530,11		530,11
28138	Amortissements autres constructions	63 546,83		63 546,83
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	21 826,62		21 826,62
28182	Matériel de transport	203 397,94		203 397,94
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	768,50		768,50
28184	Mobilier	17 160,19		17 160,19
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	230 769,40		230 769,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	548 443,59		548 443,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	548 443,59		548 443,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	966 474,10		966 474,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

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	846,95		846,95
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	8 619,85		8 619,85
60621	Achats non stockés de combustibles	718,31		718,31
60622	Achats non stockés de carburants	306 443,19		306 443,19
60623	Achats non stockés d'alimentation	426,98		426,98
60624	Achats non stockés de produits de traitement	519,46		519,46
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	10 513,54	106,86	10 406,68
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 660,33		2 660,33
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	142 600,68	6 118,27	136 482,41
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	18 924,72	811,34	18 113,38
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 832,43	606,38	1 226,05
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	5 781,81		5 781,81
611	Contrats prestations de services	1 090 496,99	38 655,81	1 051 841,18
6135	Services extérieurs - locations mobilières	4 870,91		4 870,91
615221	Bâtiments publics	2 114,04		2 114,04
615228	Autres bâtiments	1 414,52	1 038,88	375,64
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	86 177,21		86 177,21
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	14 485,87	448,50	14 037,37
6156	Services extérieurs - maintenance	12 460,07	1 751,78	10 708,29
617	Services extérieurs - études et recherches	14 170,60	14 280,00	-109,40
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	117,50		117,50
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	6 620,00		6 620,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	143 162,30	3 838,80	139 323,50

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	5 201,87		5 201,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6237	Publicité publications relations publiques - publications	35 680,78	30,00	35 650,78
6238	Publicité publications relations publiques - divers	252,19		252,19
6241	Transports - transports de biens	300,12		300,12
6247	Transports - transports collectifs	1 127,15		1 127,15
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	4 882,53		4 882,53
6262	Frais de télécommunications	1 522,92		1 522,92
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	400,00		400,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 913,00		1 913,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 927 258,82	67 686,62	1 859 572,20
6218	Autre personnel extérieur au service	30 595,24		30 595,24
6332	Cotisations versées au FNAL	5 725,19		5 725,19
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	20 616,82		20 616,82
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 436,12		3 436,12
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 146 689,40		1 146 689,40
64131	Personnel non titulaire - rémunération	254 088,72		254 088,72
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	181 813,12		181 813,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	282 623,31		282 623,31
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	9 995,89		9 995,89
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	66 211,87		66 211,87
6478	Autres charges sociales diverses	8 157,58		8 157,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 009 953,26		2 009 953,26
6518	Autres	188,94		188,94
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	293 831,36		293 831,36
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	1 004 329,55		1 004 329,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	1,53		1,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 298 351,38		1 298 351,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 052,74		6 052,74
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 564,04	3 071,77	-1 507,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 616,78	3 071,77	4 545,01
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	32,50		32,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	32,50		32,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 243 212,74	70 758,39	5 172 454,35
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	2 910,00		2 910,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	2 714,00		2 714,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	542 819,59		542 819,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	548 443,59		548 443,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	548 443,59		548 443,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 791 656,33	70 758,39	5 720 897,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	54 350,60		54 350,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	54 350,60		54 350,60
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	1 200,00		1 200,00
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	159 689,94		159 689,94
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	535,00	10,00	525,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	190,00		190,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	1 478,59		1 478,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	163 093,53	10,00	163 083,53
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	428,00		428,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	4 695 141,00	62,00	4 695 079,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	4 695 569,00	62,00	4 695 507,00
74718	Autres participations de l'Etat	101 250,00		101 250,00
74758	Participation - Autres Groupements	275 110,06		275 110,06
7478	Participations - autres organismes	1 067 490,45		1 067 490,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 443 850,51		1 443 850,51
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	7 500,00		7 500,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 696,23	29,17	2 667,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 196,23	29,17	10 167,06
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	14 427,99		14 427,99
7788	Produits exceptionnels divers	1 552 824,39		1 552 824,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 567 252,38		1 567 252,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 934 312,25	101,17	7 934 211,08
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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 731,37		10 731,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 945 043,62	101,17	7 944 942,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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		193 409,88				99 970,15		293 380,03		293 380,03
1022	Sous Total compte 1022		193 409,88				99 970,15		293 380,03		293 380,03
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				2 760,80				2 760,80		2 760,80
102	Sous Total compte 102		193 409,88		2 760,80		99 970,15		296 140,83		296 140,83
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		125 923,42				265 770,32		391 693,74		391 693,74
106	Sous Total compte 106		125 923,42				265 770,32		391 693,74		391 693,74
10	Sous Total compte 10		319 333,30		2 760,80		365 740,47		687 834,57		687 834,57
110	Report à nouveau solde créditeur	120 176,19		265 770,32	385 946,51			385 946,51	385 946,51		0,00
11	Sous Total compte 11	120 176,19		265 770,32	385 946,51			385 946,51	385 946,51		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		385 946,51	385 946,51				385 946,51	385 946,51		0,00
12	Sous Total compte 12		385 946,51	385 946,51				385 946,51	385 946,51		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		79 684,40						79 684,40		79 684,40
1312	Subv équipt transf - Région		130 479,60						130 479,60		130 479,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

		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
1313	Subv équipt transf - Dépt		90 000,00						90 000,00		90 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		46 890,00						46 890,00		46 890,00
131	Sous Total compte 131		347 054,00						347 054,00		347 054,00
1327	Budget communautaire fonds structurels						52 290,04		52 290,04		52 290,04
132	Sous Total compte 132						52 290,04		52 290,04		52 290,04
13913	Subv équipt transf - Dépt	8 795,44				5 281,15		14 076,59		14 076,59	
13918	Subv équipt transf autres	9 133,25				5 450,22		14 583,47		14 583,47	
1391	Sous Total compte 1391	17 928,69				10 731,37		28 660,06		28 660,06	
139	Sous Total compte 139	17 928,69				10 731,37		28 660,06		28 660,06	
13	Sous Total compte 13	17 928,69	347 054,00			10 731,37	52 290,04	28 660,06	399 344,04		370 683,98
1641	Emprunts en euros		344 016,98			98 946,91		98 946,91	344 016,98		245 070,07
164	Sous Total compte 164		344 016,98			98 946,91		98 946,91	344 016,98		245 070,07
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		3 071,77	3 071,77	1 564,04			3 071,77	4 635,81		1 564,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
1688	Sous Total compte 1688		3 071,77	3 071,77	1 564,04			3 071,77	4 635,81		1 564,04
168	Sous Total compte 168		3 071,77	3 071,77	1 564,04			3 071,77	4 635,81		1 564,04
16	Sous Total compte 16		347 088,75	3 071,77	1 564,04	98 946,91		102 018,68	348 652,79		246 634,11
181	Cpte liaison : affectation		2 761 606,67	230,58	657,26			230,58	2 762 263,93		2 762 033,35
18	Sous Total compte 18		2 761 606,67	230,58	657,26			230,58	2 762 263,93		2 762 033,35
192	Plus ou moins-values cessions immo		32 400,00				2 714,00		35 114,00		35 114,00
193	Autres neutralisations et régularisation			6 760,18	6 116 510,37			6 760,18	6 116 510,37		6 109 750,19
19	Sous Total compte 19		32 400,00	6 760,18	6 116 510,37		2 714,00	6 760,18	6 151 624,37		6 144 864,19
	Total classe 1	138 104,88	4 193 429,23	661 779,36	6 507 438,98	109 678,28	420 744,51	909 562,52	11 121 612,72	28 660,06	10 240 710,26
2031	Frais d'études	26 270,40			2 870,40			26 270,40	2 870,40	23 400,00	
2033	Frais d'insertion					864,00		864,00		864,00	
203	Sous Total compte 203	26 270,40			2 870,40	864,00		27 134,40	2 870,40	24 264,00	
20	Sous Total compte 20	26 270,40			2 870,40	864,00		27 134,40	2 870,40	24 264,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
2111	Terrains nus	15 136,00		18 882,50				34 018,50		34 018,50	
211	Sous Total compte 211	15 136,00		18 882,50				34 018,50		34 018,50	
2128	Autres agencet et aménegt 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	
2131	Sous Total compte 2131	48 203,91						48 203,91		48 203,91	
2135	Instal gales agencet amégts const	9 944,96		657,26				10 602,22		10 602,22	
2138	Autres constructions	1 706 896,39		517 242,89				2 224 139,28		2 224 139,28	
213	Sous Total compte 213	1 765 045,26		517 900,15				2 282 945,41		2 282 945,41	
2158	Autres instal mat outil tech	138 144,93		658 233,55	755,94	20 974,11		817 352,59	755,94	816 596,65	
215	Sous Total compte 215	138 144,93		658 233,55	755,94	20 974,11		817 352,59	755,94	816 596,65	
2182	Mat de transport	2 347 002,71		324,00		214 680,00		2 562 006,71		2 562 006,71	
2183	Mat bureau mat informatique	2 217,00		208,90	734,90	2 010,00		4 435,90	734,90	3 701,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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	11 265,25		2 920,87	540,51			14 186,12	540,51	13 645,61	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 706 649,98		9 204,80	17 073,68	230 202,64	2 910,00	1 946 057,42	19 983,68	1 926 073,74	
218	Sous Total compte 218	4 067 134,94		12 658,57	18 349,09	446 892,64	2 910,00	4 526 686,15	21 259,09	4 505 427,06	
21	Sous Total compte 21	6 023 416,30		1 207 674,77	19 105,03	467 866,75	2 910,00	7 698 957,82	22 015,03	7 676 942,79	
2313	Constructions	279 489,16			2 072,28	1 243,20	144,00	280 732,36	2 216,28	278 516,08	
231	Sous Total compte 231	279 489,16			2 072,28	1 243,20	144,00	280 732,36	2 216,28	278 516,08	
23	Sous Total compte 23	279 489,16			2 072,28	1 243,20	144,00	280 732,36	2 216,28	278 516,08	
2423	Immob mises à dispo EPCI			4 918 475,22	104,45			4 918 475,22	104,45	4 918 370,77	
242	Sous Total compte 242			4 918 475,22	104,45			4 918 475,22	104,45	4 918 370,77	
2492	Mises à dispo transf compétences				523,92				523,92		523,92
249	Sous Total compte 249				523,92				523,92		523,92
24	Sous Total compte 24			4 918 475,22	628,37			4 918 475,22	628,37	4 917 846,85	
28031	Amort frais études		2 870,40	2 870,40				2 870,40	2 870,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
2803	Sous Total compte 2803		2 870,40	2 870,40				2 870,40	2 870,40		0,00
280	Sous Total compte 280		2 870,40	2 870,40				2 870,40	2 870,40		0,00
281318	Amort autres bâtiments publics		35 988,97			4 820,00			40 808,97		40 808,97
28131	Sous Total compte 28131		35 988,97			4 820,00			40 808,97		40 808,97
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		497,25		230,58	530,11			1 257,94		1 257,94
28138	Amort autres constructions		96 630,10	14 719,16	14 719,16	63 546,83		14 719,16	174 896,09		160 176,93
2813	Sous Total compte 2813		133 116,32	14 719,16	14 949,74	68 896,94		14 719,16	216 963,00		202 243,84
28158	Autres instal mat outil tech		70 541,20		755,94	21 826,62		755,94	92 367,82		91 611,88
2815	Sous Total compte 2815		70 541,20		755,94	21 826,62		755,94	92 367,82		91 611,88
28182	Mat de transport		1 669 754,19			203 397,94			1 873 152,13		1 873 152,13
28183	Mat bureau mat informatique		526,00	526,00		768,50		526,00	1 294,50		768,50
28184	Mobilier		10 981,13	540,51	2 464,18	17 160,19		540,51	30 605,50		30 064,99
28188	Amort autres immobilisations corporelles		779 833,72	9 465,67		230 769,40		9 465,67	1 010 603,12		1 001 137,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
2818	Sous Total compte 2818		2 461 095,04	10 532,18	2 464,18		452 096,03	10 532,18	2 915 655,25		2 905 123,07
281	Sous Total compte 281		2 664 752,56	26 007,28	17 413,92		542 819,59	26 007,28	3 224 986,07		3 198 978,79
28	Sous Total compte 28		2 667 622,96	28 877,68	17 413,92		542 819,59	28 877,68	3 227 856,47		3 198 978,79
	Total classe 2	6 329 175,86	2 667 622,96	6 155 027,67	42 090,00	469 973,95	545 873,59	12 954 177,48	3 255 586,55	12 898 093,64	3 199 502,71
4011	Fournisseurs			1 834 461,02	1 834 461,02			1 834 461,02	1 834 461,02		0,00
401	Sous Total compte 401			1 834 461,02	1 834 461,02			1 834 461,02	1 834 461,02		0,00
4041	Fournis immob			582 256,91	582 256,91			582 256,91	582 256,91		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 685,73	3 685,73				3 685,73	3 685,73		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			112 282,96	112 282,96			112 282,96	112 282,96		0,00
4047	Sous Total compte 4047		3 685,73	115 968,69	112 282,96			115 968,69	115 968,69		0,00
404	Sous Total compte 404		3 685,73	698 225,60	694 539,87			698 225,60	698 225,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues		66 118,56	66 118,56	150 203,18			66 118,56	216 321,74		150 203,18
40	Sous Total compte 40		69 804,29	2 598 805,18	2 679 204,07			2 598 805,18	2 749 008,36		150 203,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
4111	Redevables - amiable	228 511,22		412 348,08	598 715,82			640 859,30	598 715,82	42 143,48	
4116	Redevables - contentieux			22 653,63	17 111,63			22 653,63	17 111,63	5 542,00	
411	Sous Total compte 411	228 511,22		435 001,71	615 827,45			663 512,93	615 827,45	47 685,48	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
414	Sous Total compte 414			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	228 511,22		444 001,71	624 827,45			672 512,93	624 827,45	47 685,48	
421	Personnel - rémunérations dues			1 070 306,14	1 070 306,14			1 070 306,14	1 070 306,14		0,00
42	Sous Total compte 42			1 070 306,14	1 070 306,14			1 070 306,14	1 070 306,14		0,00
431	Sécurite sociale			461 323,36	461 323,36			461 323,36	461 323,36		0,00
437	Autres organismes sociaux			426 001,08	426 001,08			426 001,08	426 001,08		0,00
43	Sous Total compte 43			887 324,44	887 324,44			887 324,44	887 324,44		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	29 342,05		348 670,13	359 314,83			378 012,18	359 314,83	18 697,35	
441	Sous Total compte 441	29 342,05		348 670,13	359 314,83			378 012,18	359 314,83	18 697,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 565,96	12 565,96			12 565,96	12 565,96		0,00
442	Sous Total compte 442			12 565,96	12 565,96			12 565,96	12 565,96		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	10,00		565,00	425,00			575,00	425,00	150,00	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434	10,00		575,00	435,00			585,00	435,00	150,00	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			190,00	190,00			190,00	190,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			190,00	190,00			190,00	190,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 306 708,10	1 306 708,10			1 306 708,10	1 306 708,10		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 306 708,10	1 306 708,10			1 306 708,10	1 306 708,10		0,00
443	Sous Total compte 443	10,00		1 307 473,10	1 307 333,10			1 307 483,10	1 307 333,10	150,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		21 324,00	29 657,00	8 717,00			29 657,00	30 041,00		384,00
4455	Sous Total compte 4455		21 324,00	29 657,00	8 717,00			29 657,00	30 041,00		384,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1,53		44 970,37	44 953,03			44 971,90	44 953,03	18,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			9 684,00	9 684,00			9 684,00	9 684,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1,53		54 654,37	54 637,03			54 655,90	54 637,03	18,87	
44571	Etat - TVA collectée			43 973,71	43 973,71			43 973,71	43 973,71		0,00
4457	Sous Total compte 4457			43 973,71	43 973,71			43 973,71	43 973,71		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			9 684,00	8 452,00			9 684,00	8 452,00	1 232,00	
4458	Sous Total compte 4458			9 684,00	8 452,00			9 684,00	8 452,00	1 232,00	
445	Sous Total compte 445	1,53	21 324,00	137 969,08	115 779,74			137 970,61	137 103,74	866,87	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 076,01	11 076,01			11 076,01	11 076,01		0,00
44	Sous Total compte 44	29 353,58	21 324,00	1 817 754,28	1 806 069,64			1 847 107,86	1 827 393,64	19 714,22	
45130	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	224 568,10		8 320 015,85	5 742 068,85			8 544 583,95	5 742 068,85	2 802 515,10	
451	Sous Total compte 451	224 568,10		8 320 015,85	5 742 068,85			8 544 583,95	5 742 068,85	2 802 515,10	
45	Sous Total compte 45	224 568,10		8 320 015,85	5 742 068,85			8 544 583,95	5 742 068,85	2 802 515,10	
4621	Créances cess immob - amiable	2 750,00			2 750,00			2 750,00	2 750,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
462	Sous Total compte 462	2 750,00			2 750,00			2 750,00	2 750,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			13 704,47	13 704,47			13 704,47	13 704,47		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 704,47	13 704,47			13 704,47	13 704,47		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 126,81		1 575 667,09	1 560 129,43			1 577 793,90	1 560 129,43	17 664,47	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 316,41			1 162,63			1 316,41	1 162,63	153,78	
4672	Sous Total compte 4672	3 443,22		1 575 667,09	1 561 292,06			1 579 110,31	1 561 292,06	17 818,25	
467	Sous Total compte 467	3 443,22		1 589 371,56	1 574 996,53			1 592 814,78	1 574 996,53	17 818,25	
46	Sous Total compte 46	6 193,22		1 589 371,56	1 577 746,53			1 595 564,78	1 577 746,53	17 818,25	
47131	Raet : verst contrib directes			3 180 353,00	3 180 353,00			3 180 353,00	3 180 353,00		0,00
47134	Raet : subv			334 151,00	334 151,00			334 151,00	334 151,00		0,00
47138	Raet : autres		10,00	2 290 409,35	2 290 399,35			2 290 409,35	2 290 409,35		0,00
4713	Sous Total compte 4713		10,00	5 804 913,35	5 804 903,35			5 804 913,35	5 804 913,35		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			62,02	88,42			62,02	88,42		26,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
47141	Sous Total compte 47141			62,02	88,42			62,02	88,42		26,40
4714	Sous Total compte 4714			62,02	88,42			62,02	88,42		26,40
4718	Autres recettes à régulariser		3 715,30	48 496,81	44 781,51			48 496,81	48 496,81		0,00
471	Sous Total compte 471		3 725,30	5 853 472,18	5 849 773,28			5 853 472,18	5 853 498,58		26,40
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			96 177,71	96 177,71			96 177,71	96 177,71		0,00
47218	Autres dépenses			2 999,73	2 999,73			2 999,73	2 999,73		0,00
4721	Sous Total compte 4721			99 177,44	99 177,44			99 177,44	99 177,44		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			16,50	16,50			16,50	16,50		0,00
472	Sous Total compte 472			99 193,94	99 193,94			99 193,94	99 193,94		0,00
4751	Redevables sur rôle			159 551,70	159 551,70			159 551,70	159 551,70		0,00
4757	Produits sur rôle			159 551,70	159 551,70			159 551,70	159 551,70		0,00
475	Sous Total compte 475			319 103,40	319 103,40			319 103,40	319 103,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,08	1,87	0,48			1,87	1,56	0,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
478	Sous Total compte 478		1,08	1,87	0,48			1,87	1,56	0,31	
47	Sous Total compte 47		3 726,38	6 271 771,39	6 268 071,10			6 271 771,39	6 271 797,48		26,09
	Total classe 4	488 626,12	94 854,67	22 999 350,55	20 655 618,22			23 487 976,67	20 750 472,89	2 888 117,36	150 613,58
51178	Autres valeurs impayées			202,52	202,52			202,52	202,52		0,00
5117	Sous Total compte 5117			202,52	202,52			202,52	202,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 215,15	1 215,15			1 215,15	1 215,15		0,00
511	Sous Total compte 511			1 417,67	1 417,67			1 417,67	1 417,67		0,00
51	Sous Total compte 51			1 417,67	1 417,67			1 417,67	1 417,67		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			559 174,96	559 174,96			559 174,96	559 174,96		0,00
58	Sous Total compte 58			559 174,96	559 174,96			559 174,96	559 174,96		0,00
	Total classe 5			560 592,63	560 592,63			560 592,63	560 592,63		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					846,95		846,95		846,95	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					8 619,85		8 619,85		8 619,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
6061	Sous Total compte 6061					9 466,80		9 466,80		9 466,80	
60621	Achts non stkés combustibles					718,31		718,31		718,31	
60622	Achts non stkés carburants					306 443,19		306 443,19		306 443,19	
60623	Achts non stkés d'aliment					426,98		426,98		426,98	
60624	Achts non stkés produits traitement					519,46		519,46		519,46	
60628	Achts autres fournit non stkées					10 513,54	106,86	10 513,54	106,86	10 406,68	
6062	Sous Total compte 6062					318 621,48	106,86	318 621,48	106,86	318 514,62	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 660,33		2 660,33		2 660,33	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					142 600,68	6 118,27	142 600,68	6 118,27	136 482,41	
60636	Achts non stkés vêtements travail					18 924,72	811,34	18 924,72	811,34	18 113,38	
6063	Sous Total compte 6063					164 185,73	6 929,61	164 185,73	6 929,61	157 256,12	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 832,43	606,38	1 832,43	606,38	1 226,05	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					5 781,81		5 781,81		5 781,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
606	Sous Total compte 606					499 888,25	7 642,85	499 888,25	7 642,85	492 245,40	
60	Sous Total compte 60					499 888,25	7 642,85	499 888,25	7 642,85	492 245,40	
611	Contrats prestations de services					1 090 496,99	38 655,81	1 090 496,99	38 655,81	1 051 841,18	
6135	Locations mobilières					4 870,91		4 870,91		4 870,91	
613	Sous Total compte 613					4 870,91		4 870,91		4 870,91	
615221	Bâtiments publics					2 114,04		2 114,04		2 114,04	
615228	Autres bâtiments					1 414,52	1 038,88	1 414,52	1 038,88	375,64	
61522	Sous Total compte 61522					3 528,56	1 038,88	3 528,56	1 038,88	2 489,68	
6152	Sous Total compte 6152					3 528,56	1 038,88	3 528,56	1 038,88	2 489,68	
61551	Entretien réparations matériel roulant					86 177,21		86 177,21		86 177,21	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					14 485,87	448,50	14 485,87	448,50	14 037,37	
6155	Sous Total compte 6155					100 663,08	448,50	100 663,08	448,50	100 214,58	
6156	Maintenance					12 460,07	1 751,78	12 460,07	1 751,78	10 708,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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					116 651,71	3 239,16	116 651,71	3 239,16	113 412,55	
617	Etudes et recherches					14 170,60	14 280,00	14 170,60	14 280,00		109,40
6182	Divers doc générale et technique					117,50		117,50		117,50	
6184	Divers verst à organismes formation					6 620,00		6 620,00		6 620,00	
6188	Autres frais divers					143 162,30	3 838,80	143 162,30	3 838,80	139 323,50	
618	Sous Total compte 618					149 899,80	3 838,80	149 899,80	3 838,80	146 061,00	
61	Sous Total compte 61					1 376 090,01	60 013,77	1 376 090,01	60 013,77	1 316 076,24	
6218	Autre personnel extérieur au service					30 595,24		30 595,24		30 595,24	
621	Sous Total compte 621					30 595,24		30 595,24		30 595,24	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					5 201,87		5 201,87		5 201,87	
6237	Pub public relat publ publications					35 680,78	30,00	35 680,78	30,00	35 650,78	
6238	Pub public relat publ divers					252,19		252,19		252,19	
623	Sous Total compte 623					41 134,84	30,00	41 134,84	30,00	41 104,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
6241	Transports de biens					300,12		300,12		300,12	
6247	Transports collectifs					1 127,15		1 127,15		1 127,15	
624	Sous Total compte 624					1 427,27		1 427,27		1 427,27	
6256	Déplacts missions récep - missions					4 882,53		4 882,53		4 882,53	
625	Sous Total compte 625					4 882,53		4 882,53		4 882,53	
6262	Frais de télécommunicat.					1 522,92		1 522,92		1 522,92	
626	Sous Total compte 626					1 522,92		1 522,92		1 522,92	
6281	Aut serv extér concours divers					400,00		400,00		400,00	
628	Sous Total compte 628					400,00		400,00		400,00	
62	Sous Total compte 62					79 962,80	30,00	79 962,80	30,00	79 932,80	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 725,19		5 725,19		5 725,19	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					20 616,82		20 616,82		20 616,82	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 436,12		3 436,12		3 436,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
633	Sous Total compte 633					29 778,13		29 778,13		29 778,13	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 913,00		1 913,00		1 913,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 913,00		1 913,00		1 913,00	
635	Sous Total compte 635					1 913,00		1 913,00		1 913,00	
63	Sous Total compte 63					31 691,13		31 691,13		31 691,13	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 146 689,40		1 146 689,40		1 146 689,40	
6411	Sous Total compte 6411					1 146 689,40		1 146 689,40		1 146 689,40	
64131	Persel non titulaire - rémunération					254 088,72		254 088,72		254 088,72	
6413	Sous Total compte 6413					254 088,72		254 088,72		254 088,72	
6419	Rembst rémunérations du persel						54 350,60		54 350,60		54 350,60
641	Sous Total compte 641					1 400 778,12	54 350,60	1 400 778,12	54 350,60	1 346 427,52	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					181 813,12		181 813,12		181 813,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					282 623,31		282 623,31		282 623,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 995,89		9 995,89		9 995,89	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					66 211,87		66 211,87		66 211,87	
645	Sous Total compte 645					540 644,19		540 644,19		540 644,19	
6478	Autres charges sociales diverses					8 157,58		8 157,58		8 157,58	
647	Sous Total compte 647					8 157,58		8 157,58		8 157,58	
64	Sous Total compte 64					1 949 579,89	54 350,60	1 949 579,89	54 350,60	1 895 229,29	
6518	Autres					188,94		188,94		188,94	
651	Sous Total compte 651					188,94		188,94		188,94	
6522	Reverst excédit BA au BP					293 831,36		293 831,36		293 831,36	
652	Sous Total compte 652					293 831,36		293 831,36		293 831,36	
65738	Subv fonct autres orga publics					1 004 329,55		1 004 329,55		1 004 329,55	
6573	Sous Total compte 6573					1 004 329,55		1 004 329,55		1 004 329,55	
657	Sous Total compte 657					1 004 329,55		1 004 329,55		1 004 329,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
65888	Autres					1,53		1,53		1,53	
6588	Sous Total compte 6588					1,53		1,53		1,53	
658	Sous Total compte 658					1,53		1,53		1,53	
65	Sous Total compte 65					1 298 351,38		1 298 351,38		1 298 351,38	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 052,74		6 052,74		6 052,74	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 564,04	3 071,77	1 564,04	3 071,77		1 507,73
6611	Sous Total compte 6611					7 616,78	3 071,77	7 616,78	3 071,77	4 545,01	
661	Sous Total compte 661					7 616,78	3 071,77	7 616,78	3 071,77	4 545,01	
66	Sous Total compte 66					7 616,78	3 071,77	7 616,78	3 071,77	4 545,01	
673	Charges except titres annulés					32,50		32,50		32,50	
675	Charges except vnc immob cédées					2 910,00		2 910,00		2 910,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 714,00		2 714,00		2 714,00	
676	Sous Total compte 676					2 714,00		2 714,00		2 714,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
67	Sous Total compte 67					5 656,50		5 656,50		5 656,50	
6811	DA - immob					542 819,59		542 819,59		542 819,59	
681	Sous Total compte 681					542 819,59		542 819,59		542 819,59	
68	Sous Total compte 68					542 819,59		542 819,59		542 819,59	
	Total classe 6					5 791 656,33	125 108,99	5 791 656,33	125 108,99	5 722 515,07	55 967,73
70388	Autres redevances et recettes diverses						1 200,00		1 200,00		1 200,00
7038	Sous Total compte 7038						1 200,00		1 200,00		1 200,00
703	Sous Total compte 703						1 200,00		1 200,00		1 200,00
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						159 689,94		159 689,94		159 689,94
7061	Sous Total compte 7061						159 689,94		159 689,94		159 689,94
706	Sous Total compte 706						159 689,94		159 689,94		159 689,94
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP					10,00	535,00	10,00	535,00		525,00
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach						190,00		190,00		190,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 478,59		1 478,59		1 478,59
7087	Sous Total compte 7087					10,00	2 203,59	10,00	2 203,59		2 193,59
708	Sous Total compte 708					10,00	2 203,59	10,00	2 203,59		2 193,59
70	Sous Total compte 70					10,00	163 093,53	10,00	163 093,53		163 083,53
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						428,00		428,00		428,00
731	Sous Total compte 731						428,00		428,00		428,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					62,00	4 695 141,00	62,00	4 695 141,00		4 695 079,00
733	Sous Total compte 733					62,00	4 695 141,00	62,00	4 695 141,00		4 695 079,00
73	Sous Total compte 73					62,00	4 695 569,00	62,00	4 695 569,00		4 695 507,00
74718	Autres participations Etat						101 250,00		101 250,00		101 250,00
7471	Sous Total compte 7471						101 250,00		101 250,00		101 250,00
74758	Participation - autres groupements						275 110,06		275 110,06		275 110,06
7475	Sous Total compte 7475						275 110,06		275 110,06		275 110,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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
7478	Participations - autres organismes						1 067 490,45		1 067 490,45		1 067 490,45
747	Sous Total compte 747						1 443 850,51		1 443 850,51		1 443 850,51
74	Sous Total compte 74						1 443 850,51		1 443 850,51		1 443 850,51
752	Revenus des immeubles						7 500,00		7 500,00		7 500,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					29,17	2 696,23	29,17	2 696,23		2 667,06
758	Sous Total compte 758					29,17	2 696,23	29,17	2 696,23		2 667,06
75	Sous Total compte 75					29,17	10 196,23	29,17	10 196,23		10 167,06
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						14 427,99		14 427,99		14 427,99
777	Quote-part des subv d'invest transférée						10 731,37		10 731,37		10 731,37
7788	Produits exceptionnels divers						1 552 824,39		1 552 824,39		1 552 824,39
778	Sous Total compte 778						1 552 824,39		1 552 824,39		1 552 824,39
77	Sous Total compte 77						1 577 983,75		1 577 983,75		1 577 983,75
	Total classe 7					101,17	7 890 693,02	101,17	7 890 693,02		7 890 591,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

		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	6 955 906,86	6 955 906,86	30 376 750,21	27 765 739,83	6 371 409,73	8 982 420,11	43 704 066,80	43 704 066,80	21 537 386,13	21 537 386,13

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

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

Page des signatures

43000 - COLLECTE ORDURES MENAGERES CC

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 06/02/2024

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 **COLLECTE ORDURES MENAGERES CC** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AMBERT, le 07/02/2024

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

