

GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

Population 29152
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 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 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 40</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	240,62	Dotations	
Terrains	206,96	Fonds Globalisés	706,89
Constructions	3 133,84	Réserves	3 006,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-40,35
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 344,46
Autres immobilisations corporelles	2 142,16	Subventions transférables	336,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 482,96	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	3 634,01
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 723,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 987,12
Créances	5 756,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 699,08
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	513,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	232,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 756,51	Total dettes à court terme	745,71
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 444,78
		Comptes de régularisations	48,18
TOTAL ACTIF	11 480,08	TOTAL PASSIF	11 480,08

(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)

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	268 750,84	28 133,64	240 617,20	221 043,04
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	61 939,11	276,53	61 662,58	61 662,58
	Constructions en toute propriété	2 750 226,76	890 638,22	1 859 588,54	1 937 271,04
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 067 886,53	3 955 662,96	2 112 223,57	2 131 379,57
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	174 118,23	28 821,48	145 296,75	147 010,63
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 318 711,54	44 457,61	1 274 253,93	1 274 607,90
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	242 473,73	212 538,96	29 934,77	30 123,77	
MONTANT A REPORTER	10 884 106,74	5 160 529,40	5 723 577,34	5 803 098,53	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 884 106,74	5 160 529,40	5 723 577,34	5 803 098,53
	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		10 884 106,74	5 160 529,40	5 723 577,34	5 803 098,53

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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	240 202,47		240 202,47	315 085,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	102 567,00		102 567,00	4 800,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	5 363 065,90		5 363 065,90	3 833 476,48
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	50 671,99		50 671,99	116 604,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				10,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 756 507,36		5 756 507,36	4 269 976,62

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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				1 721,29
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1 721,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 640 614,10	5 160 529,40	11 480 084,70	10 074 796,44

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-20 613,69	-20 613,69
	Affectation par collec de rattachement	3 654 623,60	3 654 623,60
	Réserves	3 006 029,69	1 765 066,62
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		338 454,82
	Résultat de l'exercice	1 344 464,98	902 508,25
	Subventions transférables	336 077,32	372 729,74
	Différences sur réalisations d'immob	-40 354,47	-39 430,47
	Fonds globalisés	706 893,53	651 883,69
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	8 987 120,96	7 625 222,56	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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		

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 849 286,56	1 317 426,81
	Emprunts et dettes financières divers	-150 211,47	-150 211,47
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	509 417,72	613 695,75
	Dettes fiscales et sociales	232 070,17	655 016,93
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	48,00	508,20
	Fournisseurs d'immobilisations	4 169,85	4 169,85
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 444 780,83	2 440 606,07	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	48 182,91	8 967,81
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	48 182,91	8 967,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 480 084,70	10 074 796,44

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	6 264,47	5 803,61
Dotations et subventions reçues	43,81	20,54
Produits des services	779,61	857,61
Autres produits	543,48	358,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 631,37	7 040,28
Traitements, salaires, charges sociales	2 425,87	2 287,52
Achats et charges externes	3 050,18	2 768,73
Participations et interventions	362,23	714,38
Dotations aux amortissements et provisions	426,48	374,48
Autres charges	42,89	41,50
Charges courantes non financières	6 307,64	6 186,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 323,73	853,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	30,84	17,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-30,84	-17,65
RESULTAT COURANT	1 292,88	836,03
Produits exceptionnels	101,02	92,06
Charges exceptionnelles	49,44	25,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	51,58	66,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 344,46	902,51

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

COMPTE DE RESULTAT 2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 323,00	
Autres impôts et taxes	6 263 143,00	5 803 611,00
Produits services, domaine et ventes div	779 609,76	857 611,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	543 483,12	358 513,41
Dotations de l'Etat	1 113,46	1 342,93
Subventions et participations	42 695,70	19 200,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 631 368,04	7 040 278,63
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 720 224,76	1 629 580,77
Charges sociales	705 645,82	657 938,57
Achats et charges externes	3 050 179,34	2 768 726,30
Impôts et taxes	41 405,38	39 343,77
Dotations amortissements des immob	426 477,02	374 481,87
Dot amort sur charges à répartir		

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

COMPTE DE RESULTAT 2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 482,33	2 155,49
Contingents et participations	362 227,37	714 376,00
Subventions		
TOTAL II	6 307 642,02	6 186 602,77
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 323 726,02	853 675,86
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	30 844,75	17 648,96
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	30 844,75	17 648,96

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

COMPTE DE RESULTAT 2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-30 844,75	-17 648,96
A + B - RESULTAT COURANT	1 292 881,27	836 026,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	63 985,34	44 575,55
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	37 033,44	47 480,38
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	101 018,78	92 055,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	49 435,07	25 574,58
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	49 435,07	25 574,58

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

COMPTE DE RESULTAT 2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	51 583,71	66 481,35
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 732 386,82	7 132 334,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 387 921,84	6 229 826,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 344 464,98	902 508,25

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Opérations Compte de Tiers

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 303 438,54	7 530 349,30	11 833 787,84
Titres de recette émis (b)	2 322 449,93	7 954 622,45	10 277 072,38
Réductions de titres (c)		177 679,86	177 679,86
Recettes nettes (d = b - c)	2 322 449,93	7 776 942,59	10 099 392,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 303 438,54	7 530 349,30	11 833 787,84
Mandats émis (f)	461 286,62	7 711 928,46	8 173 215,08
Annulations de mandats (g)		1 279 450,85	1 279 450,85
Depenses nettes (h = f - g)	461 286,62	6 432 477,61	6 893 764,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 861 163,31	1 344 464,98	3 205 628,29
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_03

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

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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					
GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE					
Investissement	1 738 825,47		1 861 163,31		3 599 988,78
Fonctionnement	1 240 963,07	1 240 963,07	1 344 464,98		1 344 464,98
Sous-Total	2 979 788,54	1 240 963,07	3 205 628,29		4 944 453,76
TOTAL II	2 979 788,54	1 240 963,07	3 205 628,29		4 944 453,76
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 979 788,54	1 240 963,07	3 205 628,29		4 944 453,76

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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	80 000,00		80 000,00	76 754,37		76 754,37	3 245,63
20	Immobilisations incorporelles	172 432,00		172 432,00	22 765,45		22 765,45	149 666,55
21	Immobilisations corporelles	2 345 423,66		2 345 423,66	325 114,38		325 114,38	2 020 309,28
23	Immobilisations en cours	1 668 582,88		1 668 582,88				1 668 582,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 266 438,54		4 266 438,54	424 634,20		424 634,20	3 841 804,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 266 438,54		4 266 438,54	424 634,20		424 634,20	3 841 804,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 000,00		37 000,00	36 652,42		36 652,42	347,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 000,00		37 000,00	36 652,42		36 652,42	347,58
TOTAL GENERAL		4 303 438,54		4 303 438,54	461 286,62		461 286,62	3 842 151,92

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
10	Dotations fonds divers et réserves	1 300 963,07		1 300 963,07	1 295 972,91		1 295 972,91	4 990,16
13	Subventions d'investissement	33 650,00		33 650,00				33 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 934 613,07		1 934 613,07	1 895 972,91		1 895 972,91	38 640,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 934 613,07		1 934 613,07	1 895 972,91		1 895 972,91	38 640,16
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	200 000,00		200 000,00				200 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	430 000,00		430 000,00	426 477,02		426 477,02	3 522,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	630 000,00		630 000,00	426 477,02		426 477,02	203 522,98
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 738 825,47		1 738 825,47				1 738 825,47
TOTAL GENERAL		4 303 438,54		4 303 438,54	2 322 449,93		2 322 449,93	1 980 988,61

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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	3 308 300,00		3 308 300,00	3 669 528,13	618 816,67	3 050 711,46	257 588,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 530 831,00		2 530 831,00	2 511 739,61	440,00	2 511 299,61	19 531,39
65	Autres charges de gestion courante	556 120,00		556 120,00	1 014 353,05	650 643,35	363 709,70	192 410,30
66	Charges financières	45 000,00		45 000,00	40 395,58	9 550,83	30 844,75	14 155,25
67	Charges exceptionnelles	55 000,00		55 000,00	49 435,07		49 435,07	5 564,93
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	405 098,30		405 098,30				405 098,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 900 349,30		6 900 349,30	7 285 451,44	1 279 450,85	6 006 000,59	894 348,71
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	200 000,00		200 000,00				200 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	430 000,00		430 000,00	426 477,02		426 477,02	3 522,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	630 000,00		630 000,00	426 477,02		426 477,02	203 522,98
TOTAL GENERAL		7 530 349,30		7 530 349,30	7 711 928,46	1 279 450,85	6 432 477,61	1 097 871,69

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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				45 869,20	1 313,43	44 555,77	-44 555,77
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	877 618,00		877 618,00	858 469,24	78 859,48	779 609,76	98 008,24
73	Impôts et taxes	6 209 864,00		6 209 864,00	6 264 466,00		6 264 466,00	-54 602,00
74	Dotations et participations	31 402,50		31 402,50	48 609,16	4 800,00	43 809,16	-12 406,66
75	Autres produits de gestion courante	353 005,00		353 005,00	629 288,07	85 804,95	543 483,12	-190 478,12
77	Produits exceptionnels	21 459,80		21 459,80	71 268,36	6 902,00	64 366,36	-42 906,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 493 349,30		7 493 349,30	7 917 970,03	177 679,86	7 740 290,17	-246 940,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 000,00		37 000,00	36 652,42		36 652,42	347,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 000,00		37 000,00	36 652,42		36 652,42	347,58
TOTAL GENERAL		7 530 349,30		7 530 349,30	7 954 622,45	177 679,86	7 776 942,59	-246 593,29

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	76 754,37		76 754,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	76 754,37		76 754,37
2031	Frais d'études	16 940,00		16 940,00
2033	Frais d'insertion	2 945,45		2 945,45
2051	Concessions et droits similaires	2 880,00		2 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	22 765,45		22 765,45
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	10 433,91		10 433,91
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	129,48		129,48
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	180 728,45		180 728,45
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 822,80		1 822,80
2182	Matériel de transport	117 004,23		117 004,23
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 423,93		14 423,93
2188	Autres immobilisations corporelles	571,58		571,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	325 114,38		325 114,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	424 634,20		424 634,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	424 634,20		424 634,20
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	17 397,69		17 397,69
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 299,00		1 299,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	17 955,73		17 955,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 652,42		36 652,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 652,42		36 652,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	461 286,62		461 286,62

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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)	55 009,84		55 009,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 240 963,07		1 240 963,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 295 972,91		1 295 972,91
1641	Emprunts en euros	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 895 972,91		1 895 972,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 895 972,91		1 895 972,91
28031	Amortissements frais d'études	1 886,76		1 886,76
28051	Concessions et droits similaires	1 304,53		1 304,53
281318	Amortissements autres bâtiments publics	36 504,00		36 504,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	51 612,41		51 612,41
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	136,50		136,50
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	144 519,57		144 519,57
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	1 713,88		1 713,88
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	353,97		353,97
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	189,00		189,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 837,93		1 837,93
28182	Matériel de transport	181 428,01		181 428,01
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 427,20		3 427,20
28184	Mobilier	114,68		114,68
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 448,58		1 448,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	426 477,02		426 477,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	426 477,02		426 477,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 322 449,93		2 322 449,93

REÇU EN PREFECTURE
le 17/04/2024
Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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	3 833,52	1 233,26	2 600,26
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	60 851,70	12 183,88	48 667,82
60621	Achats non stockés de combustibles	31,20		31,20
60622	Achats non stockés de carburants	267 294,29	35 377,24	231 917,05
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 252,42	301,02	1 951,40
60624	Achats non stockés de produits de traitement	2 851,20		2 851,20
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 158,62		1 158,62
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	4 536,55		4 536,55
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	80 002,63	3 371,83	76 630,80
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	25 459,19	5 646,06	19 813,13
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 116,51		1 116,51
611	Contrats prestations de services	2 483 215,21	502 269,52	1 980 945,69
6135	Services extérieurs - locations mobilières	30 572,73	3 449,90	27 122,83
615221	Bâtiments publics	5 441,60	1 404,82	4 036,78
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	181 678,99	39 061,45	142 617,54
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	15 911,55		15 911,55
6156	Services extérieurs - maintenance	7 867,76	635,16	7 232,60
6168	Autres	43 675,00		43 675,00
617	Services extérieurs - études et recherches	15 195,00		15 195,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	509,00		509,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	5 740,00	3 608,50	2 131,50
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 540,07		2 540,07
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 675,18		1 675,18

REÇU EN PREFECTURE
le 17/04/2024
Application agréée E-legalite.com

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	28 027,65	946,80	27 080,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6241	Transports - transports de biens	1 970,52		1 970,52
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	189,09	68,20	120,89
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	403,71	58,80	344,91
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	162,80		162,80
6262	Frais de télécommunications	6 173,61	224,68	5 948,93
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	600,00		600,00
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	7 538,69		7 538,69
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	18 472,98	4 600,88	13 872,10
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	353 456,00		353 456,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	811,40		811,40
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 311,76	4 374,67	3 937,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 669 528,13	618 816,67	3 050 711,46
6218	Autre personnel extérieur au service	4 216,37		4 216,37
6331	Versement mobilité	6 689,98		6 689,98
6332	Cotisations versées au FNAL	6 777,34		6 777,34
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	23 189,57		23 189,57
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 184 049,08		1 184 049,08
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	22 626,20		22 626,20
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	256 829,72		256 829,72
64131	Personnel non titulaire - rémunération	247 981,91		247 981,91
64138	Autres indemnités	15 208,38		15 208,38
64168	Autres emplois d'insertion	32 243,48		32 243,48
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	252 178,38		252 178,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	356 638,18		356 638,18

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	11 526,67		11 526,67
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	47 419,59		47 419,59
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	2 257,66		2 257,66
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	16 468,69		16 468,69
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	440,00	440,00	
6478	Autres charges sociales diverses	24 998,41		24 998,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 511 739,61	440,00	2 511 299,61
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 478,40		1 478,40
65548	Autres contributions	1 012 869,63	650 642,26	362 227,37
65888	Autres	5,02	1,09	3,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 014 353,05	650 643,35	363 709,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 230,63		22 230,63
66112	Intérêts - rattachement des icne	18 164,95	9 550,83	8 614,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	40 395,58	9 550,83	30 844,75
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	93,28		93,28
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	49 341,79		49 341,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	49 435,07		49 435,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 285 451,44	1 279 450,85	6 006 000,59
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	426 477,02		426 477,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	426 477,02		426 477,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	426 477,02		426 477,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 711 928,46	1 279 450,85	6 432 477,61

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	40 027,44	1 313,43	38 714,01
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	5 841,76		5 841,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	45 869,20	1 313,43	44 555,77
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	526 705,96		526 705,96
70688	Prestations de services autres prestations de service	3 980,00		3 980,00
7078	Ventes d'autres marchandises	250 634,98	78 859,48	171 775,50
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	77 148,30		77 148,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	858 469,24	78 859,48	779 609,76
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	1 323,00		1 323,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	6 263 143,00		6 263 143,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	6 264 466,00		6 264 466,00
744	FCTVA	1 113,46		1 113,46
74718	Autres participations de l'Etat	9 460,50		9 460,50
7472	Participations - Régions	14 035,20		14 035,20
74758	Participation - Autres Groupements	24 000,00	4 800,00	19 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	48 609,16	4 800,00	43 809,16
7588	Autres produits divers de gestion courante	629 288,07	85 804,95	543 483,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	629 288,07	85 804,95	543 483,12
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	70 755,09	6 902,00	63 853,09
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	132,25		132,25
7788	Produits exceptionnels divers	381,02		381,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	71 268,36	6 902,00	64 366,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 917 970,03	177 679,86	7 740 290,17
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	36 652,42		36 652,42

REÇU EN PREFECTURE
le 17/04/2024
Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 652,42		36 652,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 652,42		36 652,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 954 622,45	177 679,86	7 776 942,59

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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		651 883,69				55 009,84		706 893,53		706 893,53
1022	Sous Total compte 1022		651 883,69				55 009,84		706 893,53		706 893,53
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	20 613,69						20 613,69		20 613,69	
102	Sous Total compte 102	20 613,69	651 883,69				55 009,84	20 613,69	706 893,53		686 279,84
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 765 066,62				1 240 963,07		3 006 029,69		3 006 029,69
106	Sous Total compte 106		1 765 066,62				1 240 963,07		3 006 029,69		3 006 029,69
10	Sous Total compte 10	20 613,69	2 416 950,31				1 295 972,91	20 613,69	3 712 923,22		3 692 309,53
110	Report à nouveau solde créditeur		338 454,82	1 240 963,07	902 508,25			1 240 963,07	1 240 963,07		0,00
11	Sous Total compte 11		338 454,82	1 240 963,07	902 508,25			1 240 963,07	1 240 963,07		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		902 508,25	902 508,25				902 508,25	902 508,25		0,00
12	Sous Total compte 12		902 508,25	902 508,25				902 508,25	902 508,25		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		497 267,89						497 267,89		497 267,89
1312	Subv équipt transf - Région		10 392,00						10 392,00		10 392,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 009 813,77						1 009 813,77		1 009 813,77
131	Sous Total compte 131		1 517 473,66						1 517 473,66		1 517 473,66
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	86 611,32				17 397,69		104 009,01		104 009,01	
13912	Subv équipt transf - Région					1 299,00		1 299,00		1 299,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 058 132,60				17 955,73		1 076 088,33		1 076 088,33	
1391	Sous Total compte 1391	1 144 743,92				36 652,42		1 181 396,34		1 181 396,34	
139	Sous Total compte 139	1 144 743,92				36 652,42		1 181 396,34		1 181 396,34	
13	Sous Total compte 13	1 144 743,92	1 517 473,66			36 652,42		1 181 396,34	1 517 473,66		336 077,32
1641	Emprunts en euros		1 307 875,98			76 754,37	600 000,00	76 754,37	1 907 875,98		1 831 121,61
164	Sous Total compte 164		1 307 875,98			76 754,37	600 000,00	76 754,37	1 907 875,98		1 831 121,61
168758	Autres groupements	150 211,47						150 211,47		150 211,47	
16875	Sous Total compte 16875	150 211,47						150 211,47		150 211,47	
1687	Sous Total compte 1687	150 211,47						150 211,47		150 211,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		9 550,83	9 550,83	18 164,95			9 550,83	27 715,78		18 164,95
1688	Sous Total compte 1688		9 550,83	9 550,83	18 164,95			9 550,83	27 715,78		18 164,95
168	Sous Total compte 168	150 211,47	9 550,83	9 550,83	18 164,95			159 762,30	27 715,78	132 046,52	
16	Sous Total compte 16	150 211,47	1 317 426,81	9 550,83	18 164,95	76 754,37	600 000,00	236 516,67	1 935 591,76		1 699 075,09
181	Cpte liaison : affectation		3 654 623,60						3 654 623,60		3 654 623,60
18	Sous Total compte 18		3 654 623,60						3 654 623,60		3 654 623,60
192	Plus ou moins-values cessions immo	9 642,82						9 642,82		9 642,82	
193	Autres neutralisations et régularisation	29 787,65		924,00				30 711,65		30 711,65	
19	Sous Total compte 19	39 430,47		924,00				40 354,47		40 354,47	
	Total classe 1	1 354 999,55	10 147 437,45	2 153 946,15	920 673,20	113 406,79	1 895 972,91	3 622 352,49	12 964 083,56	1 392 575,97	10 734 307,04
2031	Frais d'études	64 603,57				16 940,00		81 543,57		81 543,57	
2032	Frais recherche et dev	161 877,03						161 877,03		161 877,03	
2033	Frais d'insertion	1 728,00				2 945,45		4 673,45		4 673,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
203	Sous Total compte 203	228 208,60				19 885,45		248 094,05		248 094,05	
2051	Concessions et droits similaires	17 776,79				2 880,00		20 656,79		20 656,79	
205	Sous Total compte 205	17 776,79				2 880,00		20 656,79		20 656,79	
20	Sous Total compte 20	245 985,39				22 765,45		268 750,84		268 750,84	
2111	Terrains nus	61 939,11						61 939,11		61 939,11	
211	Sous Total compte 211	61 939,11						61 939,11		61 939,11	
21318	Autres batiments publics	1 434 212,25						1 434 212,25		1 434 212,25	
2131	Sous Total compte 2131	1 434 212,25						1 434 212,25		1 434 212,25	
2135	Instal gales agencé amégts const	1 305 580,60				10 433,91		1 316 014,51		1 316 014,51	
213	Sous Total compte 213	2 739 792,85				10 433,91		2 750 226,76		2 750 226,76	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 092,00				129,48		1 221,48		1 221,48	
2156	Sous Total compte 2156	1 092,00				129,48		1 221,48		1 221,48	
21578	Autre mat et outillage de voirie	26 570,59						26 570,59		26 570,59	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
2157	Sous Total compte 2157	26 570,59						26 570,59		26 570,59	
2158	Autres instal mat outil tech	2 727 655,53			4 620,00	180 728,45		2 908 383,98	4 620,00	2 903 763,98	
215	Sous Total compte 215	2 755 318,12			4 620,00	180 857,93		2 936 176,05	4 620,00	2 931 556,05	
21713	Terr aménagés autres que voirie	50 351,62						50 351,62		50 351,62	
2171	Sous Total compte 2171	50 351,62						50 351,62		50 351,62	
21728	Autres agenct et améngt terrains	123 766,61						123 766,61		123 766,61	
2172	Sous Total compte 2172	123 766,61						123 766,61		123 766,61	
21735	IGAAC constructions	52 640,21						52 640,21		52 640,21	
21738	Autres constructions	1 266 071,33						1 266 071,33		1 266 071,33	
2173	Sous Total compte 2173	1 318 711,54						1 318 711,54		1 318 711,54	
21757	Mat et outillage de voirie	117 247,96						117 247,96		117 247,96	
21758	Autres instal mat outil tech	17 127,71						17 127,71		17 127,71	
2175	Sous Total compte 2175	134 375,67						134 375,67		134 375,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
21782	Mat de transport	81 446,00						81 446,00		81 446,00	
21783	Mat bureau mat informatique	26 652,06						26 652,06		26 652,06	
2178	Sous Total compte 2178	108 098,06						108 098,06		108 098,06	
217	Sous Total compte 217	1 735 303,50						1 735 303,50		1 735 303,50	
2181	Instal gales agent amngts divers	24 238,57				1 822,80		26 061,37		26 061,37	
2182	Mat de transport	2 912 987,30				117 004,23		3 029 991,53		3 029 991,53	
2183	Mat bureau mat informatique	35 708,40				14 423,93		50 132,33		50 132,33	
2184	Mobilier	20 413,68						20 413,68		20 413,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 159,99				571,58		9 731,57		9 731,57	
218	Sous Total compte 218	3 002 507,94				133 822,54		3 136 330,48		3 136 330,48	
21	Sous Total compte 21	10 294 861,52			4 620,00	325 114,38		10 619 975,90	4 620,00	10 615 355,90	
28031	Amort frais études		8 779,32				1 886,76	10 666,08			10 666,08
2803	Sous Total compte 2803		8 779,32				1 886,76	10 666,08			10 666,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
28051	Concessions et droits similaires		16 163,03				1 304,53		17 467,56		17 467,56
2805	Sous Total compte 2805		16 163,03				1 304,53		17 467,56		17 467,56
280	Sous Total compte 280		24 942,35				3 191,29		28 133,64		28 133,64
28128	Amort autres agencet amégat terr		276,53						276,53		276,53
2812	Sous Total compte 2812		276,53						276,53		276,53
281318	Amort autres bâtiments publics		529 282,37				36 504,00		565 786,37		565 786,37
28131	Sous Total compte 28131		529 282,37				36 504,00		565 786,37		565 786,37
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		273 239,44				51 612,41		324 851,85		324 851,85
2813	Sous Total compte 2813		802 521,81				88 116,41		890 638,22		890 638,22
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		819,00				136,50		955,50		955,50
28156	Sous Total compte 28156		819,00				136,50		955,50		955,50
281578	Amort autre mat outillage de voirie		22 492,28						22 492,28		22 492,28
28157	Sous Total compte 28157		22 492,28						22 492,28		22 492,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		1 699 610,60	3 696,00			144 519,57	3 696,00	1 844 130,17		1 840 434,17
2815	Sous Total compte 2815		1 722 921,88	3 696,00			144 656,07	3 696,00	1 867 577,95		1 863 881,95
281728	Amort autres agenc et amécat		27 107,60			1 713,88			28 821,48		28 821,48
28172	Sous Total compte 28172		27 107,60			1 713,88			28 821,48		28 821,48
281735	Instal gales agenc amégts const		44 103,64			353,97			44 457,61		44 457,61
28173	Sous Total compte 28173		44 103,64			353,97			44 457,61		44 457,61
281757	Amort mat outillage voirie		108 993,96						108 993,96		108 993,96
281758	Autres instal mat outil tech		8 959,74			189,00			9 148,74		9 148,74
28175	Sous Total compte 28175		117 953,70			189,00			118 142,70		118 142,70
281782	Mat de transport		67 744,20						67 744,20		67 744,20
281783	Mat bureau mat informatique		26 652,06						26 652,06		26 652,06
28178	Sous Total compte 28178		94 396,26						94 396,26		94 396,26
2817	Sous Total compte 2817		283 561,20			2 256,85			285 818,05		285 818,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		4 139,51				1 837,93		5 977,44		5 977,44
28182	Mat de transport		1 815 004,01				181 428,01		1 996 432,02		1 996 432,02
28183	Mat bureau mat informatique		20 643,70				3 427,20		24 070,90		24 070,90
28184	Mobilier		12 655,08				114,68		12 769,76		12 769,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles		51 082,31				1 448,58		52 530,89		52 530,89
2818	Sous Total compte 2818		1 903 524,61				188 256,40		2 091 781,01		2 091 781,01
281	Sous Total compte 281		4 712 806,03	3 696,00			423 285,73	3 696,00	5 136 091,76		5 132 395,76
28	Sous Total compte 28		4 737 748,38	3 696,00			426 477,02	3 696,00	5 164 225,40		5 160 529,40
	Total classe 2	10 540 846,91	4 737 748,38	3 696,00	4 620,00	347 879,83	426 477,02	10 892 422,74	5 168 845,40	10 884 106,74	5 160 529,40
4011	Fournisseurs		4 727,77	3 127 454,47	3 127 454,47			3 127 454,47	3 132 182,24		4 727,77
401	Sous Total compte 401		4 727,77	3 127 454,47	3 127 454,47			3 127 454,47	3 132 182,24		4 727,77
4041	Fournis immob			347 879,83	347 879,83			347 879,83	347 879,83		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 169,85						4 169,85		4 169,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
4047	Sous Total compte 4047		4 169,85						4 169,85		4 169,85
404	Sous Total compte 404		4 169,85	347 879,83	347 879,83			347 879,83	352 049,68		4 169,85
408	Fournis factures non parvenues		608 967,98	608 967,98	504 689,95			608 967,98	1 113 657,93		504 689,95
40	Sous Total compte 40		617 865,60	4 084 302,28	3 980 024,25			4 084 302,28	4 597 889,85		513 587,57
4111	Redevables - amiable	231 108,25		829 301,15	859 463,09			1 060 409,40	859 463,09	200 946,31	
4116	Redevables - contentieux	5 117,43		88 297,91	57 277,18			93 415,34	57 277,18	36 138,16	
411	Sous Total compte 411	236 225,68		917 599,06	916 740,27			1 153 824,74	916 740,27	237 084,47	
4181	Redevables produits non encore facturés	78 859,48		3 118,00	78 859,48			81 977,48	78 859,48	3 118,00	
418	Sous Total compte 418	78 859,48		3 118,00	78 859,48			81 977,48	78 859,48	3 118,00	
41	Sous Total compte 41	315 085,16		920 717,06	995 599,75			1 235 802,22	995 599,75	240 202,47	
421	Personnel - rémunérations dues			1 421 948,26	1 421 948,26			1 421 948,26	1 421 948,26		0,00
427	Personnel - oppositions			6 503,50	6 503,50			6 503,50	6 503,50		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	1 313,43			1 313,43			1 313,43	1 313,43		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
428	Sous Total compte 428	1 313,43			1 313,43			1 313,43	1 313,43		0,00
42	Sous Total compte 42	1 313,43		1 428 451,76	1 429 765,19			1 429 765,19	1 429 765,19		0,00
431	Sécurité sociale			478 384,33	478 384,33			478 384,33	478 384,33		0,00
437	Autres organismes sociaux			528 297,50	528 297,50			528 297,50	528 297,50		0,00
4387	Organismes sociaux - produits à recevoir			7 513,97				7 513,97		7 513,97	
438	Sous Total compte 438			7 513,97				7 513,97		7 513,97	
43	Sous Total compte 43			1 014 195,80	1 006 681,83			1 014 195,80	1 006 681,83	7 513,97	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			24 000,00	19 200,00			24 000,00	19 200,00	4 800,00	
441	Sous Total compte 441			24 000,00	19 200,00			24 000,00	19 200,00	4 800,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 820,63	27 820,63			27 820,63	27 820,63		0,00
442	Sous Total compte 442			27 820,63	27 820,63			27 820,63	27 820,63		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			785 716,58	785 716,58			785 716,58	785 716,58		0,00
4435	Sous Total compte 4435			785 716,58	785 716,58			785 716,58	785 716,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
443	Sous Total compte 443			785 716,58	785 716,58			785 716,58	785 716,58		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 333,57	11 333,57			11 333,57	11 333,57		0,00
4486	Autres charges à payer		655 016,93	655 016,93	232 070,17			655 016,93	887 087,10		232 070,17
4487	Produits à recevoir	4 800,00		97 767,00	4 800,00			102 567,00	4 800,00	97 767,00	
448	Sous Total compte 448	4 800,00	655 016,93	752 783,93	236 870,17			757 583,93	891 887,10		134 303,17
44	Sous Total compte 44	4 800,00	655 016,93	1 601 654,71	1 080 940,95			1 606 454,71	1 735 957,88		129 503,17
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 833 476,48		8 643 069,87	7 113 480,45			12 476 546,35	7 113 480,45	5 363 065,90	
451	Sous Total compte 451	3 833 476,48		8 643 069,87	7 113 480,45			12 476 546,35	7 113 480,45	5 363 065,90	
45	Sous Total compte 45	3 833 476,48		8 643 069,87	7 113 480,45			12 476 546,35	7 113 480,45	5 363 065,90	
466	Excédit de verSEMENT			39 719,74	39 719,74			39 719,74	39 719,74		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			958,80	958,80			958,80	958,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671			958,80	958,80			958,80	958,80		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	7 799,04		64 558,38	59 377,30			72 357,42	59 377,30	12 980,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	14 786,28		5 000,00	2 620,38			19 786,28	2 620,38	17 165,90	
4672	Sous Total compte 4672	22 585,32		69 558,38	61 997,68			92 143,70	61 997,68	30 146,02	
467	Sous Total compte 467	22 585,32		70 517,18	62 956,48			93 102,50	62 956,48	30 146,02	
4686	Divers - charges à payer		508,20	508,20	48,00			508,20	556,20		48,00
4687	Divers - produits à recevoir	92 706,23		13 012,00	92 706,23			105 718,23	92 706,23	13 012,00	
468	Sous Total compte 468	92 706,23	508,20	13 520,20	92 754,23			106 226,43	93 262,43	12 964,00	
46	Sous Total compte 46	115 291,55	508,20	123 757,12	195 430,45			239 048,67	195 938,65	43 110,02	
4711	Verst des régisseurs			3 980,00	3 980,00			3 980,00	3 980,00		0,00
4712	Viremts réimputés			474,90	474,90			474,90	474,90		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			6 264 466,00	6 264 466,00			6 264 466,00	6 264 466,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
47134	Raet : subv			2 877,00	2 877,00			2 877,00	2 877,00		0,00
47138	Raet : autres		8 967,79	682 297,69	673 329,90			682 297,69	682 297,69		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
4713	Sous Total compte 4713		8 967,79	8 149 640,69	8 140 672,90			8 149 640,69	8 149 640,69		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,02	49 252,80	97 435,69			49 252,80	97 435,71		48 182,91
47141	Sous Total compte 47141		0,02	49 252,80	97 435,69			49 252,80	97 435,71		48 182,91
4714	Sous Total compte 4714		0,02	49 252,80	97 435,69			49 252,80	97 435,71		48 182,91
4718	Autres recettes à régulariser			5 047 628,61	5 047 628,61			5 047 628,61	5 047 628,61		0,00
471	Sous Total compte 471		8 967,81	13 250 977,00	13 290 192,10			13 250 977,00	13 299 159,91		48 182,91
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			99 585,00	99 585,00			99 585,00	99 585,00		0,00
47218	Autres dépenses	1 721,29		78 409,74	80 131,03			80 131,03	80 131,03		0,00
4721	Sous Total compte 4721	1 721,29		177 994,74	179 716,03			179 716,03	179 716,03		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			172 191,48	172 191,48			172 191,48	172 191,48		0,00
472	Sous Total compte 472	1 721,29		350 186,22	351 907,51			351 907,51	351 907,51		0,00
47	Sous Total compte 47	1 721,29	8 967,81	13 601 163,22	13 642 099,61			13 602 884,51	13 651 067,42		48 182,91
	Total classe 4	4 271 687,91	1 282 358,54	31 417 311,82	29 444 022,48			35 688 999,73	30 726 381,02	5 756 507,36	793 888,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
51172	Chèques impayés	10,00		10,00	20,00			20,00	20,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117	10,00		10,00	20,00			20,00	20,00		0,00
511	Sous Total compte 511	10,00		10,00	20,00			20,00	20,00		0,00
51	Sous Total compte 51	10,00		10,00	20,00			20,00	20,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			463 129,44	463 129,44			463 129,44	463 129,44		0,00
58	Sous Total compte 58			463 129,44	463 129,44			463 129,44	463 129,44		0,00
	Total classe 5	10,00		463 139,44	463 149,44			463 149,44	463 149,44		0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					3 833,52	1 233,26	3 833,52	1 233,26	2 600,26	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					60 851,70	12 183,88	60 851,70	12 183,88	48 667,82	
6061	Sous Total compte 6061					64 685,22	13 417,14	64 685,22	13 417,14	51 268,08	
60621	Achts non stkés combustibles					31,20		31,20		31,20	
60622	Achts non stkés carburants					267 294,29	35 377,24	267 294,29	35 377,24	231 917,05	
60623	Achts non stkés d'alimentation					2 252,42	301,02	2 252,42	301,02	1 951,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
60624	Achts non stkés produits traitement					2 851,20		2 851,20		2 851,20	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 158,62		1 158,62		1 158,62	
6062	Sous Total compte 6062					273 587,73	35 678,26	273 587,73	35 678,26	237 909,47	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 536,55		4 536,55		4 536,55	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					80 002,63	3 371,83	80 002,63	3 371,83	76 630,80	
60636	Achts non stkés vêtements travail					25 459,19	5 646,06	25 459,19	5 646,06	19 813,13	
6063	Sous Total compte 6063					109 998,37	9 017,89	109 998,37	9 017,89	100 980,48	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 116,51		1 116,51		1 116,51	
606	Sous Total compte 606					449 387,83	58 113,29	449 387,83	58 113,29	391 274,54	
60	Sous Total compte 60					449 387,83	58 113,29	449 387,83	58 113,29	391 274,54	
611	Contrats prestations de services					2 483 215,21	502 269,52	2 483 215,21	502 269,52	1 980 945,69	
6135	Locations mobilières					30 572,73	3 449,90	30 572,73	3 449,90	27 122,83	
613	Sous Total compte 613					30 572,73	3 449,90	30 572,73	3 449,90	27 122,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
615221	Bâtiments publics					5 441,60	1 404,82	5 441,60	1 404,82	4 036,78	
61522	Sous Total compte 61522					5 441,60	1 404,82	5 441,60	1 404,82	4 036,78	
6152	Sous Total compte 6152					5 441,60	1 404,82	5 441,60	1 404,82	4 036,78	
61551	Entretien réparations matériel roulant					181 678,99	39 061,45	181 678,99	39 061,45	142 617,54	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					15 911,55		15 911,55		15 911,55	
6155	Sous Total compte 6155					197 590,54	39 061,45	197 590,54	39 061,45	158 529,09	
6156	Maintenance					7 867,76	635,16	7 867,76	635,16	7 232,60	
615	Sous Total compte 615					210 899,90	41 101,43	210 899,90	41 101,43	169 798,47	
6168	Autres					43 675,00		43 675,00		43 675,00	
616	Sous Total compte 616					43 675,00		43 675,00		43 675,00	
617	Etudes et recherches					15 195,00		15 195,00		15 195,00	
6182	Divers doc générale et technique					509,00		509,00		509,00	
6184	Divers verst à organismes formation					5 740,00	3 608,50	5 740,00	3 608,50	2 131,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
618	Sous Total compte 618					6 249,00	3 608,50	6 249,00	3 608,50	2 640,50	
61	Sous Total compte 61					2 789 806,84	550 429,35	2 789 806,84	550 429,35	2 239 377,49	
6218	Autre personnel extérieur au service					4 216,37		4 216,37		4 216,37	
621	Sous Total compte 621					4 216,37		4 216,37		4 216,37	
6226	Rému intermédi honoraires					2 540,07		2 540,07		2 540,07	
622	Sous Total compte 622					2 540,07		2 540,07		2 540,07	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 675,18		1 675,18		1 675,18	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					28 027,65	946,80	28 027,65	946,80	27 080,85	
623	Sous Total compte 623					29 702,83	946,80	29 702,83	946,80	28 756,03	
6241	Transports de biens					1 970,52		1 970,52		1 970,52	
624	Sous Total compte 624					1 970,52		1 970,52		1 970,52	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					189,09	68,20	189,09	68,20	120,89	
6256	Déplacts missions récep - missions					403,71	58,80	403,71	58,80	344,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
6257	Déplacts missions récep - réceptions					162,80		162,80		162,80	
625	Sous Total compte 625					755,60	127,00	755,60	127,00	628,60	
6262	Frais de télécommunicat					6 173,61	224,68	6 173,61	224,68	5 948,93	
626	Sous Total compte 626					6 173,61	224,68	6 173,61	224,68	5 948,93	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					600,00		600,00		600,00	
6281	Aut serv extér concours divers					7 538,69		7 538,69		7 538,69	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					18 472,98	4 600,88	18 472,98	4 600,88	13 872,10	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					353 456,00		353 456,00		353 456,00	
6287	Sous Total compte 6287					353 456,00		353 456,00		353 456,00	
628	Sous Total compte 628					379 467,67	4 600,88	379 467,67	4 600,88	374 866,79	
62	Sous Total compte 62					425 426,67	5 899,36	425 426,67	5 899,36	419 527,31	
6331	Versement mobilité					6 689,98		6 689,98		6 689,98	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 777,34		6 777,34		6 777,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					23 189,57		23 189,57		23 189,57	
633	Sous Total compte 633					36 656,89		36 656,89		36 656,89	
63512	Impôts directs - taxes foncières					811,40		811,40		811,40	
6351	Sous Total compte 6351					811,40		811,40		811,40	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					8 311,76	4 374,67	8 311,76	4 374,67	3 937,09	
635	Sous Total compte 635					9 123,16	4 374,67	9 123,16	4 374,67	4 748,49	
63	Sous Total compte 63					45 780,05	4 374,67	45 780,05	4 374,67	41 405,38	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 184 049,08		1 184 049,08		1 184 049,08	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					22 626,20		22 626,20		22 626,20	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					256 829,72		256 829,72		256 829,72	
6411	Sous Total compte 6411					1 463 505,00		1 463 505,00		1 463 505,00	
64131	Persel non titulaire - rémunération					247 981,91		247 981,91		247 981,91	
64138	Autres indemnités					15 208,38		15 208,38		15 208,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
6413	Sous Total compte 6413					263 190,29		263 190,29		263 190,29	
64168	Autres emplois d'insertion					32 243,48		32 243,48		32 243,48	
6416	Sous Total compte 6416					32 243,48		32 243,48		32 243,48	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 313,43	40 027,44	1 313,43	40 027,44		38 714,01
641	Sous Total compte 641					1 760 252,20	40 027,44	1 760 252,20	40 027,44	1 720 224,76	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					252 178,38		252 178,38		252 178,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					356 638,18		356 638,18		356 638,18	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					11 526,67		11 526,67		11 526,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					47 419,59		47 419,59		47 419,59	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						5 841,76		5 841,76		5 841,76
645	Sous Total compte 645					667 762,82	5 841,76	667 762,82	5 841,76	661 921,06	
64731	Autres charges soc alloc chômage					2 257,66		2 257,66		2 257,66	
6473	Sous Total compte 6473					2 257,66		2 257,66		2 257,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					16 468,69		16 468,69		16 468,69	
6475	Autres charges sociales médecine travail					440,00	440,00	440,00	440,00		0,00
6478	Autres charges sociales diverses					24 998,41		24 998,41		24 998,41	
647	Sous Total compte 647					44 164,76	440,00	44 164,76	440,00	43 724,76	
64	Sous Total compte 64					2 472 179,78	46 309,20	2 472 179,78	46 309,20	2 425 870,58	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 478,40		1 478,40		1 478,40	
651	Sous Total compte 651					1 478,40		1 478,40		1 478,40	
65548	Autres contributions					1 012 869,63	650 642,26	1 012 869,63	650 642,26	362 227,37	
6554	Sous Total compte 6554					1 012 869,63	650 642,26	1 012 869,63	650 642,26	362 227,37	
655	Sous Total compte 655					1 012 869,63	650 642,26	1 012 869,63	650 642,26	362 227,37	
65888	Autres					5,02	1,09	5,02	1,09	3,93	
6588	Sous Total compte 6588					5,02	1,09	5,02	1,09	3,93	
658	Sous Total compte 658					5,02	1,09	5,02	1,09	3,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
65	Sous Total compte 65					1 014 353,05	650 643,35	1 014 353,05	650 643,35	363 709,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 230,63		22 230,63		22 230,63	
66112	Intérêts - rattachement des icne					18 164,95	9 550,83	18 164,95	9 550,83	8 614,12	
6611	Sous Total compte 6611					40 395,58	9 550,83	40 395,58	9 550,83	30 844,75	
661	Sous Total compte 661					40 395,58	9 550,83	40 395,58	9 550,83	30 844,75	
66	Sous Total compte 66					40 395,58	9 550,83	40 395,58	9 550,83	30 844,75	
6711	Charges except intérêts moratoires					93,28		93,28		93,28	
671	Sous Total compte 671					93,28		93,28		93,28	
673	Charges except titres annulés					49 341,79		49 341,79		49 341,79	
67	Sous Total compte 67					49 435,07		49 435,07		49 435,07	
6811	DA - immob					426 477,02		426 477,02		426 477,02	
681	Sous Total compte 681					426 477,02		426 477,02		426 477,02	
68	Sous Total compte 68					426 477,02		426 477,02		426 477,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
	Total classe 6					7 713 241,89	1 325 320,05	7 713 241,89	1 325 320,05	6 432 477,61	44 555,77
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						526 705,96		526 705,96		526 705,96
7061	Sous Total compte 7061						526 705,96		526 705,96		526 705,96
70688	Prest serv autres prestat service						3 980,00		3 980,00		3 980,00
7068	Sous Total compte 7068						3 980,00		3 980,00		3 980,00
706	Sous Total compte 706						530 685,96		530 685,96		530 685,96
7078	Ventes d'autres marchandises					78 859,48	250 634,98	78 859,48	250 634,98		171 775,50
707	Sous Total compte 707					78 859,48	250 634,98	78 859,48	250 634,98		171 775,50
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						77 148,30		77 148,30		77 148,30
7084	Sous Total compte 7084						77 148,30		77 148,30		77 148,30
708	Sous Total compte 708						77 148,30		77 148,30		77 148,30
70	Sous Total compte 70					78 859,48	858 469,24	78 859,48	858 469,24		779 609,76
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 323,00		1 323,00		1 323,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
731	Sous Total compte 731						1 323,00		1 323,00		1 323,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						6 263 143,00		6 263 143,00		6 263 143,00
733	Sous Total compte 733						6 263 143,00		6 263 143,00		6 263 143,00
73	Sous Total compte 73						6 264 466,00		6 264 466,00		6 264 466,00
744	FCTVA						1 113,46		1 113,46		1 113,46
74718	Autres participations Etat						9 460,50		9 460,50		9 460,50
7471	Sous Total compte 7471						9 460,50		9 460,50		9 460,50
7472	Participations - Région						14 035,20		14 035,20		14 035,20
74758	Participation - autres groupements					4 800,00	24 000,00	4 800,00	24 000,00		19 200,00
7475	Sous Total compte 7475					4 800,00	24 000,00	4 800,00	24 000,00		19 200,00
747	Sous Total compte 747					4 800,00	47 495,70	4 800,00	47 495,70		42 695,70
74	Sous Total compte 74					4 800,00	48 609,16	4 800,00	48 609,16		43 809,16
7588	Autres produits divers de gestion couran					85 804,95	629 288,07	85 804,95	629 288,07		543 483,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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
758	Sous Total compte 758					85 804,95	629 288,07	85 804,95	629 288,07		543 483,12
75	Sous Total compte 75					85 804,95	629 288,07	85 804,95	629 288,07		543 483,12
7718	Autres prod except sur opé gestion					6 902,00	70 755,09	6 902,00	70 755,09		63 853,09
771	Sous Total compte 771					6 902,00	70 755,09	6 902,00	70 755,09		63 853,09
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						132,25		132,25		132,25
777	Quote-part des subv d'invest transférée						36 652,42		36 652,42		36 652,42
7788	Produits exceptionnels divers						381,02		381,02		381,02
778	Sous Total compte 778						381,02		381,02		381,02
77	Sous Total compte 77					6 902,00	107 920,78	6 902,00	107 920,78		101 018,78
	Total classe 7					176 366,43	7 908 753,25	176 366,43	7 908 753,25		7 732 386,82
	Total général	16 167 544,37	16 167 544,37	34 038 093,41	30 832 465,12	8 350 894,94	11 556 523,23	58 556 532,72	58 556 532,72	24 465 667,68	24 465 667,68

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

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

17200 - GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

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

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 08/03/2024

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

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

RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BITERROIS, le 11/03/2024

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

A , le

A Fourvières, le 9 avril 2024

Le Président,



Alain CARALZ

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-20240409-DELIB_24_03