

DECHETS MENAGERS CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie BIENCOURT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 27/02/2023

080031 SGC MONTDIDIER

Population 22250
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
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE	: Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	45,45	Dotations	
Terrains	8,26	Fonds Globalisés	221,47
Constructions	365,16	Réserves	343,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	135,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	15,46
Autres immobilisations corporelles	544,58	Subventions transférables	50,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	918,00	Subventions non transférables	94,41
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	963,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	861,63
Créances	505,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	539,74
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	12,92
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	55,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	505,98	Total dettes à court terme	68,07
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	607,81
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 469,44	TOTAL PASSIF	1 469,44

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	52 210,12	6 760,23	45 449,89	48 733,09
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 840,62	1 576,50	8 264,12	9 040,22
	Constructions en toute propriété	497 242,30	132 086,86	365 155,44	365 155,44
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	866 930,70	321 919,89	545 010,81	652 117,25
	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				
	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		426,72	-426,72	-213,36	
MONTANT A REPORTER	1 426 223,74	462 770,20	963 453,54	1 074 832,64	

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 426 223,74	462 770,20	963 453,54	1 074 832,64
	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		1 426 223,74	462 770,20	963 453,54	1 074 832,64

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 165,99		5 165,99	1 636,65
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	487 862,12		487 862,12	388 700,19
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	12 956,53		12 956,53	12 762,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		505 984,64		505 984,64	403 098,84

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				20,68
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				20,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 932 208,38	462 770,20	1 469 438,18	1 477 952,16

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	343 572,54	343 572,54
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	135 992,41	194 327,12
	Résultat de l'exercice	15 464,90	-58 334,71
	Subventions transférables	50 725,04	62 103,45
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	221 465,74	220 358,15
	Subventions non transférables	94 407,50	94 407,50
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	861 628,13	856 434,05	

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	539 736,38	611 495,58
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 917,33	9 732,53
	Dettes fiscales et sociales	55 011,34	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	145,00	290,00
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	607 810,05	621 518,11	

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 469 438,18	1 477 952,16

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	2 115,05	1 770,82
Dotations et subventions reçues	256,87	106,06
Produits des services	59,41	39,59
Autres produits	12,66	12,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 443,98	1 929,13
Traitements, salaires, charges sociales	615,17	547,33
Achats et charges externes	293,99	318,91
Participations et interventions	1 366,83	966,17
Dotations aux amortissements et provisions	127,88	134,16
Autres charges	17,50	16,58
Charges courantes non financières	2 421,37	1 983,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	22,61	-54,02
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,06	6,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,06	-6,21
RESULTAT COURANT	16,55	-60,24
Produits exceptionnels	14,47	1,90
Charges exceptionnelles	15,55	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,09	1,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15,46	-58,33

COMPTE DE RESULTAT 2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	2 115 047,00	1 770 818,00
Produits services, domaine et ventes div	59 409,62	39 588,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	12 656,49	12 658,18
Dotations de l'Etat	636,68	99,34
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	256 234,55	105 965,29
TOTAL I	2 443 984,34	1 929 129,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	439 938,08	369 450,39
Charges sociales	175 236,30	177 878,13
Achats et charges externes	293 985,91	318 910,15
Impôts et taxes	8 652,58	6 485,65
Dotations amortissements des immob	127 875,42	134 164,66
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	8 846,91	10 095,19
Contingents et participations	1 366 834,20	965 068,04
Subventions		1 100,00
TOTAL II	2 421 369,40	1 983 152,21
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	22 614,94	-54 022,44
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	6 062,01	6 214,63
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	6 062,01	6 214,63

COMPTE DE RESULTAT 2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-6 062,01	-6 214,63
A + B - RESULTAT COURANT	16 552,93	-60 237,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	82,47	145,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	14 384,22	1 757,36
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 466,69	1 902,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	15 554,72	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	15 554,72	

COMPTE DE RESULTAT 2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 088,03	1 902,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 458 451,03	1 931 032,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 442 986,13	1 989 366,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 464,90	-58 334,71

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Opérations Compte de Tiers

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

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

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	402 179,94	2 591 071,82	2 993 251,76
Titres de recette émis (b)	128 983,01	2 476 369,30	2 605 352,31
Réductions de titres (c)		473,13	473,13
Recettes nettes (d = b - c)	128 983,01	2 475 896,17	2 604 879,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	402 179,94	2 591 071,82	2 993 251,76
Mandats émis (f)	99 633,93	2 469 776,97	2 569 410,90
Annulations de mandats (g)		9 345,70	9 345,70
Depenses nettes (h = f - g)	99 633,93	2 460 431,27	2 560 065,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	29 349,08	15 464,90	44 813,98
(h - d) Déficit			

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

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DECHETS MENAGERS CCALN					
Investissement	257 104,58		29 349,08		286 453,66
Fonctionnement	135 992,41		15 464,90		151 457,31
Sous-Total	393 096,99		44 813,98		437 910,97
TOTAL II	393 096,99		44 813,98		437 910,97
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	393 096,99		44 813,98		437 910,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	72 000,00		72 000,00	71 759,20		71 759,20	240,80
20	Immobilisations incorporelles	34 999,94		34 999,94				34 999,94
21	Immobilisations corporelles	283 801,59		283 801,59	16 496,32		16 496,32	267 305,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	390 801,53		390 801,53	88 255,52		88 255,52	302 546,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	390 801,53		390 801,53	88 255,52		88 255,52	302 546,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 378,41		11 378,41	11 378,41		11 378,41	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 378,41		11 378,41	11 378,41		11 378,41	
TOTAL GENERAL		402 179,94		402 179,94	99 633,93		99 633,93	302 546,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	17 199,94		17 199,94	1 107,59		1 107,59	16 092,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 199,94		17 199,94	1 107,59		1 107,59	16 092,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 199,94		17 199,94	1 107,59		1 107,59	16 092,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 875,42		127 875,42	127 875,42		127 875,42	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	127 875,42		127 875,42	127 875,42		127 875,42	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	257 104,58		257 104,58				257 104,58
TOTAL GENERAL		402 179,94		402 179,94	128 983,01		128 983,01	273 196,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	284 000,00		284 000,00	255 122,93	9 028,63	246 094,30	37 905,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	779 886,00		779 886,00	689 438,12	274,41	689 163,71	90 722,29
65	Autres charges de gestion courante	1 377 110,40		1 377 110,40	1 375 723,77	42,66	1 375 681,11	1 429,29
66	Charges financières	6 200,00		6 200,00	6 062,01		6 062,01	137,99
67	Charges exceptionnelles	16 000,00		16 000,00	15 554,72		15 554,72	445,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 463 196,40		2 463 196,40	2 341 901,55	9 345,70	2 332 555,85	130 640,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 875,42		127 875,42	127 875,42		127 875,42	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	127 875,42		127 875,42	127 875,42		127 875,42	
TOTAL GENERAL		2 591 071,82		2 591 071,82	2 469 776,97	9 345,70	2 460 431,27	130 640,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	16 000,00		16 000,00	17 445,14		17 445,14	-1 445,14
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	55 670,00		55 670,00	59 882,75	473,13	59 409,62	-3 739,62
73	Impôts et taxes	2 111 573,00		2 111 573,00	2 115 047,00		2 115 047,00	-3 474,00
74	Dotations et participations	248 458,00		248 458,00	256 871,23		256 871,23	-8 413,23
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00	12 656,49		12 656,49	-656,49
77	Produits exceptionnels				3 088,28		3 088,28	-3 088,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 443 701,00		2 443 701,00	2 464 990,89	473,13	2 464 517,76	-20 816,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 378,41		11 378,41	11 378,41		11 378,41	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 378,41		11 378,41	11 378,41		11 378,41	
002	Résultat de fonctionnement reporté	135 992,41		135 992,41				135 992,41
TOTAL GENERAL		2 591 071,82		2 591 071,82	2 476 369,30	473,13	2 475 896,17	115 175,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	71 759,20		71 759,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	71 759,20		71 759,20
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	14 248,58		14 248,58
2184	Mobilier	2 247,74		2 247,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	16 496,32		16 496,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	88 255,52		88 255,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	88 255,52		88 255,52
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	10 728,41		10 728,41
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	650,00		650,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 378,41		11 378,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 378,41		11 378,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	99 633,93		99 633,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 107,59		1 107,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 107,59		1 107,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 107,59		1 107,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 107,59		1 107,59
28031	Amortissements frais d'études	3 283,20		3 283,20
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	776,10		776,10
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	68 648,69		68 648,69
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	213,36		213,36
28182	Matériel de transport	53 240,12		53 240,12
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	743,59		743,59
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	970,36		970,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 875,42		127 875,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	127 875,42		127 875,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	128 983,01		128 983,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	254,55		254,55
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 998,12		2 998,12
60622	Achats non stockés de carburants	54 738,50		54 738,50
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	49 236,01	298,09	48 937,92
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	651,84		651,84
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	847,12		847,12
6078	Achats de marchandises - autres marchandises	2 212,50		2 212,50
611	Contrats prestations de services	8 935,92		8 935,92
615221	Bâtiments publics	5 910,14	3 704,10	2 206,04
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	53 659,90	3 525,48	50 134,42
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	783,28		783,28
6156	Services extérieurs - maintenance	2 404,61	132,00	2 272,61
6188	Services extérieurs - autres frais divers	470,39		470,39
6237	Publicité publications relations publiques - publications	7 220,50	1 297,20	5 923,30
6238	Publicité publications relations publiques - divers	429,67		429,67
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	104,85		104,85
6262	Frais de télécommunications	1 134,76	71,76	1 063,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	0,82		0,82
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	63 066,45		63 066,45
6288	Autres services extérieurs	63,00		63,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	255 122,93	9 028,63	246 094,30
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	47 891,61		47 891,61
6332	Cotisations versées au FNAL	398,25		398,25
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	7 060,58		7 060,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 193,75		1 193,75
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	323 367,86		323 367,86
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	1 300,00		1 300,00
64131	Personnel non titulaire - rémunération	122 496,81	274,41	122 222,40
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	500,00		500,00
64168	Autres emplois d'insertion	8 192,96		8 192,96
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	79 455,76		79 455,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	85 036,50		85 036,50
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	5 280,99		5 280,99
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 001,00		1 001,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	370,69		370,69
6478	Autres charges sociales diverses	5 891,36		5 891,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	689 438,12	274,41	689 163,71
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	8 529,12	42,66	8 486,46
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	358,26		358,26
65548	Autres contributions	1 366 834,20		1 366 834,20
65888	Autres	2,19		2,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 375 723,77	42,66	1 375 681,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 062,01		6 062,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 062,01		6 062,01
678	Autres charges exceptionnelles	15 554,72		15 554,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 554,72		15 554,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 341 901,55	9 345,70	2 332 555,85
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	127 875,42		127 875,42

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 875,42		127 875,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	127 875,42		127 875,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 469 776,97	9 345,70	2 460 431,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	15 645,14		15 645,14
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	17 445,14		17 445,14
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	24 643,94	473,13	24 170,81
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	33 804,61		33 804,61
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	1 434,20		1 434,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	59 882,75	473,13	59 409,62
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	2 115 047,00		2 115 047,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 115 047,00		2 115 047,00
744	FCTVA	636,68		636,68
7488	Autres attributions et participations	256 234,55		256 234,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	256 871,23		256 871,23
7588	Autres produits divers de gestion courante	12 656,49		12 656,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12 656,49		12 656,49
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	82,47		82,47
7788	Produits exceptionnels divers	3 005,81		3 005,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 088,28		3 088,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 464 990,89	473,13	2 464 517,76
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	11 378,41		11 378,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 378,41		11 378,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 378,41		11 378,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 476 369,30	473,13	2 475 896,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		220 358,15				1 107,59		221 465,74		221 465,74
1022	Sous Total compte 1022		220 358,15				1 107,59		221 465,74		221 465,74
102	Sous Total compte 102		220 358,15				1 107,59		221 465,74		221 465,74
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		343 572,54						343 572,54		343 572,54
106	Sous Total compte 106		343 572,54						343 572,54		343 572,54
10	Sous Total compte 10		563 930,69				1 107,59		565 038,28		565 038,28
110	Report à nouveau solde créditeur		194 327,12	58 334,71				58 334,71	194 327,12		135 992,41
11	Sous Total compte 11		194 327,12	58 334,71				58 334,71	194 327,12		135 992,41
12	Résultat exercice excéd déficit	58 334,71			58 334,71			58 334,71	58 334,71		0,00
12	Sous Total compte 12	58 334,71			58 334,71			58 334,71	58 334,71		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		53 642,05						53 642,05		53 642,05
1318	Subv équipt transf - autres subv		9 761,40						9 761,40		9 761,40
131	Sous Total compte 131		63 403,45						63 403,45		63 403,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		53 032,50						53 032,50		53 032,50
1323	Dépt		41 375,00						41 375,00		41 375,00
132	Sous Total compte 132		94 407,50						94 407,50		94 407,50
13912	Subv équipt transf - Région					10 728,41		10 728,41		10 728,41	
13918	Subv équipt transf autres	1 300,00				650,00		1 950,00		1 950,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 300,00				11 378,41		12 678,41		12 678,41	
139	Sous Total compte 139	1 300,00				11 378,41		12 678,41		12 678,41	
13	Sous Total compte 13	1 300,00	157 810,95			11 378,41		12 678,41	157 810,95		145 132,54
1641	Emprunts en euros		611 495,58			71 759,20		71 759,20	611 495,58		539 736,38
164	Sous Total compte 164		611 495,58			71 759,20		71 759,20	611 495,58		539 736,38
16	Sous Total compte 16		611 495,58			71 759,20		71 759,20	611 495,58		539 736,38
	Total classe 1	59 634,71	1 527 564,34	58 334,71	58 334,71	83 137,61	1 107,59	201 107,03	1 587 006,64	12 678,41	1 398 578,02
2031	Frais d'études	52 210,12						52 210,12		52 210,12	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	52 210,12						52 210,12		52 210,12	
20	Sous Total compte 20	52 210,12						52 210,12		52 210,12	
2128	Autres agenct et améngt terrains	9 840,62						9 840,62		9 840,62	
212	Sous Total compte 212	9 840,62						9 840,62		9 840,62	
21318	Autres batiments publics	468 307,90						468 307,90		468 307,90	
2131	Sous Total compte 2131	468 307,90						468 307,90		468 307,90	
2138	Autres constructions	28 934,40						28 934,40		28 934,40	
213	Sous Total compte 213	497 242,30						497 242,30		497 242,30	
2158	Autres instal mat outil tech	412 852,16				14 248,58		427 100,74		427 100,74	
215	Sous Total compte 215	412 852,16				14 248,58		427 100,74		427 100,74	
2182	Mat de transport	425 920,94						425 920,94		425 920,94	
2183	Mat bureau mat informatique	3 332,08						3 332,08		3 332,08	
2184	Mobilier					2 247,74		2 247,74		2 247,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	8 329,20						8 329,20		8 329,20	
218	Sous Total compte 218	437 582,22				2 247,74		439 829,96		439 829,96	
21	Sous Total compte 21	1 357 517,30				16 496,32		1 374 013,62		1 374 013,62	
28031	Amort frais études		3 477,03				3 283,20		6 760,23		6 760,23
2803	Sous Total compte 2803		3 477,03				3 283,20		6 760,23		6 760,23
280	Sous Total compte 280		3 477,03				3 283,20		6 760,23		6 760,23
28128	Amort autres agencet amégat terr		800,40				776,10		1 576,50		1 576,50
2812	Sous Total compte 2812		800,40				776,10		1 576,50		1 576,50
281318	Amort autres bâtiments publics		132 086,86						132 086,86		132 086,86
28131	Sous Total compte 28131		132 086,86						132 086,86		132 086,86
2813	Sous Total compte 2813		132 086,86						132 086,86		132 086,86
28158	Autres instal mat outil tech		138 813,58				68 648,69		207 462,27		207 462,27
2815	Sous Total compte 2815		138 813,58				68 648,69		207 462,27		207 462,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281783	Mat bureau mat informatique		213,36				213,36		426,72		426,72
28178	Sous Total compte 28178		213,36				213,36		426,72		426,72
2817	Sous Total compte 2817		213,36				213,36		426,72		426,72
28182	Mat de transport		54 951,34				53 240,12		108 191,46		108 191,46
28183	Mat bureau mat informatique		259,37				743,59		1 002,96		1 002,96
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 292,84				970,36		5 263,20		5 263,20
2818	Sous Total compte 2818		59 503,55				54 954,07		114 457,62		114 457,62
281	Sous Total compte 281		331 417,75				124 592,22		456 009,97		456 009,97
28	Sous Total compte 28		334 894,78				127 875,42		462 770,20		462 770,20
	Total classe 2	1 409 727,42	334 894,78			16 496,32	127 875,42	1 426 223,74	462 770,20	1 426 223,74	462 770,20
4011	Fournisseurs		730,02	183 659,56	183 187,83			183 659,56	183 917,85		258,29
401	Sous Total compte 401		730,02	183 659,56	183 187,83			183 659,56	183 917,85		258,29
4041	Fournis immob			16 496,32	16 496,32			16 496,32	16 496,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			16 496,32	16 496,32			16 496,32	16 496,32		0,00
408	Fournis factures non parvenues		9 002,51	9 002,51	12 659,04			9 002,51	21 661,55		12 659,04
40	Sous Total compte 40		9 732,53	209 158,39	212 343,19			209 158,39	222 075,72		12 917,33
4111	Redevables - amiable	1 636,65		1 405 603,95	1 402 074,61			1 407 240,60	1 402 074,61	5 165,99	
4116	Redevables - contentieux			2 044,98	2 044,98			2 044,98	2 044,98		0,00
411	Sous Total compte 411	1 636,65		1 407 648,93	1 404 119,59			1 409 285,58	1 404 119,59	5 165,99	
41	Sous Total compte 41	1 636,65		1 407 648,93	1 404 119,59			1 409 285,58	1 404 119,59	5 165,99	
421	Personnel - rémunérations dues			420 268,70	420 268,70			420 268,70	420 268,70		0,00
427	Personnel - oppositions			1 884,20	1 884,20			1 884,20	1 884,20		0,00
42	Sous Total compte 42			422 152,90	422 152,90			422 152,90	422 152,90		0,00
431	Sécurité sociale			118 792,75	118 792,75			118 792,75	118 792,75		0,00
437	Autres organismes sociaux			87 943,85	87 943,85			87 943,85	87 943,85		0,00
43	Sous Total compte 43			206 736,60	206 736,60			206 736,60	206 736,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 037,49	4 037,49			4 037,49	4 037,49		0,00
442	Sous Total compte 442			4 037,49	4 037,49			4 037,49	4 037,49		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 391 113,17	1 391 113,17			1 391 113,17	1 391 113,17		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 391 113,17	1 391 113,17			1 391 113,17	1 391 113,17		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			27 771,69	27 771,69			27 771,69	27 771,69		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			33 804,61	33 804,61			33 804,61	33 804,61		0,00
4438	Sous Total compte 4438			61 576,30	61 576,30			61 576,30	61 576,30		0,00
443	Sous Total compte 443			1 452 689,47	1 452 689,47			1 452 689,47	1 452 689,47		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 859,17	6 859,17			6 859,17	6 859,17		0,00
4486	Autres charges à payer				55 011,34				55 011,34		55 011,34
448	Sous Total compte 448				55 011,34				55 011,34		55 011,34
44	Sous Total compte 44			1 463 586,13	1 518 597,47			1 463 586,13	1 518 597,47		55 011,34
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	388 700,19		2 460 674,86	2 361 512,93			2 849 375,05	2 361 512,93	487 862,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	388 700,19		2 460 674,86	2 361 512,93			2 849 375,05	2 361 512,93	487 862,12	
45	Sous Total compte 45	388 700,19		2 460 674,86	2 361 512,93			2 849 375,05	2 361 512,93	487 862,12	
466	Excédit de verSEment			65,00	210,00			65,00	210,00		145,00
46711	Autres comptes créditeurs		290,00	46 789,31	46 499,31			46 789,31	46 789,31		0,00
4671	Sous Total compte 4671		290,00	46 789,31	46 499,31			46 789,31	46 789,31		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	106,00		139 785,61	139 591,08			139 891,61	139 591,08	300,53	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 656,00		12 656,00	12 656,00			25 312,00	12 656,00	12 656,00	
4672	Sous Total compte 4672	12 762,00		152 441,61	152 247,08			165 203,61	152 247,08	12 956,53	
467	Sous Total compte 467	12 762,00	290,00	199 230,92	198 746,39			211 992,92	199 036,39	12 956,53	
46	Sous Total compte 46	12 762,00	290,00	199 295,92	198 956,39			212 057,92	199 246,39	12 811,53	
47131	Raet : verst contrib directes			590 959,00	590 959,00			590 959,00	590 959,00		0,00
47138	Raet : autres			292 031,00	292 031,00			292 031,00	292 031,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			882 990,00	882 990,00			882 990,00	882 990,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			252,50	252,50			252,50	252,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			252,50	252,50			252,50	252,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			252,50	252,50			252,50	252,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			589 217,35	589 217,35			589 217,35	589 217,35		0,00
471	Sous Total compte 471			1 472 459,85	1 472 459,85			1 472 459,85	1 472 459,85		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			69 610,61	69 610,61			69 610,61	69 610,61		0,00
4721	Sous Total compte 4721			69 610,61	69 610,61			69 610,61	69 610,61		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,82	0,82			0,82	0,82		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	20,68			20,68			20,68	20,68		0,00
472	Sous Total compte 472	20,68		69 611,43	69 632,11			69 632,11	69 632,11		0,00
47	Sous Total compte 47	20,68		1 542 071,28	1 542 091,96			1 542 091,96	1 542 091,96		0,00
	Total classe 4	403 119,52	10 022,53	7 911 325,01	7 866 511,03			8 314 444,53	7 876 533,56	505 984,64	68 073,67
580	Opérations d'ordre budgétaires			139 253,83	139 253,83			139 253,83	139 253,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			139 253,83	139 253,83			139 253,83	139 253,83		0,00
	Total classe 5			139 253,83	139 253,83			139 253,83	139 253,83		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					254,55		254,55		254,55	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 998,12		2 998,12		2 998,12	
6061	Sous Total compte 6061					3 252,67		3 252,67		3 252,67	
60622	Achts non stkés carburants					54 738,50		54 738,50		54 738,50	
6062	Sous Total compte 6062					54 738,50		54 738,50		54 738,50	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					49 236,01	298,09	49 236,01	298,09	48 937,92	
60636	Achts non stkés vêtements travail					651,84		651,84		651,84	
6063	Sous Total compte 6063					49 887,85	298,09	49 887,85	298,09	49 589,76	
6064	Achts non stkés fournit admin					847,12		847,12		847,12	
606	Sous Total compte 606					108 726,14	298,09	108 726,14	298,09	108 428,05	
6078	Achts de march - autres					2 212,50		2 212,50		2 212,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
607	Sous Total compte 607					2 212,50		2 212,50		2 212,50	
60	Sous Total compte 60					110 938,64	298,09	110 938,64	298,09	110 640,55	
611	Contrats prestations de services					8 935,92		8 935,92		8 935,92	
615221	Bâtiments publics					5 910,14	3 704,10	5 910,14	3 704,10	2 206,04	
61522	Sous Total compte 61522					5 910,14	3 704,10	5 910,14	3 704,10	2 206,04	
6152	Sous Total compte 6152					5 910,14	3 704,10	5 910,14	3 704,10	2 206,04	
61551	Entretien réparations matériel roulant					53 659,90	3 525,48	53 659,90	3 525,48	50 134,42	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					783,28		783,28		783,28	
6155	Sous Total compte 6155					54 443,18	3 525,48	54 443,18	3 525,48	50 917,70	
6156	Maintenance					2 404,61	132,00	2 404,61	132,00	2 272,61	
615	Sous Total compte 615					62 757,93	7 361,58	62 757,93	7 361,58	55 396,35	
6188	Autres frais divers					470,39		470,39		470,39	
618	Sous Total compte 618					470,39		470,39		470,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					72 164,24	7 361,58	72 164,24	7 361,58	64 802,66	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					47 891,61		47 891,61		47 891,61	
621	Sous Total compte 621					47 891,61		47 891,61		47 891,61	
6237	Pub public relat publ publications					7 220,50	1 297,20	7 220,50	1 297,20	5 923,30	
6238	Pub public relat publ divers					429,67		429,67		429,67	
623	Sous Total compte 623					7 650,17	1 297,20	7 650,17	1 297,20	6 352,97	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					104,85		104,85		104,85	
625	Sous Total compte 625					104,85		104,85		104,85	
6262	Frais de télécommunicat:					1 134,76	71,76	1 134,76	71,76	1 063,00	
626	Sous Total compte 626					1 134,76	71,76	1 134,76	71,76	1 063,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					0,82		0,82		0,82	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					63 066,45		63 066,45		63 066,45	
6287	Sous Total compte 6287					63 066,45		63 066,45		63 066,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					63,00		63,00		63,00	
628	Sous Total compte 628					63 129,45		63 129,45		63 129,45	
62	Sous Total compte 62					119 911,66	1 368,96	119 911,66	1 368,96	118 542,70	
6332	Cotisations versées au FNAL					398,25		398,25		398,25	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 060,58		7 060,58		7 060,58	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 193,75		1 193,75		1 193,75	
633	Sous Total compte 633					8 652,58		8 652,58		8 652,58	
63	Sous Total compte 63					8 652,58		8 652,58		8 652,58	
64111	Persl titulaire_rémun principale					323 367,86		323 367,86		323 367,86	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
6411	Sous Total compte 6411					324 667,86		324 667,86		324 667,86	
64131	Persel non titulaire - rémunération					122 496,81	274,41	122 496,81	274,41	122 222,40	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					500,00		500,00		500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					122 996,81	274,41	122 996,81	274,41	122 722,40	
64168	Autres emplois d'insertion					8 192,96		8 192,96		8 192,96	
6416	Sous Total compte 6416					8 192,96		8 192,96		8 192,96	
6419	Rembst rémunérations du persel						15 645,14		15 645,14		15 645,14
641	Sous Total compte 641					455 857,63	15 919,55	455 857,63	15 919,55	439 938,08	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					79 455,76		79 455,76		79 455,76	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					85 036,50		85 036,50		85 036,50	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 280,99		5 280,99		5 280,99	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 001,00		1 001,00		1 001,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 800,00		1 800,00		1 800,00
645	Sous Total compte 645					170 774,25	1 800,00	170 774,25	1 800,00	168 974,25	
6475	Autres charges sociales médecine travail					370,69		370,69		370,69	
6478	Autres charges sociales diverses					5 891,36		5 891,36		5 891,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					6 262,05		6 262,05		6 262,05	
64	Sous Total compte 64					632 893,93	17 719,55	632 893,93	17 719,55	615 174,38	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 529,12	42,66	8 529,12	42,66	8 486,46	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					358,26		358,26		358,26	
653	Sous Total compte 653					8 887,38	42,66	8 887,38	42,66	8 844,72	
65548	Autres contributions					1 366 834,20		1 366 834,20		1 366 834,20	
6554	Sous Total compte 6554					1 366 834,20		1 366 834,20		1 366 834,20	
655	Sous Total compte 655					1 366 834,20		1 366 834,20		1 366 834,20	
65888	Autres					2,19		2,19		2,19	
6588	Sous Total compte 6588					2,19		2,19		2,19	
658	Sous Total compte 658					2,19		2,19		2,19	
65	Sous Total compte 65					1 375 723,77	42,66	1 375 723,77	42,66	1 375 681,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 062,01		6 062,01		6 062,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					6 062,01		6 062,01		6 062,01	
661	Sous Total compte 661					6 062,01		6 062,01		6 062,01	
66	Sous Total compte 66					6 062,01		6 062,01		6 062,01	
678	Autres charges exceptionnelles					15 554,72		15 554,72		15 554,72	
67	Sous Total compte 67					15 554,72		15 554,72		15 554,72	
6811	DA - immob					127 875,42		127 875,42		127 875,42	
681	Sous Total compte 681					127 875,42		127 875,42		127 875,42	
68	Sous Total compte 68					127 875,42		127 875,42		127 875,42	
	Total classe 6					2 469 776,97	26 790,84	2 469 776,97	26 790,84	2 460 431,27	17 445,14
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					473,13	24 643,94	473,13	24 643,94		24 170,81
7061	Sous Total compte 7061					473,13	24 643,94	473,13	24 643,94		24 170,81
706	Sous Total compte 706					473,13	24 643,94	473,13	24 643,94		24 170,81
70841	Mise à dispo persel aux BA						33 804,61		33 804,61		33 804,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Sous Total compte 7084						33 804,61		33 804,61		33 804,61
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 434,20		1 434,20		1 434,20
7087	Sous Total compte 7087						1 434,20		1 434,20		1 434,20
708	Sous Total compte 708						35 238,81		35 238,81		35 238,81
70	Sous Total compte 70					473,13	59 882,75	473,13	59 882,75		59 409,62
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						2 115 047,00		2 115 047,00		2 115 047,00
733	Sous Total compte 733						2 115 047,00		2 115 047,00		2 115 047,00
73	Sous Total compte 73						2 115 047,00		2 115 047,00		2 115 047,00
744	FCTVA						636,68		636,68		636,68
7488	Autres attributions - participations						256 234,55		256 234,55		256 234,55
748	Sous Total compte 748						256 234,55		256 234,55		256 234,55
74	Sous Total compte 74						256 871,23		256 871,23		256 871,23
7588	Autres produits divers de gestion couran						12 656,49		12 656,49		12 656,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						12 656,49		12 656,49		12 656,49
75	Sous Total compte 75						12 656,49		12 656,49		12 656,49
773	Mdts annul exer antér ou échéance quad						82,47		82,47		82,47
777	Quote-part des subv d'invest transférée						11 378,41		11 378,41		11 378,41
7788	Produits exceptionnels divers						3 005,81		3 005,81		3 005,81
778	Sous Total compte 778						3 005,81		3 005,81		3 005,81
77	Sous Total compte 77						14 466,69		14 466,69		14 466,69
	Total classe 7					473,13	2 458 924,16	473,13	2 458 924,16		2 458 451,03
	Total général	1 872 481,65	1 872 481,65	8 108 913,55	8 064 099,57	2 569 884,03	2 614 698,01	12 551 279,23	12 551 279,23	4 405 318,06	4 405 318,06

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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

Observations :

ADAM Bruno (1006612352-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 17/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **DECHETS MENAGERS CCALN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIENCOURT Nathalie (1018067755-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A MONTDIDIER, le 19/03/2023

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

A , le