

DECHETS MENAGERS CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/03/2024

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
<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	37
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 38</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 57</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>58</u>

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)	42,17	Dotations	
Terrains	7,49	Fonds Globalisés	231,89
Constructions	367,46	Réserves	372,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	122,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	288,37
Autres immobilisations corporelles	473,87	Subventions transférables	38,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	848,82	Subventions non transférables	94,41
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	890,99	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 148,39
Créances	758,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	467,96
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	28,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	758,38	Total dettes à court terme	33,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	500,97
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 649,36	TOTAL PASSIF	1 649,36

(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)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	52 210,12	10 043,43	42 166,69	45 449,89
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 840,62	2 352,62	7 488,00	8 264,12
	Constructions en toute propriété	499 549,54	132 086,86	367 462,68	365 155,44
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	920 386,83	445 877,11	474 509,72	545 010,81
	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		640,08	-640,08	-426,72	
MONTANT A REPORTER	1 481 987,11	591 000,10	890 987,01	963 453,54	

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 481 987,11	591 000,10	890 987,01	963 453,54
	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		1 481 987,11	591 000,10	890 987,01	963 453,54

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 125,15		3 125,15	5 165,99
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	742 320,98		742 320,98	487 862,12
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	12 930,41		12 930,41	12 956,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		758 376,54		758 376,54	505 984,64

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 240 363,65	591 000,10	1 649 363,55	1 469 438,18

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	372 769,89	343 572,54
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	122 259,96	135 992,41
	Résultat de l'exercice	288 369,19	15 464,90
	Subventions transférables	38 696,63	50 725,04
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	231 887,03	221 465,74
	Subventions non transférables	94 407,50	94 407,50
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 148 390,20	861 628,13	

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	467 957,34	539 736,38
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 008,15	12 917,33
	Dettes fiscales et sociales	4 795,24	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	212,62	145,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	500 973,35	607 810,05	

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 649 363,55	1 469 438,18

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	2 269,89	2 115,05
Dotations et subventions reçues	238,37	256,87
Produits des services	63,70	59,41
Autres produits	12,66	12,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 584,61	2 443,98
Traitements, salaires, charges sociales	613,14	615,17
Achats et charges externes	290,86	293,99
Participations et interventions	1 262,88	1 366,83
Dotations aux amortissements et provisions	128,23	127,88
Autres charges	18,33	17,50
Charges courantes non financières	2 313,44	2 421,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	271,17	22,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,87	6,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,87	-6,06
RESULTAT COURANT	265,30	16,55
Produits exceptionnels	23,07	14,47
Charges exceptionnelles		15,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23,07	-1,09
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	288,37	15,46

COMPTE DE RESULTAT 2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	574,00	
Autres impôts et taxes	2 269 316,00	2 115 047,00
Produits services, domaine et ventes div	63 696,30	59 409,62
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	12 658,40	12 656,49
Dotations de l'Etat	176,14	636,68
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	238 189,95	256 234,55
TOTAL I	2 584 610,79	2 443 984,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	430 794,16	439 938,08
Charges sociales	182 348,72	175 236,30
Achats et charges externes	290 862,18	293 985,91
Impôts et taxes	8 784,32	8 652,58
Dotations amortissements des immob	128 229,90	127 875,42
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	9 544,39	8 846,91
Contingents et participations	1 262 877,61	1 366 834,20
Subventions		
TOTAL II	2 313 441,28	2 421 369,40
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	271 169,51	22 614,94
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	5 869,88	6 062,01
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 869,88	6 062,01

COMPTE DE RESULTAT 2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 869,88	-6 062,01
A + B - RESULTAT COURANT	265 299,63	16 552,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	418,83	82,47
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	22 650,73	14 384,22
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	23 069,56	14 466,69
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 2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 069,56	-1 088,03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 607 680,35	2 458 451,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 319 311,16	2 442 986,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	288 369,19	15 464,90

Opérations Compte de Tiers

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	686 962,83	2 654 219,37	3 341 182,20
Titres de recette émis (b)	167 848,54	2 631 922,26	2 799 770,80
Réductions de titres (c)		181,25	181,25
Recettes nettes (d = b - c)	167 848,54	2 631 741,01	2 799 589,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	686 962,83	2 654 219,37	3 341 182,20
Mandats émis (f)	139 803,48	2 411 042,20	2 550 845,68
Annulations de mandats (g)		67 670,38	67 670,38
Depenses nettes (h = f - g)	139 803,48	2 343 371,82	2 483 175,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	28 045,06	288 369,19	316 414,25
(h - d) Déficit			

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

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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					
DECHETS MENAGERS CCALN					
Investissement	286 453,66		28 045,06		314 498,72
Fonctionnement	151 457,31	29 197,35	288 369,19		410 629,15
Sous-Total	437 910,97	29 197,35	316 414,25		725 127,87
TOTAL II	437 910,97	29 197,35	316 414,25		725 127,87
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	437 910,97	29 197,35	316 414,25		725 127,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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	72 500,00		72 500,00	72 011,70		72 011,70	488,30
20	Immobilisations incorporelles	35 000,00		35 000,00				35 000,00
21	Immobilisations corporelles	567 434,42		567 434,42	55 763,37		55 763,37	511 671,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	674 934,42		674 934,42	127 775,07		127 775,07	547 159,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	674 934,42		674 934,42	127 775,07		127 775,07	547 159,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 028,41		12 028,41	12 028,41		12 028,41	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 028,41		12 028,41	12 028,41		12 028,41	
TOTAL GENERAL		686 962,83		686 962,83	139 803,48		139 803,48	547 159,35



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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	122 279,27		122 279,27	39 618,64		39 618,64	82 660,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 279,27		122 279,27	39 618,64		39 618,64	82 660,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 279,27		122 279,27	39 618,64		39 618,64	82 660,63
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	150 000,00		150 000,00				150 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 229,90		128 229,90	128 229,90		128 229,90	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	278 229,90		278 229,90	128 229,90		128 229,90	150 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	286 453,66		286 453,66				286 453,66
TOTAL GENERAL		686 962,83		686 962,83	167 848,54		167 848,54	519 114,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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	315 140,47		315 140,47	293 782,31	47 550,46	246 231,85	68 908,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	782 386,00		782 386,00	710 738,11	20 119,92	690 618,19	91 767,81
65	Autres charges de gestion courante	1 272 463,00		1 272 463,00	1 272 422,00		1 272 422,00	41,00
66	Charges financières	6 000,00		6 000,00	5 869,88		5 869,88	130,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 375 989,47		2 375 989,47	2 282 812,30	67 670,38	2 215 141,92	160 847,55
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	150 000,00		150 000,00				150 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 229,90		128 229,90	128 229,90		128 229,90	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	278 229,90		278 229,90	128 229,90		128 229,90	150 000,00
TOTAL GENERAL		2 654 219,37		2 654 219,37	2 411 042,20	67 670,38	2 343 371,82	310 847,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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				24 060,66		24 060,66	-24 060,66
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	58 000,00		58 000,00	63 877,55	181,25	63 696,30	-5 696,30
73	Impôts et taxes	2 269 431,00		2 269 431,00	2 269 890,00		2 269 890,00	-459,00
74	Dotations et participations	180 000,00		180 000,00	238 366,09		238 366,09	-58 366,09
75	Autres produits de gestion courante	12 500,00		12 500,00	12 658,40		12 658,40	-158,40
77	Produits exceptionnels				11 041,15		11 041,15	-11 041,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 519 931,00		2 519 931,00	2 619 893,85	181,25	2 619 712,60	-99 781,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 028,41		12 028,41	12 028,41		12 028,41	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 028,41		12 028,41	12 028,41		12 028,41	
002	Résultat de fonctionnement reporté	122 259,96		122 259,96				122 259,96
TOTAL GENERAL		2 654 219,37		2 654 219,37	2 631 922,26	181,25	2 631 741,01	22 478,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	72 011,70		72 011,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	72 011,70		72 011,70
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	2 307,24		2 307,24
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	51 749,52		51 749,52
2184	Mobilier	1 263,81		1 263,81
2188	Autres immobilisations corporelles	442,80		442,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	55 763,37		55 763,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	127 775,07		127 775,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	127 775,07		127 775,07
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	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 028,41		12 028,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 028,41		12 028,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	139 803,48		139 803,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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)	10 421,29		10 421,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	29 197,35		29 197,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	39 618,64		39 618,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 618,64		39 618,64
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 618,64		39 618,64
28031	Amortissements frais d'études	3 283,20		3 283,20
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	776,12		776,12
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	69 748,74		69 748,74
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
28184	Mobilier	224,77		224,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 229,90		128 229,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	128 229,90		128 229,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	167 848,54		167 848,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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	293,40		293,40
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 732,35		2 732,35
60622	Achats non stockés de carburants	45 585,44		45 585,44
60623	Achats non stockés d'alimentation	534,63		534,63
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	115,86		115,86
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	81 645,61	1 151,83	80 493,78
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	83,76		83,76
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	365,03		365,03
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	353,34		353,34
611	Contrats prestations de services	4 921,25		4 921,25
6135	Services extérieurs - locations mobilières	187,42		187,42
615221	Bâtiments publics	2 715,72	2 206,04	509,68
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	80 527,54	5 450,44	75 077,10
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 719,07		1 719,07
6156	Services extérieurs - maintenance	1 539,16		1 539,16
6188	Services extérieurs - autres frais divers	541,85	260,16	281,69
6237	Publicité publications relations publiques - publications	6 172,30	3 174,70	2 997,60
6238	Publicité publications relations publiques - divers	367,14	367,14	
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	293,68		293,68
6262	Frais de télécommunications	669,61	48,73	620,88
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2,25		2,25
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	62 352,90	34 891,42	27 461,48
6288	Autres services extérieurs	63,00		63,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	293 782,31	47 550,46	246 231,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	64 750,25	20 119,92	44 630,33
6332	Cotisations versées au FNAL	390,07		390,07
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	7 222,90		7 222,90
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 171,35		1 171,35
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	372 399,65		372 399,65
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	6 124,72		6 124,72
64131	Personnel non titulaire - rémunération	76 330,45		76 330,45
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	73 238,01		73 238,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	97 874,45		97 874,45
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	3 090,44		3 090,44
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 194,00		1 194,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	248,62		248,62
6478	Autres charges sociales diverses	6 703,20		6 703,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	710 738,11	20 119,92	690 618,19
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	8 740,86		8 740,86
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	367,14		367,14
6542	Créances éteintes	435,00		435,00
65548	Autres contributions	1 262 877,61		1 262 877,61
65888	Autres	1,39		1,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 272 422,00		1 272 422,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 637,22		5 637,22
66112	Intérêts - rattachement des icne	232,66		232,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 869,88		5 869,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 282 812,30	67 670,38	2 215 141,92



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	128 229,90		128 229,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 229,90		128 229,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	128 229,90		128 229,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 411 042,20	67 670,38	2 343 371,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	24 060,66		24 060,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	24 060,66		24 060,66
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	24 768,37	181,25	24 587,12
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	34 684,18		34 684,18
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	4 425,00		4 425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	63 877,55	181,25	63 696,30
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	574,00		574,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	2 269 316,00		2 269 316,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 269 890,00		2 269 890,00
744	FCTVA	176,14		176,14
7488	Autres attributions et participations	238 189,95		238 189,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	238 366,09		238 366,09
7588	Autres produits divers de gestion courante	12 658,40		12 658,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12 658,40		12 658,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	30,00		30,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	388,83		388,83
7788	Produits exceptionnels divers	10 622,32		10 622,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 041,15		11 041,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 619 893,85	181,25	2 619 712,60
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	12 028,41		12 028,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 028,41		12 028,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 028,41		12 028,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 631 922,26	181,25	2 631 741,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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		221 465,74				10 421,29		231 887,03		231 887,03
1022	Sous Total compte 1022		221 465,74				10 421,29		231 887,03		231 887,03
102	Sous Total compte 102		221 465,74				10 421,29		231 887,03		231 887,03
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		343 572,54				29 197,35		372 769,89		372 769,89
106	Sous Total compte 106		343 572,54				29 197,35		372 769,89		372 769,89
10	Sous Total compte 10		565 038,28				39 618,64		604 656,92		604 656,92
110	Report à nouveau solde créditeur		135 992,41	29 197,35	15 464,90			29 197,35	151 457,31		122 259,96
11	Sous Total compte 11		135 992,41	29 197,35	15 464,90			29 197,35	151 457,31		122 259,96
12	Résultat exercice excéd déficit		15 464,90	15 464,90				15 464,90	15 464,90		0,00
12	Sous Total compte 12		15 464,90	15 464,90				15 464,90	15 464,90		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 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
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		21 456,82		21 456,82	
13918	Subv équipt transf autres	1 950,00				1 300,00		3 250,00		3 250,00	
1391	Sous Total compte 1391	12 678,41				12 028,41		24 706,82		24 706,82	
139	Sous Total compte 139	12 678,41				12 028,41		24 706,82		24 706,82	
13	Sous Total compte 13	12 678,41	157 810,95			12 028,41		24 706,82	157 810,95		133 104,13
1641	Emprunts en euros		539 736,38			72 011,70		72 011,70	539 736,38		467 724,68
164	Sous Total compte 164		539 736,38			72 011,70		72 011,70	539 736,38		467 724,68
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				232,66				232,66		232,66
1688	Sous Total compte 1688				232,66				232,66		232,66
168	Sous Total compte 168				232,66				232,66		232,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
16	Sous Total compte 16		539 736,38		232,66	72 011,70		72 011,70	539 969,04		467 957,34
	Total classe 1	12 678,41	1 414 042,92	44 662,25	15 697,56	84 040,11	39 618,64	141 380,77	1 469 359,12	24 706,82	1 352 685,17
2031	Frais d'études	52 210,12						52 210,12		52 210,12	
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	
2135	Instal gales agenct amégts const					2 307,24		2 307,24		2 307,24	
2138	Autres constructions	28 934,40						28 934,40		28 934,40	
213	Sous Total compte 213	497 242,30				2 307,24		499 549,54		499 549,54	
2158	Autres instal mat outil tech	427 100,74				51 749,52		478 850,26		478 850,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
215	Sous Total compte 215	427 100,74				51 749,52		478 850,26		478 850,26	
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				1 263,81		3 511,55		3 511,55	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 329,20				442,80		8 772,00		8 772,00	
218	Sous Total compte 218	439 829,96				1 706,61		441 536,57		441 536,57	
21	Sous Total compte 21	1 374 013,62				55 763,37		1 429 776,99		1 429 776,99	
28031	Amort frais études		6 760,23				3 283,20	10 043,43			10 043,43
2803	Sous Total compte 2803		6 760,23				3 283,20	10 043,43			10 043,43
280	Sous Total compte 280		6 760,23				3 283,20	10 043,43			10 043,43
28128	Amort autres agencat amégat terr		1 576,50				776,12	2 352,62			2 352,62
2812	Sous Total compte 2812		1 576,50				776,12	2 352,62			2 352,62
281318	Amort autres bâtiments publics		132 086,86					132 086,86			132 086,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
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		207 462,27				69 748,74		277 211,01		277 211,01
2815	Sous Total compte 2815		207 462,27				69 748,74		277 211,01		277 211,01
281783	Mat bureau mat informatique		426,72				213,36		640,08		640,08
28178	Sous Total compte 28178		426,72				213,36		640,08		640,08
2817	Sous Total compte 2817		426,72				213,36		640,08		640,08
28182	Mat de transport		108 191,46				53 240,12		161 431,58		161 431,58
28183	Mat bureau mat informatique		1 002,96				743,59		1 746,55		1 746,55
28184	Mobilier						224,77		224,77		224,77
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 263,20						5 263,20		5 263,20
2818	Sous Total compte 2818		114 457,62				54 208,48		168 666,10		168 666,10
281	Sous Total compte 281		456 009,97				124 946,70		580 956,67		580 956,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
28	Sous Total compte 28		462 770,20				128 229,90		591 000,10		591 000,10
	Total classe 2	1 426 223,74	462 770,20			55 763,37	128 229,90	1 481 987,11	591 000,10	1 481 987,11	591 000,10
4011	Fournisseurs		258,29	222 243,45	231 186,79			222 243,45	231 445,08		9 201,63
401	Sous Total compte 401		258,29	222 243,45	231 186,79			222 243,45	231 445,08		9 201,63
4041	Fournis immob			55 763,37	55 763,37			55 763,37	55 763,37		0,00
404	Sous Total compte 404			55 763,37	55 763,37			55 763,37	55 763,37		0,00
408	Fournis factures non parvenues		12 659,04	12 659,04	18 806,52			12 659,04	31 465,56		18 806,52
40	Sous Total compte 40		12 917,33	290 665,86	305 756,68			290 665,86	318 674,01		28 008,15
4111	Redevables - amiable	5 165,99		2 109 406,62	2 111 622,46			2 114 572,61	2 111 622,46	2 950,15	
4116	Redevables - contentieux			3 569,29	3 394,29			3 569,29	3 394,29	175,00	
411	Sous Total compte 411	5 165,99		2 112 975,91	2 115 016,75			2 118 141,90	2 115 016,75	3 125,15	
41	Sous Total compte 41	5 165,99		2 112 975,91	2 115 016,75			2 118 141,90	2 115 016,75	3 125,15	
421	Personnel - rémunérations dues			443 236,91	443 236,91			443 236,91	443 236,91		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
427	Personnel - oppositions			426,80	426,80			426,80	426,80		0,00
42	Sous Total compte 42			443 663,71	443 663,71			443 663,71	443 663,71		0,00
431	Sécurite sociale			81 634,93	81 634,93			81 634,93	81 634,93		0,00
437	Autres organismes sociaux			101 985,71	101 985,71			101 985,71	101 985,71		0,00
43	Sous Total compte 43			183 620,64	183 620,64			183 620,64	183 620,64		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 805,17	4 805,17			4 805,17	4 805,17		0,00
442	Sous Total compte 442			4 805,17	4 805,17			4 805,17	4 805,17		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			11 171,43	11 171,43			11 171,43	11 171,43		0,00
4431	Sous Total compte 4431			11 171,43	11 171,43			11 171,43	11 171,43		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 037,09	4 037,09			4 037,09	4 037,09		0,00
4434	Sous Total compte 4434			4 037,09	4 037,09			4 037,09	4 037,09		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 362 519,28	1 362 519,28			1 362 519,28	1 362 519,28		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 362 519,28	1 362 519,28			1 362 519,28	1 362 519,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			34 684,18	34 684,18			34 684,18	34 684,18		0,00
4437	Sous Total compte 4437			34 684,18	34 684,18			34 684,18	34 684,18		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			63,00	63,00			63,00	63,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			63,00	63,00			63,00	63,00		0,00
443	Sous Total compte 443			1 412 474,98	1 412 474,98			1 412 474,98	1 412 474,98		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 326,80	8 326,80			8 326,80	8 326,80		0,00
4486	Autres charges à payer		55 011,34	55 011,34	4 795,24			55 011,34	59 806,58		4 795,24
448	Sous Total compte 448		55 011,34	55 011,34	4 795,24			55 011,34	59 806,58		4 795,24
44	Sous Total compte 44		55 011,34	1 480 618,29	1 430 402,19			1 480 618,29	1 485 413,53		4 795,24
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	487 862,12		2 631 805,19	2 377 346,33			3 119 667,31	2 377 346,33	742 320,98	
451	Sous Total compte 451	487 862,12		2 631 805,19	2 377 346,33			3 119 667,31	2 377 346,33	742 320,98	
45	Sous Total compte 45	487 862,12		2 631 805,19	2 377 346,33			3 119 667,31	2 377 346,33	742 320,98	
466	Excédtt de verSEMENT		145,00	145,00				145,00	145,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
46711	Autres comptes créditeurs			19 862,21	19 862,21			19 862,21	19 862,21		0,00
4671	Sous Total compte 4671			19 862,21	19 862,21			19 862,21	19 862,21		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	300,53		285 743,85	273 388,38			286 044,38	273 388,38	12 656,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 656,00		274,41	12 656,00			12 930,41	12 656,00	274,41	
4672	Sous Total compte 4672	12 956,53		286 018,26	286 044,38			298 974,79	286 044,38	12 930,41	
467	Sous Total compte 467	12 956,53		305 880,47	305 906,59			318 837,00	305 906,59	12 930,41	
4686	Divers - charges à payer				212,62				212,62		212,62
468	Sous Total compte 468				212,62				212,62		212,62
46	Sous Total compte 46	12 956,53	145,00	306 025,47	306 119,21			318 982,00	306 264,21	12 717,79	
47138	Raet : autres			189 135,69	189 135,69			189 135,69	189 135,69		0,00
4713	Sous Total compte 4713			189 135,69	189 135,69			189 135,69	189 135,69		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			244,35	244,35			244,35	244,35		0,00
471	Sous Total compte 471			189 380,04	189 380,04			189 380,04	189 380,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			29 102,64	29 102,64			29 102,64	29 102,64		0,00
47218	Autres dépenses			48 546,28	48 546,28			48 546,28	48 546,28		0,00
4721	Sous Total compte 4721			77 648,92	77 648,92			77 648,92	77 648,92		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2,25	2,25			2,25	2,25		0,00
472	Sous Total compte 472			77 651,17	77 651,17			77 651,17	77 651,17		0,00
47	Sous Total compte 47			267 031,21	267 031,21			267 031,21	267 031,21		0,00
	Total classe 4	505 984,64	68 073,67	7 716 406,28	7 428 956,72			8 222 390,92	7 497 030,39	758 376,54	33 016,01
580	Opérations d'ordre budgétaires			140 258,31	140 258,31			140 258,31	140 258,31		0,00
58	Sous Total compte 58			140 258,31	140 258,31			140 258,31	140 258,31		0,00
	Total classe 5			140 258,31	140 258,31			140 258,31	140 258,31		0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					293,40		293,40		293,40	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					2 732,35		2 732,35		2 732,35	
6061	Sous Total compte 6061					3 025,75		3 025,75		3 025,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
60622	Achts non stkés carburants					45 585,44		45 585,44		45 585,44	
60623	Achts non stkés d'aliment					534,63		534,63		534,63	
6062	Sous Total compte 6062					46 120,07		46 120,07		46 120,07	
60631	Achts non stkés fournit entretien					115,86		115,86		115,86	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					81 645,61	1 151,83	81 645,61	1 151,83	80 493,78	
60636	Achts non stkés vêtements travail					83,76		83,76		83,76	
6063	Sous Total compte 6063					81 845,23	1 151,83	81 845,23	1 151,83	80 693,40	
6064	Achts non stkés fournit admin					365,03		365,03		365,03	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					353,34		353,34		353,34	
606	Sous Total compte 606					131 709,42	1 151,83	131 709,42	1 151,83	130 557,59	
60	Sous Total compte 60					131 709,42	1 151,83	131 709,42	1 151,83	130 557,59	
611	Contrats prestations de services					4 921,25		4 921,25		4 921,25	
6135	Locations mobilières					187,42		187,42		187,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
613	Sous Total compte 613					187,42		187,42		187,42	
615221	Bâtiments publics					2 715,72	2 206,04	2 715,72	2 206,04	509,68	
61522	Sous Total compte 61522					2 715,72	2 206,04	2 715,72	2 206,04	509,68	
6152	Sous Total compte 6152					2 715,72	2 206,04	2 715,72	2 206,04	509,68	
61551	Entretien réparations matériel roulant					80 527,54	5 450,44	80 527,54	5 450,44	75 077,10	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 719,07		1 719,07		1 719,07	
6155	Sous Total compte 6155					82 246,61	5 450,44	82 246,61	5 450,44	76 796,17	
6156	Maintenance					1 539,16		1 539,16		1 539,16	
615	Sous Total compte 615					86 501,49	7 656,48	86 501,49	7 656,48	78 845,01	
6188	Autres frais divers					541,85	260,16	541,85	260,16	281,69	
618	Sous Total compte 618					541,85	260,16	541,85	260,16	281,69	
61	Sous Total compte 61					92 152,01	7 916,64	92 152,01	7 916,64	84 235,37	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					64 750,25	20 119,92	64 750,25	20 119,92	44 630,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
621	Sous Total compte 621					64 750,25	20 119,92	64 750,25	20 119,92	44 630,33	
6237	Pub public relat publ publications					6 172,30	3 174,70	6 172,30	3 174,70	2 997,60	
6238	Pub public relat publ divers					367,14	367,14	367,14	367,14		0,00
623	Sous Total compte 623					6 539,44	3 541,84	6 539,44	3 541,84	2 997,60	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					293,68		293,68		293,68	
625	Sous Total compte 625					293,68		293,68		293,68	
6262	Frais de télécommunicat					669,61	48,73	669,61	48,73	620,88	
626	Sous Total compte 626					669,61	48,73	669,61	48,73	620,88	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2,25		2,25		2,25	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					62 352,90	34 891,42	62 352,90	34 891,42	27 461,48	
6287	Sous Total compte 6287					62 352,90	34 891,42	62 352,90	34 891,42	27 461,48	
6288	Autres serv extér					63,00		63,00		63,00	
628	Sous Total compte 628					62 415,90	34 891,42	62 415,90	34 891,42	27 524,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
62	Sous Total compte 62					134 671,13	58 601,91	134 671,13	58 601,91	76 069,22	
6332	Cotisations versées au FNAL					390,07		390,07		390,07	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 222,90		7 222,90		7 222,90	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 171,35		1 171,35		1 171,35	
633	Sous Total compte 633					8 784,32		8 784,32		8 784,32	
63	Sous Total compte 63					8 784,32		8 784,32		8 784,32	
64111	Persl titulaire_rémun principale					372 399,65		372 399,65		372 399,65	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					6 124,72		6 124,72		6 124,72	
6411	Sous Total compte 6411					378 524,37		378 524,37		378 524,37	
64131	Persel non titulaire - rémunération					76 330,45		76 330,45		76 330,45	
6413	Sous Total compte 6413					76 330,45		76 330,45		76 330,45	
6419	Rembst rémunérations du persel						24 060,66		24 060,66		24 060,66
641	Sous Total compte 641					454 854,82	24 060,66	454 854,82	24 060,66	430 794,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					73 238,01		73 238,01		73 238,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					97 874,45		97 874,45		97 874,45	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 090,44		3 090,44		3 090,44	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 194,00		1 194,00		1 194,00	
645	Sous Total compte 645					175 396,90		175 396,90		175 396,90	
6475	Autres charges sociales médecine travail					248,62		248,62		248,62	
6478	Autres charges sociales diverses					6 703,20		6 703,20		6 703,20	
647	Sous Total compte 647					6 951,82		6 951,82		6 951,82	
64	Sous Total compte 64					637 203,54	24 060,66	637 203,54	24 060,66	613 142,88	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 740,86		8 740,86		8 740,86	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					367,14		367,14		367,14	
653	Sous Total compte 653					9 108,00		9 108,00		9 108,00	
6542	Créances éteintes					435,00		435,00		435,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
654	Sous Total compte 654					435,00		435,00		435,00	
65548	Autres contributions					1 262 877,61		1 262 877,61		1 262 877,61	
6554	Sous Total compte 6554					1 262 877,61		1 262 877,61		1 262 877,61	
655	Sous Total compte 655					1 262 877,61		1 262 877,61		1 262 877,61	
65888	Autres					1,39		1,39		1,39	
6588	Sous Total compte 6588					1,39		1,39		1,39	
658	Sous Total compte 658					1,39		1,39		1,39	
65	Sous Total compte 65					1 272 422,00		1 272 422,00		1 272 422,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 637,22		5 637,22		5 637,22	
66112	Intérêts - rattachement des icne					232,66		232,66		232,66	
6611	Sous Total compte 6611					5 869,88		5 869,88		5 869,88	
661	Sous Total compte 661					5 869,88		5 869,88		5 869,88	
66	Sous Total compte 66					5 869,88		5 869,88		5 869,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
6811	DA - immob					128 229,90		128 229,90		128 229,90	
681	Sous Total compte 681					128 229,90		128 229,90		128 229,90	
68	Sous Total compte 68					128 229,90		128 229,90		128 229,90	
	Total classe 6					2 411 042,20	91 731,04	2 411 042,20	91 731,04	2 343 371,82	24 060,66
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					181,25	24 768,37	181,25	24 768,37		24 587,12
7061	Sous Total compte 7061					181,25	24 768,37	181,25	24 768,37		24 587,12
706	Sous Total compte 706					181,25	24 768,37	181,25	24 768,37		24 587,12
70841	Mise à dispo persel aux BA						34 684,18		34 684,18		34 684,18
7084	Sous Total compte 7084						34 684,18		34 684,18		34 684,18
70878	Autres produits - remboursement de frais						4 425,00		4 425,00		4 425,00
7087	Sous Total compte 7087						4 425,00		4 425,00		4 425,00
708	Sous Total compte 708						39 109,18		39 109,18		39 109,18
70	Sous Total compte 70					181,25	63 877,55	181,25	63 877,55		63 696,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						574,00		574,00		574,00
731	Sous Total compte 731						574,00		574,00		574,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						2 269 316,00		2 269 316,00		2 269 316,00
733	Sous Total compte 733						2 269 316,00		2 269 316,00		2 269 316,00
73	Sous Total compte 73						2 269 890,00		2 269 890,00		2 269 890,00
744	FCTVA						176,14		176,14		176,14
7488	Autres attributions - participations						238 189,95		238 189,95		238 189,95
748	Sous Total compte 748						238 189,95		238 189,95		238 189,95
74	Sous Total compte 74						238 366,09		238 366,09		238 366,09
7588	Autres produits divers de gestion couran						12 658,40		12 658,40		12 658,40
758	Sous Total compte 758						12 658,40		12 658,40		12 658,40
75	Sous Total compte 75						12 658,40		12 658,40		12 658,40
7718	Autres prod except sur opé gestion						30,00		30,00		30,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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
771	Sous Total compte 771						30,00		30,00		30,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						388,83		388,83		388,83
777	Quote-part des subv d'invest transférée						12 028,41		12 028,41		12 028,41
7788	Produits exceptionnels divers						10 622,32		10 622,32		10 622,32
778	Sous Total compte 778						10 622,32		10 622,32		10 622,32
77	Sous Total compte 77						23 069,56		23 069,56		23 069,56
	Total classe 7					181,25	2 607 861,60	181,25	2 607 861,60		2 607 680,35
	Total général	1 944 886,79	1 944 886,79	7 901 326,84	7 584 912,59	2 551 026,93	2 867 441,18	12 397 240,56	12 397 240,56	4 608 442,29	4 608 442,29



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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

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 :

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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 , le

A , le

