



Finances - Economie - Emploi - Formation -
Chambres consulaires

OBJET : Comptes de Gestion 2022 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Annexe « Ordures Ménagères REOM »

EXPOSE

Le Compte de Gestion 2022 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :

- ✓ 48 535,85 € pour la section d'investissement
- ✓ - 108 330,67 € pour la section d'exploitation

Soit un excédent cumulé de 159 473,15 € en section d'investissement et un excédent cumulé de 400 224,30 € en section d'exploitation.

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2022 de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.

DECISION

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2022 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par Mme la responsable du SGC.

Les propositions sont adoptées à l'unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 6 avril 2023

Le secrétaire de séance

Le Président

François-Xavier LE HECHO
AR-Préfecture

Alain

044-200072726-20230414-3-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 14-04-2023

Publication le : 14-04-2023

Conseil Communautaire du



Le Président,
Alain HUNAULT

CCCD ORDURES MENAGERES-REOM BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Pierre NEVEU
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 09/03/2023

044021 SGC NORT-SUR-ERDRE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 55</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>56</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	25,58	Dotations	
Terrains	9,21	Fonds Globalisés	234,64
Constructions	853,20	Réserves	506,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,39	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	143,61	Report à nouveau	508,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-108,33
Autres immobilisations corporelles	159,82	Subventions transférables	382,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 168,24	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	229,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 193,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 753,52
Créances	928,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,11	Fournisseurs ⁽²⁾	351,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	928,12	Total dettes à court terme	353,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	353,10
		Comptes de régularisations	0,32
TOTAL ACTIF	2 121,94	TOTAL PASSIF	2 121,94

(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)

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	25 542,00		25 542,00	25 542,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	144,00	108,00	36,00	36,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 213,32		9 213,32	9 213,32
	Constructions en toute propriété	1 199 815,30	346 612,20	853 203,10	898 483,15
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	29 139,80	26 745,80	2 394,00	3 172,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	520 343,68	360 522,01	159 821,67	182 673,64
	Immobilisations corporelles en cours	143 611,14		143 611,14	143 611,14
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 927 809,24	733 988,01	1 193 821,23	1 262 731,45	

BILAN (en Euros)

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 927 809,24	733 988,01	1 193 821,23	1 262 731,45
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 927 809,24	733 988,01	1 193 821,23	1 262 731,45	

BILAN (en Euros)

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	606 678,15	55 955,80	550 722,35	516 509,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	5 474,54		5 474,54	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	368 469,47		368 469,47	484 681,10
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 350,19		3 350,19	1 083,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	106,89		106,89	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	984 079,24	55 955,80	928 123,44	1 002 274,05

BILAN (en Euros)

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-0,17		-0,17	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-0,17		-0,17	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 911 888,31	789 943,81	2 121 944,50	2 265 005,50

BILAN (en Euros)

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	229 160,53	229 160,53
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	506 972,56	506 972,56
	Report à nouveau	508 554,97	570 254,76
	Résultat de l'exercice	-108 330,67	-61 699,79
	Subventions d'investissement	382 524,36	403 038,36
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	234 636,93	234 497,30
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 753 518,68	1 882 223,72	

BILAN (en Euros)

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	15 000,00	15 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	15 000,00	15 000,00

BILAN (en Euros)

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	351 106,72	240 281,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 994,28	129,78
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	353 101,00	240 411,18	

BILAN (en Euros)

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	324,82	127 370,60
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	324,82	127 370,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 121 944,50	2 265 005,50

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	127,80	182,47
Produits des services	1 070,26	1 006,23
Autres produits	4,18	32,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 202,24	1 220,80
Traitements, salaires, charges sociales	115,17	108,36
Achats et charges externes	1 110,36	1 069,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	98,49	94,75
Autres charges	4,80	31,23
Charges courantes non financières	1 328,83	1 304,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-126,59	-83,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-126,59	-83,20
Produits exceptionnels	20,95	22,00
Charges exceptionnelles	2,69	0,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18,26	21,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-108,33	-61,70

COMPTE DE RESULTAT 2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	121 564,72	89 287,60
Prestations de services	948 696,88	916 180,85
Divers		765,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	127 800,75	182 470,65
Reprises sur dépréciations et provisions	4 176,91	26 904,41
Transferts de charges		
Autres produits	1,68	5 191,22
TOTAL I	1 202 240,94	1 220 799,73
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 110 360,56	1 069 662,98
Impôts et taxes sur rémunérations	1 820,89	1 808,03
Autres impôts, taxes et versem assimilés	23,00	21,00
Salaires et traitements	94 129,05	78 662,07

COMPTE DE RESULTAT 2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	21 045,82	29 696,37
Dotations amortissements sur immob	73 491,27	69 745,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	25 000,00	25 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 958,86	29 405,75
TOTAL II	1 328 829,45	1 304 001,25
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-126 588,51	-83 201,52
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-126 588,51	-83 201,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	421,71	1 458,58
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	20 524,36	20 542,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 946,07	22 000,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 688,23	499,05
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 688,23	499,05
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	18 257,84	21 501,73

COMPTE DE RESULTAT 2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 223 187,01	1 242 800,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 331 517,68	1 304 500,30
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-108 330,67	-61 699,79

Opérations Compte de Tiers

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	392 307,32	1 682 969,97	2 075 277,29
Titres de recette émis (b)	73 630,90	1 638 338,38	1 711 969,28
Réductions de titres (c)		414 394,28	414 394,28
Recettes nettes (d = b - c)	73 630,90	1 223 944,10	1 297 575,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	392 307,32	1 682 969,97	2 075 277,29
Mandats émis (f)	25 095,05	1 422 644,56	1 447 739,61
Annulations de mandats (g)		90 369,79	90 369,79
Depenses nettes (h = f - g)	25 095,05	1 332 274,77	1 357 369,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	48 535,85		
(h - d) Déficit		108 330,67	59 794,82

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

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCCD ORDURES MENAGERES-REOM					
Investissement	110 937,30		48 535,85		159 473,15
Fonctionnement	508 554,97		-108 330,67		400 224,30
Sous-Total	619 492,27		-59 794,82		559 697,45
TOTAL III	619 492,27		-59 794,82		559 697,45
TOTAL I + II + III	619 492,27		-59 794,82		559 697,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
21	Immobilisations corporelles	39 059,28		39 059,28	4 581,05		4 581,05	34 478,23
23	Immobilisations en cours	312 733,04		312 733,04				312 733,04
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	20 000,00		20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	371 792,32		371 792,32	4 581,05		4 581,05	367 211,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	371 792,32		371 792,32	4 581,05		4 581,05	367 211,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 515,00		20 515,00	20 514,00		20 514,00	1,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 515,00		20 515,00	20 514,00		20 514,00	1,00
TOTAL GENERAL		392 307,32		392 307,32	25 095,05		25 095,05	367 212,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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	10 300,00		10 300,00	139,63		139,63	10 160,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 300,00		10 300,00	139,63		139,63	10 160,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 300,00		10 300,00	139,63		139,63	10 160,37
021	Virement de la section d'exploitation	197 570,02		197 570,02				197 570,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 500,00		73 500,00	73 491,27		73 491,27	8,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	271 070,02		271 070,02	73 491,27		73 491,27	197 578,75
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	110 937,30		110 937,30				110 937,30
TOTAL GENERAL		392 307,32		392 307,32	73 630,90		73 630,90	318 676,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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	1 049 959,95	30 000,00	1 079 959,95	1 128 813,35	89 026,79	1 039 786,56	40 173,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	186 040,00	2 900,00	188 940,00	188 349,85		188 349,85	590,15
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00	4 301,86	1 343,00	2 958,86	27 041,14
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 688,23		2 688,23	311,77
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	85 000,00		85 000,00				85 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 376 999,95	34 900,00	1 411 899,95	1 349 153,29	90 369,79	1 258 783,50	153 116,45
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	197 570,02		197 570,02				197 570,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 500,00		73 500,00	73 491,27		73 491,27	8,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	271 070,02		271 070,02	73 491,27		73 491,27	197 578,75
TOTAL GENERAL		1 648 069,97	34 900,00	1 682 969,97	1 422 644,56	90 369,79	1 332 274,77	350 695,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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		300,00	300,00	757,09		757,09	-457,09
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	991 000,00	19 600,00	1 010 600,00	1 483 572,40	413 310,80	1 070 261,60	-59 661,60
74	Subventions d'exploitation	98 000,00	15 000,00	113 000,00	127 800,75		127 800,75	-14 800,75
75	Autres produits de gestion courante				1 085,16	1 083,48	1,68	-1,68
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels				432,07		432,07	-432,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00		30 000,00	4 176,91		4 176,91	25 823,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 119 000,00	34 900,00	1 153 900,00	1 617 824,38	414 394,28	1 203 430,10	-49 530,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 515,00		20 515,00	20 514,00		20 514,00	1,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 515,00		20 515,00	20 514,00		20 514,00	1,00
002	Résultat d'exploitation reporté	508 554,97		508 554,97				508 554,97
TOTAL GENERAL		1 648 069,97	34 900,00	1 682 969,97	1 638 338,38	414 394,28	1 223 944,10	459 025,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	191,88		191,88
2188	Autres	4 389,17		4 389,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 581,05		4 581,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 581,05		4 581,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 581,05		4 581,05
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	5 250,00		5 250,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	15 264,00		15 264,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 514,00		20 514,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 514,00		20 514,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 095,05		25 095,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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)	139,63		139,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	139,63		139,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	139,63		139,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	139,63		139,63
28138	Amortissements autres constructions	45 280,05		45 280,05
28154	Matériel industriel	399,00		399,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	379,20		379,20
28182	Matériel de transport	5 236,15		5 236,15
28188	Amortissements autres	22 196,87		22 196,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 491,27		73 491,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 491,27		73 491,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	73 630,90		73 630,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60225	Fournitures de bureau	301,51	301,51	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	845,94	221,17	624,77
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 875,76		3 875,76
6064	Fournitures administratives	301,51		301,51
6066	Carburants	3 112,57		3 112,57
6068	Autres matières et fournitures	17 785,19		17 785,19
611	Sous-traitance générale	1 076 300,58	82 002,52	994 298,06
6135	Locations mobilières	2 984,82		2 984,82
61521	Bâtiments publics	108,00		108,00
61551	Matériel roulant	4 799,68		4 799,68
61558	Autres biens mobiliers	8,00		8,00
6156	Maintenance	3 761,52		3 761,52
617	Etudes et recherches	5 788,60	5 788,59	0,01
618	Divers	1 343,00	713,00	630,00
6231	Annonces et insertions	324,00		324,00
6236	Catalogues et imprimés	6 070,18		6 070,18
6256	Missions	35,80		35,80
6262	Frais de télécommunications	781,32		781,32
627	Services bancaires et assimilés	182,60		182,60
6287	Remboursements de frais	79,77		79,77
63512	Taxes foncières	23,00		23,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 128 813,35	89 026,79	1 039 786,56
6218	Autre personnel extérieur	70 597,00		70 597,00
6332	Cotisations versées au FNAL	351,27		351,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 332,70		1 332,70
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	136,92		136,92
6411	Salaires, appointements, commissions de base	61 391,25		61 391,25
6413	Primes et gratifications	32 894,89		32 894,89
64141	indemnité inflation	300,00		300,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 511,10		4 511,10
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 473,94		15 473,94
6454	Cotisations Pôle Emploi	999,79		999,79
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	180,36		180,36
6475	Médecine du travail pharmacie	180,63		180,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	188 349,85		188 349,85
6541	Créances admises en non-valeur	1 254,13		1 254,13
6542	Créances éteintes	2 922,78	1 343,00	1 579,78
658	Charges diverses de gestion courante	124,95		124,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 301,86	1 343,00	2 958,86
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 688,23		2 688,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 688,23		2 688,23
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	25 000,00		25 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 349 153,29	90 369,79	1 258 783,50
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	73 491,27		73 491,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 491,27		73 491,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	73 491,27		73 491,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 422 644,56	90 369,79	1 332 274,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	457,09		457,09
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	757,09		757,09
706	Prestations de services	1 361 222,84	412 525,96	948 696,88
707	Ventes de marchandises	122 349,56	784,84	121 564,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 483 572,40	413 310,80	1 070 261,60
74	Subventions d'exploitation	127 800,75		127 800,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	127 800,75		127 800,75
7588	Autres	1 085,16	1 083,48	1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 085,16	1 083,48	1,68
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	277,71		277,71
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	144,00		144,00
778	Autres produits exceptionnels	10,36		10,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	432,07		432,07
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	4 176,91		4 176,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	4 176,91		4 176,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 617 824,38	414 394,28	1 203 430,10
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	20 514,00		20 514,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 514,00		20 514,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 514,00		20 514,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 638 338,38	414 394,28	1 223 944,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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		234 497,30				139,63		234 636,93		234 636,93
1022	Sous Total compte 1022		234 497,30				139,63		234 636,93		234 636,93
102	Sous Total compte 102		234 497,30				139,63		234 636,93		234 636,93
1068	Autres réserves		506 972,56						506 972,56		506 972,56
106	Sous Total compte 106		506 972,56						506 972,56		506 972,56
10	Sous Total compte 10		741 469,86				139,63		741 609,49		741 609,49
110	Report à nouveau solde créditeur		570 254,76	61 699,79				61 699,79	570 254,76		508 554,97
11	Sous Total compte 11		570 254,76	61 699,79				61 699,79	570 254,76		508 554,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte	61 699,79			61 699,79			61 699,79	61 699,79		0,00
12	Sous Total compte 12	61 699,79			61 699,79			61 699,79	61 699,79		0,00
1311	Etat et EPN		138 031,86						138 031,86		138 031,86
1313	Dépt		10 000,00						10 000,00		10 000,00
1318	Autres		315 048,50						315 048,50		315 048,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
131	Sous Total compte 131		463 080,36						463 080,36		463 080,36
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	15 750,00				5 250,00		21 000,00		21 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	44 292,00				15 264,00		59 556,00		59 556,00	
1391	Sous Total compte 1391	60 042,00				20 514,00		80 556,00		80 556,00	
139	Sous Total compte 139	60 042,00				20 514,00		80 556,00		80 556,00	
13	Sous Total compte 13	60 042,00	463 080,36			20 514,00		80 556,00	463 080,36		382 524,36
15141	Prov pour amendes et pénalités (nb)		15 000,00						15 000,00		15 000,00
1514	Sous Total compte 1514		15 000,00						15 000,00		15 000,00
151	Sous Total compte 151		15 000,00						15 000,00		15 000,00
15	Sous Total compte 15		15 000,00						15 000,00		15 000,00
181	Cpte liaison : affectation		229 160,53						229 160,53		229 160,53
18	Sous Total compte 18		229 160,53						229 160,53		229 160,53
	Total classe 1	121 741,79	2 018 965,51	61 699,79	61 699,79	20 514,00	139,63	203 955,58	2 080 804,93	80 556,00	1 957 405,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
2031	Frais d'études	25 542,00						25 542,00		25 542,00	
203	Sous Total compte 203	25 542,00						25 542,00		25 542,00	
2051	Concessions et droits assimilés	144,00						144,00		144,00	
205	Sous Total compte 205	144,00						144,00		144,00	
20	Sous Total compte 20	25 686,00						25 686,00		25 686,00	
2118	Autres terrains	9 213,32						9 213,32		9 213,32	
211	Sous Total compte 211	9 213,32						9 213,32		9 213,32	
2138	Autres constructions	1 199 815,30						1 199 815,30		1 199 815,30	
213	Sous Total compte 213	1 199 815,30						1 199 815,30		1 199 815,30	
2153	Instal à caractère spécif	23 439,36						23 439,36		23 439,36	
2154	Mat indust	3 990,00						3 990,00		3 990,00	
2157	Agencat amégat mat outil indust	1 710,44						1 710,44		1 710,44	
215	Sous Total compte 215	29 139,80						29 139,80		29 139,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
2182	Mat de transport	58 547,35						58 547,35		58 547,35	
2183	Mat bureau mat informatique	95,88				191,88		287,76		287,76	
2184	Mobilier	1 568,85						1 568,85		1 568,85	
2188	Autres	455 550,55				4 389,17		459 939,72		459 939,72	
218	Sous Total compte 218	515 762,63				4 581,05		520 343,68		520 343,68	
21	Sous Total compte 21	1 753 931,05				4 581,05		1 758 512,10		1 758 512,10	
2313	Constructions	143 611,14						143 611,14		143 611,14	
231	Sous Total compte 231	143 611,14						143 611,14		143 611,14	
23	Sous Total compte 23	143 611,14						143 611,14		143 611,14	
2805	Concessions droits similaires brevets		108,00						108,00		108,00
280	Sous Total compte 280		108,00						108,00		108,00
28138	Amort autres constructions		301 332,15				45 280,05		346 612,20		346 612,20
2813	Sous Total compte 2813		301 332,15				45 280,05		346 612,20		346 612,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
28153	Instal à caractère spécif		23 439,36						23 439,36		23 439,36
28154	Mat indust		1 197,00				399,00		1 596,00		1 596,00
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		1 331,24				379,20		1 710,44		1 710,44
2815	Sous Total compte 2815		25 967,60				778,20		26 745,80		26 745,80
28182	Mat de transport		20 871,13				5 236,15		26 107,28		26 107,28
28183	Mat bureau mat informatique		95,88						95,88		95,88
28184	Mobilier		1 568,85						1 568,85		1 568,85
28188	Amort autres		310 553,13				22 196,87		332 750,00		332 750,00
2818	Sous Total compte 2818		333 088,99				27 433,02		360 522,01		360 522,01
281	Sous Total compte 281		660 388,74				73 491,27		733 880,01		733 880,01
28	Sous Total compte 28		660 496,74				73 491,27		733 988,01		733 988,01
	Total classe 2	1 923 228,19	660 496,74			4 581,05	73 491,27	1 927 809,24	733 988,01	1 927 809,24	733 988,01
4011	Fournisseurs		153 858,29	1 001 926,52	1 102 807,81			1 001 926,52	1 256 666,10		254 739,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
401	Sous Total compte 401		153 858,29	1 001 926,52	1 102 807,81			1 001 926,52	1 256 666,10		254 739,58
4041	Fournis immob			4 581,05	4 581,05			4 581,05	4 581,05		0,00
404	Sous Total compte 404			4 581,05	4 581,05			4 581,05	4 581,05		0,00
408	Fournis factures non parvenues		86 423,11	86 423,11	96 367,14			86 423,11	182 790,25		96 367,14
40	Sous Total compte 40		240 281,40	1 092 930,68	1 203 756,00			1 092 930,68	1 444 037,40		351 106,72
411	Clients	95 730,34		1 064 569,64	1 058 270,96			1 160 299,98	1 058 270,96	102 029,02	
4161	Créances douteuses	44 185,60		91 712,33	51 335,04			135 897,93	51 335,04	84 562,89	
416	Sous Total compte 416	44 185,60		91 712,33	51 335,04			135 897,93	51 335,04	84 562,89	
418	Clients - produits non encore facturés	411 726,00		420 086,24	411 726,00			831 812,24	411 726,00	420 086,24	
41	Sous Total compte 41	551 641,94		1 576 368,21	1 521 332,00			2 128 010,15	1 521 332,00	606 678,15	
421	Personnel - rémunérations dues			85 453,10	85 453,10			85 453,10	85 453,10		0,00
425	Personnel - acomptes			35,80	35,80			35,80	35,80		0,00
42	Sous Total compte 42			85 488,90	85 488,90			85 488,90	85 488,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
431	Sécurité sociale			21 669,14	21 669,14			21 669,14	21 669,14		0,00
437	Autres organismes sociaux			7 786,31	7 786,31			7 786,31	7 786,31		0,00
43	Sous Total compte 43			29 455,45	29 455,45			29 455,45	29 455,45		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			48 053,90	48 053,90			48 053,90	48 053,90		0,00
441	Sous Total compte 441			48 053,90	48 053,90			48 053,90	48 053,90		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 895,34	1 895,34			1 895,34	1 895,34		0,00
442	Sous Total compte 442			1 895,34	1 895,34			1 895,34	1 895,34		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			916,28	916,28			916,28	916,28		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			5 474,54				5 474,54		5 474,54	
448	Sous Total compte 448			5 474,54				5 474,54		5 474,54	
44	Sous Total compte 44			56 340,06	50 865,52			56 340,06	50 865,52	5 474,54	
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	484 681,10		1 212 685,10	1 328 896,73			1 697 366,20	1 328 896,73	368 469,47	
451	Sous Total compte 451	484 681,10		1 212 685,10	1 328 896,73			1 697 366,20	1 328 896,73	368 469,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
45	Sous Total compte 45	484 681,10		1 212 685,10	1 328 896,73			1 697 366,20	1 328 896,73	368 469,47	
466	Excédent de versement		14,90	1 953,24	2 589,62			1 953,24	2 604,52		651,28
46711	Autres comptes créditeurs		114,88	2 104,49	3 332,61			2 104,49	3 447,49		1 343,00
4671	Sous Total compte 4671		114,88	2 104,49	3 332,61			2 104,49	3 447,49		1 343,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 083,72		82 753,67	80 487,20			83 837,39	80 487,20	3 350,19	
4672	Sous Total compte 4672	1 083,72		82 753,67	80 487,20			83 837,39	80 487,20	3 350,19	
467	Sous Total compte 467	1 083,72	114,88	84 858,16	83 819,81			85 941,88	83 934,69	2 007,19	
46	Sous Total compte 46	1 083,72	129,78	86 811,40	86 409,43			87 895,12	86 539,21	1 355,91	
4713	Recettes perçues avant émission titres		127 365,70	221 656,27	94 361,73			221 656,27	221 727,43		71,16
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4,90	3 663,53	3 912,29			3 663,53	3 917,19		253,66
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 576,16	1 576,16			1 576,16	1 576,16		0,00
47141	Sous Total compte 47141		4,90	5 239,69	5 488,45			5 239,69	5 493,35		253,66
4714	Sous Total compte 4714		4,90	5 239,69	5 488,45			5 239,69	5 493,35		253,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
4718	Autres recettes à régulariser			5 321,03	5 321,03			5 321,03	5 321,03		0,00
471	Sous Total compte 471		127 370,60	232 216,99	105 171,21			232 216,99	232 541,81		324,82
4722	DACR commission carte bancaire			176,43	176,60			176,43	176,60		0,17
4728	DACR - autres dépenses à régul			197 119,19	197 119,19			197 119,19	197 119,19		0,00
472	Sous Total compte 472			197 295,62	197 295,79			197 295,62	197 295,79		0,17
4751	Redevables sur rôle			942 853,43	942 853,43			942 853,43	942 853,43		0,00
4757	Produits sur rôle			941 064,26	941 064,26			941 064,26	941 064,26		0,00
475	Sous Total compte 475			1 883 917,69	1 883 917,69			1 883 917,69	1 883 917,69		0,00
47	Sous Total compte 47		127 370,60	2 313 430,30	2 186 384,69			2 313 430,30	2 313 755,29		324,99
491	Dépréciat comptes de clients		35 132,71	4 176,91	25 000,00			4 176,91	60 132,71		55 955,80
49	Sous Total compte 49		35 132,71	4 176,91	25 000,00			4 176,91	60 132,71		55 955,80
	Total classe 4	1 037 406,76	402 914,49	6 457 687,01	6 517 588,72			7 495 093,77	6 920 503,21	983 972,35	409 381,79
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			201,29	201,29			201,29	201,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
5116	TIP à l'encaissement			45,61	45,61			45,61	45,61		0,00
51176	TIP impayés			179,27	179,27			179,27	179,27		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 269,93	4 269,93			4 269,93	4 269,93		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 449,20	4 449,20			4 449,20	4 449,20		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			238 902,49	238 795,60			238 902,49	238 795,60	106,89	
511	Sous Total compte 511			243 598,59	243 491,70			243 598,59	243 491,70	106,89	
51	Sous Total compte 51			243 598,59	243 491,70			243 598,59	243 491,70	106,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			94 005,27	94 005,27			94 005,27	94 005,27		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			975,69	975,69			975,69	975,69		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 254,13	1 254,13			1 254,13	1 254,13		0,00
587	Sous Total compte 587			1 254,13	1 254,13			1 254,13	1 254,13		0,00
588	Autres virements internes			81,52	81,52			81,52	81,52		0,00
58	Sous Total compte 58			96 316,61	96 316,61			96 316,61	96 316,61		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
	Total classe 5			339 915,20	339 808,31			339 915,20	339 808,31	106,89	
60225	Fourniture de bureau					301,51	301,51	301,51	301,51		0,00
6022	Sous Total compte 6022					301,51	301,51	301,51	301,51		0,00
602	Sous Total compte 602					301,51	301,51	301,51	301,51		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					845,94	221,17	845,94	221,17	624,77	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					3 875,76		3 875,76		3 875,76	
6064	Fournitures administratives					301,51		301,51		301,51	
6066	Carburants					3 112,57		3 112,57		3 112,57	
6068	Autres matières et fournitures					17 785,19		17 785,19		17 785,19	
606	Sous Total compte 606					25 920,97	221,17	25 920,97	221,17	25 699,80	
60	Sous Total compte 60					26 222,48	522,68	26 222,48	522,68	25 699,80	
611	Sous-traitance générale					1 076 300,58	82 002,52	1 076 300,58	82 002,52	994 298,06	
6135	Locations mobilières					2 984,82		2 984,82		2 984,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
613	Sous Total compte 613					2 984,82		2 984,82		2 984,82	
61521	Bâtiments publics					108,00		108,00		108,00	
6152	Sous Total compte 6152					108,00		108,00		108,00	
61551	Mat roulant					4 799,68		4 799,68		4 799,68	
61558	Autres biens mobiliers					8,00		8,00		8,00	
6155	Sous Total compte 6155					4 807,68		4 807,68		4 807,68	
6156	Maintenance					3 761,52		3 761,52		3 761,52	
615	Sous Total compte 615					8 677,20		8 677,20		8 677,20	
617	Etudes et recherches					5 788,60	5 788,59	5 788,60	5 788,59	0,01	
618	Divers					1 343,00	713,00	1 343,00	713,00	630,00	
61	Sous Total compte 61					1 095 094,20	88 504,11	1 095 094,20	88 504,11	1 006 590,09	
6218	Autre personnel extérieur					70 597,00		70 597,00		70 597,00	
621	Sous Total compte 621					70 597,00		70 597,00		70 597,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
6231	Annonces et insertions					324,00		324,00		324,00	
6236	Catalogues et imprimés					6 070,18		6 070,18		6 070,18	
623	Sous Total compte 623					6 394,18		6 394,18		6 394,18	
6256	Missions					35,80		35,80		35,80	
625	Sous Total compte 625					35,80		35,80		35,80	
6262	Frais de télécommunication					781,32		781,32		781,32	
626	Sous Total compte 626					781,32		781,32		781,32	
627	Services bancaires et assimilés					182,60		182,60		182,60	
6287	Remboursements de frais					79,77		79,77		79,77	
628	Sous Total compte 628					79,77		79,77		79,77	
62	Sous Total compte 62					78 070,67		78 070,67		78 070,67	
6332	Cotisations versées au FNAL					351,27		351,27		351,27	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 332,70		1 332,70		1 332,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					136,92		136,92		136,92	
633	Sous Total compte 633					1 820,89		1 820,89		1 820,89	
63512	Taxes foncières					23,00		23,00		23,00	
6351	Sous Total compte 6351					23,00		23,00		23,00	
635	Sous Total compte 635					23,00		23,00		23,00	
63	Sous Total compte 63					1 843,89		1 843,89		1 843,89	
6411	Salaires, appoi base					61 391,25		61 391,25		61 391,25	
6413	Primes et gratifications					32 894,89		32 894,89		32 894,89	
64141	indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
6414	Sous Total compte 6414					300,00		300,00		300,00	
64198	Autres remboursements						457,09		457,09		457,09
6419	Sous Total compte 6419						457,09		457,09		457,09
641	Sous Total compte 641					94 586,14	457,09	94 586,14	457,09	94 129,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 511,10		4 511,10		4 511,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					15 473,94		15 473,94		15 473,94	
6454	Cotisations Pôle Emploi					999,79		999,79		999,79	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					180,36		180,36		180,36	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						300,00		300,00		300,00
645	Sous Total compte 645					21 165,19	300,00	21 165,19	300,00	20 865,19	
6475	Médecine du travail pharmacie					180,63		180,63		180,63	
647	Sous Total compte 647					180,63		180,63		180,63	
64	Sous Total compte 64					115 931,96	757,09	115 931,96	757,09	115 174,87	
6541	Créances admises ANV					1 254,13		1 254,13		1 254,13	
6542	Créances éteintes					2 922,78	1 343,00	2 922,78	1 343,00	1 579,78	
654	Sous Total compte 654					4 176,91	1 343,00	4 176,91	1 343,00	2 833,91	
658	Charges diverses gest courante					124,95		124,95		124,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
65	Sous Total compte 65					4 301,86	1 343,00	4 301,86	1 343,00	2 958,86	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 688,23		2 688,23		2 688,23	
67	Sous Total compte 67					2 688,23		2 688,23		2 688,23	
6811	DA - immob corpo et incorpo					73 491,27		73 491,27		73 491,27	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
681	Sous Total compte 681					98 491,27		98 491,27		98 491,27	
68	Sous Total compte 68					98 491,27		98 491,27		98 491,27	
	Total classe 6					1 422 644,56	91 126,88	1 422 644,56	91 126,88	1 332 274,77	757,09
706	Prestations de services					412 525,96	1 361 222,84	412 525,96	1 361 222,84		948 696,88
707	Ventes de marchandises					784,84	122 349,56	784,84	122 349,56		121 564,72
70	Sous Total compte 70					413 310,80	1 483 572,40	413 310,80	1 483 572,40		1 070 261,60
74	Subv exploitation						127 800,75		127 800,75		127 800,75
74	Sous Total compte 74						127 800,75		127 800,75		127 800,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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
7588	Autres					1 083,48	1 085,16	1 083,48	1 085,16		1,68
758	Sous Total compte 758					1 083,48	1 085,16	1 083,48	1 085,16		1,68
75	Sous Total compte 75					1 083,48	1 085,16	1 083,48	1 085,16		1,68
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						277,71		277,71		277,71
771	Sous Total compte 771						277,71		277,71		277,71
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						144,00		144,00		144,00
777	Quote part subv invest virée au résult						20 514,00		20 514,00		20 514,00
778	Autres produits exceptionnels						10,36		10,36		10,36
77	Sous Total compte 77						20 946,07		20 946,07		20 946,07
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						4 176,91		4 176,91		4 176,91
781	Sous Total compte 781						4 176,91		4 176,91		4 176,91
78	Sous Total compte 78						4 176,91		4 176,91		4 176,91
	Total classe 7					414 394,28	1 637 581,29	414 394,28	1 637 581,29		1 223 187,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	3 082 376,74	3 082 376,74	6 859 302,00	6 919 096,82	1 862 133,89	1 802 339,07	11 803 812,63	11 803 812,63	4 324 719,25	4 324 719,25

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

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

17006 - CCCD ORDURES MENAGERES-REOM

Exercice 2022

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

Observations :

LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 15/03/2023

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

A , le

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

Membres titulaires en exercice : 54

L'an deux mil vingt-trois, le six avril, les membres de la Communauté de Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant – au siège de la communauté de communes- sous la Présidence de M. Alain HUNAULT

Communes	Conseillers Communautaires	Prés.	Abs.	Exc.	Donne pouvoir à	Nom de la personne
LA CHAPELLE GLAIN	M. Michel POUPART	X				
CHATEAUBRIANT	M. Alain HUNAULT	X				
	Mme Catherine CIRON	X				
	M. Georges-Henri NOMARI	X				
	Mme Jacqueline BOMBRAY			X	P	Mme Claudie SONNET
	M. Rudy BOISSEAU	X				
	Mme Claudie SONNET	X				
	M. Elias AMIOUNI	X				
	Mme Christine BOURDEL	X				
	M. Jean-Luc MARSOLLIER	X				
	Mme Simone GITEAU	X				
	M. Bernard GAUDIN	X				
M. François-Xavier LE HECHO	X					
DERVAL	M. Dominique DAVID	X				
	Mme Jacqueline LEBLAY	X				
	M. Michel HORHANT	X				
	Mme Laurence LE BIHAN	X				
ERBRAY	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET	X				
	M. Jean-Noël BEAUDOIN	X				
	Mme Lucie PAUL			X	P	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET
FERCE	M. Alain LE TOLGUENEC	X				
LE GRAND AUVERNE	M. Sébastien CROSSOUARD	X				
ISSÉ	Mme Béatrice PIERRISNARD	X				
	M. Sylvain HAMON			X		
JANS	Mme Marie-Irène BOUIN	X				
	M. Sylvain DESCARPENTRIES			X	P	Mme Marie-Irène BOUIN
JUIGNE DES MOUTIERS	Mme Brigitte MAISON	X				

LOUISFERT	M. Alain GUILLOIS	X				
LUSANGER	M. Yves FROMENTIN	X				
	Mme Mireille BELLON-CHAMOT	X				
MARSAC SUR DON	M. Hervé DE TROGOFF			X	P	Mme Géraldine PINSON-LERAY
	Mme Géraldine PINSON-LERAY	X				
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE	Mme Marie-Pierre GUERIN			X		
	M. Jean-Yves GICQUEL	X				
MOIDON LA RIVIERE	M. Patrick GALIVEL	X				
	Mme Annette PIÉTIN			X	P	M. Patrick GALIVEL
MOUAIS	M. Yvan MÉNAGER	X				
NOYAL SUR BRUTZ	Mme Édith MARGUIN			X	P	Mme Brigitte MAISON
PETIT AUVERNE	M. Guy DELAUNAY			X	P	M. Jean-Noël BEAUDOIN
ROUGE	M. Jean-Michel DUCLOS	X				
	Mme Isabelle MICHAUX	X				
	Mme Catherine LE HECHO	X				
RUFFIGNE	M. Louis SIMONEAU	X				
SAINT AUBIN DES CHATEAUX	M. Daniel RABU	X				
	Mme Marie-Paule SECHET	X				
SAINT JULIEN DE VOUVANTES	M. Jean-Michel CHEVALIER					
SAINT VINCENT DES LANDES	M. Alain RABU	X				
	Mme Marie-Anne LAILLET	X				
SION LES MINES	M. Bruno DEBRAY	X				
	Mme Martine CHEVALIER	X				
SOUDAN	M. Jean-Claude DESGUÉS	X				
	Mme Nathalie PIGRÉE	X				
SOULVACHE	M. Didier PAITIER	X				
VILLEPOT	M. Philippe DUGRAVOT	X				

Secrétaire de Séance : Monsieur François-Xavier LE HECHO

AR-Préfecture

044-200072726-20230414-3-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 14-04-2023

Publication le : 14-04-2023



Le Président,

Alain HUNAUT