

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2023

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 23/06/2023, s'est réuni à la Salle des Fêtes de Gargenville, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

<u>OBJET DE LA DELIBERATION</u> BUDGET ANNEXE DECHETS - COMPTE DE GESTION 2022		
<u>Date d'affichage de la convocation</u>	<u>Date d'affichage de la délibération</u>	<u>Secrétaire de séance</u>
23/06/2023	06/07/2023	BREARD Jean-Claude

Etaient présents : 119

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAU Pascal, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE JESUS PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, BEAUVALLET Yves, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LONGEAULT François, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NAUTH Cyril, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 17

AOUN Cédric a donné pouvoir à LEPINTE Fabrice
BEGUIN Gérard a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse
BENHACOUN Ari a donné pouvoir à DAMERGY Sami
BERMANN Clara a donné pouvoir à EL BELLAJ Jamila
BERTRAND Alain a donné pouvoir à POYER Pascal
BORDG Michaël a donné pouvoir à COGNET Raphaël
DAUGE Patrick a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique
GUIDECOQ Christine a donné pouvoir à CALLONNEC Gaël
GUILLAUME Cédric a donné pouvoir à LAVANCIER Sébastien
HONORE Marc a donné pouvoir à DAZELLE François
KHARJA Latifa a donné pouvoir à MONTANGERAND Thierry
LITTIERE Mickaël a donné pouvoir à FONTAINE Franck
MACKOWIAK Ghislaine a donné pouvoir à BOURE Denis
MARIAGE Joël a donné pouvoir à LE GOFF Séverine
MELSENS Olivier a donné pouvoir à GODARD Carole
NEDJAR Djamel a donné pouvoir à LEBOUC Michel

REBREYEND Marie-Claude a donné pouvoir à BROSSE Laurent

Absent(s) non représenté(s) : 3

DIOP Dieynaba, MAUREY Daniel, PRIMAS Sophie

Absent(s) non excusé(s) : 2

ANCELOT Serge, OURS-PRISBIL Gérard

124 POUR :

ALAVI Laurence, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, BEAUVALLET Yves, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghislaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

0 CONTRE :

4 ABSTENTION :

CONTE Karine, GUIDEKOQ Christine, NAUTH Cyril, VIREY Louis-Armand

8 NE PREND PAS PART :

AIT Eddie, BROSSE Laurent, CALLONNEC Gaël, CHARBIT Jean-Christophe, DE JESUS PEDRO Nelson, GIRAUD Lionel, REBREYEND Marie-Claude, RIPART Jean-Marie

EXPOSÉ

Avant le 1^{er} juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Il comporte :

- une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ;
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité.

Ainsi, en application de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales, les comptes de gestion établis par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2022 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes sont soumis au Conseil communautaire.

Pour chaque budget, le compte de gestion dressé par le comptable public doit être concordant avec le compte administratif établi par l'ordonnateur.

Le compte de gestion 2022 du budget annexe déchets présente l'exécution budgétaire suivante :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes	3 376 542,56 €	64 964 148,37 €
Dépenses	3 299 970,87 €	62 110 553,10 €
Résultat 2022	76 571,69 €	2 853 595,27 €
Résultat de clôture 2021	- €	- €
Part affectée à l'investissement en 2022		
Résultat de clôture 2022	76 571,69 €	2 853 595,27 €

Les éléments portés dans le compte de gestion 2022 du budget annexe déchets sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2022 du budget annexe déchets et n'appellent ni à observation ni à réserve.

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'approuver le compte de gestion 2022 du budget annexe déchets ci-annexé, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie,
- de déclarer que le compte de gestion 2022 du budget annexe déchets n'appelle ni observation ni réserve.

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-04-14_11 du 14 avril 2022 relative au vote du budget primitif 2022 – budget annexe déchets,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-11-24_12 du 24 novembre 2022 relative au vote de la décision modificative n°1 exercice 2022 - budget annexe déchets,

VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2022 pour le budget annexe déchets,

VU l'avis favorable émis par la Commission 1_Affaires générales le 20 juin 2023,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2022 du budget annexe déchets, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, comme suit :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes	3 376 542,56 €	64 964 148,37 €
Dépenses	3 299 970,87 €	62 110 553,10 €
Résultat 2022	76 571,69 €	2 853 595,27 €
Résultat de clôture 2021	- €	- €
Part affectée à l'investissement en 2022		
Résultat de clôture 2022	76 571,69 €	2 853 595,27 €

ARTICLE 2 : DECLARE que le compte de gestion 2022 du budget annexe déchets n'appelle ni observation ni réserve.

Délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : 06/07/2023
Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : 06/07/2023
Exécutoire le : 06/07/2023
(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification
Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles
(Articles R.421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).

POUR EXTRAIT CONFORME,
Aubergenville, le 29 juin 2023

Le Président



GPSO DECHETS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE

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

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

Population 413904
Nomenclature M14 sup égal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 37
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	662,45	Dotations	
Terrains	4 446,72	Fonds Globalisés	377,97
Constructions	12 392,83	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 622,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	907,36	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 853,60
Autres immobilisations corporelles	8 784,84	Subventions transférables	26,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	45 154,51	Subventions non transférables	209,29
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	45 280,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	45 816,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	48 747,12
Créances	6 302,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	80,14
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	22 831,70	Fournisseurs ⁽²⁾	13 518,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 277,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 134,43	Total dettes à court terme	15 796,47
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	15 796,47
		Comptes de régularisations	10 327,66
TOTAL ACTIF	74 951,38	TOTAL PASSIF	74 951,38

(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)

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	23 029,00	4 602,00	18 427,00	
Autres immobilisations incorporelles	716 773,54	72 750,89	644 022,65	
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	4 344 937,48	386 273,95	3 958 663,53	
Constructions en toute propriété	19 295 304,57	7 480 049,46	11 815 255,11	
Construction sur sol autrui en tte prop	132 496,14		132 496,14	
Réseaux installations voirie rés divers	19 529 205,18	1 050 285,26	18 478 919,92	
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	17 043 406,47	8 557 069,57	8 486 336,90	
Immobilisations corporelles en cours	907 356,75		907 356,75	
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 114 472,54	626 414,32	488 058,22	
Construc reçues au titre mise à dispo	468 457,78	23 380,64	445 077,14	
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers	167 366,61	23 533,00	143 833,61	
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 407 626,88	2 109 118,98	298 507,90	
MONTANT A REPORTER	66 150 432,94	20 333 478,07	45 816 954,87	

BILAN (en Euros)

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE				
REPORT				
Terrains recus au titre d'affection	66 150 432,94	20 333 478,07	45 816 954,87	
Construct reçues au titre d'affection				
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	66 150 432,94	20 333 478,07	45 816 954,87	

BILAN (en Euros)

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains			
	Production autre que terrains			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	4 656 546,10		4 656 546,10
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes			
	Créances sur l'Etat et collectivités publiques	1 300 000,00		1 300 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances	346 184,32		346 184,32
	Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	Disponibilités	22 831 698,59		22 831 698,59
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		29 134 429,01		29 134 429,01

BILAN (en Euros)

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	95 284 861,95	20 333 478,07	74 951 383,88	

BILAN (en Euros)

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement	45 280 116,24	
	Réerves		
	Neutra amortis subv équip versees		
	Report à nouveau	2 853 595,27	
	Résultat de l'exercice	26 152,53	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	377 972,37	
	Subventions non transférables	209 285,42	
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	48 747 121,83	

BILAN (en Euros)

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Provisions pour risques Provisions pour charges	80 137,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	80 137,00	

BILAN (en Euros)

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTE	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 232 030,18	
	Dettes fiscales et sociales	2 277 752,37	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	286 687,03	
Produits constatés d'avance			
DETTE TOTAL III	15 796 469,58		

BILAN (en Euros)

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif	10 327 655,47	
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	10 327 655,47	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	74 951 383,88	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	44 111,48	
Dotations et subventions reçues	76,01	
Produits des services	4 126,96	
Autres produits	16 583,14	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	64 897,59	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	53 324,83	
Participations et interventions	3 385,18	
Dotations aux amortissements et provisions	3 078,71	
Autres charges	2 320,69	
Charges courantes non financières	62 109,41	
 RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 788,19	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
 RESULTAT COURANT FINANCIER	2 788,19	
Produits exceptionnels	66,55	
Charges exceptionnelles	1,15	
 RESULTAT EXCEPTIONNEL	65,41	
 IMPOTS SUR LES BENEFICES		
 RESULTAT DE L'EXERCICE	2 853,60	

COMPTE DE RESULTAT 2022

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	44 111 476,00	
Produits services, domaine et ventes div	4 126 962,50	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	16 583 141,47	
Dotations de l'Etat	1 028,54	
Subventions et participations	74 985,58	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	64 897 594,09	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	53 324 833,95	
Impôts et taxes	2 166 857,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	2 998 570,19	

COMPTE DE RESULTAT 2022

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	80 137,00	
Autres charges	153 828,56	
Contingents et participations	3 301 380,49	
Subventions	83 800,00	
TOTAL II	62 109 407,19	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		2 788 186,90
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	2 788 186,90	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	60 050,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	6 504,28	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	66 554,28	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 145,91	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 145,91	

COMPTE DE RESULTAT 2022

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	65 408,37	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	64 964 148,37	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	62 110 553,10	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 853 595,27	

Opérations Compte de Tiers

00109 - GPSO DECHETS

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

00109 - GPSO DECHETS

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

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 769 929,00	68 007 211,00	74 777 140,00
Titres de recette émis (b)	3 376 542,59	64 974 746,72	68 351 289,31
Réductions de titres (c)	0,03	10 598,35	10 598,38
Recettes nettes (d = b - c)	3 376 542,56	64 964 148,37	68 340 690,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 769 929,00	68 007 211,00	74 777 140,00
Mandats émis (f)	3 299 970,87	62 191 209,65	65 491 180,52
Annulations de mandats (g)		80 656,55	80 656,55
Depenses nettes (h = f - g)	3 299 970,87	62 110 553,10	65 410 523,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	76 571,69	2 853 595,27	2 930 166,96
(h - d) Déficit			

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

00109 - GPSO DECHETS

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					
GPSO DECHETS					
Investissement			76 571,69		76 571,69
Fonctionnement			2 853 595,27		2 853 595,27
Sous-Total			2 930 166,96		2 930 166,96
TOTAL II			2 930 166,96		2 930 166,96
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			2 930 166,96		2 930 166,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	524 231,00		537 481,00	210 811,50		210 811,50	326 669,50
204	Subventions d'équipement versées	119 225,00		119 225,00				119 225,00
21	Immobilisations corporelles	5 151 478,00		5 151 478,00			2 357 351,56	2 794 126,44
23	Immobilisations en cours	954 745,00		954 745,00	725 303,53		725 303,53	229 441,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 749 679,00	13 250,00	6 762 929,00	3 293 466,59		3 293 466,59	3 469 462,41
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 749 679,00	13 250,00	6 762 929,00	3 293 466,59		3 293 466,59	3 469 462,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 000,00		7 000,00	6 504,28		6 504,28	495,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 000,00		7 000,00	6 504,28		6 504,28	495,72
TOTAL GENERAL		6 756 679,00	13 250,00	6 769 929,00	3 299 970,87		3 299 970,87	3 469 958,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00109 - GPSO DECHETS

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		350 000,00	350 000,00	377 972,40	0,03	377 972,37	-27 972,37
13	Subventions d'investissement							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		350 000,00	350 000,00	377 972,40	0,03	377 972,37	-27 972,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		350 000,00	350 000,00	377 972,40	0,03	377 972,37	-27 972,37
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 051 597,00	163 250,00	3 214 847,00				3 214 847,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 705 082,00	-500 000,00	3 205 082,00	2 998 570,19		2 998 570,19	206 511,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 756 679,00	-336 750,00	6 419 929,00	2 998 570,19		2 998 570,19	3 421 358,81
TOTAL GENERAL		6 756 679,00	13 250,00	6 769 929,00	3 376 542,59	0,03	3 376 542,56	3 393 386,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	50 560 896,00	5 000 000,00	55 560 896,00	53 405 490,50	80 656,55	53 324 833,95	2 236 062,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 186 000,00	20 000,00	2 206 000,00	2 166 857,00		2 166 857,00	39 143,00
65	Autres charges de gestion courante	3 613 086,00	57 300,00	3 670 386,00	3 539 009,05		3 539 009,05	131 376,95
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00	1 145,91		1 145,91	28 854,09
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	120 000,00		120 000,00	80 137,00		80 137,00	39 863,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 509 982,00	5 077 300,00	61 587 282,00	59 192 639,46	80 656,55	59 111 982,91	2 475 299,09
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 051 597,00	163 250,00	3 214 847,00				3 214 847,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 705 082,00	-500 000,00	3 205 082,00	2 998 570,19		2 998 570,19	206 511,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 756 679,00	-336 750,00	6 419 929,00	2 998 570,19		2 998 570,19	3 421 358,81
TOTAL GENERAL		63 266 661,00	4 740 550,00	68 007 211,00	62 191 209,65	80 656,55	62 110 553,10	5 896 657,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 874 000,00		2 874 000,00	4 129 078,64	2 116,14	4 126 962,50	-1 252 962,50
73	Impots et taxes	43 600 000,00	500 000,00	44 100 000,00	44 111 476,00		44 111 476,00	-11 476,00
74	Dotations et participations	1 685 000,00		1 685 000,00	76 014,12		76 014,12	1 608 985,88
75	Autres produits de gestion courante	15 100 661,00	4 240 550,00	19 341 211,00	16 591 623,68	8 482,21	16 583 141,47	2 758 069,53
77	Produits exceptionnels				60 050,00		60 050,00	-60 050,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 259 661,00	4 740 550,00	68 000 211,00	64 968 242,44	10 598,35	64 957 644,09	3 042 566,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 000,00		7 000,00	6 504,28		6 504,28	495,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 000,00		7 000,00	6 504,28		6 504,28	495,72
TOTAL GENERAL		63 266 661,00	4 740 550,00	68 007 211,00	64 974 746,72	10 598,35	64 964 148,37	3 043 062,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	190 743,92		190 743,92
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
2051	Concessions et droits similaires	9 537,10		9 537,10
2088	Autres immobilisations incorporelles	9 666,48		9 666,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	210 811,50		210 811,50
2111	Terrains nus	34 414,00		34 414,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	152 827,70		152 827,70
2151	Réseaux de voirie	24 495,18		24 495,18
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 049 227,89		2 049 227,89
2188	Autres immobilisations corporelles	96 386,79		96 386,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 357 351,56		2 357 351,56
2313	Constructions	725 303,53		725 303,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	725 303,53		725 303,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 293 466,59		3 293 466,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 293 466,59		3 293 466,59
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	4 520,87		4 520,87
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 983,41		1 983,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 504,28		6 504,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 504,28		6 504,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 299 970,87		3 299 970,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00109 - GPSO DECHETS

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)	377 972,40	0,03	377 972,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	377 972,40	0,03	377 972,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	377 972,40	0,03	377 972,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	377 972,40	0,03	377 972,37
28041412	Bâtiments et installations	767,00		767,00
28051	Concessions et droits similaires	18 226,80		18 226,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	39 900,00		39 900,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	1 513,91		1 513,91
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	6 198,00		6 198,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	29 948,93		29 948,93
28138	Amortissements autres constructions	28 322,34		28 322,34
28151	Réseaux de voirie	149 118,20		149 118,20
28152	Installations de voirie	816,15		816,15
281571	Matériel roulant	731,20		731,20
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	17 943,23		17 943,23
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 582 064,18		1 582 064,18
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	504 952,67		504 952,67
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	9 688,62		9 688,62
281752	Installations de voirie	5 909,00		5 909,00
281757	Amortissements matériel et outillage de voirie	1 852,86		1 852,86
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	179 820,51		179 820,51
281788	Amortissements autres	71,00		71,00
28182	Matériel de transport	192 397,00		192 397,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 545,44		2 545,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	367,91		367,91
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	225 415,24		225 415,24
Sous-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 998 570,19		2 998 570,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 998 570,19		2 998 570,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 376 542,59	0,03	3 376 542,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	501,36		501,36
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électrique	8 087,04		8 087,04
60622	Achats non stockés de carburants	80 773,16		80 773,16
60623	Achats non stockés d'alimentation	7 764,28		7 764,28
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	4 160,58		4 160,58
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	6 492,28		6 492,28
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	9 947,88		9 947,88
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 129,21		1 129,21
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	9 297,78		9 297,78
611	Contrats prestations de services	50 525 739,10		50 446 930,55
6135	Services extérieurs - locations mobilières	36 573,40	78 808,55 1 848,00	34 725,40
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	389,46		389,46
615221	Bâtiments publics	6 966,29		6 966,29
615232	Réseaux	6 270,00		6 270,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	51 529,63		51 529,63
6156	Services extérieurs - maintenance	5 478,00		5 478,00
6161	Multirisques	6 664,96		6 664,96
617	Services extérieurs - études et recherches	7 034,40		7 034,40
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	300,00		300,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	4 154,40		4 154,40
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	19 740,00		19 740,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	96 266,47		96 266,47
6238	Publicité publications relations publiques - divers	119 511,80		119 511,80
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	429,30		429,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	61,25		61,25
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	5 166,00		5 166,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	2 291 106,00		2 291 106,00
6288	Autres services extérieurs	93 956,47		93 956,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	53 405 490,50	80 656,55	53 324 833,95
6331	Versement mobilité	2 166 857,00		2 166 857,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 166 857,00		2 166 857,00
65548	Autres contributions	3 301 380,49		3 301 380,49
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	83 800,00		83 800,00
65888	Autres	153 828,56		153 828,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 539 009,05		3 539 009,05
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	225,91		225,91
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	920,00		920,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 145,91		1 145,91
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	80 137,00		80 137,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	80 137,00		80 137,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	59 192 639,46	80 656,55	59 111 982,91
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 998 570,19		2 998 570,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 998 570,19		2 998 570,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 998 570,19		2 998 570,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	62 191 209,65	80 656,55	62 110 553,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70613	Prestations de services abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux	176 037,47	2 116,14	173 921,33
70688	Prestations de services autres prestations de service	3 953 041,17		3 953 041,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 129 078,64	2 116,14	4 126 962,50
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	44 111 476,00		44 111 476,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	44 111 476,00		44 111 476,00
744	FCTVA	1 028,54		1 028,54
7478	Participations - autres organismes	74 985,58		74 985,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	76 014,12		76 014,12
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	742,50		742,50
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	13 652 494,11		13 652 494,11
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 938 387,07	8 482,21	2 929 904,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 591 623,68	8 482,21	16 583 141,47
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	60 050,00		60 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	60 050,00		60 050,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 968 242,44	10 598,35	64 957 644,09
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	6 504,28		6 504,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 504,28		6 504,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 504,28		6 504,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	64 974 746,72	10 598,35	64 964 148,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
10222	FCTVA					0,03	377 972,40	0,03	377 972,40		377 972,37
1022	Sous Total compte 1022					0,03	377 972,40	0,03	377 972,40		377 972,37
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			303 297,03	303 297,03			303 297,03	303 297,03		0,00
102	Sous Total compte 102			303 297,03	303 297,03	0,03	377 972,40	303 297,06	681 269,43		377 972,37
10	Sous Total compte 10			303 297,03	303 297,03	0,03	377 972,40	303 297,06	681 269,43		377 972,37
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN			22 604,35	67 813,00			22 604,35	67 813,00		45 208,65
1312	Subv équipt transf - Région			14 577,33	32 702,89			14 577,33	32 702,89		18 125,56
131	Sous Total compte 131			37 181,68	100 515,89			37 181,68	100 515,89		63 334,21
1322	Région				188 767,52				188 767,52		188 767,52
1327	Budget communautaire fonds structurels				20 517,90				20 517,90		20 517,90
132	Sous Total compte 132				209 285,42				209 285,42		209 285,42
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			40 687,83	22 604,35	4 520,87		45 208,70	22 604,35	22 604,35	
13912	Subv équipt transf - Région			27 171,25	14 577,33	1 983,41		29 154,66	14 577,33	14 577,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
1391	Sous Total compte 1391			67 859,08	37 181,68	6 504,28		74 363,36	37 181,68	37 181,68	
139	Sous Total compte 139			67 859,08	37 181,68	6 504,28		74 363,36	37 181,68	37 181,68	
13	Sous Total compte 13			105 040,76	346 982,99	6 504,28		111 545,04	346 982,99		235 437,95
15111	Prov litiges (nb)				80 137,00				80 137,00		80 137,00
1511	Sous Total compte 1511				80 137,00				80 137,00		80 137,00
151	Sous Total compte 151				80 137,00				80 137,00		80 137,00
15	Sous Total compte 15				80 137,00				80 137,00		80 137,00
181	Cpte liaison : affectation			17 613 349,32	62 893 465,56			17 613 349,32	62 893 465,56		45 280 116,24
18	Sous Total compte 18			17 613 349,32	62 893 465,56			17 613 349,32	62 893 465,56		45 280 116,24
Total classe 1				18 021 687,11	63 623 882,58	6 504,31	377 972,40	18 028 191,42	64 001 854,98	37 181,68	46 010 845,24
2031	Frais d'études			387 139,37		190 743,92		577 883,29		577 883,29	
2033	Frais d'insertion			6 171,78		864,00		7 035,78		7 035,78	
203	Sous Total compte 203			393 311,15		191 607,92		584 919,07		584 919,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
2041412	Bâtiments et installations			23 029,00				23 029,00		23 029,00	
2041411	Sous Total compte 204141			23 029,00				23 029,00		23 029,00	
20414	Sous Total compte 20414			23 029,00				23 029,00		23 029,00	
2041	Sous Total compte 2041			23 029,00				23 029,00		23 029,00	
204	Sous Total compte 204			23 029,00				23 029,00		23 029,00	
2051	Concessions et droits similaires			32 850,89		9 537,10		42 387,99		42 387,99	
205	Sous Total compte 205			32 850,89		9 537,10		42 387,99		42 387,99	
2088	Autres immobilisations incorporelles			79 800,00		9 666,48		89 466,48		89 466,48	
208	Sous Total compte 208			79 800,00		9 666,48		89 466,48		89 466,48	
20	Sous Total compte 20			528 991,04		210 811,50		739 802,54		739 802,54	
2111	Terrains nus			2 788 709,41		34 414,00		2 823 123,41		2 823 123,41	
2115	Terrains bâties			456 116,38				456 116,38		456 116,38	
2118	Autres terrains			112 871,07				112 871,07		112 871,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
211	Sous Total compte 211			3 357 696,86		34 414,00		3 392 110,86		3 392 110,86	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			829 363,45				829 363,45		829 363,45	
2128	Autres agenct et améngt terrains			123 463,17				123 463,17		123 463,17	
212	Sous Total compte 212			952 826,62				952 826,62		952 826,62	
21318	Autres batiments publics			3 344 343,00				3 344 343,00		3 344 343,00	
2131	Sous Total compte 2131			3 344 343,00				3 344 343,00		3 344 343,00	
2135	Instal gales agenct amégt const			14 283 255,94		152 827,70		14 436 083,64		14 436 083,64	
2138	Autres constructions			1 514 877,93				1 514 877,93		1 514 877,93	
213	Sous Total compte 213			19 142 476,87		152 827,70		19 295 304,57		19 295 304,57	
2145	Const sol autrui instal agenct amégtat			132 496,14				132 496,14		132 496,14	
214	Sous Total compte 214			132 496,14				132 496,14		132 496,14	
2151	Réseaux de voirie			7 115 721,68		24 495,18		7 140 216,86		7 140 216,86	
2152	Installations de voirie			12 384 797,21				12 384 797,21		12 384 797,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
21538	Autres réseaux			4 191,11				4 191,11		4 191,11	
2153	Sous Total compte 2153			4 191,11				4 191,11		4 191,11	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			504,29				504,29		504,29	
2156	Sous Total compte 2156			504,29				504,29		504,29	
21571	Mat outil voirie mat roulant			114 443,51				114 443,51		114 443,51	
21578	Autre mat et outillage de voirie			245 020,05				245 020,05		245 020,05	
2157	Sous Total compte 2157			359 463,56				359 463,56		359 463,56	
2158	Autres instal mat outil tech			11 102 444,41	5 821,81	2 049 227,89		13 151 672,30	5 821,81	13 145 850,49	
215	Sous Total compte 215			30 967 122,26	5 821,81	2 073 723,07		33 040 845,33	5 821,81	33 035 023,52	
21713	Terr aménagés autres que voirie			9 916,25				9 916,25		9 916,25	
2171	Sous Total compte 2171			9 916,25				9 916,25		9 916,25	
21728	Autres agenct et améngt terrains			1 104 556,29				1 104 556,29		1 104 556,29	
2172	Sous Total compte 2172			1 104 556,29				1 104 556,29		1 104 556,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
21731	Batiments publics			410 422,02				410 422,02		410 422,02	
21735	IGAAC constructions			22 796,41				22 796,41		22 796,41	
21738	Autres constructions			35 239,35				35 239,35		35 239,35	
2173	Sous Total compte 2173			468 457,78				468 457,78		468 457,78	
21751	Réseaux de voirie			43 408,00				43 408,00		43 408,00	
21752	Installations de voirie			123 958,61				123 958,61		123 958,61	
21757	Mat et outillage de voirie			604 788,74				604 788,74		604 788,74	
21758	Autres instal mat outil tech			1 682 569,08				1 682 569,08		1 682 569,08	
2175	Sous Total compte 2175			2 454 724,43				2 454 724,43		2 454 724,43	
21783	Mat bureau mat informatique			2 880,69				2 880,69		2 880,69	
21784	Mobilier			10 017,16				10 017,16		10 017,16	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo			107 371,21				107 371,21		107 371,21	
2178	Sous Total compte 2178			120 269,06				120 269,06		120 269,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
217	Sous Total compte 217			4 157 923,81				4 157 923,81		4 157 923,81	
2182	Mat de transport			1 539 213,12				1 539 213,12		1 539 213,12	
2183	Mat bureau mat informatique			21 909,02				21 909,02		21 909,02	
2184	Mobilier			836,87				836,87		836,87	
2188	Autres immobilisations corporelles			1 879 242,33		96 386,79		1 975 629,12		1 975 629,12	
218	Sous Total compte 218			3 441 201,34		96 386,79		3 537 588,13		3 537 588,13	
21	Sous Total compte 21			62 151 743,90	5 821,81	2 357 351,56		64 509 095,46	5 821,81	64 503 273,65	
2313	Constructions			17 062,50		725 303,53		742 366,03		742 366,03	
2315	Instal mat outil techn			124 878,34				124 878,34		124 878,34	
2317	Immobilisations au titre mise à dispo			40 112,38				40 112,38		40 112,38	
231	Sous Total compte 231			182 053,22		725 303,53		907 356,75		907 356,75	
23	Sous Total compte 23			182 053,22		725 303,53		907 356,75		907 356,75	
2804141	Bâtiments et installations				3 835,00		767,00			4 602,00	
											4 602,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
2804141	Sous Total compte 2804141			3 835,00		767,00		4 602,00			4 602,00
280414	Sous Total compte 280414			3 835,00		767,00		4 602,00			4 602,00
28041	Sous Total compte 28041			3 835,00		767,00		4 602,00			4 602,00
2804	Sous Total compte 2804			3 835,00		767,00		4 602,00			4 602,00
28051	Concessions et droits similaires			14 624,09		18 226,80		32 850,89			32 850,89
2805	Sous Total compte 2805			14 624,09		18 226,80		32 850,89			32 850,89
28088	Autres immobilisations incorporelles					39 900,00		39 900,00			39 900,00
2808	Sous Total compte 2808					39 900,00		39 900,00			39 900,00
280	Sous Total compte 280			18 459,09		58 893,80		77 352,89			77 352,89
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes			321 982,35		1 513,91		323 496,26			323 496,26
28128	Amort autres agenct améga terr			56 579,69		6 198,00		62 777,69			62 777,69
2812	Sous Total compte 2812			378 562,04		7 711,91		386 273,95			386 273,95
281318	Amort autres bâtiments publics			14 261,88				14 261,88			14 261,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
28131	Sous Total compte 28131				14 261,88				14 261,88		14 261,88
28135	Amort instal gales agencé améga constru			7 067 648,23		29 948,93		7 097 597,16		7 097 597,16	
28138	Amort autres constructions			339 868,08		28 322,34		368 190,42		368 190,42	
2813	Sous Total compte 2813			7 421 778,19		58 271,27		7 480 049,46		7 480 049,46	
28151	Réseaux de voirie			892 214,16		149 118,20		1 041 332,36		1 041 332,36	
28152	Installations de voirie			8 136,75		816,15		8 952,90		8 952,90	
281568	Amort aut matér outil incend déf civile			504,29				504,29			504,29
28156	Sous Total compte 28156			504,29				504,29			504,29
281571	Mat roulant			112 981,15		731,20		113 712,35		113 712,35	
281578	Amort autre mat outillage de voirie			167 535,73		17 943,23		185 478,96		185 478,96	
28157	Sous Total compte 28157			280 516,88		18 674,43		299 191,31		299 191,31	
28158	Autres instal mat outil tech			5 133 812,54		1 582 064,18		6 715 876,72		6 715 876,72	
2815	Sous Total compte 2815			6 315 184,62		1 750 672,96		8 065 857,58		8 065 857,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
281728	Amort autres agenct et amégtat			121 461,65		504 952,67		626 414,32		626 414,32	
28172	Sous Total compte 28172			121 461,65		504 952,67		626 414,32		626 414,32	
281735	Instal gales agenct amégtat const			5 121,08		9 688,62		14 809,70		14 809,70	
281738	Amort autres constructions			8 570,94				8 570,94		8 570,94	
28173	Sous Total compte 28173			13 692,02		9 688,62		23 380,64		23 380,64	
281752	Installations de voirie			17 624,00		5 909,00		23 533,00		23 533,00	
281757	Amort mat outillage voirie			600 160,64		1 852,86		602 013,50		602 013,50	
281758	Autres instal mat outil tech			1 207 088,07		179 820,51		1 386 908,58		1 386 908,58	
28175	Sous Total compte 28175			1 824 872,71		187 582,37		2 012 455,08		2 012 455,08	
281783	Mat bureau mat informatique			2 880,69				2 880,69		2 880,69	
281784	Mobilier			10 017,16				10 017,16		10 017,16	
281788	Amort autres			107 228,05		71,00		107 299,05		107 299,05	
28178	Sous Total compte 28178			120 125,90		71,00		120 196,90		120 196,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
2817	Sous Total compte 2817			2 080 152,28		702 294,66		2 782 446,94			2 782 446,94
28182	Mat de transport			222 456,00		192 397,00		414 853,00			414 853,00
28183	Mat bureau mat informatique			6 060,41		2 545,44		8 605,85			8 605,85
28184	Mobilier			468,96		367,91		836,87			836,87
28188	Amort autres immobilisations corporelles			891 786,29		225 415,24		1 117 201,53			1 117 201,53
2818	Sous Total compte 2818			1 120 771,66		420 725,59		1 541 497,25			1 541 497,25
281	Sous Total compte 281			17 316 448,79		2 939 676,39		20 256 125,18			20 256 125,18
28	Sous Total compte 28			17 334 907,88		2 998 570,19		20 333 478,07			20 333 478,07
	Total classe 2			62 862 788,16	17 340 729,69	3 293 466,59	2 998 570,19	66 156 254,75	20 339 299,88	66 150 432,94	20 333 478,07
4011	Fournisseurs			40 213 004,33	44 275 745,03			40 213 004,33	44 275 745,03		4 062 740,70
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			2 349,66	2 349,66			2 349,66	2 349,66		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			39 682,03	39 682,03			39 682,03	39 682,03		0,00
4017	Sous Total compte 4017			42 031,69	42 031,69			42 031,69	42 031,69		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
401	Sous Total compte 401			40 255 036,02	44 317 776,72			40 255 036,02	44 317 776,72		4 062 740,70
4041	Fournis immob			3 228 927,61	3 445 038,69			3 228 927,61	3 445 038,69		216 111,08
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			80 996,15	151 572,10			80 996,15	151 572,10		70 575,95
4047	Sous Total compte 4047			80 996,15	151 572,10			80 996,15	151 572,10		70 575,95
404	Sous Total compte 404			3 309 923,76	3 596 610,79			3 309 923,76	3 596 610,79		286 687,03
408	Fournis factures non parvenues				9 169 289,48				9 169 289,48		9 169 289,48
40	Sous Total compte 40			43 564 959,78	57 083 676,99			43 564 959,78	57 083 676,99		13 518 717,21
4111	Redevables - amiable			49 230 915,32	45 936 311,91			49 230 915,32	45 936 311,91	3 294 603,41	
4116	Redevables - contentieux			3 043,32				3 043,32		3 043,32	
411	Sous Total compte 411			49 233 958,64	45 936 311,91			49 233 958,64	45 936 311,91	3 297 646,73	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			742,50	742,50			742,50	742,50		0,00
414	Sous Total compte 414			742,50	742,50			742,50	742,50		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés			1 358 899,37				1 358 899,37		1 358 899,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
418	Sous Total compte 418			1 358 899,37				1 358 899,37		1 358 899,37	
41	Sous Total compte 41			50 593 600,51	45 937 054,41			50 593 600,51	45 937 054,41	4 656 546,10	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			12 352 494,11	12 352 494,11			12 352 494,11	12 352 494,11		0,00
4434	Sous Total compte 4434			12 352 494,11	12 352 494,11			12 352 494,11	12 352 494,11		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			3 301 380,49	3 301 380,49			3 301 380,49	3 301 380,49		0,00
4435	Sous Total compte 4435			3 301 380,49	3 301 380,49			3 301 380,49	3 301 380,49		0,00
443	Sous Total compte 443			15 653 874,60	15 653 874,60			15 653 874,60	15 653 874,60		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			452 259,00	514 255,00			452 259,00	514 255,00		61 996,00
4455	Sous Total compte 4455			452 259,00	514 255,00			452 259,00	514 255,00		61 996,00
44571	Etat - TVA collectée			514 255,50	563 154,87			514 255,50	563 154,87		48 899,37
4457	Sous Total compte 4457			514 255,50	563 154,87			514 255,50	563 154,87		48 899,37
445	Sous Total compte 445			966 514,50	1 077 409,87			966 514,50	1 077 409,87		110 895,37
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés				2 166 857,00				2 166 857,00		2 166 857,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
4487	Produits à recevoir			1 300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00	
448	Sous Total compte 448			1 300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00	
44	Sous Total compte 44			17 920 389,10	18 898 141,47			17 920 389,10	18 898 141,47		977 752,37
46711	Autres comptes créditeurs			238 634,36	238 634,36			238 634,36	238 634,36		0,00
4671	Sous Total compte 4671			238 634,36	238 634,36			238 634,36	238 634,36		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 337 627,12	991 442,80			1 337 627,12	991 442,80	346 184,32	
4672	Sous Total compte 4672			1 337 627,12	991 442,80			1 337 627,12	991 442,80	346 184,32	
467	Sous Total compte 467			1 576 261,48	1 230 077,16			1 576 261,48	1 230 077,16	346 184,32	
46	Sous Total compte 46			1 576 261,48	1 230 077,16			1 576 261,48	1 230 077,16	346 184,32	
4711	Verst des régisseurs			9 060,00	17 470,46			9 060,00	17 470,46		8 410,46
47131	Raet : verst contrib directes			8 703 241,50	19 087 544,00			8 703 241,50	19 087 544,00		10 384 302,50
47138	Raet : autres			29 158 572,25	29 093 081,98			29 158 572,25	29 093 081,98	65 490,27	
4713	Sous Total compte 4713			37 861 813,75	48 180 625,98			37 861 813,75	48 180 625,98		10 318 812,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				432,78				432,78		432,78
47141	Sous Total compte 47141				432,78				432,78		432,78
4714	Sous Total compte 4714				432,78				432,78		432,78
4718	Autres recettes à régulariser			82 707,86	82 707,86			82 707,86	82 707,86		0,00
471	Sous Total compte 471			37 953 581,61	48 281 237,08			37 953 581,61	48 281 237,08		10 327 655,47
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			31,71	31,71			31,71	31,71		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 303 579,24	2 303 579,24			2 303 579,24	2 303 579,24		0,00
472	Sous Total compte 472			2 303 610,95	2 303 610,95			2 303 610,95	2 303 610,95		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,85	1,85			1,85	1,85		0,00
478	Sous Total compte 478			1,85	1,85			1,85	1,85		0,00
47	Sous Total compte 47			40 257 194,41	50 584 849,88			40 257 194,41	50 584 849,88		10 327 655,47
Total classe 4				153 912 405,28	173 733 799,91			153 912 405,28	173 733 799,91	6 368 220,69	26 189 615,32
515	Compte au trésor			69 936 896,09	47 105 167,96			69 936 896,09	47 105 167,96	22 831 728,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
51	Sous Total compte 51			69 936 896,09	47 105 167,96			69 936 896,09	47 105 167,96	22 831 728,13	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			31,71	61,25			31,71	61,25		29,54
541	Sous Total compte 541			31,71	61,25			31,71	61,25		29,54
54	Sous Total compte 54			31,71	61,25			31,71	61,25		29,54
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 005 074,47	3 005 074,47			3 005 074,47	3 005 074,47		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			39 529,88	39 529,88			39 529,88	39 529,88		0,00
588	Autres virements internes			31,71	31,71			31,71	31,71		0,00
58	Sous Total compte 58			3 044 636,06	3 044 636,06			3 044 636,06	3 044 636,06		0,00
Total classe 5				72 981 563,86	50 149 865,27			72 981 563,86	50 149 865,27	22 831 728,13	29,54
60611	Achats non stkés fournit eau-assainist					501,36		501,36		501,36	
60612	Achats non stkés fournit énergie élect					8 087,04		8 087,04		8 087,04	
6061	Sous Total compte 6061					8 588,40		8 588,40		8 588,40	
60622	Achats non stkés carburants					80 773,16		80 773,16		80 773,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
60623	Achats non stkés d'aliment					7 764,28		7 764,28		7 764,28	
6062	Sous Total compte 6062					88 537,44		88 537,44		88 537,44	
60631	Achats non stkés fournit entretien					4 160,58		4 160,58		4 160,58	
60632	Achats non stkés fournit petit équip't					6 492,28		6 492,28		6 492,28	
60636	Achats non stkés vêtements travail					9 947,88		9 947,88		9 947,88	
6063	Sous Total compte 6063					20 600,74		20 600,74		20 600,74	
6064	Achats non stkés fournit admin					1 129,21		1 129,21		1 129,21	
6068	Achats non stkés autres mat et fourn					9 297,78		9 297,78		9 297,78	
606	Sous Total compte 606					128 153,57		128 153,57		128 153,57	
60	Sous Total compte 60					128 153,57		128 153,57		128 153,57	
611	Contrats prestations de services					50 525 739,10	78 808,55	50 525 739,10	78 808,55	50 446 930,55	
6135	Locations mobilières					36 573,40	1 848,00	36 573,40	1 848,00	34 725,40	
613	Sous Total compte 613					36 573,40	1 848,00	36 573,40	1 848,00	34 725,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
61521	Entretien et réparations de terrains					389,46		389,46		389,46	
615221	Bâtiments publics					6 966,29		6 966,29		6 966,29	
61522	Sous Total compte 61522					6 966,29		6 966,29		6 966,29	
615232	Réseaux					6 270,00		6 270,00		6 270,00	
61523	Sous Total compte 61523					6 270,00		6 270,00		6 270,00	
6152	Sous Total compte 6152					13 625,75		13 625,75		13 625,75	
61551	Entretien réparations matériel roulant					51 529,63		51 529,63		51 529,63	
6155	Sous Total compte 6155					51 529,63		51 529,63		51 529,63	
6156	Maintenance					5 478,00		5 478,00		5 478,00	
615	Sous Total compte 615					70 633,38		70 633,38		70 633,38	
6161	Multirisques					6 664,96		6 664,96		6 664,96	
616	Sous Total compte 616					6 664,96		6 664,96		6 664,96	
617	Etudes et recherches					7 034,40		7 034,40		7 034,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
6185	Divers - frais colloques et séminaires					300,00		300,00		300,00	
6188	Autres frais divers					4 154,40		4 154,40		4 154,40	
618	Sous Total compte 618					4 454,40		4 454,40		4 454,40	
61	Sous Total compte 61					50 651 099,64	80 656,55	50 651 099,64	80 656,55	50 570 443,09	
6226	Rému interméd honoraires					19 740,00		19 740,00		19 740,00	
622	Sous Total compte 622					19 740,00		19 740,00		19 740,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					96 266,47		96 266,47		96 266,47	
6238	Pub public relat publ divers					119 511,80		119 511,80		119 511,80	
623	Sous Total compte 623					215 778,27		215 778,27		215 778,27	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					429,30		429,30		429,30	
625	Sous Total compte 625					429,30		429,30		429,30	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					61,25		61,25		61,25	
6281	Aut serv extér concours divers					5 166,00		5 166,00		5 166,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 291 106,00		2 291 106,00		2 291 106,00	
6287	Sous Total compte 6287					2 291 106,00		2 291 106,00		2 291 106,00	
6288	Autres serv extér					93 956,47		93 956,47		93 956,47	
628	Sous Total compte 628					2 390 228,47		2 390 228,47		2 390 228,47	
62	Sous Total compte 62					2 626 237,29		2 626 237,29		2 626 237,29	
6331	Versement mobilité					2 166 857,00		2 166 857,00		2 166 857,00	
633	Sous Total compte 633					2 166 857,00		2 166 857,00		2 166 857,00	
63	Sous Total compte 63					2 166 857,00		2 166 857,00		2 166 857,00	
65548	Autres contributions					3 301 380,49		3 301 380,49		3 301 380,49	
6554	Sous Total compte 6554					3 301 380,49		3 301 380,49		3 301 380,49	
655	Sous Total compte 655					3 301 380,49		3 301 380,49		3 301 380,49	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					83 800,00		83 800,00		83 800,00	
657	Sous Total compte 657					83 800,00		83 800,00		83 800,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
65888	Autres					153 828,56		153 828,56		153 828,56	
6588	Sous Total compte 6588					153 828,56		153 828,56		153 828,56	
658	Sous Total compte 658					153 828,56		153 828,56		153 828,56	
65	Sous Total compte 65					3 539 009,05		3 539 009,05		3 539 009,05	
6711	Charges except intérêts moratoires					225,91		225,91		225,91	
6718	Charg except aut charg except opér gest					920,00		920,00		920,00	
671	Sous Total compte 671					1 145,91		1 145,91		1 145,91	
67	Sous Total compte 67					1 145,91		1 145,91		1 145,91	
6811	DA - immob					2 998 570,19		2 998 570,19		2 998 570,19	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					80 137,00		80 137,00		80 137,00	
681	Sous Total compte 681					3 078 707,19		3 078 707,19		3 078 707,19	
68	Sous Total compte 68					3 078 707,19		3 078 707,19		3 078 707,19	
Total classe 6						62 191 209,65	80 656,55	62 191 209,65	80 656,55	62 110 553,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					2 116,14	176 037,47	2 116,14	176 037,47		173 921,33
7061	Sous Total compte 7061					2 116,14	176 037,47	2 116,14	176 037,47		173 921,33
70688	Prest serv autres prestat service						3 953 041,17			3 953 041,17	3 953 041,17
7068	Sous Total compte 7068						3 953 041,17			3 953 041,17	3 953 041,17
706	Sous Total compte 706					2 116,14	4 129 078,64	2 116,14	4 129 078,64		4 126 962,50
70	Sous Total compte 70					2 116,14	4 129 078,64	2 116,14	4 129 078,64		4 126 962,50
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						44 111 476,00			44 111 476,00	44 111 476,00
733	Sous Total compte 733						44 111 476,00			44 111 476,00	44 111 476,00
73	Sous Total compte 73						44 111 476,00			44 111 476,00	44 111 476,00
744	FCTVA						1 028,54			1 028,54	1 028,54
7478	Participations - autres organismes						74 985,58			74 985,58	74 985,58
747	Sous Total compte 747						74 985,58			74 985,58	74 985,58
74	Sous Total compte 74						76 014,12			76 014,12	76 014,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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
752	Revenus des immeubles						742,50		742,50		742,50
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						13 652 494,11		13 652 494,11		13 652 494,11
755	Sous Total compte 755						13 652 494,11		13 652 494,11		13 652 494,11
7588	Autres produits divers de gestion couran					8 482,21	2 938 387,07	8 482,21	2 938 387,07		2 929 904,86
758	Sous Total compte 758					8 482,21	2 938 387,07	8 482,21	2 938 387,07		2 929 904,86
75	Sous Total compte 75					8 482,21	16 591 623,68	8 482,21	16 591 623,68		16 583 141,47
7711	Dédits et pénalités perçus						60 050,00		60 050,00		60 050,00
771	Sous Total compte 771						60 050,00		60 050,00		60 050,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						6 504,28		6 504,28		6 504,28
77	Sous Total compte 77						66 554,28		66 554,28		66 554,28
Total classe 7						10 598,35	64 974 746,72	10 598,35	64 974 746,72		64 964 148,37
Total général		307 778 444,41	304 848 277,45	65 501 778,90	68 431 945,86	373 280 223,31	373 280 223,31	157 498 116,54	157 498 116,54		

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00109 - GPSO DECHETS

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

00109 - GPSO DECHETS

Exercice 2022

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 09/03/2023

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 **GPSO DECHETS** 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