



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du jeudi 31 mars 2022

DÉLIBÉRATION

N° 57 - 31.03.2022

En exercice ...28
Présents22
Voants27
Abstention0

**PÔLE RESSOURCES
15. FINANCES
BUDGET ANNEXE DECHETS
Compte de gestion 2021**

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Le 31 mars,

Le Conseil Communautaire, dûment convoqué le 25 mars 2022, s'est réuni en séance ordinaire à la Communauté de communes de l'île de Ré, salle Communautaire, sous la présidence de Monsieur Lionel QUILLET.

Délégués titulaires présents :

Ars en Ré : Mme Danièle PÉTINIAUD-GROS,

Le Bois-Plage : M. Gérard JUIN, M. Jean-Pierre GAILLARD,

La Couarde sur Mer : M. Patrick RAYTON, Mme Peggy LUTON,

La Flotte : M. Jean-Paul HÉRAUDEAU, Mme Annie BERGERON, M. Roger ZÉLIE, M. Patrick SALEZ,

Loix : M. Lionel QUILLET, M. Patrick BOUSSATON,

Les Portes en Ré : M. Patrick BOURAINE,

Rivedoux Plage : M. Patrice RAFFARIN, Mme Simone FOULQUIER, M. Marc CHAIGNE,

St. Clément des Baleines : Mme Lina BESNIER,

Ste Marie de Ré : Mme Gisèle VERGNON, M. Didier LEBORGNE, Mme Anne PAWLAK, M. Didier GUYON,

St. Martin de Ré : M. Patrice DÉCHELETTE, M. Jean-Paul GOUSSARD,

Délégués titulaires absents et excusés :

M. Jean-Philippe GUILLEMOTEAU (donne pouvoir à Mme Anne PAWLAK), M. Alain POCHON (donne pouvoir à M. Patrick BOURAINE), Mme Chantal ZELY-TORDJMANN (donne pouvoir à M. Patrice DÉCHELETTE), M. Jérôme DUMOULIN (donne pouvoir à Mme Danièle PÉTINIAUD-GROS), Mme Sandrine PERCHAIS (donne pouvoir à M. Gérard JUIN), M. Daniel TASSIGNY.

Secrétaire de séance : Patrick BOUSSATON

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

* * * * *



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du jeudi 31 mars 2022

DÉLIBÉRATION

N° 57 - 31.03.2022

En exercice ...28
Présents22
Votants27
Abstention0

PÔLE RESSOURCES 15. FINANCES BUDGET ANNEXE DECHETS Compte de gestion 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1612-2,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu le séminaire des finances du 21 mars 2022,

Considérant que le compte de gestion rend compte de l'exécution du budget comparé aux autorisations des dépenses et recettes ;

Considérant que l'arrêt du compte de gestion est le préalable obligatoire au vote du compte administratif ;

Considérant que le comptable public de l'Ile de Ré a transmis le compte de gestion 2021 du budget annexe écotaxe le 18 mars 2022 ;

Considérant que le compte de gestion 2021 du budget annexe Déchets est conforme aux écritures de la comptabilité administrative de la Communauté de communes de l'Ile de Ré (la synthèse des réalisations de l'exercice 2021 des comptes publics figure dans l'annexe jointe),

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- **D'approuver le compte de gestion 2021 du budget annexe Déchets de la Communauté de communes de l'Ile de Ré présenté par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et déclaré qu'il n'appelle ni observation ni réserve de sa part.**

**Le Président de la Communauté de communes de l'Ile de Ré,
Lionel QUILLET**

Affichée le : **01.04.2022**

Le Président de la Communauté de communes de l'Ile de Ré, Lionel QUILLET

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Rappelle, que, depuis le 1er décembre 2018, il est également possible de déposer un recours juridictionnel sur l'application internet : télerecours citoyens, en suivant les instructions disponibles à :

AR Préfecture

www.telerecours.fr

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE

Reçu le 01/04/2022

Publié le 01/04/2022

017011

SGC LA ROCHELLE

82200 DECHETS

ORIGINE DU DOCUMENT : dolores.criard

Exercice : 2021

Budget collectivité : 82200

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE

Reçu le 01/04/2022

Publié le 01/04/2022

TRÉSOR PUBLIC

SGC LA ROCHELLE

N° CODIQUE 017011

Date d'édition : 15/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 82200

N° de SIRET 24170045900134

DECHETS

BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES ILE DE RE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M SIMBSLER JACQUES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 05/01/2022 AU 15/03/2022

MME DOLORES CRIARD

017013 CFP ILE DE RE

DU 05/01/2021 AU 04/01/2022

MME SANDRINE LE DIAURE

017013 CFP ILE DE RE

DU 01/01/2021 AU 04/01/2021

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

N° CODIQUE 017011
 SGC LA ROCHELLE
 Date d'édition : 15/03/2022

Population :
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

SITUATION PATRIMONIALE

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,92	Dotations	
Terrains	97,42	Fonds globalisés	
Constructions	1 554,59	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	198,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	150,61	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	950,22
Autres immobilisations corporelles	7 070,93	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 072,48	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 838,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 076,40	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 788,97
Créances	157,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 255,95
Disponibilités	846,92	Fournisseurs	5,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	27,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 004,08	Total dettes à court terme	32,67
AR Prefecture		TOTAL DETTES	1 288,62
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	2,90
017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE			
Reçu le 01/04/2022			
Publié le 01/04/2022			
TOTAL ACTIF	10 080,48	TOTAL PASSIF	10 080,48

82200 - DECHETS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	33 103,92	29 184,72	3 919,20	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	923 458,55	839 198,45	84 260,10	
	Constructions en toute propriété	1 554 593,04		1 554 593,04	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	198 932,28		198 932,28	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	10 601 350,30	3 530 418,64	7 070 931,66	
	Immobilisations corporelles en cours	150 606,94		150 606,94	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	13 158,32		13 158,32	
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	13 475 203,35	4 398 801,81	9 076 401,54		

AR Prefecture
017-241700459-20220331-2022-03-31-57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 475 203,35	4 398 801,81	9 076 401,54	
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	13 475 203,35	4 398 801,81	9 076 401,54	
AR Prefecture					
017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE					
Reçu le 01/04/2022					
Publié le 01/04/2022					

82200 - DECHETS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 479 286,47	4 398 801,81	10 080 484,66	
AR Prefecture					
017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE					
Reçu le 01/04/2022					
Publié le 01/04/2022					

82200 - DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
AR Prefecture			
017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE			
Reçu le 01/04/2022			
Publié le 01/04/2022			

82200 - DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	6 466,44	
Dotations et subventions reçues	29,85	
Produits des services	1 324,94	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 821,22	
Traitements, salaires, charges sociales	190,30	
Achats et charges externes	6 303,81	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	291,40	
Autres charges	22,67	
Charges courantes non financières	6 808,18	
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 013,04	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	61,70	
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-61,70	
RÉSULTAT COURANT	951,34	
Produits exceptionnels	1,45	
Charges exceptionnelles	2,57	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1,12	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	950,22	

AR 017-241700459-20210331-2022-0331-57-NE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	6 466 435,00	
Produits services, domaine et ventes div	1 324 937,08	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,68	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	29 845,03	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 821 217,79	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	136 427,06	
Charges sociales	53 873,87	
Achats et charges externes	6 303 811,16	
Impôts et taxes	1 939,47	
Dotations amortissements des immob	291 400,59	
Doi amort sur charges à répartir		

AR Prefecture
017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	20 726,50	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 808 178,65	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 013 039,14	
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	61 695,78	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IV	61 695,78	

AR Prefecture
017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-61 695,78	
A + B - RESULTAT COURANT	951 343,36	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	16,47	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 429,12	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 445,59	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 565,99	
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	2 565,99	

AR Prefecture
017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Publié le 01/04/2022

ANNEXE

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

EXECUTION BUDGETAIRE

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	857 000,00	7 663 500,00	8 520 500,00
Titres de recettes émis (b)	291 400,59	7 852 203,94	8 143 604,53
Réductions de titres (c)		98,56	98,56
Recettes nettes (d = b - c)	291 400,59	7 852 105,38	8 143 505,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	857 000,00	7 663 500,00	8 520 500,00
Mandats émis (f)	301 470,25	6 903 670,46	7 205 140,71
Annulations de mandats (g)	19 019,04	1 788,04	20 807,08
Dépenses nettes (h = f - g)	282 451,21	6 901 882,42	7 184 333,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 949,38	950 222,96	959 172,34
(h - d) Déficit			

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DECHETS					
Investissement			8 949,38		8 949,38
Fonctionnement			950 222,96		950 222,96
Sous-Total			959 172,34		959 172,34
TOTAL II			959 172,34		959 172,34
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			959 172,34		959 172,34

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	6 452 200,00		6 452 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	217 500,00		217 500,00
014	Atténuations de produits	40 000,00		40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	42 000,00		42 000,00
66	Charges financières	61 800,00		61 800,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 818 500,00		6 818 500,00
023	Virement à la section d'investissement (552 900,00		552 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	292 100,00		292 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	845 000,00		845 000,00
TOTAL GENERAL		7 663 500,00		7 663 500,00

AR Prefecture

 017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	6 452 200,00	6 292 388,88	1 780,10	6 290 608,78	161 591,22
012	217 500,00	205 450,30	7,52	205 442,78	12 057,22
014	40 000,00	29 442,00		29 442,00	10 558,00
65	42 000,00	20 726,92	0,42	20 726,50	21 273,50
66	61 800,00	61 695,78		61 695,78	104,22
67	5 000,00	2 565,99		2 565,99	2 434,01
TOTAL	6 818 500,00	6 612 269,87	1 788,04	6 610 481,83	208 018,17
023	552 900,00				552 900,00
042	292 100,00	291 400,59		291 400,59	699,41
TOTAL	845 000,00	291 400,59		291 400,59	553 599,41
TOTAL GENERAL	7 663 500,00	6 903 670,46	1 788,04	6 901 882,42	761 617,58

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

82200 DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	123 179,70		123 179,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	123 179,70		123 179,70
21578	Autre matériel et outillage de voirie	4 330,62		4 330,62
2158	Autres installations matériel et outilla	19 019,04	19 019,04	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 932,16		2 932,16
2188	Autres immobilisations corporelles	14 592,60		14 592,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	40 874,42	19 019,04	21 855,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	164 054,12	19 019,04	145 035,08
Opération n° 203110	Frais d'études	2 839,20		2 839,20
Opération n° 215810	Autres installations matériel et outilla	48 847,38		48 847,38
Opération n° 231310	Constructions	84 649,55		84 649,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	136 336,13		136 336,13
Opération n° 203320	Frais d'insertion	1 080,00		1 080,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opération d'équipement n° 20	1 080,00		1 080,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	137 416,13		137 416,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	301 470,25	19 019,04	282 451,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	301 470,25	19 019,04	282 451,21

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

82200 DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28128	Amortissements autres agencements et amé	10 898,06		10 898,06
28158	Autres installations matériel et outilla	96 133,60		96 133,60
28181	Installations générales agencements et a	3 739,20		3 739,20
28184	Mobilier	578,98		578,98
28188	Amortissements autres immobilisations co	180 050,75		180 050,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	291 400,59		291 400,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	291 400,59		291 400,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	291 400,59		291 400,59

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

82200 DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	143,69		143,69
60622	Achats non stockés de carburants	698,17		698,17
60623	Achats non stockés d'alimentation	219,73		219,73
60624	Achats non stockés de produits de traite	9,90		9,90
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	65,70		65,70
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 271,45		1 271,45
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	486,60		486,60
6064	Achats non stockés de fournitures admini	213,83		213,83
611	Contrats prestations de services	5 480 369,16		5 480 369,16
6132	Services extérieurs - locations immobili	161,59		161,59
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	253 798,26		253 798,26
61521	Services extérieurs - entretien et répar	16 327,50		16 327,50
615221	Bâtiments publics	6 543,77		6 543,77
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 446,96		1 446,96
61558	Services extérieurs - entretien et répar	6 642,00		6 642,00
6156	Services extérieurs - maintenance	104 048,34		104 048,34
6182	Services extérieurs - divers - documenta	66,00		66,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	228,00		228,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	300,00		300,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	600,00		600,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	180 896,42		180 896,42
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	24 028,80		24 028,80
6231	Publicité publications relations publicu	4 104,00		4 104,00
6237	Publicité publications relations publicu	2 642,40		2 642,40

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

82200 DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6238	Publicité publications relations publicu	147,24		147,24
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	2 267,80		2 267,80
6262	Frais de télécommunications	14 975,14		14 975,14
627	Autres services extérieurs - services ba	23,44		23,44
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 040,10	1 780,10	260,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 560,88		3 560,88
62871	Remboursement de frais à la collectivité	182 914,15		182 914,15
6288	Autres services extérieurs	1 096,86		1 096,86
63512	Impôts directs - taxes foncières	51,00		51,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 292 388,88	1 780,10	6 290 608,78
6218	Autre personnel extérieur au service	13 253,38		13 253,38
6332	Cotisations versées au FNAL	557,17		557,17
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 003,73		1 003,73
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	327,57		327,57
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	84 286,00	4,00	84 282,00
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 393,11		1 393,11
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	26 224,47	3,52	26 220,95
64131	Personnel non titulaire - rémunération	22 292,28		22 292,28
64136	Personnel non titulaire indemnité de pré	12,00		12,00
64138	Autres indemnités	2 226,72		2 226,72
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	21 284,70		21 284,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 836,64		27 836,64
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 128,44		1 128,44
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	83,29		83,29

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

82200 DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64731	Autres charges sociales allocations chôm	3 115,80		3 115,80
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	25,00		25,00
6478	Autres charges sociales diverses	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	205 450,30	7,52	205 442,78
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement	29 442,00		29 442,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	29 442,00		29 442,00
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n	20 724,38		20 724,38
65888	Autres	2,54	0,42	2,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20 726,92	0,42	20 726,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 352,82		52 352,82
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 342,96		9 342,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	61 695,78		61 695,78
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2 565,99		2 565,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 565,99		2 565,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 612 269,87	1 788,04	6 610 481,83
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	291 400,59		291 400,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	291 400,59		291 400,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	291 400,59		291 400,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 903 670,46	1 788,04	6 901 882,42

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

82200 DECHETS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70612	Prestation de services redevance spécial	1 167 866,52	23,76	1 167 842,76
70688	Prestations de services autres prestatio	186 611,12	74,80	186 536,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 354 477,64	98,56	1 354 379,08
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	6 466 435,00		6 466 435,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	6 466 435,00		6 466 435,00
7478	Participations - autres organismes	29 845,03		29 845,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	29 845,03		29 845,03
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,68		0,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,68		0,68
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	16,47		16,47
7788	Produits exceptionnels divers	1 429,12		1 429,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 445,59		1 445,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 852 203,94	98,56	7 852 105,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 852 203,94	98,56	7 852 105,38

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros			1 369 785,12		123 179,70		123 179,70	1 369 785,12		1 246 605,42
	Sous Total compte 164			1 369 785,12		123 179,70		123 179,70	1 369 785,12		1 246 605,42
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers			9 342,96					9 342,96		9 342,96
	Sous Total compte 1688			9 342,96					9 342,96		9 342,96
	Sous Total compte 168			9 342,96					9 342,96		9 342,96
	Sous Total compte 16					123 179,70		123 179,70	1 379 128,08		1 255 948,38
181	Cpte liaison : affectation			5 477 186,34				5 477 186,34	13 315 931,84		7 838 745,50
	Sous Total compte 18			5 477 186,34				5 477 186,34	13 315 931,84		7 838 745,50
	Total classe 1			5 477 186,34		123 179,70		5 600 366,04	14 695 059,92		9 094 693,88
2031	Frais d'études					2 839,20		2 839,20			2 839,20
2033	Frais d'insertion					1 080,00		1 080,00			1 080,00
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 203					3 919,20		3 919,20			3 919,20
	20331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
2051	Concessions et droits similaires			29 184,72				29 184,72			29 184,72

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205			29 184,72				29 184,72		29 184,72	
	Sous Total compte 20			29 184,72		3 919,20		33 103,92		33 103,92	
2111	Terrains nus			66 626,28				66 626,28		66 626,28	
2118	Autres terrains			179,40				179,40		179,40	
	Sous Total compte 211			66 805,68				66 805,68		66 805,68	
2128	Autres agencet et aménegt terrains			856 652,87				856 652,87		856 652,87	
	Sous Total compte 212			856 652,87				856 652,87		856 652,87	
21318	Autres batiments publics			1 067 481,76				1 067 481,76		1 067 481,76	
	Sous Total compte 2131			1 067 481,76				1 067 481,76		1 067 481,76	
2135	Instal gales agencet amégts const			80 305,20				80 305,20		80 305,20	
2138	Autres constructions			406 806,08				406 806,08		406 806,08	
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 213			1 554 593,04				1 554 593,04		1 554 593,04	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	2151 Réseaux de voirie			8 587,21				8 587,21		8 587,21	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux électrification			900,88				900,88		900,88	
21538	Autres réseaux			189 444,19				189 444,19		189 444,19	
	Sous Total compte 2153			190 345,07				190 345,07		190 345,07	
21578	Autre mat et outillage de voirie					4 330,62		4 330,62		4 330,62	
	Sous Total compte 2157					4 330,62		4 330,62		4 330,62	
2158	Autres instal mat outil tech			2 759 142,50		67 866,42		2 827 008,92		2 807 989,88	
	Sous Total compte 215			2 958 074,78		72 197,04	19 019,04	3 030 271,82	19 019,04	3 011 252,78	
21728	Autres agent et aménagt terrains			13 158,32				13 158,32		13 158,32	
	Sous Total compte 2172			13 158,32				13 158,32		13 158,32	
	Sous Total compte 217			13 158,32				13 158,32		13 158,32	
2181	Instal gales agent amngts divers			24 934,12				24 934,12		24 934,12	
	AR Prefecture										
2183	Mat bureau mat informatique			17 974,80		2 932,16		20 906,96		20 906,96	
	20331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
2184	Mobilier			13 685,78				13 685,78		13 685,78	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles			7 714 910,34		14 592,60		7 729 502,94		7 729 502,94	
	Sous Total compte 218			7 771 505,04		17 524,76		7 789 029,80		7 789 029,80	
	Sous Total compte 21			13 220 789,73		89 721,80 19 019,04		13 310 511,53 19 019,04		13 291 492,49	
2313	Constructions			18 734,30		84 649,55		103 383,85		103 383,85	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			47 223,09				47 223,09		47 223,09	
	Sous Total compte 231			65 957,39		84 649,55		150 606,94		150 606,94	
	Sous Total compte 23			65 957,39		84 649,55		150 606,94		150 606,94	
28051	Concessions et droits similaires				29 184,72			29 184,72		29 184,72	
	Sous Total compte 2805				29 184,72			29 184,72		29 184,72	
	Sous Total compte 280				29 184,72			29 184,72		29 184,72	
28128	Amort autres agencet amégat terr				828 300,39		10 898,06	839 198,45		839 198,45	
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 2812				828 300,39		10 898,06	839 198,45		839 198,45	
	20331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
28158	Autres instal mat outil tech				2 161 904,63		96 133,60	2 258 038,23		2 258 038,23	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815			2 161 904,63		96 133,60		2 258 038,23		2 258 038,23	
28181	Instal gales agencet amngts divers			13 171,32		3 739,20		16 910,52		16 910,52	
28183	Mat bureau mat informatique			17 974,80				17 974,80		17 974,80	
28184	Mobilier			11 948,78		578,98		12 527,76		12 527,76	
28188	Amort autres immobilisations corporelles			1 044 916,58		180 050,75		1 224 967,33		1 224 967,33	
	Sous Total compte 2818			1 088 011,48		184 368,93		1 272 380,41		1 272 380,41	
	Sous Total compte 281			4 078 216,50		291 400,59		4 369 617,09		4 369 617,09	
	Sous Total compte 28			4 107 401,22		291 400,59		4 398 801,81		4 398 801,81	
	Total classe 2			13 315 931,84 4 107 401,22		178 290,55 310 419,63		13 494 222,39 4 417 820,85		13 475 203,35 4 398 801,81	
4011	Fournisseurs			6 132 521,60 6 137 535,58				6 132 521,60 6 137 535,58		5 013,98	
	Sous Total compte 401			6 132 521,60 6 137 535,58				6 132 521,60 6 137 535,58		5 013,98	
	AR Prefecture										
4041	Fournis immob			178 290,55				178 290,55		0,00	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022			178 290,55				178 290,55		0,00	
	Sous Total compte 404			178 290,55 178 290,55				178 290,55 178 290,55		0,00	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				73,66				73,66		73,66
	Sous Total compte 40			6 310 812,15	6 315 899,79			6 310 812,15	6 315 899,79		5 087,64
4111	Redevables - amiable			7 872 437,04	7 735 735,04			7 872 437,04	7 735 735,04	136 702,00	
4116	Redevables - contentieux			13 401,71	2 945,24			13 401,71	2 945,24	10 456,47	
	Sous Total compte 411			7 885 838,75	7 738 680,28			7 885 838,75	7 738 680,28	147 158,47	
4181	Redevables produits non encore facturés			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 418			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 41			7 895 838,75	7 738 680,28			7 895 838,75	7 738 680,28	157 158,47	
421	Personnel - rémunérations dues			111 172,43	111 172,43			111 172,43	111 172,43		0,00
	Sous Total compte 42			111 172,43	111 172,43			111 172,43	111 172,43		0,00
431	Sécurité sociale			40 570,06	40 570,06			40 570,06	40 570,06		0,00
	AR Prefecture										
437	Autres organismes sociaux			36 456,87	36 456,87			36 456,87	36 456,87		0,00
	20331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 43			77 026,93	77 026,93			77 026,93	77 026,93		0,00

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 474,18				2 474,18			0,00
	Sous Total compte 442			2 474,18				2 474,18			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			182 914,15				182 914,15			0,00
	Sous Total compte 4435			182 914,15				182 914,15			0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			7 242,48				7 242,48			0,00
	Sous Total compte 4437			7 242,48				7 242,48			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			3 344,90				3 344,90			0,00
	Sous Total compte 4438			3 344,90				3 344,90			0,00
	Sous Total compte 443			193 501,53				193 501,53			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			6 395,00				6 395,00			17 689,00
	Sous Total compte 4455			6 395,00				6 395,00			17 689,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			11 962,55				11 962,55			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 822,00				2 822,00			0,00

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456			14 784,55	14 784,55			14 784,55	14 784,55		0,00
44571	Etat - TVA collectée			36 060,27	36 060,27			36 060,27	36 060,27		0,00
	Sous Total compte 4457			36 060,27	36 060,27			36 060,27	36 060,27		0,00
	Sous Total compte 445			57 239,82	74 928,82			57 239,82	74 928,82		17 689,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 310,26	1 310,26			1 310,26	1 310,26		0,00
	Sous Total compte 44			254 525,79	272 214,79			254 525,79	272 214,79		17 689,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			36 100,00	36 100,00			36 100,00	36 100,00		0,00
	Sous Total compte 463			36 100,00	36 100,00			36 100,00	36 100,00		0,00
466	Excéd de verSEMENT			15 633,16	15 633,16			15 633,16	15 633,16		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			164 244,85	174 140,80			164 244,85	174 140,80		9 895,95
	Sous Total compte 4671			164 244,85	174 140,80			164 244,85	174 140,80		9 895,95
	AR Prefecture										
46721	Débiteurs divers - amiable			41 598,28	41 598,28			41 598,28	41 598,28		0,00
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 4672			41 598,28	41 598,28			41 598,28	41 598,28		0,00

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			205 843,13	215 739,08			205 843,13	215 739,08		9 895,95
	Sous Total compte 46			257 576,29	267 472,24			257 576,29	267 472,24		9 895,95
4711	Verst des régisseurs			6 310,00	6 310,00			6 310,00	6 310,00		0,00
4712	Virements réimputés			171,42	171,42			171,42	171,42		0,00
47138	Raet : autres			16,49	16,49			16,49	16,49		0,00
	Sous Total compte 4713			16,49	16,49			16,49	16,49		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			113,52	116,52			113,52	116,52		3,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			15 795,24	18 443,62			15 795,24	18 443,62		2 648,38
	Sous Total compte 47141			15 908,76	18 560,14			15 908,76	18 560,14		2 651,38
	Sous Total compte 4714			15 908,76	18 560,14			15 908,76	18 560,14		2 651,38
4718	Autres recettes à régulariser			7 051,09	7 294,94			7 051,09	7 294,94		243,85
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 471			29 457,76	32 352,99			29 457,76	32 352,99		2 895,23
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
4772	Commissions bancaires en instance de mdt			4 732,55	4 732,55			4 732,55	4 732,55		0,00

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			130,02				130,02			0,00
	Sous Total compte 472			4 862,57				4 862,57			0,00
4751	Redevables sur rôle			1 325 772,73				1 325 772,73			0,00
4757	Produits sur rôle			1 098 776,95				1 098 776,95			0,00
4758	TVA sur rôle			20 841,29				20 841,29			0,00
	Sous Total compte 475			2 445 390,97				2 445 390,97			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,71				1,71			0,00
	Sous Total compte 478			1,71				1,71			0,00
	Sous Total compte 47			2 479 713,01				2 479 713,01			2 895,23
	Total classe 4			17 386 665,35				17 386 665,35		157 158,47	35 567,82
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 863,67				4 863,67			0,00
51178	Autres valeurs impayées			5 140,99				5 140,99			0,00
	Sous Total compte 5117			5 140,99				5 140,99			0,00

AR Prefecture
 017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
 Reçu le 01/04/2022
 Publié le 01/04/2022

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			336 242,93	336 242,93			336 242,93	336 242,93		0,00
	Sous Total compte 511			346 247,59	346 247,59			346 247,59	346 247,59		0,00
515	Compte au trésor			7 756 612,46	6 909 687,81			7 756 612,46	6 909 687,81	846 924,65	
	Sous Total compte 51			8 102 860,05	7 255 935,40			8 102 860,05	7 255 935,40	846 924,65	
580	Opérations d'ordre budgétaires			291 400,59	291 400,59			291 400,59	291 400,59		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			8 801,55	8 801,55			8 801,55	8 801,55		0,00
588	Autres virements internes			130,00	130,00			130,00	130,00		0,00
	Sous Total compte 58			300 332,14	300 332,14			300 332,14	300 332,14		0,00
	Total classe 5			8 403 192,19	7 556 267,54			8 403 192,19	7 556 267,54	846 924,65	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					143,69		143,69		143,69	
	Sous Total compte 6061					143,69		143,69		143,69	
	AR Prefecture										
60622	Achts non stkés carburants					698,17		698,17		698,17	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
60623	Achts non stkés d'aliment					219,73		219,73		219,73	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Achts non stkés produits traitement					9,90		9,90		9,90	
	Sous Total compte 6062					927,80		927,80		927,80	
60631	Achts non stkés fournît entretien					65,70		65,70		65,70	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					1 271,45		1 271,45		1 271,45	
60636	Achts non stkés vêtements travail					486,60		486,60		486,60	
	Sous Total compte 6063					1 823,75		1 823,75		1 823,75	
6064	Achts non stkés fournît admin					213,83		213,83		213,83	
	Sous Total compte 606					3 109,07		3 109,07		3 109,07	
	Sous Total compte 60					3 109,07		3 109,07		3 109,07	
611	Contrats prestations de services					5 480 369,16		5 480 369,16		5 480 369,16	
6132	Locations immobilières					161,59		161,59		161,59	
	AR Prefecture										
6135	Locations mobilières					253 798,26		253 798,26		253 798,26	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 613					253 959,85		253 959,85		253 959,85	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Entretien et réparations de terrains					16 327,50		16 327,50		16 327,50	
615221	Bâtiments publics					6 543,77		6 543,77		6 543,77	
	Sous Total compte 61522					6 543,77		6 543,77		6 543,77	
	Sous Total compte 6152					22 871,27		22 871,27		22 871,27	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 446,96		1 446,96		1 446,96	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					6 642,00		6 642,00		6 642,00	
	Sous Total compte 6155					8 088,96		8 088,96		8 088,96	
6156	Maintenance					104 048,34		104 048,34		104 048,34	
	Sous Total compte 615					135 008,57		135 008,57		135 008,57	
6182	Divers doc générale et technique					66,00		66,00		66,00	
6184	Divers versé à organismes formation					228,00		228,00		228,00	
	AR Prefecture										
6185	Divers - frais colloques et séminaires					300,00		300,00		300,00	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
6188	Autres frais divers					600,00		600,00		600,00	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					1 194,00		1 194,00		1 194,00	
	Sous Total compte 61					5 870 531,58		5 870 531,58		5 870 531,58	
6218	Autre personnel extérieur au service					13 253,38		13 253,38		13 253,38	
	Sous Total compte 621					13 253,38		13 253,38		13 253,38	
6226	Rému interméd honoraires					180 896,42		180 896,42		180 896,42	
6228	Rému interméd honoraires divers					24 028,80		24 028,80		24 028,80	
	Sous Total compte 622					204 925,22		204 925,22		204 925,22	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 104,00		4 104,00		4 104,00	
6237	Pub public relat publ publications					2 642,40		2 642,40		2 642,40	
6238	Pub public relat publ divers					147,24		147,24		147,24	
	Sous Total compte 623					6 893,64		6 893,64		6 893,64	
	AR Prefecture										
6251	Déplcts missions recep - voyage déplcts					2 267,80		2 267,80		2 267,80	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE Reçu le 01/04/2022 Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 625					2 267,80		2 267,80		2 267,80	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					14 975,14		14 975,14		14 975,14	
	Sous Total compte 626					14 975,14		14 975,14		14 975,14	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					23,44		23,44		23,44	
6281	Aut serv extér concours divers					2 040,10	1 780,10	2 040,10	1 780,10	260,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 560,88		3 560,88		3 560,88	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					182 914,15		182 914,15		182 914,15	
	Sous Total compte 6287					182 914,15		182 914,15		182 914,15	
6288	Autres serv extér					1 096,86		1 096,86		1 096,86	
	Sous Total compte 628					189 611,99	1 780,10	189 611,99	1 780,10	187 831,89	
	Sous Total compte 62					431 950,61	1 780,10	431 950,61	1 780,10	430 170,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					557,17		557,17		557,17	
	AR Prefecture										
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 003,73		1 003,73		1 003,73	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
6338	Autres impôts tax versé sur rém aut org					327,57		327,57		327,57	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					1 888,47		1 888,47		1 888,47	
63512	Impôts directs - taxes foncières					51,00		51,00		51,00	
	Sous Total compte 6351					51,00		51,00		51,00	
	Sous Total compte 635					51,00		51,00		51,00	
	Sous Total compte 63					1 939,47		1 939,47		1 939,47	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					84 286,00	4,00	84 286,00	4,00	84 282,00	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					1 393,11		1 393,11		1 393,11	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					26 224,47	3,52	26 224,47	3,52	26 220,95	
	Sous Total compte 6411					111 903,58	7,52	111 903,58	7,52	111 896,06	
64131	Persel non titulaire - rémunération					22 292,28		22 292,28		22 292,28	
64136	Persel non titul indté préavis licencie					12,00		12,00		12,00	
	AR Prefecture										
64138	Autres indemnités					2 226,72		2 226,72		2 226,72	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 6413					24 531,00		24 531,00		24 531,00	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					136 434,58	7,52	136 434,58	7,52	136 427,06	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					21 284,70		21 284,70		21 284,70	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					27 836,64		27 836,64		27 836,64	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 128,44		1 128,44		1 128,44	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					83,29		83,29		83,29	
	Sous Total compte 645					50 333,07		50 333,07		50 333,07	
64731	Autres charges soc alloc chômage					3 115,80		3 115,80		3 115,80	
	Sous Total compte 6473					3 115,80		3 115,80		3 115,80	
6475	Autres charges sociales médecine travail					25,00		25,00		25,00	
6478	Autres charges sociales diverses					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 647					3 540,80		3 540,80		3 540,80	
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 64					190 308,45	7,52	190 308,45	7,52	190 300,93	
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	6512 Droits d'utilisation – Informatique en n					20 724,38		20 724,38		20 724,38	

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 651					20 724,38		20 724,38		20 724,38	
65888	Autres					2,54	0,42	2,54	0,42	2,12	
	Sous Total compte 6588					2,54	0,42	2,54	0,42	2,12	
	Sous Total compte 658					2,54	0,42	2,54	0,42	2,12	
	Sous Total compte 65					20 726,92	0,42	20 726,92	0,42	20 726,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					52 352,82		52 352,82		52 352,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 342,96		9 342,96		9 342,96	
	Sous Total compte 6611					61 695,78		61 695,78		61 695,78	
	Sous Total compte 661					61 695,78		61 695,78		61 695,78	
	Sous Total compte 66					61 695,78		61 695,78		61 695,78	
673	Charges except titres annulés					2 565,99		2 565,99		2 565,99	
	AR Prefecture					2 565,99		2 565,99		2 565,99	
	Sous Total compte 673					291 400,59		291 400,59		291 400,59	
	DA - immob										

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022
681

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					291 400,59		291 400,59		291 400,59	
	Sous Total compte 68					291 400,59		291 400,59		291 400,59	
	Total classe 6					6 874 228,46		6 874 228,46		6 872 440,42	
							1 788,04		1 788,04		
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					23,76		23,76			
							1 167 866,52		1 167 866,52		1 167 842,76
70619	Reverst redev enlèvement ordures déchets					29 442,00		29 442,00		29 442,00	
	Sous Total compte 7061					29 465,76		29 465,76			
							1 167 866,52		1 167 866,52		1 138 400,76
70688	Prest serv autres prestat service					74,80		74,80			
							186 611,12		186 611,12		186 536,32
	Sous Total compte 7068					74,80		74,80			
							186 611,12		186 611,12		186 536,32
	Sous Total compte 706					29 540,56		29 540,56			
							1 354 477,64		1 354 477,64		1 324 937,08
	Sous Total compte 70					29 540,56		29 540,56			
							1 354 477,64		1 354 477,64		1 324 937,08
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères										
							6 466 435,00		6 466 435,00		6 466 435,00
	AR Prefecture										
	Sous Total compte 733										
	017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE										
	Reçu le 01/04/2022										
	Publié le 01/04/2022										
	Sous Total compte 73										
							6 466 435,00		6 466 435,00		6 466 435,00

82200 - DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes					29 845,03		29 845,03		29 845,03	
	Sous Total compte 747					29 845,03		29 845,03		29 845,03	
	Sous Total compte 74					29 845,03		29 845,03		29 845,03	
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,68		0,68		0,68	
	Sous Total compte 758					0,68		0,68		0,68	
	Sous Total compte 75					0,68		0,68		0,68	
7714	Recouvrement sur créances non valeur					16,47		16,47		16,47	
	Sous Total compte 771					16,47		16,47		16,47	
7788	Produits exceptionnels divers					1 429,12		1 429,12		1 429,12	
	Sous Total compte 778					1 429,12		1 429,12		1 429,12	
	Sous Total compte 77					1 445,59		1 445,59		1 445,59	
AR Prefecture						29 540,56		29 540,56		29 442,00	
Total classe 7						7 852 203,94		7 852 203,94		7 852 105,38	
017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE											
Reçu le 01/04/2022											
Publié le 01/04/2022											
Total général				44 582 975,72		7 205 239,27		51 788 214,99		21 381 168,89	
				43 623 803,38		8 164 411,61		51 788 214,99		21 381 168,89	

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de DECHETS pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022

017011

SGC LA ROCHELLE

82200 DECHETS

Nombre de pages : 56

FIN DE DOCUMENT

AR Prefecture

017-241700459-20220331-2022_03_31_57-DE
Reçu le 01/04/2022
Publié le 01/04/2022