

République Française

Département de l'Aveyron

Extrait du Registre

Des Délibérations du Conseil

De la communauté de communes Monts, Rance et Rougier

Nombre de membres
Afférents Conseil Communautaire : 37
En exercice : 37
Qui ont pris part à la délibération : 32

Date de convocation : 20/03/2024

Séance du 28 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-huit du mois de mars à 20h30, le Conseil Communautaire régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle du Conseil (Mairie) de Saint-Sernin-sur-Rance, sous la présidence de Mme Monique Aliès, Présidente

Présents : Monique ALIÈS, Albert BOUSQUET, Jean-Louis CABANES, Sophie CANTALOUBE, Claude CHIBAUDEL, Franck COUDERC, Gérard DRESSAYRE, Jean-Louis FRANJEAU, Philippe GIGANON, Éric HOULES, Jean-Luc JACQUEMOND, Michel LEBLOND, Eva LE CHARPENTIER, David MAURY, Xavier PUECH, Patrick RIVEMALE, Patrick ROQUES, Bernard ROUVE, Jean-Philippe SABATHIER, André SERIN, Anne-Claire SOLIER, Jean-Claude TOUREL, Cyril TOUZET, Bernard VIALA, Patrice VIALA

En tant que délégué suppléant, était présent : Eloi ALBET, Michel SIMONIN

Excusés ayant donné un pouvoir : Laure BERNAT à André SERIN, Hélène CHICO ROS à Jean-Luc JACQUEMOND, Francis CULIE à Jean-Philippe SABATHIER, Michelle FONTANILLES à Monique ALIÈS, Michel WOLKOWICKI à Cyril TOUZET

Absents excusés : Alain CONDOMINES, Séverine DRESSAYRE, Viviane RAMONDENC, Jean-François ROUSSET

Absents : Guy SALES

Anne-Claire SOLIER est désignée secrétaire de séance

N°20240328_036

**Objet : Approbation du Compte de Gestion 2023
Budget annexe « Ordures Ménagères »**

Le Conseil Communautaire,

Après avoir entendu le rapport de Madame la Présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2023 du budget annexe « Ordures Ménagères » et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Considérant que le Comptable a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2023 du budget annexe « Ordures Ménagères »,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3° STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire :

- **DÉCLARE** que le compte de gestion pour l'exercice 2023 du budget annexe « Ordures Ménagères », dressé par Madame BESSARD-LURBE, Comptable du Trésor, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes,
- **APPROUVE** le compte de gestion du budget annexe « Ordures Ménagères » pour l'exercice 2023.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,

La Présidente,

Monique ALIÈS



Délais et voie de recours : conformément aux dispositions du code de Justice Administrative, cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE cedex 7 dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Un recours gracieux peut également être exercé, durant le délai de recours contentieux, auprès de la « Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier » : ce recours gracieux interrompra le délai de recours contentieux qui ne courra, à nouveau qu'à compter de ma réponse.

SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Isabelle BESSARD-LURBE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

Population 6464
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 267,47
Subventions d'investissement versées	122,64	Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	242,79
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	82,58
Terrains	88,11	Résultat de l'exercice	16,73
Constructions	351,48	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 609,58
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	418,95	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	628,80	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	74,25	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	234,09
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	234,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 684,23	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167,81
Stocks		Autres dettes non financières	304,62
Créances	632,37	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	472,43
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	632,37	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	706,52
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,50
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 316,60	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 316,60

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		131 400,00	8 760,00	122 640,00	131 400,00
Autres immobilisations incorporelles		992,68	992,68		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		140 608,39	52 499,64	88 108,75	92 359,75
Constructions		598 381,47	246 898,98	351 482,49	371 425,49
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		643 741,96	224 793,02	418 948,94	437 365,13
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 237 908,73	609 107,15	628 801,58	677 797,59
Immobilisations corporelles en cours		74 249,39		74 249,39	74 249,39
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 827 282,62	1 143 051,47	1 684 231,15	1 784 597,35

BILAN (en Euros)

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		27 195,66		27 195,66	17 454,53
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		605 122,23		605 122,23	465 027,18
Créances sur les autres débiteurs		48,26		48,26	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		632 366,15		632 366,15	482 481,71
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 459 648,77	1 143 051,47	2 316 597,30	2 267 079,06

BILAN (en Euros)

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		408 520,94	408 520,94
Fonds globalisés		513 851,92	512 938,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		328 245,99	344 735,22
Rattachées à un actif non amortissable		16 853,85	16 853,85
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		242 789,60	242 789,60
REPORT A NOUVEAU		82 580,71	74 264,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		16 734,85	8 315,95
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 609 577,86	1 608 418,32

BILAN (en Euros)

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		234 094,17	288 329,97
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		234 094,17	288 329,97
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		167 805,35	359 011,31
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		304 624,20	11 184,46
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		472 429,55	370 195,77
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		706 523,72	658 525,74
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		495,72	135,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 316 597,30	2 267 079,06

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,22	
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	784,67	673,60
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	150,45	160,62
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,01	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	16,49	19,33
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	951,84	853,55
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	825,07	746,08
Charges de personnel	0,36	0,32
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,17	0,22
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	105,94	94,26
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	931,53	840,88

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	20,31	12,67
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	3,57	4,35
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-3,57	-4,35
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	16,73	8,32

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		220,47		220.47
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		784 667,00	673 601,00	111066.00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		150 453,27	160 618,38	-10165.11
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		12,00	1,00	11.00
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		16 489,23	19 326,67	-2837.44
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		951 841,97	853 547,05	98294.92
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		825 065,96	746 077,62	78988.34
Charges de personnel		360,00	318,00	42.00
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		360,00	318,00	42.00
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		170,00	220,00	-50.00
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		105 937,56	94 263,19	11674.37
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		931 533,52	840 878,81	90654.71
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		20 308,45	12 668,24	7640.21
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		3 573,60	4 352,29	-778.69
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		3 573,60	4 352,29	-778.69
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-3 573,60	-4 352,29	778.69
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		16 734,85	8 315,95	8418.90

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	293 800,00	1 043 566,71	1 337 366,71
Titres de recette émis (b)	106 851,48	952 535,97	1 059 387,45
Réductions de titres (c)		694,00	694,00
Recettes nettes (d = b - c)	106 851,48	951 841,97	1 058 693,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	293 800,00	1 043 566,71	1 337 366,71
Mandats émis (f)	75 758,98	940 148,02	1 015 907,00
Annulations de mandats (g)		5 040,90	5 040,90
Dépenses nettes (h = f - g)	75 758,98	935 107,12	1 010 866,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	31 092,50	16 734,85	47 827,35
(h - d) Déficit			

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

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU					
Investissement	27 130,17		31 092,50		58 222,67
Fonctionnement	82 580,71		16 734,85		99 315,56
Sous-Total	109 710,88		47 827,35		157 538,23
TOTAL II	109 710,88		47 827,35		157 538,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	109 710,88		47 827,35		157 538,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	53 700,00		53 700,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 600,00		203 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	257 300,00		257 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	257 300,00		257 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 500,00		36 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 500,00		36 500,00
TOTAL GENERAL		293 800,00		293 800,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	53 700,00	53 698,39		53 698,39	1,61
21	203 600,00	5 571,36		5 571,36	198 028,64
SOUS-TOTAL	257 300,00	59 269,75		59 269,75	198 030,25
TOTAL	257 300,00	59 269,75		59 269,75	198 030,25
040	36 500,00	16 489,23		16 489,23	20 010,77
TOTAL	36 500,00	16 489,23		16 489,23	20 010,77
TOTAL GENERAL	293 800,00	75 758,98		75 758,98	218 041,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	33 400,00		33 400,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	88 673,06		88 673,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 073,06		122 073,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 073,06		122 073,06
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	50 396,77	-15 800,00	34 596,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 200,00	15 800,00	110 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	144 596,77		144 596,77
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	27 130,17		27 130,17
TOTAL GENERAL		293 800,00		293 800,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	33 400,00	913,92		913,92	32 486,08
16	88 673,06				88 673,06
SOUS-TOTAL	122 073,06	913,92		913,92	121 159,14
TOTAL	122 073,06	913,92		913,92	121 159,14
021	34 596,77				34 596,77
040	110 000,00	105 937,56		105 937,56	4 062,44
TOTAL	144 596,77	105 937,56		105 937,56	38 659,21
001	27 130,17				27 130,17
TOTAL GENERAL	293 800,00	106 851,48		106 851,48	186 948,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	596 950,00		596 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	295 350,00		295 350,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 050,00		2 050,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	3 619,94		3 619,94
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	898 969,94		898 969,94
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	50 396,77	-15 800,00	34 596,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 200,00	15 800,00	110 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	144 596,77		144 596,77
TOTAL GENERAL		1 043 566,71		1 043 566,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	596 950,00	533 817,09	2 600,84	531 216,25	65 733,75
012	295 350,00	294 209,71		294 209,71	1 140,29
65	2 050,00				2 050,00
66	3 619,94	6 013,66	2 440,06	3 573,60	46,34
67	1 000,00	170,00		170,00	830,00
TOTAL	898 969,94	834 210,46	5 040,90	829 169,56	69 800,38
023	34 596,77				34 596,77
042	110 000,00	105 937,56		105 937,56	4 062,44
TOTAL	144 596,77	105 937,56		105 937,56	38 659,21
TOTAL GENERAL	1 043 566,71	940 148,02	5 040,90	935 107,12	108 459,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	141 150,00		141 150,00
731	Fiscalité locale	783 286,00		783 286,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50,00		50,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	924 486,00		924 486,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 500,00		36 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 500,00		36 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	82 580,71		82 580,71
TOTAL GENERAL		1 043 566,71		1 043 566,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	141 150,00	151 147,27	694,00	150 453,27	-9 303,27
731	783 286,00	784 667,00		784 667,00	-1 381,00
74		220,47		220,47	-220,47
75	50,00	12,00		12,00	38,00
TOTAL	924 486,00	936 046,74	694,00	935 352,74	-10 866,74
042	36 500,00	16 489,23		16 489,23	20 010,77
TOTAL	36 500,00	16 489,23		16 489,23	20 010,77
002	82 580,71				82 580,71
TOTAL GENERAL	1 043 566,71	952 535,97	694,00	951 841,97	91 724,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	53 698,39		53 698,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	53 698,39		53 698,39
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 571,36		5 571,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 571,36		5 571,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 269,75		59 269,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 269,75		59 269,75
13911	État et établissements nationaux	6 339,83		6 339,83
13912	Régions	40,00		40,00
13913	Départements	4 090,75		4 090,75
13918	Autres	6 018,65		6 018,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 489,23		16 489,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 489,23		16 489,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	75 758,98		75 758,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	913,92		913,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	913,92		913,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	913,92		913,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	913,92		913,92
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	8 760,00		8 760,00
28128	Autres agencements et aménagements	4 251,00		4 251,00
281351	Bâtiments publics	19 943,00		19 943,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	23 987,55		23 987,55
281828	Autres matériels de transport	47 499,01		47 499,01
28188	Autres	1 497,00		1 497,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 937,56		105 937,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 937,56		105 937,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	106 851,48		106 851,48

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 701,49		1 701,49
60612	Énergie - Électricité	3 489,03		3 489,03
60622	Carburants	80 901,01	2 386,98	78 514,03
60631	Fournitures d'entretien	1 845,59		1 845,59
60632	Fournitures de petit équipement	6 031,45	165,60	5 865,85
60636	Habillement et Vêtements de travail	1 426,03		1 426,03
6064	Fournitures administratives	47,43		47,43
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	10,24		10,24
6078	Autres marchandises	13 037,64		13 037,64
611	Contrats de prestations de services	332 856,66		332 856,66
6132	Locations immobilières	3 000,00		3 000,00
61521	Terrains	2 208,00		2 208,00
615221	Bâtiments publics	12 082,47		12 082,47
615228	Autres bâtiments	230,02		230,02
61551	Matériel roulant	38 314,67		38 314,67
61558	Autres biens mobiliers	5 358,47		5 358,47
6156	Maintenance	156,58		156,58
6161	Multirisques	4 425,82		4 425,82
6251	Voyages, déplacements et missions	2 855,65		2 855,65
6261	Frais d'affranchissement	450,00		450,00
6262	Frais de télécommunications	1 409,01	48,26	1 360,75
627	Services bancaires et assimilés.	5,68		5,68
6281	Concours divers (cotisations...)	21 974,15		21 974,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	533 817,09	2 600,84	531 216,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	293 849,71		293 849,71
6475	Médecine du travail, pharmacie	360,00		360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	294 209,71		294 209,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 111,01		4 111,01
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	1 902,65	2 440,06	-537,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	6 013,66	2 440,06	3 573,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	170,00		170,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	170,00		170,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	834 210,46	5 040,90	829 169,56
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	105 937,56		105 937,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 937,56		105 937,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	105 937,56		105 937,56

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	940 148,02	5 040,90	935 107,12

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	66 579,60	694,00	65 885,60
70848	aux autres organismes	29 250,00		29 250,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	55 317,67		55 317,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	151 147,27	694,00	150 453,27
73118	Autres contributions directes	121,00		121,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	784 546,00		784 546,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	784 667,00		784 667,00
744	FCTVA	220,47		220,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	220,47		220,47
75888	Autres	12,00		12,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12,00		12,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	936 046,74	694,00	935 352,74
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	16 489,23		16 489,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 489,23		16 489,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 489,23		16 489,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	952 535,97	694,00	951 841,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		408 520,94						408 520,94		408 520,94
10222	F.C.T.V.A.		512 938,00				913,92		513 851,92		513 851,92
1022	Sous Total compte 1022		512 938,00				913,92		513 851,92		513 851,92
102	Sous Total compte 102		921 458,94				913,92		922 372,86		922 372,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		242 789,60						242 789,60		242 789,60
106	Sous Total compte 106		242 789,60						242 789,60		242 789,60
10	Sous Total compte 10		1 164 248,54				913,92		1 165 162,46		1 165 162,46
110	Report à nouveau (solde créditeur)		74 264,76		8 315,95				82 580,71		82 580,71
11	Sous Total compte 11		74 264,76		8 315,95				82 580,71		82 580,71
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		8 315,95	8 315,95				8 315,95	8 315,95		0,00
12	Sous Total compte 12		8 315,95	8 315,95				8 315,95	8 315,95		0,00
1311	État et établissements nationaux		266 058,05						266 058,05		266 058,05
1312	Régions		1 200,00						1 200,00		1 200,00
1313	Départements		123 051,17						123 051,17		123 051,17
1318	Autres		213 363,40						213 363,40		213 363,40
131	Sous Total compte 131		603 672,62						603 672,62		603 672,62
1323	Départements		4 815,00						4 815,00		4 815,00
132	Sous Total compte 132		4 815,00						4 815,00		4 815,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		12 038,85						12 038,85		12 038,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1346	Sous Total compte 1346		12 038,85						12 038,85		12 038,85
134	Sous Total compte 134		12 038,85						12 038,85		12 038,85
13911	État et établissements nationaux	131 537,50				6 339,83		137 877,33		137 877,33	
13912	Régions	720,00				40,00		760,00		760,00	
13913	Départements	39 928,54				4 090,75		44 019,29		44 019,29	
13918	Autres	86 751,36				6 018,65		92 770,01		92 770,01	
1391	Sous Total compte 1391	258 937,40				16 489,23		275 426,63		275 426,63	
139	Sous Total compte 139	258 937,40				16 489,23		275 426,63		275 426,63	
13	Sous Total compte 13	258 937,40	620 526,47			16 489,23		275 426,63	620 526,47		345 099,84
1641	Emprunts en euros		285 889,91			53 698,39		53 698,39	285 889,91		232 191,52
164	Sous Total compte 164		285 889,91			53 698,39		53 698,39	285 889,91		232 191,52
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 440,06	2 440,06	1 902,65			2 440,06	4 342,71		1 902,65
1688	Sous Total compte 1688		2 440,06	2 440,06	1 902,65			2 440,06	4 342,71		1 902,65
168	Sous Total compte 168		2 440,06	2 440,06	1 902,65			2 440,06	4 342,71		1 902,65
16	Sous Total compte 16		288 329,97	2 440,06	1 902,65	53 698,39		56 138,45	290 232,62		234 094,17
	Total classe 1	258 937,40	2 155 685,69	10 756,01	10 218,60	70 187,62	913,92	339 881,03	2 166 818,21	275 426,63	2 102 363,81
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	131 400,00						131 400,00		131 400,00	
204151	Sous Total compte 204151	131 400,00						131 400,00		131 400,00	
20415	Sous Total compte 20415	131 400,00						131 400,00		131 400,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	131 400,00						131 400,00		131 400,00	
204	Sous Total compte 204	131 400,00						131 400,00		131 400,00	
2051	Concessions et droits similaires	992,68						992,68		992,68	
205	Sous Total compte 205	992,68						992,68		992,68	
20	Sous Total compte 20	132 392,68						132 392,68		132 392,68	
2111	Terrains nus	7 450,06						7 450,06		7 450,06	
2115	Terrains bâtis	5 623,20						5 623,20		5 623,20	
211	Sous Total compte 211	13 073,26						13 073,26		13 073,26	
2128	Autres agencements et aménagements	127 535,13						127 535,13		127 535,13	
212	Sous Total compte 212	127 535,13						127 535,13		127 535,13	
21351	Bâtiments publics	598 381,47						598 381,47		598 381,47	
2135	Sous Total compte 2135	598 381,47						598 381,47		598 381,47	
213	Sous Total compte 213	598 381,47						598 381,47		598 381,47	
2158	Autres installations, matériel et outill	638 170,60				5 571,36		643 741,96		643 741,96	
215	Sous Total compte 215	638 170,60				5 571,36		643 741,96		643 741,96	
21828	Autres matériels de transport	630 118,93						630 118,93		630 118,93	
2182	Sous Total compte 2182	630 118,93						630 118,93		630 118,93	
21838	Autre matériel informatique	3 540,79						3 540,79		3 540,79	
2183	Sous Total compte 2183	3 540,79						3 540,79		3 540,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	604 249,01						604 249,01		604 249,01	
218	Sous Total compte 218	1 237 908,73						1 237 908,73		1 237 908,73	
21	Sous Total compte 21	2 615 069,19				5 571,36		2 620 640,55		2 620 640,55	
2313	Constructions	3 580,04						3 580,04		3 580,04	
2315	Installations, matériel et outillage tec	70 669,35						70 669,35		70 669,35	
231	Sous Total compte 231	74 249,39						74 249,39		74 249,39	
23	Sous Total compte 23	74 249,39						74 249,39		74 249,39	
2804151	Biens mobiliers, matériel et études						8 760,00		8 760,00		8 760,00
2804151	Sous Total compte 2804151						8 760,00		8 760,00		8 760,00
280415	Sous Total compte 280415						8 760,00		8 760,00		8 760,00
28041	Sous Total compte 28041						8 760,00		8 760,00		8 760,00
2804	Sous Total compte 2804						8 760,00		8 760,00		8 760,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		992,68						992,68		992,68
280	Sous Total compte 280		992,68				8 760,00		9 752,68		9 752,68
28128	Autres agencements et aménagements		48 248,64				4 251,00		52 499,64		52 499,64
2812	Sous Total compte 2812		48 248,64				4 251,00		52 499,64		52 499,64
281351	Bâtiments publics		226 955,98				19 943,00		246 898,98		246 898,98
28135	Sous Total compte 28135		226 955,98				19 943,00		246 898,98		246 898,98
2813	Sous Total compte 2813		226 955,98				19 943,00		246 898,98		246 898,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres installations, matériel et outill		200 805,47				23 987,55		224 793,02		224 793,02
2815	Sous Total compte 2815		200 805,47				23 987,55		224 793,02		224 793,02
281828	Autres matériels de transport		365 502,27				47 499,01		413 001,28		413 001,28
28182	Sous Total compte 28182		365 502,27				47 499,01		413 001,28		413 001,28
281838	Autre matériel informatique		3 540,79						3 540,79		3 540,79
28183	Sous Total compte 28183		3 540,79						3 540,79		3 540,79
28188	Autres		191 068,08				1 497,00		192 565,08		192 565,08
2818	Sous Total compte 2818		560 111,14				48 996,01		609 107,15		609 107,15
281	Sous Total compte 281		1 036 121,23				97 177,56		1 133 298,79		1 133 298,79
28	Sous Total compte 28		1 037 113,91				105 937,56		1 143 051,47		1 143 051,47
	Total classe 2	2 821 711,26	1 037 113,91			5 571,36	105 937,56		2 827 282,62	1 143 051,47	2 827 282,62
4011	Fournisseurs		359 011,31	722 161,72	530 955,76			722 161,72	889 967,07		167 805,35
401	Sous Total compte 401		359 011,31	722 161,72	530 955,76			722 161,72	889 967,07		167 805,35
4041	Fournisseurs d'immobilisati			5 571,36	5 571,36			5 571,36	5 571,36		0,00
404	Sous Total compte 404			5 571,36	5 571,36			5 571,36	5 571,36		0,00
40	Sous Total compte 40		359 011,31	727 733,08	536 527,12			727 733,08	895 538,43		167 805,35
411	Redevables	12 660,18		97 100,90	88 529,86			109 761,08	88 529,86	21 231,22	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	795,60		1 033,69	1 828,69			1 829,29	1 828,69	0,60	
4161	Créances douteuses	3 998,75		2 983,00	1 017,91			6 981,75	1 017,91	5 963,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	3 998,75		2 983,00	1 017,91			6 981,75	1 017,91	5 963,84	
41	Sous Total compte 41	17 454,53		101 117,59	91 376,46			118 572,12	91 376,46	27 195,66	
44312	Recettes - Amiable			120 916,15	120 916,15			120 916,15	120 916,15		0,00
4431	Sous Total compte 4431			120 916,15	120 916,15			120 916,15	120 916,15		0,00
44341	Dépenses				293 849,71				293 849,71		293 849,71
4434	Sous Total compte 4434				293 849,71				293 849,71		293 849,71
443	Sous Total compte 443			120 916,15	414 765,86			120 916,15	414 765,86		293 849,71
44	Sous Total compte 44			120 916,15	414 765,86			120 916,15	414 765,86		293 849,71
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv)	465 027,18		929 552,93	789 457,88			1 394 580,11	789 457,88	605 122,23	
451	Sous Total compte 451	465 027,18		929 552,93	789 457,88			1 394 580,11	789 457,88	605 122,23	
45	Sous Total compte 45	465 027,18		929 552,93	789 457,88			1 394 580,11	789 457,88	605 122,23	
466	Excédents de versement		24,36	173,20	296,10			173,20	320,46		147,26
46711	Autres comptes créditeurs		11 160,10	11 520,10	10 987,23			11 520,10	22 147,33		10 627,23
4671	Sous Total compte 4671		11 160,10	11 520,10	10 987,23			11 520,10	22 147,33		10 627,23
46721	Débiteurs divers - Amiable			5 201,68	5 153,42			5 201,68	5 153,42	48,26	
4672	Sous Total compte 4672			5 201,68	5 153,42			5 201,68	5 153,42	48,26	
467	Sous Total compte 467		11 160,10	16 721,78	16 140,65			16 721,78	27 300,75		10 578,97
46	Sous Total compte 46		11 184,46	16 894,98	16 436,75			16 894,98	27 621,21		10 726,23
47131	Versements sur contributions directes			65 352,00	65 352,00			65 352,00	65 352,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres			773 295,92	773 295,92			773 295,92	773 295,92		0,00
4713	Sous Total compte 4713			838 647,92	838 647,92			838 647,92	838 647,92		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			15,30	15,30			15,30	15,30		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		135,00	280,80	641,52			280,80	776,52		495,72
47141	Sous Total compte 47141		135,00	296,10	656,82			296,10	791,82		495,72
4714	Sous Total compte 4714		135,00	296,10	656,82			296,10	791,82		495,72
4718	Autres recettes à régulariser			65 352,00	65 352,00			65 352,00	65 352,00		0,00
471	Sous Total compte 471		135,00	904 296,02	904 656,74			904 296,02	904 791,74		495,72
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			57 809,40	57 809,40			57 809,40	57 809,40		0,00
4721	Sous Total compte 4721			57 809,40	57 809,40			57 809,40	57 809,40		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			5,68	5,68			5,68	5,68		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			374,81	374,81			374,81	374,81		0,00
472	Sous Total compte 472			58 189,89	58 189,89			58 189,89	58 189,89		0,00
47	Sous Total compte 47		135,00	962 485,91	962 846,63			962 485,91	962 981,63		495,72
	Total classe 4	482 481,71	370 330,77	2 858 700,64	2 811 410,70			3 341 182,35	3 181 741,47	632 366,15	472 925,27
580	Opérations d'ordre budgétaires			122 426,79	122 426,79			122 426,79	122 426,79		0,00
588	Autres virements internes			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
58	Sous Total compte 58			122 438,79	122 438,79			122 438,79	122 438,79		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			122 438,79	122 438,79			122 438,79	122 438,79		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					1 701,49		1 701,49		1 701,49	
60612	Énergie - Électricité					3 489,03		3 489,03		3 489,03	
6061	Sous Total compte 6061					5 190,52		5 190,52		5 190,52	
60622	Carburants					80 901,01	2 386,98	80 901,01	2 386,98	78 514,03	
6062	Sous Total compte 6062					80 901,01	2 386,98	80 901,01	2 386,98	78 514,03	
60631	Fournitures d'entretien					1 845,59		1 845,59		1 845,59	
60632	Fournitures de petit équipement					6 031,45	165,60	6 031,45	165,60	5 865,85	
60636	Habillement et Vêtements de travail					1 426,03		1 426,03		1 426,03	
6063	Sous Total compte 6063					9 303,07	165,60	9 303,07	165,60	9 137,47	
6064	Fournitures administratives					47,43		47,43		47,43	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					10,24		10,24		10,24	
606	Sous Total compte 606					95 452,27	2 552,58	95 452,27	2 552,58	92 899,69	
6078	Autres marchandises					13 037,64		13 037,64		13 037,64	
607	Sous Total compte 607					13 037,64		13 037,64		13 037,64	
60	Sous Total compte 60					108 489,91	2 552,58	108 489,91	2 552,58	105 937,33	
611	Contrats de prestations de services					332 856,66		332 856,66		332 856,66	
6132	Locations immobilières					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
613	Sous Total compte 613					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
61521	Terrains					2 208,00		2 208,00		2 208,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					12 082,47		12 082,47		12 082,47	
615228	Autres bâtiments					230,02		230,02		230,02	
61522	Sous Total compte 61522					12 312,49		12 312,49		12 312,49	
6152	Sous Total compte 6152					14 520,49		14 520,49		14 520,49	
61551	Matériel roulant					38 314,67		38 314,67		38 314,67	
61558	Autres biens mobiliers					5 358,47		5 358,47		5 358,47	
6155	Sous Total compte 6155					43 673,14		43 673,14		43 673,14	
6156	Maintenance					156,58		156,58		156,58	
615	Sous Total compte 615					58 350,21		58 350,21		58 350,21	
6161	Multirisques					4 425,82		4 425,82		4 425,82	
616	Sous Total compte 616					4 425,82		4 425,82		4 425,82	
61	Sous Total compte 61					398 632,69		398 632,69		398 632,69	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					293 849,71		293 849,71		293 849,71	
621	Sous Total compte 621					293 849,71		293 849,71		293 849,71	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 855,65		2 855,65		2 855,65	
625	Sous Total compte 625					2 855,65		2 855,65		2 855,65	
6261	Frais d'affranchissement					450,00		450,00		450,00	
6262	Frais de télécommunication					1 409,01	48,26	1 409,01	48,26	1 360,75	
626	Sous Total compte 626					1 859,01	48,26	1 859,01	48,26	1 810,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés.					5,68		5,68		5,68	
6281	Concours divers (cotisations..					21 974,15		21 974,15		21 974,15	
628	Sous Total compte 628					21 974,15		21 974,15		21 974,15	
62	Sous Total compte 62					320 544,20	48,26	320 544,20	48,26	320 495,94	
6475	Médecine du travail, pharmacie					360,00		360,00		360,00	
647	Sous Total compte 647					360,00		360,00		360,00	
64	Sous Total compte 64					360,00		360,00		360,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 111,01		4 111,01		4 111,01	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					1 902,65	2 440,06	1 902,65	2 440,06		537,41
6611	Sous Total compte 6611					6 013,66	2 440,06	6 013,66	2 440,06	3 573,60	
661	Sous Total compte 661					6 013,66	2 440,06	6 013,66	2 440,06	3 573,60	
66	Sous Total compte 66					6 013,66	2 440,06	6 013,66	2 440,06	3 573,60	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					170,00		170,00		170,00	
67	Sous Total compte 67					170,00		170,00		170,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					105 937,56		105 937,56		105 937,56	
681	Sous Total compte 681					105 937,56		105 937,56		105 937,56	
68	Sous Total compte 68					105 937,56		105 937,56		105 937,56	
	Total classe 6					940 148,02	5 040,90	940 148,02	5 040,90	935 644,53	537,41
70612	Redevance spéciale					694,00	66 579,60	694,00	66 579,60		65 885,60

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	d'enlèvement des ordu										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Sous Total compte 7061					694,00	66 579,60	694,00	66 579,60		65 885,60
706	Sous Total compte 706					694,00	66 579,60	694,00	66 579,60		65 885,60
70848	aux autres organismes						29 250,00		29 250,00		29 250,00
7084	Sous Total compte 7084						29 250,00		29 250,00		29 250,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						55 317,67		55 317,67		55 317,67
708	Sous Total compte 708						84 567,67		84 567,67		84 567,67
70	Sous Total compte 70					694,00	151 147,27	694,00	151 147,27		150 453,27
73118	Autres contributions directes						121,00		121,00		121,00
7311	Sous Total compte 7311						121,00		121,00		121,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						784 546,00		784 546,00		784 546,00
7313	Sous Total compte 7313						784 546,00		784 546,00		784 546,00
731	Sous Total compte 731						784 667,00		784 667,00		784 667,00
73	Sous Total compte 73						784 667,00		784 667,00		784 667,00
744	FCTVA						220,47		220,47		220,47
74	Sous Total compte 74						220,47		220,47		220,47
75888	Autres						12,00		12,00		12,00
7588	Sous Total compte 7588						12,00		12,00		12,00
758	Sous Total compte 758						12,00		12,00		12,00
75	Sous Total compte 75						12,00		12,00		12,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Recettes et quote-part des subventions d						16 489,23		16 489,23		16 489,23
77	Sous Total compte 77						16 489,23		16 489,23		16 489,23
	Total classe 7					694,00	952 535,97	694,00	952 535,97		951 841,97
	Total général	3 563 130,37	3 563 130,37	2 991 895,44	2 944 068,09	1 016 601,00	1 064 428,35	7 571 626,81	7 571 626,81	4 670 719,93	4 670 719,93

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

40301 - SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU

Exercice 2023

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

Observations :

CARON David-John (1020847202-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFiP DE L'AVEYRON, le 06/03/2024

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 **SCE OM - CC MONTS RANCE ET ROU** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BESSARD LURBE Isabelle (1003812913-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-AFFRIQUE, le 07/03/2024

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 **28/03/2024** par l'organe délibérant.

ALIES MONIQUE (malies1-xt), Présidente

A BELMONT SUR RANCE, le 05/04/2024

