Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-065-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
DECHETS

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	56 000,00	54 356,40
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	8 000,00	7 805,46
	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS	3 300,00	3 362,00
	139158	SUBV TRANSF CPTE RESULT AUTRE GROUPEMENT	0,00	2 490,66
	139178	AUTRES SUB. TRANSF CPTE RESULT.	2 800,00	2 737,00
	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	20 200,00	19 548,48
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	90 300,00	90 300,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 142 224,31	530 951,81
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 142 224,31	530 951,81
	2031	FRAIS D'ETUDES	56 657,35	22 547,82
	2033	FRAIS D'INSERTION	3 363,10	1 168,20
	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	35 987,30	1 970,60
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 007,75	25 686,62
	21351	BATIMENTS PUBLICS	317 100,60	270 901,58
	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	192 000,00	16 461,00
	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	860,00	848,46
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 736 956,49	567 537,93
	217578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	15 000,00	0,00
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	258 202,90	147 453,28
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	50 530,00	4 237,19
	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	8 930,00	7 779,07
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 579 579,99	1 015 218,51
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 864,30	9 994,60
	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	190 000,00	0,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	201 864,30	9 994,60
Total Dépenses			**4 109 976,35**	**1 672 151,54**
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	938 497,35	938 497,35
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	938 497,35	938 497,35
	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO	0,00	2 416,67
	2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 400,00	5 335,96
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDE	4 300,00	11 435,07
	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	602,00	602,00
	281351	BATIMENTS PUBLICS	154 400,00	53 479,11
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 800,00	4 632,00
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	3 489,00
	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	500,00	2 176,00
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	499 400,00	532 286,86
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	200,00	186,03
	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	22 400,00	21 574,00
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	7 510,00	10 468,60
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	7 450,00	7 664,90
	28188	AUTRES	4 940,00	5 234,33
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	711 902,00	660 980,53
	10222	F.C.T.V.A.	60 000,00	0,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	60 000,00	0,00
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	422 781,00	112 443,31
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	422 781,00	112 443,31
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 976 796,00	800 000,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 976 796,00	800 000,00
Total Recettes			**4 109 976,35**	**2 511 921,19**
Total Investissement			**0,00**	**839 769,65**
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 800,00	7 000,01
	606121	ELECTRICITE	57 000,00	28 411,98
	606122	GAZ	10 000,00	15 353,12
	60622	CARBURANTS	345 000,00	321 198,81
	60623	ALIMENTATION	1 383,00	258,26
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	173 084,00	138 237,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 100,00	9 398,44
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 079,00	9 834,27
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 200,00	0,00
	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	90 000,00	101 284,28
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 090,00	3 191,32
	60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	0,00	339,27
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 963 907,68	2 815 129,81
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 400,00	9 810,00
	613511	LOCATION VEHICULES LEGERS	18 130,00	18 279,66

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-065-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	613512	LOCATION BENNES BOM	579 567,00	584 160,49
	61358	AUTRES	39 114,00	43 605,16
	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	31 130,00	29 993,22
	61551	MATERIEL ROULANT	216 489,00	222 662,81
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	11 300,00	10 447,66
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	3 200,00	2 429,06
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	10 873,00	3 482,52
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	244 421,00	223 300,21
	6161	MULTIRISQUES	2 171,89	2 171,89
	61681	ASSURANCE VEHICULE	51 074,88	45 734,78
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	7 205,03	4 057,11
	617	ETUDES ET RECHERCHES	40 125,00	30 546,84
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 995,00	2 671,96
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	24 825,00	6 341,58
	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 383,00	210,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	762,00	230,03
	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	20 320,00	143,19
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000,00	0,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 361,00	6 743,27
	6234	RECEPTIONS	2 415,00	99,67
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	200,00	192,05
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	37 680,00	37 407,41
	6238	DIVERS	33 289,00	29 267,81
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	4 250,00	2 346,98
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000,00	1 662,72
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	19 365,00	12 693,55
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	65 954,32	66 501,59
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	45 215,00	43 117,83
	62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	997 556,00	997 556,00
	62878	A DES TIERS	5 000,00	5 056,40
	6288	AUTRES	32 431,00	15 313,93
	63512	TAXES FONCIERES	8 200,00	4 101,00
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 084,00	2 039,57
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 274 129,80	5 914 014,52
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	186 400,00	186 380,24
	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 730,00	20 078,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	9 393,00	9 732,00
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	39 460,00	40 929,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 275 276,00	1 258 308,94
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	23 031,00	18 805,75
	64113	NBI	0,00	15 388,26
	64118	AUTRES INDEMNITES	455 544,00	425 722,36
	64131	REMUNERATIONS	1 201 296,00	617 750,76
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	0,00	6 870,59
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	0,00	112 395,53
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	383 930,00	393 103,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	432 045,00	447 091,00
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	26 292,00	29 147,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	23 177,00	21 097,87
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 113,00	5 012,00
	64731	VERSEES DIRECTEMENT	0,00	5 064,60
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	14 200,00	15 841,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	8 400,00	5 735,32
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 103 287,00	3 634 453,22
	73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	63 000,00	4 872,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	63 000,00	4 872,00
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES	0,00	2 416,67
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	711 902,00	658 563,86
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	711 902,00	660 980,53
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	6 000,00	0,00
	65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	12 383 723,88	12 383 633,43
	65818	Autres	35 690,00	33 663,40
	65888	AUTRES	3 507 067,16	37 255,04
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 932 481,04	12 454 551,87
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	125 473,00	125 472,83
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	32 970,00	-10 577,39
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-43 544,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	114 899,00	114 895,44

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-065-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	0,00
	6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	1 836,71	1 836,71
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 836,71	1 836,71
Total Dépenses			**27 211 535,55**	**22 785 604,29**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 417 597,55	4 417 597,55
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	4 417 597,55	4 417 597,55
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	0,00	18 680,63
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	18 680,63
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	90 300,00	90 300,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	90 300,00	90 300,00
	70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	960 000,00	900 261,05
	706888	Autres	819 143,00	758 296,67
	7078	AUTRES MARCHANDISES	1 000 000,00	587 905,99
	70878	PAR DES TIERS	0,00	6 736,90
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	2 779 143,00	2 253 200,61
	73118	AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	0,00	31 151,00
	73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	18 543 920,00	18 298 425,00
Total Chapitre	731	FISCALITE LOCALES	18 543 920,00	18 329 576,00
	7472	REGIONS	110 617,00	134 617,09
	7478882	SOUTIENS DECHETS	1 263 858,00	1 341 955,53
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 374 475,00	1 476 572,62
	755	DEDITS ET PENALITES PERçUS	0,00	750,00
	75888	AUTRES	6 100,00	56 255,01
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 100,00	57 005,01
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	2 416,67
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2 416,67
	7815	REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	0,00	7 836,04
Total Chapitre	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	7 836,04
Total Recettes			**27 211 535,55**	**26 653 185,13**
Total Fonctionnement			**0,00**	**3 867 580,84**
Total Budget	**21**	**DECHETS**	**0,00**	**4 707 350,49**