

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN

N° CODIQUE 101020

Date Edition : 19/03/2024

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 94000

N° de SIRET 20001865300051

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Ali BENAÏSSA

M Richard MARCHAND

M Richard MARCHAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 31/08/2023

DU 01/09/2023 AU 31/12/2023

DU 01/01/2024 AU 19/03/2024

Nomenclature M14 sup egal 10000h

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 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	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	220,93	Dotations	
Terrains	10,82	Fonds Globalisés	128,75
Constructions	42,64	Réserves	3 817,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	324,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	252,02	Report à nouveau	3 207,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 817,86
Autres immobilisations corporelles	896,57	Subventions transférables	335,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 526,25	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 747,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9 307,51
Créances	14 855,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	292,75
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	2 289,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 713,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 855,67	Total dettes à court terme	7 003,14
Comptes de régularisations	0,54	TOTAL DETTES	7 003,14
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	16 603,39	TOTAL PASSIF	16 603,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	257 389,18	36 456,93	220 932,25	135 836,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	10 817,50		10 817,50	
	Constructions en toute propriété	45 449,47	2 810,00	42 639,47	42 258,91
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	520 055,18	195 851,00	324 204,18	356 788,18
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 239 587,31	343 022,28	896 565,03	752 870,75
	Immobilisations corporelles en cours	252 023,34		252 023,34	19 182,44
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	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	2 325 321,98	578 140,21	1 747 181,77	1 306 936,68	

BILAN (en Euros)

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 325 321,98	578 140,21	1 747 181,77	1 306 936,68
	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		2 325 321,98	578 140,21	1 747 181,77	1 306 936,68

BILAN (en Euros)

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				122 755,48
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	802,81		802,81	4 061,63
	Créances sur l'Etat et collec publiques	14 413 201,90		14 413 201,90	15 658 797,12
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	441 668,41		441 668,41	459 804,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		14 855 673,12		14 855 673,12	16 245 418,65

BILAN (en Euros)

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	537,08		537,08	537,08
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	537,08		537,08	537,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 181 532,18	578 140,21	16 603 391,97	17 552 892,41

BILAN (en Euros)

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 817 548,81	3 817 548,81
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 207 915,72	2 816 579,21
	Résultat de l'exercice	1 817 855,67	391 336,51
	Subventions transférables	335 432,19	181 873,88
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	128 753,41	105 040,60
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	9 307 505,80	7 312 379,01	

BILAN (en Euros)

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	292 750,00	292 750,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	292 750,00	292 750,00

BILAN (en Euros)

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 287 260,54	3 544 863,68
	Dettes fiscales et sociales	971 579,57	1 728 336,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 163 646,31	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 578 641,65	4 673 270,47
	Fournisseurs d'immobilisations	2 008,10	792,81
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	7 003 136,17	9 947 263,40	

BILAN (en Euros)

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		500,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		500,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 603 391,97	17 552 892,41

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	29 278,29	29 199,39
Dotations et subventions reçues	354,30	413,83
Produits des services		
Autres produits	121,90	190,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	29 754,49	29 803,93
Traitements, salaires, charges sociales	3 187,59	3 185,55
Achats et charges externes	13 534,22	14 196,13
Participations et interventions	10 266,34	9 895,18
Dotations aux amortissements et provisions	134,67	139,67
Autres charges	2 083,93	2 665,63
Charges courantes non financières	29 206,76	30 082,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	547,74	-278,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	547,74	-278,22
Produits exceptionnels	1 270,12	887,01
Charges exceptionnelles		217,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 270,12	669,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 817,86	391,34

COMPTE DE RESULTAT 2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	18 329,00	
Autres impôts et taxes	29 259 958,00	29 199 388,00
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	121 901,99	190 711,65
Dotations de l'Etat	2 245,03	4 399,43
Subventions et participations	352 057,91	409 431,01
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	29 754 491,93	29 803 930,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 559 074,34	2 560 830,31
Charges sociales	628 516,33	624 715,46
Achats et charges externes	13 534 224,37	14 196 132,91
Impôts et taxes	2 078 085,97	2 620 353,81
Dotations amortissements des immob	134 672,02	139 666,79
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 840,09	45 275,10
Contingents et participations		
Subventions	10 266 343,41	9 895 180,29
TOTAL II	29 206 756,53	30 082 154,67
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	547 735,40	-278 224,58
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	547 735,40	-278 224,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		115 700,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 270 120,27	771 309,18
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 270 120,27	887 009,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		217 448,09
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		217 448,09

COMPTE DE RESULTAT 2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 270 120,27	669 561,09
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	31 024 612,20	30 690 939,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	29 206 756,53	30 299 602,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 817 855,67	391 336,51

Opérations Compte de Tiers

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

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

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

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 882 198,63	32 371 247,01	36 253 445,64
Titres de recette émis (b)	311 943,14	31 034 121,20	31 346 064,34
Réductions de titres (c)		9 509,00	9 509,00
Recettes nettes (d = b - c)	311 943,14	31 024 612,20	31 336 555,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 882 198,63	32 371 247,01	36 253 445,64
Mandats émis (f)	574 917,11	38 019 907,30	38 594 824,41
Annulations de mandats (g)		8 813 150,77	8 813 150,77
Depenses nettes (h = f - g)	574 917,11	29 206 756,53	29 781 673,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 817 855,67	1 554 881,70
(h - d) Déficit	262 973,97		

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

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

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					
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE					
Investissement	2 797 526,61		-262 973,97		2 534 552,64
Fonctionnement	3 207 915,72		1 817 855,67		5 025 771,39
Sous-Total	6 005 442,33		1 554 881,70		7 560 324,03
TOTAL II	6 005 442,33		1 554 881,70		7 560 324,03
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 005 442,33		1 554 881,70		7 560 324,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	140 610,75		140 610,75	26 646,24		26 646,24	113 964,51
21	Immobilisations corporelles	502 072,48		502 072,48	32 016,36		32 016,36	470 056,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	642 683,23		642 683,23	58 662,60		58 662,60	584 020,63
Opération n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	18 470,34		18 470,34	9 059,75		9 059,75	9 410,59
Opération n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	75 000,00		75 000,00	7 380,01		7 380,01	67 619,99
Opération n° 1006	Opération d'équipement n° 1006	211 295,13	-93 904,91	117 390,22	12 248,72		12 248,72	105 141,50
Opération n° 1007	Opération d'équipement n° 1007	325 582,89	593 904,91	919 487,80	282 029,27		282 029,27	637 458,53
Opération n° 1011	Opération d'équipement n° 1011	10 000,00		10 000,00				10 000,00
Opération n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	200 000,00		200 000,00				200 000,00
Opération n° 1017	Opération d'équipement n° 1017	18 512,98		18 512,98				18 512,98
Opération n° 1018	Opération d'équipement n° 1018	2 380 654,06	-500 000,00	1 880 654,06	205 536,76		205 536,76	1 675 117,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 239 515,40		3 239 515,40	516 254,51		516 254,51	2 723 260,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 882 198,63		3 882 198,63	574 917,11		574 917,11	3 307 281,52
TOTAL GENERAL		3 882 198,63		3 882 198,63	574 917,11		574 917,11	3 307 281,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				23 712,81		23 712,81	-23 712,81
13	Subventions d'investissement	750 000,00		750 000,00	153 558,31		153 558,31	596 441,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	750 000,00		750 000,00	177 271,12		177 271,12	572 728,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	750 000,00		750 000,00	177 271,12		177 271,12	572 728,88
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	387 938,46		387 938,46				387 938,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 672,02		134 672,02	134 672,02		134 672,02	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	522 610,48		522 610,48	134 672,02		134 672,02	387 938,46
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 609 588,15		2 609 588,15				2 609 588,15
TOTAL GENERAL		3 882 198,63		3 882 198,63	311 943,14		311 943,14	3 570 255,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	17 402 427,55		17 402 427,55	19 687 083,13	4 143 372,37	15 543 710,76	1 858 716,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 508 000,00		3 508 000,00	3 256 190,25		3 256 190,25	251 809,75
65	Autres charges de gestion courante	10 686 208,98		10 686 208,98	14 941 961,90	4 669 778,40	10 272 183,50	414 025,48
67	Charges exceptionnelles	252 000,00		252 000,00				252 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 848 636,53		31 848 636,53	37 885 235,28	8 813 150,77	29 072 084,51	2 776 552,02
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	387 938,46		387 938,46				387 938,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 672,02		134 672,02	134 672,02		134 672,02	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	522 610,48		522 610,48	134 672,02		134 672,02	387 938,46
TOTAL GENERAL		32 371 247,01		32 371 247,01	38 019 907,30	8 813 150,77	29 206 756,53	3 164 490,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
73	Impôts et taxes	29 163 331,29		29 163 331,29	29 287 796,00	9 509,00	29 278 287,00	-114 955,71
74	Dotations et participations				354 302,94		354 302,94	-354 302,94
75	Autres produits de gestion courante				121 901,99		121 901,99	-121 901,99
77	Produits exceptionnels				1 270 120,27		1 270 120,27	-1 270 120,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 163 331,29		29 163 331,29	31 034 121,20	9 509,00	31 024 612,20	-1 861 280,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 207 915,72		3 207 915,72				3 207 915,72
TOTAL GENERAL		32 371 247,01		32 371 247,01	31 034 121,20	9 509,00	31 024 612,20	1 346 634,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	2 787,09		2 787,09
2051	Concessions et droits similaires	23 859,15		23 859,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	26 646,24		26 646,24
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	942,56		942,56
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	26 213,80		26 213,80
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 860,00		4 860,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	32 016,36		32 016,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 662,60		58 662,60
Opération n° 20311000	Frais d'études	9 059,75		9 059,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	9 059,75		9 059,75
Opération n° 21881001	Autres immobilisations corporelles	7 380,01		7 380,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	7 380,01		7 380,01
Opération n° 21881006	Autres immobilisations corporelles	1 153,73		1 153,73
Opération n° 23181006	Autres immobilisations corporelles en cours	11 094,99		11 094,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1006	Opération d'équipement n° 1006	12 248,72		12 248,72
Opération n° 20311007	Frais d'études	49 305,88		49 305,88
Opération n° 20331007	Frais d'insertion	159,98		159,98
Opération n° 21281007	Autres agencements et aménagements de terrains	10 817,50		10 817,50
Opération n° 23181007	Autres immobilisations corporelles en cours	143 152,97		143 152,97
Opération n° 2381007	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	78 592,94		78 592,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1007	Opération d'équipement n° 1007	282 029,27		282 029,27
Opération n° 21581018	Autres installations matériel et outillage techniques	205 536,76		205 536,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1018	Opération d'équipement n° 1018	205 536,76		205 536,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	516 254,51		516 254,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	574 917,11		574 917,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	574 917,11		574 917,11
	D'INVESTISSEMENT			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	23 712,81		23 712,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	23 712,81		23 712,81
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	33 558,31		33 558,31
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	153 558,31		153 558,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	177 271,12		177 271,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	177 271,12		177 271,12
28033	Amortissements frais d'insertion	76,00		76,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	562,00		562,00
28152	Installations de voirie	32 584,00		32 584,00
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	22 958,02		22 958,02
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	50 362,00		50 362,00
28182	Matériel de transport	21 568,00		21 568,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 141,00		4 141,00
28184	Mobilier	107,00		107,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 314,00		2 314,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 672,02		134 672,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	134 672,02		134 672,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	311 943,14		311 943,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 491,08		1 491,08
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	14 372,26	6 891,81	7 480,45
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	11 564,89	9 911,02	1 653,87
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	5 136,13	535,75	4 600,38
611	Contrats prestations de services	13 831 713,14	1 887 352,69	11 944 360,45
6132	Services extérieurs - locations immobilières	122 618,05		122 618,05
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 180 062,95	160 923,05	1 019 139,90
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	3 458,11	3 458,11	
615221	Bâtiments publics	9 018,83	4 861,90	4 156,93
615231	Voieries	5 115,78	4 193,53	922,25
615232	Réseaux	6 142,02	324,15	5 817,87
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	273 866,27	26 126,77	247 739,50
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	136 578,67	19 584,74	116 993,93
6156	Services extérieurs - maintenance	8 940,38	1 008,92	7 931,46
6168	Autres	9 681,77		9 681,77
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	9 888,34	9 888,34	
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	18 933,02	11 064,59	7 868,43
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 200,00		1 200,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	13 666,66	13 124,16	542,50
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	48 839,40	47 277,00	1 562,40
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	306,41		306,41
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	910,02		910,02
6238	Publicité publications relations publiques - divers	181 519,35	172 670,00	8 849,35

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	6 162,70	3 179,72	2 982,98



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	6 483,45	1 394,00	5 089,45
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	1 815,88	1 314,54	501,34
6261	Frais d'affranchissement	29 633,23	29 633,23	
6262	Frais de télécommunications	6 916,60		6 916,60
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	2 907,00		2 907,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	317,91	317,91	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 737 822,83	1 728 336,44	2 009 486,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 687 083,13	4 143 372,37	15 543 710,76
6331	Versement mobilité	23 825,56		23 825,56
6332	Cotisations versées au FNAL	7 965,47		7 965,47
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	32 043,30		32 043,30
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 765,25		4 765,25
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 327 272,41		1 327 272,41
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	34 341,69		34 341,69
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	838 262,35		838 262,35
64131	Personnel non titulaire - rémunération	224 357,13		224 357,13
64138	Autres indemnités	133 269,04		133 269,04
6417	Rémunérations des apprentis	1 571,72		1 571,72
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	194 980,41		194 980,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	419 020,09		419 020,09
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	13 849,52		13 849,52
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	666,31		666,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 256 190,25		3 256 190,25
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	13 419,28	7 581,98	5 837,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6518	Autres	42 900,00	42 900,00	
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	14 869 627,33	4 603 283,92	10 266 343,41
65888	Autres	16 015,29	16 012,50	2,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 941 961,90	4 669 778,40	10 272 183,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 885 235,28	8 813 150,77	29 072 084,51
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	134 672,02		134 672,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 672,02		134 672,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	134 672,02		134 672,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	38 019 907,30	8 813 150,77	29 206 756,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	18 329,00		18 329,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	29 269 467,00	9 509,00	29 259 958,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	29 287 796,00	9 509,00	29 278 287,00
744	FCTVA	2 245,03		2 245,03
7478	Participations - autres organismes	352 057,91		352 057,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	354 302,94		354 302,94
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	77 741,61		77 741,61
7588	Autres produits divers de gestion courante	44 160,38		44 160,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	121 901,99		121 901,99
7788	Produits exceptionnels divers	1 270 120,27		1 270 120,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 270 120,27		1 270 120,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 034 121,20	9 509,00	31 024 612,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	31 034 121,20	9 509,00	31 024 612,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		105 040,60				23 712,81		128 753,41		128 753,41
1022	Sous Total compte 1022		105 040,60				23 712,81		128 753,41		128 753,41
102	Sous Total compte 102		105 040,60				23 712,81		128 753,41		128 753,41
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 817 548,81						3 817 548,81		3 817 548,81
106	Sous Total compte 106		3 817 548,81						3 817 548,81		3 817 548,81
10	Sous Total compte 10		3 922 589,41				23 712,81		3 946 302,22		3 946 302,22
110	Report à nouveau solde créditeur		2 816 579,21		391 336,51				3 207 915,72		3 207 915,72
11	Sous Total compte 11		2 816 579,21		391 336,51				3 207 915,72		3 207 915,72
12	Résultat exercice excéd déficit		391 336,51	391 336,51				391 336,51	391 336,51		0,00
12	Sous Total compte 12		391 336,51	391 336,51				391 336,51	391 336,51		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		12 510,00				33 558,31		46 068,31		46 068,31
1312	Subv équipt transf - Région		12 000,00						12 000,00		12 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		157 363,88				120 000,00		277 363,88		277 363,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		181 873,88				153 558,31		335 432,19		335 432,19
13	Sous Total compte 13		181 873,88				153 558,31		335 432,19		335 432,19
15111	Prov litiges (nb)		292 750,00						292 750,00		292 750,00
1511	Sous Total compte 1511		292 750,00						292 750,00		292 750,00
151	Sous Total compte 151		292 750,00						292 750,00		292 750,00
15	Sous Total compte 15		292 750,00						292 750,00		292 750,00
	Total classe 1		7 605 129,01	391 336,51	391 336,51		177 271,12	391 336,51	8 173 736,64		7 782 400,13
2031	Frais d'études	135 479,09				61 152,72		196 631,81		196 631,81	
2033	Frais d'insertion	585,31				159,98		745,29		745,29	
203	Sous Total compte 203	136 064,40				61 312,70		197 377,10		197 377,10	
2051	Concessions et droits similaires	36 152,93				23 859,15		60 012,08		60 012,08	
205	Sous Total compte 205	36 152,93				23 859,15		60 012,08		60 012,08	
20	Sous Total compte 20	172 217,33				85 171,85		257 389,18		257 389,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et aménagt terrains					10 817,50		10 817,50		10 817,50	
212	Sous Total compte 212					10 817,50		10 817,50		10 817,50	
2135	Instal gales agencet amégts const	39 944,53				942,56		40 887,09		40 887,09	
2138	Autres constructions	4 562,38						4 562,38		4 562,38	
213	Sous Total compte 213	44 506,91				942,56		45 449,47		45 449,47	
2152	Installations de voirie	520 055,18						520 055,18		520 055,18	
21571	Mat outil voirie mat roulant	692,00						692,00		692,00	
21578	Autre mat et outillage de voirie	185 867,66						185 867,66		185 867,66	
2157	Sous Total compte 2157	186 559,66						186 559,66		186 559,66	
2158	Autres instal mat outil tech	503 892,79				231 750,56		735 643,35		735 643,35	
215	Sous Total compte 215	1 210 507,63				231 750,56		1 442 258,19		1 442 258,19	
2181	Instal gales agencet amngts divers	6 002,76						6 002,76		6 002,76	
2182	Mat de transport	215 707,80						215 707,80		215 707,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	55 813,05				4 860,00		60 673,05		60 673,05	
2184	Mobilier	1 079,73						1 079,73		1 079,73	
2188	Autres immobilisations corporelles	25 387,22				8 533,74		33 920,96		33 920,96	
218	Sous Total compte 218	303 990,56				13 393,74		317 384,30		317 384,30	
21	Sous Total compte 21	1 559 005,10				256 904,36		1 815 909,46		1 815 909,46	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	19 182,44				154 247,96		173 430,40		173 430,40	
231	Sous Total compte 231	19 182,44				154 247,96		173 430,40		173 430,40	
238	Avances acquies sur immobilisations corporelles					78 592,94		78 592,94		78 592,94	
23	Sous Total compte 23	19 182,44				232 840,90		252 023,34		252 023,34	
28033	Amort frais d'insertion		228,00				76,00	304,00			304,00
2803	Sous Total compte 2803		228,00				76,00	304,00			304,00
28051	Concessions et droits similaires		36 152,93					36 152,93			36 152,93
2805	Sous Total compte 2805		36 152,93					36 152,93			36 152,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		36 380,93				76,00		36 456,93		36 456,93
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		2 248,00				562,00		2 810,00		2 810,00
2813	Sous Total compte 2813		2 248,00				562,00		2 810,00		2 810,00
28152	Installations de voirie		163 267,00				32 584,00		195 851,00		195 851,00
281571	Mat roulant		692,00						692,00		692,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		64 226,00				22 958,02		87 184,02		87 184,02
28157	Sous Total compte 28157		64 918,00				22 958,02		87 876,02		87 876,02
28158	Autres instal mat outil tech		89 991,00				50 362,00		140 353,00		140 353,00
2815	Sous Total compte 2815		318 176,00				105 904,02		424 080,02		424 080,02
28182	Mat de transport		57 534,00				21 568,00		79 102,00		79 102,00
28183	Mat bureau mat informatique		25 114,26				4 141,00		29 255,26		29 255,26
28184	Mobilier		642,00				107,00		749,00		749,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 373,00				2 314,00		5 687,00		5 687,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		86 663,26				28 130,00		114 793,26		114 793,26
281	Sous Total compte 281		407 087,26				134 596,02		541 683,28		541 683,28
28	Sous Total compte 28		443 468,19				134 672,02		578 140,21		578 140,21
	Total classe 2	1 750 404,87	443 468,19			574 917,11	134 672,02	2 325 321,98	578 140,21	2 325 321,98	578 140,21
4011	Fournisseurs		765 104,90	18 635 038,08	19 083 767,23			18 635 038,08	19 848 872,13		1 213 834,05
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		367 902,57	4 298 508,16	4 067 325,84			4 298 508,16	4 435 228,41		136 720,25
4017	Sous Total compte 4017		367 902,57	4 298 508,16	4 067 325,84			4 298 508,16	4 435 228,41		136 720,25
401	Sous Total compte 401		1 133 007,47	22 933 546,24	23 151 093,07			22 933 546,24	24 284 100,54		1 350 554,30
4041	Fournis immob			779 031,02	779 031,02			779 031,02	779 031,02		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		792,81		1 215,29				2 008,10		2 008,10
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			204 113,91	204 113,91			204 113,91	204 113,91		0,00
4047	Sous Total compte 4047		792,81	204 113,91	205 329,20			204 113,91	206 122,01		2 008,10
404	Sous Total compte 404		792,81	983 144,93	984 360,22			983 144,93	985 153,03		2 008,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		2 411 856,21	2 411 856,21	936 706,24			2 411 856,21	3 348 562,45		936 706,24
40	Sous Total compte 40		3 545 656,49	26 328 547,38	25 072 159,53			26 328 547,38	28 617 816,02		2 289 268,64
4111	Redevables - amiable	19 100,00		10 089 896,00	10 108 996,00			10 108 996,00	10 108 996,00		0,00
411	Sous Total compte 411	19 100,00		10 089 896,00	10 108 996,00			10 108 996,00	10 108 996,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	103 655,48		77 741,61	181 397,09			181 397,09	181 397,09		0,00
414	Sous Total compte 414	103 655,48		77 741,61	181 397,09			181 397,09	181 397,09		0,00
41	Sous Total compte 41	122 755,48		10 167 637,61	10 290 393,09			10 290 393,09	10 290 393,09		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			1 958 669,09	1 958 669,09			1 958 669,09	1 958 669,09		0,00
427	Personnel - oppositions			11 013,00	11 013,00			11 013,00	11 013,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 969 682,09	1 969 682,09			1 969 682,09	1 969 682,09		0,00
431	Sécurité sociale			608 850,00	608 850,00			608 850,00	608 850,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			599 674,92	599 674,92			599 674,92	599 674,92		0,00
43	Sous Total compte 43			1 208 524,92	1 208 524,92			1 208 524,92	1 208 524,92		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			66 266,38	66 266,38			66 266,38	66 266,38		0,00
442	Sous Total compte 442			66 266,38	66 266,38			66 266,38	66 266,38		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	4 061,63		35 466,84	38 725,66			39 528,47	38 725,66	802,81	
4431	Sous Total compte 4431	4 061,63		35 466,84	38 725,66			39 528,47	38 725,66	802,81	
44351	Opér particul grp dépenses			11 680 408,55	12 844 054,86			11 680 408,55	12 844 054,86		1 163 646,31
4435	Sous Total compte 4435			11 680 408,55	12 844 054,86			11 680 408,55	12 844 054,86		1 163 646,31
443	Sous Total compte 443	4 061,63		11 715 875,39	12 882 780,52			11 719 937,02	12 882 780,52		1 162 843,50
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 231 565,54	3 203 145,11			2 231 565,54	3 203 145,11		971 579,57
4486	Autres charges à payer		1 728 336,44	1 728 336,44				1 728 336,44	1 728 336,44		0,00
448	Sous Total compte 448		1 728 336,44	1 728 336,44				1 728 336,44	1 728 336,44		0,00
44	Sous Total compte 44	4 061,63	1 728 336,44	15 742 043,75	16 152 192,01			15 746 105,38	17 880 528,45		2 134 423,07
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	15 658 797,12		30 043 072,78	31 288 668,00			45 701 869,90	31 288 668,00	14 413 201,90	
451	Sous Total compte 451	15 658 797,12		30 043 072,78	31 288 668,00			45 701 869,90	31 288 668,00	14 413 201,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	15 658 797,12		30 043 072,78	31 288 668,00			45 701 869,90	31 288 668,00	14 413 201,90	
46711	Autres comptes créditeurs		312,35	68 503,99	68 191,64			68 503,99	68 503,99		0,00
4671	Sous Total compte 4671		312,35	68 503,99	68 191,64			68 503,99	68 503,99		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	219 896,82		1 310 272,27	1 331 845,36			1 530 169,09	1 331 845,36	198 323,73	
46726	Débiteurs divers - contentieux	239 907,60		21 573,09	18 136,01			261 480,69	18 136,01	243 344,68	
4672	Sous Total compte 4672	459 804,42		1 331 845,36	1 349 981,37			1 791 649,78	1 349 981,37	441 668,41	
467	Sous Total compte 467	459 804,42	312,35	1 400 349,35	1 418 173,01			1 860 153,77	1 418 485,36	441 668,41	
4686	Divers - charges à payer		4 672 958,12	4 672 958,12	2 578 641,65			4 672 958,12	7 251 599,77		2 578 641,65
468	Sous Total compte 468		4 672 958,12	4 672 958,12	2 578 641,65			4 672 958,12	7 251 599,77		2 578 641,65
46	Sous Total compte 46	459 804,42	4 673 270,47	6 073 307,47	3 996 814,66			6 533 111,89	8 670 085,13		2 136 973,24
4712	Virements réimputés			6 419,00	6 419,00			6 419,00	6 419,00		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			12 154 882,00	12 154 882,00			12 154 882,00	12 154 882,00		0,00
47134	Raet : subv			2 659 914,66	2 659 914,66			2 659 914,66	2 659 914,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres		500,00	2 435 279,00	2 434 779,00			2 435 279,00	2 435 279,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713		500,00	17 250 075,66	17 249 575,66			17 250 075,66	17 250 075,66		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			9 509,00	9 509,00			9 509,00	9 509,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			9 509,00	9 509,00			9 509,00	9 509,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			9 509,00	9 509,00			9 509,00	9 509,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			14 847 348,00	14 847 348,00			14 847 348,00	14 847 348,00		0,00
471	Sous Total compte 471		500,00	32 113 351,66	32 112 851,66			32 113 351,66	32 113 351,66		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	537,08		5 400,80	5 400,80			5 937,88	5 400,80	537,08	
472	Sous Total compte 472	537,08		5 400,80	5 400,80			5 937,88	5 400,80	537,08	
47	Sous Total compte 47	537,08	500,00	32 118 752,46	32 118 252,46			32 119 289,54	32 118 752,46	537,08	
	Total classe 4	16 245 955,73	9 947 763,40	123 651 568,46	122 096 686,76			139 897 524,19	132 044 450,16	14 856 210,20	7 003 136,17
580	Opérations d'ordre budgétaires			134 672,02	134 672,02			134 672,02	134 672,02		0,00
58	Sous Total compte 58			134 672,02	134 672,02			134 672,02	134 672,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			134 672,02	134 672,02			134 672,02	134 672,02		0,00
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 491,08		1 491,08		1 491,08	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					14 372,26	6 891,81	14 372,26	6 891,81	7 480,45	
60636	Achts non stkés vêtements travail					11 564,89	9 911,02	11 564,89	9 911,02	1 653,87	
6063	Sous Total compte 6063					27 428,23	16 802,83	27 428,23	16 802,83	10 625,40	
6064	Achts non stkés fournit admin					5 136,13	535,75	5 136,13	535,75	4 600,38	
606	Sous Total compte 606					32 564,36	17 338,58	32 564,36	17 338,58	15 225,78	
60	Sous Total compte 60					32 564,36	17 338,58	32 564,36	17 338,58	15 225,78	
611	Contrats prestations de services					13 831 713,14	1 887 352,69	13 831 713,14	1 887 352,69	11 944 360,45	
6132	Locations immobilières					122 618,05		122 618,05		122 618,05	
6135	Locations mobilières					1 180 062,95	160 923,05	1 180 062,95	160 923,05	1 019 139,90	
613	Sous Total compte 613					1 302 681,00	160 923,05	1 302 681,00	160 923,05	1 141 757,95	
61521	Entretien et réparations de terrains					3 458,11	3 458,11	3 458,11	3 458,11		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					9 018,83	4 861,90	9 018,83	4 861,90	4 156,93	
61522	Sous Total compte 61522					9 018,83	4 861,90	9 018,83	4 861,90	4 156,93	
615231	Voieries					5 115,78	4 193,53	5 115,78	4 193,53	922,25	
615232	Réseaux					6 142,02	324,15	6 142,02	324,15	5 817,87	
61523	Sous Total compte 61523					11 257,80	4 517,68	11 257,80	4 517,68	6 740,12	
6152	Sous Total compte 6152					23 734,74	12 837,69	23 734,74	12 837,69	10 897,05	
61551	Entretien réparations matériel roulant					273 866,27	26 126,77	273 866,27	26 126,77	247 739,50	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					136 578,67	19 584,74	136 578,67	19 584,74	116 993,93	
6155	Sous Total compte 6155					410 444,94	45 711,51	410 444,94	45 711,51	364 733,43	
6156	Maintenance					8 940,38	1 008,92	8 940,38	1 008,92	7 931,46	
615	Sous Total compte 615					443 120,06	59 558,12	443 120,06	59 558,12	383 561,94	
6168	Autres					9 681,77		9 681,77		9 681,77	
616	Sous Total compte 616					9 681,77		9 681,77		9 681,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Divers doc générale et technique					9 888,34	9 888,34	9 888,34	9 888,34		0,00
6184	Divers verst à organismes formation					18 933,02	11 064,59	18 933,02	11 064,59	7 868,43	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6188	Autres frais divers					13 666,66	13 124,16	13 666,66	13 124,16	542,50	
618	Sous Total compte 618					43 688,02	34 077,09	43 688,02	34 077,09	9 610,93	
61	Sous Total compte 61					15 630 883,99	2 141 910,95	15 630 883,99	2 141 910,95	13 488 973,04	
6226	Rému intermédi honoraires					48 839,40	47 277,00	48 839,40	47 277,00	1 562,40	
622	Sous Total compte 622					48 839,40	47 277,00	48 839,40	47 277,00	1 562,40	
6231	Pub public relat publ annonces insert					306,41		306,41		306,41	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					910,02		910,02		910,02	
6238	Pub public relat publ divers					181 519,35	172 670,00	181 519,35	172 670,00	8 849,35	
623	Sous Total compte 623					182 735,78	172 670,00	182 735,78	172 670,00	10 065,78	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					6 162,70	3 179,72	6 162,70	3 179,72	2 982,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Déplacts missions récep - missions					6 483,45	1 394,00	6 483,45	1 394,00	5 089,45	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 815,88	1 314,54	1 815,88	1 314,54	501,34	
625	Sous Total compte 625					14 462,03	5 888,26	14 462,03	5 888,26	8 573,77	
6261	Frais d'affranchissement					29 633,23	29 633,23	29 633,23	29 633,23		0,00
6262	Frais de télécommunication					6 916,60		6 916,60		6 916,60	
626	Sous Total compte 626					36 549,83	29 633,23	36 549,83	29 633,23	6 916,60	
6281	Aut serv extér concours divers					2 907,00		2 907,00		2 907,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					317,91	317,91	317,91	317,91		0,00
628	Sous Total compte 628					3 224,91	317,91	3 224,91	317,91	2 907,00	
62	Sous Total compte 62					285 811,95	255 786,40	285 811,95	255 786,40	30 025,55	
6331	Versement mobilité					23 825,56		23 825,56		23 825,56	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 965,47		7 965,47		7 965,47	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					32 043,30		32 043,30		32 043,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 765,25		4 765,25		4 765,25	
633	Sous Total compte 633					68 599,58		68 599,58		68 599,58	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 737 822,83	1 728 336,44	3 737 822,83	1 728 336,44	2 009 486,39	
63	Sous Total compte 63					3 806 422,41	1 728 336,44	3 806 422,41	1 728 336,44	2 078 085,97	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 327 272,41		1 327 272,41		1 327 272,41	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					34 341,69		34 341,69		34 341,69	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					838 262,35		838 262,35		838 262,35	
6411	Sous Total compte 6411					2 199 876,45		2 199 876,45		2 199 876,45	
64131	Persel non titulaire - rémunération					224 357,13		224 357,13		224 357,13	
64138	Autres indemnités					133 269,04		133 269,04		133 269,04	
6413	Sous Total compte 6413					357 626,17		357 626,17		357 626,17	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					1 571,72		1 571,72		1 571,72	
641	Sous Total compte 641					2 559 074,34		2 559 074,34		2 559 074,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					194 980,41		194 980,41		194 980,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					419 020,09		419 020,09		419 020,09	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					13 849,52		13 849,52		13 849,52	
645	Sous Total compte 645					627 850,02		627 850,02		627 850,02	
6475	Autres charges sociales médecine travail					666,31		666,31		666,31	
647	Sous Total compte 647					666,31		666,31		666,31	
64	Sous Total compte 64					3 187 590,67		3 187 590,67		3 187 590,67	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					13 419,28	7 581,98	13 419,28	7 581,98	5 837,30	
6518	Autres					42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00		0,00
651	Sous Total compte 651					56 319,28	50 481,98	56 319,28	50 481,98	5 837,30	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupets					14 869 627,33	4 603 283,92	14 869 627,33	4 603 283,92	10 266 343,41	
65735	Sous Total compte 65735					14 869 627,33	4 603 283,92	14 869 627,33	4 603 283,92	10 266 343,41	
6573	Sous Total compte 6573					14 869 627,33	4 603 283,92	14 869 627,33	4 603 283,92	10 266 343,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					14 869 627,33	4 603 283,92	14 869 627,33	4 603 283,92	10 266 343,41	
65888	Autres					16 015,29	16 012,50	16 015,29	16 012,50	2,79	
6588	Sous Total compte 6588					16 015,29	16 012,50	16 015,29	16 012,50	2,79	
658	Sous Total compte 658					16 015,29	16 012,50	16 015,29	16 012,50	2,79	
65	Sous Total compte 65					14 941 961,90	4 669 778,40	14 941 961,90	4 669 778,40	10 272 183,50	
6811	DA - immob					134 672,02		134 672,02		134 672,02	
681	Sous Total compte 681					134 672,02		134 672,02		134 672,02	
68	Sous Total compte 68					134 672,02		134 672,02		134 672,02	
	Total classe 6					38 019 907,30	8 813 150,77	38 019 907,30	8 813 150,77	29 206 756,53	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						18 329,00		18 329,00		18 329,00
731	Sous Total compte 731						18 329,00		18 329,00		18 329,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					9 509,00	29 269 467,00	9 509,00	29 269 467,00		29 259 958,00
733	Sous Total compte 733					9 509,00	29 269 467,00	9 509,00	29 269 467,00		29 259 958,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73					9 509,00	29 287 796,00	9 509,00	29 287 796,00		29 278 287,00
744	FCTVA						2 245,03		2 245,03		2 245,03
7478	Participations - autres organismes						352 057,91		352 057,91		352 057,91
747	Sous Total compte 747						352 057,91		352 057,91		352 057,91
74	Sous Total compte 74						354 302,94		354 302,94		354 302,94
752	Revenus des immeubles						77 741,61		77 741,61		77 741,61
7588	Autres produits divers de gestion couran						44 160,38		44 160,38		44 160,38
758	Sous Total compte 758						44 160,38		44 160,38		44 160,38
75	Sous Total compte 75						121 901,99		121 901,99		121 901,99
7788	Produits exceptionnels divers						1 270 120,27		1 270 120,27		1 270 120,27
778	Sous Total compte 778						1 270 120,27		1 270 120,27		1 270 120,27
77	Sous Total compte 77						1 270 120,27		1 270 120,27		1 270 120,27
	Total classe 7					9 509,00	31 034 121,20	9 509,00	31 034 121,20		31 024 612,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	17 996 360,60	17 996 360,60	124 177 576,99	122 622 695,29	38 604 333,41	40 159 215,11	180 778 271,00	180 778 271,00	46 388 288,71	46 388 288,71

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

94000 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Exercice 2023

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

Observations :

CLICHET Thierry (1007951447-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 22/03/2024

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 **ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le