

SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Catherine VETSEL
Mme Maryline RAKOTOVAO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 02/03/2023

095029 SGC ERMONT

Population 117122
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 63</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>64</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	8,49	Dotations	628,55
Terrains	17,49	Fonds Globalisés	2 066,72
Constructions	2 694,27	Réserves	2 173,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	233,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 264,11
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	931,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	361,95
Autres immobilisations corporelles	2 291,69	Subventions transférables	97,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 236,67	Subventions non transférables	473,11
Immobilisations financières	1,36	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 246,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 468,96
Créances	1 329,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 082,56
Disponibilités	3 054,62	Fournisseurs ⁽²⁾	2 497,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	572,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 384,24	Total dettes à court terme	3 069,89
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 152,45
		Comptes de régularisations	9,34
TOTAL ACTIF	9 630,75	TOTAL PASSIF	9 630,75

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	29 642,99	21 157,66	8 485,33	14 608,05
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	17 493,28		17 493,28	17 493,28
	Constructions en toute propriété	2 699 151,27	4 883,74	2 694 267,53	2 684 353,12
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	233 318,90	98,70	233 220,20	233 318,90
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 225 792,30	6 934 104,02	2 291 688,28	1 911 351,88
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	12 205 398,74	6 960 244,12	5 245 154,62	4 861 125,23	

BILAN (en Euros)

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	12 205 398,74	6 960 244,12	5 245 154,62	4 861 125,23
	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	1 359,85		1 359,85	1 359,85
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		12 206 758,59	6 960 244,12	5 246 514,47	4 862 485,08

BILAN (en Euros)

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 129 538,47	2 253,22	1 127 285,25	899 864,44
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	202 332,56		202 332,56	216 855,33
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	6,21		6,21	6,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 054 615,84		3 054 615,84	2 513 272,60
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 386 493,08	2 253,22	4 384 239,86	3 629 998,58

BILAN (en Euros)

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 593 251,67	6 962 497,34	9 630 754,33	8 492 483,66

BILAN (en Euros)

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	628 552,25	628 552,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 173 634,87	2 062 929,09
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	931 726,87	1 143 690,89
	Résultat de l'exercice	361 951,41	-101 258,24
	Subventions transférables	97 386,71	161 823,02
	Différences sur réalisations d'immob	-1 264 114,11	-1 251 190,13
	Fonds globalisés	2 066 715,21	1 963 835,04
	Subventions non transférables	473 111,77	473 111,77
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 468 964,98	5 081 493,69	

BILAN (en Euros)

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 077 556,68	792 666,27
	Emprunts et dettes financières divers	5 000,00	5 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 451 995,33	2 249 907,88
	Dettes fiscales et sociales	4 983,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	567 892,38	290 261,38
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	45 019,32	73 154,44	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 152 446,71	3 410 989,97	

BILAN (en Euros)

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 342,64	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 342,64	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 630 754,33	8 492 483,66

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	14 163,45	13 326,43
Produits des services	632,70	641,11
Autres produits	505,85	230,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15 302,00	14 198,01
Traitements, salaires, charges sociales	462,59	420,61
Achats et charges externes	14 017,21	13 347,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	521,17	571,57
Autres charges	31,55	38,79
Charges courantes non financières	15 032,51	14 378,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	269,49	-180,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,25	8,41
RESULTAT COURANT FINANCIER	-7,25	-8,41
RESULTAT COURANT	262,23	-189,23
Produits exceptionnels	100,38	90,61
Charges exceptionnelles	0,66	2,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	99,72	87,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	361,95	-101,26

COMPTE DE RESULTAT 2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	632 702,15	641 105,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	505 848,64	230 472,53
Dotations de l'Etat	813,87	442,32
Subventions et participations	14 162 632,10	13 325 990,13
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	15 301 996,76	14 198 010,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	346 464,95	313 312,04
Charges sociales	116 120,12	107 298,34
Achats et charges externes	14 017 207,67	13 347 859,12
Impôts et taxes	16 800,17	19 996,05
Dotations amortissements des immob	521 170,15	571 567,80
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	14 746,32	18 795,68
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	15 032 509,38	14 378 829,03
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	269 487,38	-180 818,96
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	7 254,41	8 411,59
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	7 254,41	8 411,59

COMPTE DE RESULTAT 2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-7 254,41	-8 411,59
A + B - RESULTAT COURANT	262 232,97	-189 230,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	22 676,33	4 150,37
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	77 705,11	86 461,94
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	100 381,44	90 612,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	663,00	2 640,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	663,00	2 640,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	99 718,44	87 972,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 402 378,20	14 288 622,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 040 426,79	14 389 880,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	361 951,41	-101 258,24

Opérations Compte de Tiers

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Opérations Compte de Tiers

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Résultats budgétaires de l'exercice

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 779 393,58	16 266 839,02	18 046 232,60
Titres de recette émis (b)	1 348 024,90	16 252 090,82	17 600 115,72
Réductions de titres (c)		827 466,35	827 466,35
Recettes nettes (d = b - c)	1 348 024,90	15 424 624,47	16 772 649,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 779 393,58	16 266 839,02	18 046 232,60
Mandats émis (f)	1 310 688,50	15 267 578,37	16 578 266,87
Annulations de mandats (g)		204 905,31	204 905,31
Depenses nettes (h = f - g)	1 310 688,50	15 062 673,06	16 373 361,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	37 336,40	361 951,41	399 287,81
(h - d) Déficit			

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

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-29 931,84		37 336,40		7 404,56
Fonctionnement	1 042 432,65	110 705,78	361 951,41		1 293 678,28
TOTAL I	1 012 500,81	110 705,78	399 287,81		1 301 082,84
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 60001-VENTE PAPIER CARTON - SYNDMC T					
Investissement					
Fonctionnement	477 998,08		403 894,12		881 892,20
Sous-Total	477 998,08		403 894,12		881 892,20
TOTAL III	477 998,08		403 894,12		881 892,20
TOTAL I + II + III	1 490 498,89	110 705,78	803 181,93		2 182 975,04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	314 859,87		314 859,87	314 859,87		314 859,87	
20	Immobilisations incorporelles	14 148,87		14 148,87	5 035,65		5 035,65	9 113,22
21	Immobilisations corporelles	1 304 747,89	3 000,00	1 307 747,89	913 087,87		913 087,87	394 660,02
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	35 000,00		35 000,00				35 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 668 756,63	3 000,00	1 671 756,63	1 232 983,39		1 232 983,39	438 773,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 668 756,63	3 000,00	1 671 756,63	1 232 983,39		1 232 983,39	438 773,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 705,11		77 705,11	77 705,11		77 705,11	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 705,11		77 705,11	77 705,11		77 705,11	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	110 705,78	-80 773,94	29 931,84				29 931,84
TOTAL GENERAL		1 857 167,52	-77 773,94	1 779 393,58	1 310 688,50		1 310 688,50	468 705,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	213 585,94		213 585,94	213 585,95		213 585,95	-0,01
13	Subventions d'investissement	45 104,67		45 104,67	13 268,80		13 268,80	31 835,87
16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	858 690,61		858 690,61	826 854,75		826 854,75	31 835,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	858 690,61		858 690,61	826 854,75		826 854,75	31 835,86
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	480 729,74	-81 196,92	399 532,82				399 532,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	517 747,17	3 422,98	521 170,15	521 170,15		521 170,15	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	998 476,91	-77 773,94	920 702,97	521 170,15		521 170,15	399 532,82
TOTAL GENERAL		1 857 167,52	-77 773,94	1 779 393,58	1 348 024,90		1 348 024,90	431 368,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	14 525 471,72	77 773,94	14 603 245,66	14 216 984,91	195 409,24	14 021 575,67	581 669,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	549 866,30	-366,24	549 500,06	501 325,51	4 062,00	497 263,51	52 236,55
65	Autres charges de gestion courante	34 295,46		34 295,46	15 640,08	1 260,00	14 380,08	19 915,38
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus		366,24	366,24	366,24		366,24	
66	Charges financières	7 256,33		7 256,33	11 428,48	4 174,07	7 254,41	1,92
67	Charges exceptionnelles	4 250,00		4 250,00	663,00		663,00	3 587,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	27 500,00		27 500,00				27 500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	119 722,30		119 722,30				119 722,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 268 362,11	77 773,94	15 346 136,05	14 746 408,22	204 905,31	14 541 502,91	804 633,14
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	480 729,74	-81 196,92	399 532,82				399 532,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	517 747,17	3 422,98	521 170,15	521 170,15		521 170,15	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	998 476,91	-77 773,94	920 702,97	521 170,15		521 170,15	399 532,82
TOTAL GENERAL		16 266 839,02		16 266 839,02	15 267 578,37	204 905,31	15 062 673,06	1 204 165,96

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	24 010,99		24 010,99	22 246,27		22 246,27	1 764,72
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	527 475,87		527 475,87	959 036,17	326 334,02	632 702,15	-105 226,28
74	Dotations et participations	14 202 734,10		14 202 734,10	14 661 977,53	498 531,56	14 163 445,97	39 288,13
75	Autres produits de gestion courante	498 886,08		498 886,08	505 848,64		505 848,64	-6 962,56
77	Produits exceptionnels	4 300,00		4 300,00	25 277,10	2 600,77	22 676,33	-18 376,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 257 407,04		15 257 407,04	16 174 385,71	827 466,35	15 346 919,36	-89 512,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 705,11		77 705,11	77 705,11		77 705,11	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 705,11		77 705,11	77 705,11		77 705,11	
002	Résultat de fonctionnement reporté	931 726,87		931 726,87				931 726,87
TOTAL GENERAL		16 266 839,02		16 266 839,02	16 252 090,82	827 466,35	15 424 624,47	842 214,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	314 859,87		314 859,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	314 859,87		314 859,87
2051	Concessions et droits similaires	5 035,65		5 035,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 035,65		5 035,65
21318	Autres bâtiments publics	4 800,00		4 800,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	22 243,20		22 243,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 557,09		13 557,09
2184	Mobilier	1 824,96		1 824,96
2188	Autres immobilisations corporelles	870 662,62		870 662,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	913 087,87		913 087,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 232 983,39		1 232 983,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 232 983,39		1 232 983,39
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	58 450,52		58 450,52
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	19 254,59		19 254,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 705,11		77 705,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 705,11		77 705,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 310 688,50		1 310 688,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	102 880,17		102 880,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	110 705,78		110 705,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	213 585,95		213 585,95
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	10 768,80		10 768,80
1316	Subventions d'équipement transférables - autres Etablissement Publics Locaux	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	13 268,80		13 268,80
1641	Emprunts en euros	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	826 854,75		826 854,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	826 854,75		826 854,75
28051	Concessions et droits similaires	11 158,37		11 158,37
281318	Amortissements autres bâtiments publics	3 254,81		3 254,81
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	950,00		950,00
28152	Installations de voirie	98,70		98,70
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 348,50		2 348,50
28182	Matériel de transport	4 408,19		4 408,19
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 073,19		9 073,19
28184	Mobilier	647,43		647,43
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	489 230,96		489 230,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	521 170,15		521 170,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	521 170,15		521 170,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 348 024,90		1 348 024,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	7 262,61	6,21	7 256,40
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	11 796,30	1 561,39	10 234,91
60622	Achats non stockés de carburants	4 448,79	344,12	4 104,67
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	245 906,55		245 906,55
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	3 321,38		3 321,38
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	915,97		915,97
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	3 407,93		3 407,93
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	235,92		235,92
611	Contrats prestations de services	13 632 931,54	169 730,96	13 463 200,58
6135	Services extérieurs - locations mobilières	12 184,15	125,67	12 058,48
615221	Bâtiments publics	467,03		467,03
615231	Voieries	219,80		219,80
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	970,45		970,45
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	5 767,26		5 767,26
6156	Services extérieurs - maintenance	75 750,37	5 208,00	70 542,37
6161	Multirisques	8 602,23		8 602,23
6168	Autres	1 075,63		1 075,63
617	Services extérieurs - études et recherches	40 568,66	12 154,44	28 414,22
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	3 284,00		3 284,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	600,00		600,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	6 036,00		6 036,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 605,48		1 605,48
6238	Publicité publications relations publiques - divers	40 361,46	660,00	39 701,46
6248	Transports - divers	148,19		148,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	2 397,47	164,37	2 233,10
6261	Frais d'affranchissement	8 479,63	4 000,00	4 479,63
6262	Frais de télécommunications	5 544,70	739,00	4 805,70
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 033,19		1 033,19
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	65 370,31		65 370,31
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	5 073,08	401,00	4 672,08
6288	Autres services extérieurs	8 978,83	314,08	8 664,75
6358	Autres droits administration des impôts	12 240,00		12 240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	14 216 984,91	195 409,24	14 021 575,67
6218	Autre personnel extérieur au service	7 872,00		7 872,00
6332	Cotisations versées au FNAL	235,00		235,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	4 043,00	4 000,00	43,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	3 576,17		3 576,17
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	706,00		706,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	191 108,85		191 108,85
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	17 891,86		17 891,86
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	400,00		400,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	95 825,40		95 825,40
64131	Personnel non titulaire - rémunération	7 112,77		7 112,77
64168	Autres emplois d'insertion	31 188,89		31 188,89
64171	Apprentis rémunérations	4 076,37		4 076,37
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	33 646,00		33 646,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 854,76		63 854,76

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 549,00		1 549,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	22 053,44		22 053,44
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	762,00		762,00
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	2 332,00		2 332,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	744,00	62,00	682,00
6488	Autres charges de personnel	12 348,00		12 348,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	501 325,51	4 062,00	497 263,51
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	13 465,52		13 465,52
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	564,00		564,00
658821	Secours d'urgence	0,32		0,32
65888	Autres	1 610,24	1 260,00	350,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	15 640,08	1 260,00	14 380,08
6562	Matériel équipement et fournitures - groupes d'élus	366,24		366,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	366,24		366,24
66111	Intérêts réglés à l'écheance	7 504,13		7 504,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 924,35	4 174,07	-249,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 428,48	4 174,07	7 254,41
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	663,00		663,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	663,00		663,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 746 408,22	204 905,31	14 541 502,91
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	521 170,15		521 170,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	521 170,15		521 170,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	521 170,15		521 170,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 267 578,37	204 905,31	15 062 673,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	13 487,19		13 487,19
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 251,00		2 251,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 508,08		6 508,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 246,27		22 246,27
7028	Autres produits agricoles et forestiers		275 000,00	-275 000,00
70613	Prestations de services abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux	567 785,53	1 824,00	565 961,53
70688	Prestations de services autres prestations de service	6 600,00		6 600,00
7078	Ventes d'autres marchandises	182 148,22	19 000,00	163 148,22
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	55 538,09	15 479,00	40 059,09
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	146 964,33	15 031,02	131 933,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	959 036,17	326 334,02	632 702,15
744	FCTVA	813,87		813,87
74718	Autres participations de l'Etat	14 690,86		14 690,86
74758	Participation - Autres Groupements	12 634 932,27	37 426,77	12 597 505,50
7478	Participations - autres organismes	2 011 540,53	461 104,79	1 550 435,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	14 661 977,53	498 531,56	14 163 445,97
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	21 396,28		21 396,28
7561	Autres produits de gestion courante excédents reversés par les régies dotées de la seule autonomie financière	477 998,08		477 998,08
7588	Autres produits divers de gestion courante	6 454,28		6 454,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	505 848,64		505 848,64
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 197,71		21 197,71
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 478,62		1 478,62
7788	Produits exceptionnels divers	2 600,77	2 600,77	

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	25 277,10	2 600,77	22 676,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 174 385,71	827 466,35	15 346 919,36
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	77 705,11		77 705,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 705,11		77 705,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 705,11		77 705,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 252 090,82	827 466,35	15 424 624,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
1021	Dotation		628 552,25						628 552,25		628 552,25
10222	FCTVA		1 963 835,04				102 880,17		2 066 715,21		2 066 715,21
1022	Sous Total compte 1022		1 963 835,04				102 880,17		2 066 715,21		2 066 715,21
102	Sous Total compte 102		2 592 387,29				102 880,17		2 695 267,46		2 695 267,46
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 062 929,09				110 705,78		2 173 634,87		2 173 634,87
106	Sous Total compte 106		2 062 929,09				110 705,78		2 173 634,87		2 173 634,87
10	Sous Total compte 10		4 655 316,38				213 585,95		4 868 902,33		4 868 902,33
110	Report à nouveau solde créditeur		1 143 690,89	211 964,02				211 964,02	1 143 690,89		931 726,87
11	Sous Total compte 11		1 143 690,89	211 964,02				211 964,02	1 143 690,89		931 726,87
12	Résultat exercice excéd déficit	101 258,24			101 258,24			101 258,24	101 258,24		0,00
12	Sous Total compte 12	101 258,24			101 258,24			101 258,24	101 258,24		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		433 875,70				10 768,80		444 644,50		444 644,50
1313	Subv équipt transf - Dépt		134 782,00	18 369,71				18 369,71	134 782,00		116 412,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
1316	Subv équipt transf - autres EPL						2 500,00		2 500,00		2 500,00
131	Sous Total compte 131		568 657,70	18 369,71			13 268,80	18 369,71	581 926,50		563 556,79
1322	Région		150 080,18						150 080,18		150 080,18
1326	Autres EPL		65 964,66						65 964,66		65 964,66
132	Sous Total compte 132		216 044,84						216 044,84		216 044,84
1385	Groupements de collectivités et col à sp		257 066,93						257 066,93		257 066,93
138	Sous Total compte 138		257 066,93						257 066,93		257 066,93
13912	Subv équipt transf - Région	321 051,12				58 450,52		379 501,64		379 501,64	
13913	Subv équipt transf - Dépt	85 783,56			18 369,71	19 254,59		105 038,15	18 369,71	86 668,44	
1391	Sous Total compte 1391	406 834,68			18 369,71	77 705,11		484 539,79	18 369,71	466 170,08	
139	Sous Total compte 139	406 834,68			18 369,71	77 705,11		484 539,79	18 369,71	466 170,08	
13	Sous Total compte 13	406 834,68	1 041 769,47	18 369,71	18 369,71	77 705,11	13 268,80	502 909,50	1 073 407,98		570 498,48
1641	Emprunts en euros		788 492,20			314 859,87	600 000,00	314 859,87	1 388 492,20		1 073 632,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
164	Sous Total compte 164		788 492,20			314 859,87	600 000,00	314 859,87	1 388 492,20		1 073 632,33
165	Dép et caution reçus		5 000,00						5 000,00		5 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		4 174,07	4 174,07	3 924,35			4 174,07	8 098,42		3 924,35
1688	Sous Total compte 1688		4 174,07	4 174,07	3 924,35			4 174,07	8 098,42		3 924,35
168	Sous Total compte 168		4 174,07	4 174,07	3 924,35			4 174,07	8 098,42		3 924,35
16	Sous Total compte 16		797 666,27	4 174,07	3 924,35	314 859,87	600 000,00	319 033,94	1 401 590,62		1 082 556,68
192	Plus ou moins-values cessions immo		2 640,00						2 640,00		2 640,00
193	Autres neutralisations et régularisation	1 253 830,13		12 923,98				1 266 754,11		1 266 754,11	
19	Sous Total compte 19	1 253 830,13	2 640,00	12 923,98				1 266 754,11	2 640,00	1 264 114,11	
	Total classe 1	1 761 923,05	7 641 083,01	247 431,78	123 552,30	392 564,98	826 854,75	2 401 919,81	8 591 490,06	1 732 924,19	7 922 494,44
2051	Concessions et droits similaires	30 190,02			5 582,68	5 035,65		35 225,67	5 582,68	29 642,99	
205	Sous Total compte 205	30 190,02			5 582,68	5 035,65		35 225,67	5 582,68	29 642,99	
20	Sous Total compte 20	30 190,02			5 582,68	5 035,65		35 225,67	5 582,68	29 642,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
2115	Terrains bâtis	17 493,28						17 493,28		17 493,28	
211	Sous Total compte 211	17 493,28						17 493,28		17 493,28	
21318	Autres batiments publics	2 670 776,05			12 923,98	4 800,00		2 675 576,05	12 923,98	2 662 652,07	
2131	Sous Total compte 2131	2 670 776,05			12 923,98	4 800,00		2 675 576,05	12 923,98	2 662 652,07	
2135	Instal gales agenct amégts const	14 256,00				22 243,20		36 499,20		36 499,20	
213	Sous Total compte 213	2 685 032,05			12 923,98	27 043,20		2 712 075,25	12 923,98	2 699 151,27	
2151	Réseaux de voirie	209 872,83						209 872,83		209 872,83	
2152	Installations de voirie	23 446,07						23 446,07		23 446,07	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 559,48						1 559,48		1 559,48	
2156	Sous Total compte 2156	1 559,48						1 559,48		1 559,48	
2158	Autres instal mat outil tech	25 812,79						25 812,79		25 812,79	
215	Sous Total compte 215	260 691,17						260 691,17		260 691,17	
2182	Mat de transport	61 925,86				8 603,00		61 925,86	8 603,00	53 322,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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	69 537,32			675,85	13 557,09		83 094,41	675,85	82 418,56	
2184	Mobilier	29 742,02				1 824,96		31 566,98		31 566,98	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 165 693,11			5 244,10	870 662,62		9 036 355,73	5 244,10	9 031 111,63	
218	Sous Total compte 218	8 326 898,31			14 522,95	886 044,67		9 212 942,98	14 522,95	9 198 420,03	
21	Sous Total compte 21	11 290 114,81			27 446,93	913 087,87		12 203 202,68	27 446,93	12 175 755,75	
272	Titres immob : droit de créance	1 359,85						1 359,85		1 359,85	
27	Sous Total compte 27	1 359,85						1 359,85		1 359,85	
28051	Concessions et droits similaires		15 581,97	5 582,68			11 158,37	5 582,68	26 740,34		21 157,66
2805	Sous Total compte 2805		15 581,97	5 582,68			11 158,37	5 582,68	26 740,34		21 157,66
280	Sous Total compte 280		15 581,97	5 582,68			11 158,37	5 582,68	26 740,34		21 157,66
281318	Amort autres bâtiments publics		678,93				3 254,81		3 933,74		3 933,74
28131	Sous Total compte 28131		678,93				3 254,81		3 933,74		3 933,74
28135	Amort instal gales agenct amégat constru						950,00		950,00		950,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
2813	Sous Total compte 2813		678,93				4 204,81		4 883,74		4 883,74
28152	Installations de voirie						98,70		98,70		98,70
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 559,48						1 559,48		1 559,48
28156	Sous Total compte 28156		1 559,48						1 559,48		1 559,48
28158	Autres instal mat outil tech		7 615,34				2 348,50		9 963,84		9 963,84
2815	Sous Total compte 2815		9 174,82				2 447,20		11 622,02		11 622,02
28182	Mat de transport		44 293,09	8 603,00			4 408,19	8 603,00	48 701,28		40 098,28
28183	Mat bureau mat informatique		50 597,00	675,85			9 073,19	675,85	59 670,19		58 994,34
28184	Mobilier		28 521,41				647,43		29 168,84		29 168,84
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 310 332,38	5 244,10			489 230,96	5 244,10	6 799 563,34		6 794 319,24
2818	Sous Total compte 2818		6 433 743,88	14 522,95			503 359,77	14 522,95	6 937 103,65		6 922 580,70
281	Sous Total compte 281		6 443 597,63	14 522,95			510 011,78	14 522,95	6 953 609,41		6 939 086,46
28	Sous Total compte 28		6 459 179,60	20 105,63			521 170,15	20 105,63	6 980 349,75		6 960 244,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
	Total classe 2	11 321 664,68	6 459 179,60	20 105,63	33 029,61	918 123,52	521 170,15	12 259 893,83	7 013 379,36	12 206 758,59	6 960 244,12
4011	Fournisseurs		2 050 863,70	13 792 640,74	13 928 772,53			13 792 640,74	15 979 636,23		2 186 995,49
401	Sous Total compte 401		2 050 863,70	13 792 640,74	13 928 772,53			13 792 640,74	15 979 636,23		2 186 995,49
4041	Fournis immob		73 154,44	985 181,84	957 046,72			985 181,84	1 030 201,16		45 019,32
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			38 923,20	38 923,20			38 923,20	38 923,20		0,00
4047	Sous Total compte 4047			38 923,20	38 923,20			38 923,20	38 923,20		0,00
404	Sous Total compte 404		73 154,44	1 024 105,04	995 969,92			1 024 105,04	1 069 124,36		45 019,32
408	Fournis factures non parvenues		199 044,18	199 044,18	264 999,84			199 044,18	464 044,02		264 999,84
40	Sous Total compte 40		2 323 062,32	15 015 789,96	15 189 742,29			15 015 789,96	17 512 804,61		2 497 014,65
4111	Redevables - amiable	103 171,54		878 846,50	641 563,72			982 018,04	641 563,72	340 454,32	
4116	Redevables - contentieux	23 622,37		32 906,10	31 509,05			56 528,47	31 509,05	25 019,42	
411	Sous Total compte 411	126 793,91		911 752,60	673 072,77			1 038 546,51	673 072,77	365 473,74	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 219,94		21 396,28	21 267,15			26 616,22	21 267,15	5 349,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
414	Sous Total compte 414	5 219,94		21 396,28	21 267,15			26 616,22	21 267,15	5 349,07	
4181	Redevables produits non encore facturés	770 103,81		758 715,66	770 103,81			1 528 819,47	770 103,81	758 715,66	
418	Sous Total compte 418	770 103,81		758 715,66	770 103,81			1 528 819,47	770 103,81	758 715,66	
41	Sous Total compte 41	902 117,66		1 691 864,54	1 464 443,73			2 593 982,20	1 464 443,73	1 129 538,47	
421	Personnel - rémunérations dues			274 775,29	274 775,29			274 775,29	274 775,29		0,00
427	Personnel - oppositions			631,00	631,00			631,00	631,00		0,00
42	Sous Total compte 42			275 406,29	275 406,29			275 406,29	275 406,29		0,00
431	Sécurité sociale			75 013,04	75 013,04			75 013,04	75 013,04		0,00
437	Autres organismes sociaux			108 017,61	108 017,61			108 017,61	108 017,61		0,00
43	Sous Total compte 43			183 030,65	183 030,65			183 030,65	183 030,65		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	216 855,33		3 483 545,25	3 499 065,80			3 700 400,58	3 499 065,80	201 334,78	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			129 554,78	129 554,78			129 554,78	129 554,78		0,00
441	Sous Total compte 441	216 855,33		3 613 100,03	3 628 620,58			3 829 955,36	3 628 620,58	201 334,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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			9 596,95	10 536,95			9 596,95	10 536,95		940,00
442	Sous Total compte 442			9 596,95	10 536,95			9 596,95	10 536,95		940,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			663,00	663,00			663,00	663,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			663,00	663,00			663,00	663,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			477 998,08	477 998,08			477 998,08	477 998,08		0,00
4438	Sous Total compte 4438			477 998,08	477 998,08			477 998,08	477 998,08		0,00
443	Sous Total compte 443			478 661,08	478 661,08			478 661,08	478 661,08		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			12 372,98	16 415,98			12 372,98	16 415,98		4 043,00
4487	Produits à recevoir			997,78				997,78		997,78	
448	Sous Total compte 448			997,78				997,78		997,78	
44	Sous Total compte 44	216 855,33		4 114 728,82	4 134 234,59			4 331 584,15	4 134 234,59	197 349,56	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		290 261,38	484 628,08	762 259,08			484 628,08	1 052 520,46		567 892,38
45	Sous Total compte 45		290 261,38	484 628,08	762 259,08			484 628,08	1 052 520,46		567 892,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
466	Excédent de verSEment			1 044,00	1 044,00			1 044,00	1 044,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 524,00	4 524,00			4 524,00	4 524,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 524,00	4 524,00			4 524,00	4 524,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6,21		32 558,63	32 558,63			32 564,84	32 558,63	6,21	
4672	Sous Total compte 4672	6,21		32 558,63	32 558,63			32 564,84	32 558,63	6,21	
467	Sous Total compte 467	6,21		37 082,63	37 082,63			37 088,84	37 082,63	6,21	
46	Sous Total compte 46	6,21		38 126,63	38 126,63			38 132,84	38 126,63	6,21	
4711	Verst des régisseurs			41 880,50	40 903,30			41 880,50	40 903,30	977,20	
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
47134	Raet : subv			85 513,28	85 513,28			85 513,28	85 513,28		0,00
47138	Raet : autres			12 730 050,31	12 730 050,31			12 730 050,31	12 730 050,31		0,00
4713	Sous Total compte 4713			14 015 563,59	14 015 563,59			14 015 563,59	14 015 563,59		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14 958,01	25 277,85			14 958,01	25 277,85		10 319,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
47141	Sous Total compte 47141			14 958,01	25 277,85			14 958,01	25 277,85		10 319,84
4714	Sous Total compte 4714			14 958,01	25 277,85			14 958,01	25 277,85		10 319,84
4718	Autres recettes à régulariser			2 072,10	2 072,10			2 072,10	2 072,10		0,00
471	Sous Total compte 471			14 074 474,20	14 083 816,84			14 074 474,20	14 083 816,84		9 342,64
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			322 364,00	322 364,00			322 364,00	322 364,00		0,00
47218	Autres dépenses			50 542,13	50 542,13			50 542,13	50 542,13		0,00
4721	Sous Total compte 4721			372 906,13	372 906,13			372 906,13	372 906,13		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			37,91	37,91			37,91	37,91		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			992,88	992,88			992,88	992,88		0,00
472	Sous Total compte 472			373 936,92	373 936,92			373 936,92	373 936,92		0,00
47	Sous Total compte 47			14 448 411,12	14 457 753,76			14 448 411,12	14 457 753,76		9 342,64
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		2 253,22						2 253,22		2 253,22
491	Sous Total compte 491		2 253,22						2 253,22		2 253,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
49	Sous Total compte 49		2 253,22						2 253,22		2 253,22
	Total classe 4	1 118 979,20	2 615 576,92	36 251 986,09	36 504 997,02			37 370 965,29	39 120 573,94	1 332 854,44	3 082 463,09
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			12 291,85	12 291,85			12 291,85	12 291,85		0,00
51172	Chèques impayés	29,00		168,80	197,80			197,80	197,80		0,00
5117	Sous Total compte 5117	29,00		168,80	197,80			197,80	197,80		0,00
511	Sous Total compte 511	29,00		12 460,65	12 489,65			12 489,65	12 489,65		0,00
515	Compte au trésor	2 512 778,40		16 118 771,41	15 577 433,97			18 631 549,81	15 577 433,97	3 054 115,84	
51	Sous Total compte 51	2 512 807,40		16 131 232,06	15 589 923,62			18 644 039,46	15 589 923,62	3 054 115,84	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	465,20		1 533,57	1 498,77			1 998,77	1 498,77	500,00	
541	Sous Total compte 541	465,20		1 533,57	1 498,77			1 998,77	1 498,77	500,00	
54	Sous Total compte 54	465,20		1 533,57	1 498,77			1 998,77	1 498,77	500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			598 875,26	598 875,26			598 875,26	598 875,26		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			76 994,14	76 994,14			76 994,14	76 994,14		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			478 129,65	478 129,65			478 129,65	478 129,65		0,00
588	Autres virements internes			720,00	720,00			720,00	720,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 154 719,05	1 154 719,05			1 154 719,05	1 154 719,05		0,00
	Total classe 5	2 513 272,60		17 287 484,68	16 746 141,44			19 800 757,28	16 746 141,44	3 054 615,84	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					7 262,61	6,21	7 262,61	6,21	7 256,40	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					11 796,30	1 561,39	11 796,30	1 561,39	10 234,91	
6061	Sous Total compte 6061					19 058,91	1 567,60	19 058,91	1 567,60	17 491,31	
60622	Achts non stkés carburants					4 448,79	344,12	4 448,79	344,12	4 104,67	
60628	Achts autres fournit non stkées					245 906,55		245 906,55		245 906,55	
6062	Sous Total compte 6062					250 355,34	344,12	250 355,34	344,12	250 011,22	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 321,38		3 321,38		3 321,38	
60636	Achts non stkés vêtements travail					915,97		915,97		915,97	
6063	Sous Total compte 6063					4 237,35		4 237,35		4 237,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
6064	Achts non stkés fournit admin					3 407,93		3 407,93		3 407,93	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					235,92		235,92		235,92	
606	Sous Total compte 606					277 295,45	1 911,72	277 295,45	1 911,72	275 383,73	
60	Sous Total compte 60					277 295,45	1 911,72	277 295,45	1 911,72	275 383,73	
611	Contrats prestations de services					13 632 931,54	169 730,96	13 632 931,54	169 730,96	13 463 200,58	
6135	Locations mobilières					12 184,15	125,67	12 184,15	125,67	12 058,48	
613	Sous Total compte 613					12 184,15	125,67	12 184,15	125,67	12 058,48	
615221	Bâtiments publics					467,03		467,03		467,03	
61522	Sous Total compte 61522					467,03		467,03		467,03	
615231	Voieries					219,80		219,80		219,80	
61523	Sous Total compte 61523					219,80		219,80		219,80	
6152	Sous Total compte 6152					686,83		686,83		686,83	
61551	Entretien réparations matériel roulant					970,45		970,45		970,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					5 767,26		5 767,26		5 767,26	
6155	Sous Total compte 6155					6 737,71		6 737,71		6 737,71	
6156	Maintenance					75 750,37	5 208,00	75 750,37	5 208,00	70 542,37	
615	Sous Total compte 615					83 174,91	5 208,00	83 174,91	5 208,00	77 966,91	
6161	Multirisques					8 602,23		8 602,23		8 602,23	
6168	Autres					1 075,63		1 075,63		1 075,63	
616	Sous Total compte 616					9 677,86		9 677,86		9 677,86	
617	Etudes et recherches					40 568,66	12 154,44	40 568,66	12 154,44	28 414,22	
6182	Divers doc générale et technique					3 284,00		3 284,00		3 284,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					600,00		600,00		600,00	
618	Sous Total compte 618					3 884,00		3 884,00		3 884,00	
61	Sous Total compte 61					13 782 421,12	187 219,07	13 782 421,12	187 219,07	13 595 202,05	
6218	Autre personnel extérieur au service					7 872,00		7 872,00		7 872,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
621	Sous Total compte 621					7 872,00		7 872,00		7 872,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 036,00		6 036,00		6 036,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 605,48		1 605,48		1 605,48	
6238	Pub public relat publ divers					40 361,46	660,00	40 361,46	660,00	39 701,46	
623	Sous Total compte 623					48 002,94	660,00	48 002,94	660,00	47 342,94	
6248	Transports-divers					148,19		148,19		148,19	
624	Sous Total compte 624					148,19		148,19		148,19	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 397,47	164,37	2 397,47	164,37	2 233,10	
625	Sous Total compte 625					2 397,47	164,37	2 397,47	164,37	2 233,10	
6261	Frais d'affranchissement					8 479,63	4 000,00	8 479,63	4 000,00	4 479,63	
6262	Frais de télécommunication					5 544,70	739,00	5 544,70	739,00	4 805,70	
626	Sous Total compte 626					14 024,33	4 739,00	14 024,33	4 739,00	9 285,33	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 033,19		1 033,19		1 033,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
6282	Frais gardien églises forêts bois com					65 370,31		65 370,31		65 370,31	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 073,08	401,00	5 073,08	401,00	4 672,08	
6288	Autres serv extér					8 978,83	314,08	8 978,83	314,08	8 664,75	
628	Sous Total compte 628					79 422,22	715,08	79 422,22	715,08	78 707,14	
62	Sous Total compte 62					152 900,34	6 278,45	152 900,34	6 278,45	146 621,89	
6332	Cotisations versées au FNAL					235,00		235,00		235,00	
6333	Particip employ à format cont					4 043,00	4 000,00	4 043,00	4 000,00	43,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 576,17		3 576,17		3 576,17	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					706,00		706,00		706,00	
633	Sous Total compte 633					8 560,17	4 000,00	8 560,17	4 000,00	4 560,17	
6358	Autres droits administration des impôts					12 240,00		12 240,00		12 240,00	
635	Sous Total compte 635					12 240,00		12 240,00		12 240,00	
63	Sous Total compte 63					20 800,17	4 000,00	20 800,17	4 000,00	16 800,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
64111	Persl titulaire_rémun principale					191 108,85		191 108,85		191 108,85	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					17 891,86		17 891,86		17 891,86	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					400,00		400,00		400,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					95 825,40		95 825,40		95 825,40	
6411	Sous Total compte 6411					305 226,11		305 226,11		305 226,11	
64131	Persel non titulaire - rémunération					7 112,77		7 112,77		7 112,77	
6413	Sous Total compte 6413					7 112,77		7 112,77		7 112,77	
64168	Autres emplois d'insertion					31 188,89		31 188,89		31 188,89	
6416	Sous Total compte 6416					31 188,89		31 188,89		31 188,89	
64171	Apprentis rémunérations					4 076,37		4 076,37		4 076,37	
6417	Sous Total compte 6417					4 076,37		4 076,37		4 076,37	
6419	Rembst rémunérations du persel						13 487,19		13 487,19		13 487,19
641	Sous Total compte 641					347 604,14	13 487,19	347 604,14	13 487,19	334 116,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					33 646,00		33 646,00		33 646,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					63 854,76		63 854,76		63 854,76	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 549,00		1 549,00		1 549,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					22 053,44		22 053,44		22 053,44	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					762,00		762,00		762,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 251,00		2 251,00		2 251,00
645	Sous Total compte 645					121 865,20	2 251,00	121 865,20	2 251,00	119 614,20	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 332,00		2 332,00		2 332,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					744,00	62,00	744,00	62,00	682,00	
6479	Rembst sur autres charges social						6 508,08		6 508,08		6 508,08
647	Sous Total compte 647					3 076,00	6 570,08	3 076,00	6 570,08		3 494,08
6488	Autres charges de personnel					12 348,00		12 348,00		12 348,00	
648	Sous Total compte 648					12 348,00		12 348,00		12 348,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
64	Sous Total compte 64					484 893,34	22 308,27	484 893,34	22 308,27	462 585,07	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					13 465,52		13 465,52		13 465,52	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					564,00		564,00		564,00	
653	Sous Total compte 653					14 029,52		14 029,52		14 029,52	
6562	Matériel équipement et fournitures - gro					366,24		366,24		366,24	
656	Sous Total compte 656					366,24		366,24		366,24	
658821	Secours d'urgence					0,32		0,32		0,32	
65882	Sous Total compte 65882					0,32		0,32		0,32	
65888	Autres					1 610,24	1 260,00	1 610,24	1 260,00	350,24	
6588	Sous Total compte 6588					1 610,56	1 260,00	1 610,56	1 260,00	350,56	
658	Sous Total compte 658					1 610,56	1 260,00	1 610,56	1 260,00	350,56	
65	Sous Total compte 65					16 006,32	1 260,00	16 006,32	1 260,00	14 746,32	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 504,13		7 504,13		7 504,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 924,35	4 174,07	3 924,35	4 174,07		249,72
6611	Sous Total compte 6611					11 428,48	4 174,07	11 428,48	4 174,07	7 254,41	
661	Sous Total compte 661					11 428,48	4 174,07	11 428,48	4 174,07	7 254,41	
66	Sous Total compte 66					11 428,48	4 174,07	11 428,48	4 174,07	7 254,41	
6712	Charges except - amendes fiscales					663,00		663,00		663,00	
671	Sous Total compte 671					663,00		663,00		663,00	
67	Sous Total compte 67					663,00		663,00		663,00	
6811	DA - immob					521 170,15		521 170,15		521 170,15	
681	Sous Total compte 681					521 170,15		521 170,15		521 170,15	
68	Sous Total compte 68					521 170,15		521 170,15		521 170,15	
	Total classe 6					15 267 578,37	227 151,58	15 267 578,37	227 151,58	15 062 922,78	22 495,99
7028	Autres produits agricoles et forestiers			-275 000,00		275 000,00					0,00
702	Sous Total compte 702			-275 000,00		275 000,00					0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx			275 000,00		1 824,00	567 785,53	276 824,00	567 785,53		290 961,53
7061	Sous Total compte 7061			275 000,00		1 824,00	567 785,53	276 824,00	567 785,53		290 961,53
70688	Prest serv autres prestat service						6 600,00		6 600,00		6 600,00
7068	Sous Total compte 7068						6 600,00		6 600,00		6 600,00
706	Sous Total compte 706			275 000,00		1 824,00	574 385,53	276 824,00	574 385,53		297 561,53
7078	Ventes d'autres marchandises					19 000,00	182 148,22	19 000,00	182 148,22		163 148,22
707	Sous Total compte 707					19 000,00	182 148,22	19 000,00	182 148,22		163 148,22
70878	Autres produits - remboursement de frais					15 479,00	55 538,09	15 479,00	55 538,09		40 059,09
7087	Sous Total compte 7087					15 479,00	55 538,09	15 479,00	55 538,09		40 059,09
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					15 031,02	146 964,33	15 031,02	146 964,33		131 933,31
708	Sous Total compte 708					30 510,02	202 502,42	30 510,02	202 502,42		171 992,40
70	Sous Total compte 70					326 334,02	959 036,17	326 334,02	959 036,17		632 702,15
744	FCTVA						813,87		813,87		813,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
74718	Autres participations Etat						14 690,86		14 690,86		14 690,86
7471	Sous Total compte 7471						14 690,86		14 690,86		14 690,86
74758	Participation - autres groupements					37 426,77	12 634 932,27	37 426,77	12 634 932,27		12 597 505,50
7475	Sous Total compte 7475					37 426,77	12 634 932,27	37 426,77	12 634 932,27		12 597 505,50
7478	Participations - autres organismes					461 104,79	2 011 540,53	461 104,79	2 011 540,53		1 550 435,74
747	Sous Total compte 747					498 531,56	14 661 163,66	498 531,56	14 661 163,66		14 162 632,10
74	Sous Total compte 74					498 531,56	14 661 977,53	498 531,56	14 661 977,53		14 163 445,97
752	Revenus des immeubles						21 396,28		21 396,28		21 396,28
7561	Excédents reversés par régies auto fin						477 998,08		477 998,08		477 998,08
756	Sous Total compte 756						477 998,08		477 998,08		477 998,08
7588	Autres produits divers de gestion couran						6 454,28		6 454,28		6 454,28
758	Sous Total compte 758						6 454,28		6 454,28		6 454,28
75	Sous Total compte 75						505 848,64		505 848,64		505 848,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						21 197,71		21 197,71		21 197,71
771	Sous Total compte 771						21 197,71		21 197,71		21 197,71
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						1 478,62		1 478,62		1 478,62
777	Quote-part des subv d'invest transférée						77 705,11		77 705,11		77 705,11
7788	Produits exceptionnels divers					2 600,77	2 600,77	2 600,77	2 600,77		0,00
778	Sous Total compte 778					2 600,77	2 600,77	2 600,77	2 600,77		0,00
77	Sous Total compte 77					2 600,77	102 982,21	2 600,77	102 982,21		100 381,44
	Total classe 7					827 466,35	16 229 844,55	827 466,35	16 229 844,55		15 402 378,20
	Total général	16 715 839,53	16 715 839,53	53 807 008,18	53 407 720,37	17 405 733,22	17 805 021,03	87 928 580,93	87 928 580,93	33 390 075,84	33 390 075,84

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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

Page des signatures

60000 - SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SYNDMC TRI-ACTION TAVERNY** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

