

## DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL DU S.I.C.T.O.M. SUD HAUTE-VIENNE N° 2023/01/03

### Nombre de membres

En exercice :	24
Présents :	18
Votants :	21
Abstention :	0
Opposition :	0

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-quatre janvier à dix-huit heures trente,

Le Comité Syndical du S.I.C.T.O.M. dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire sur la commune de MEUZAC sous la présidence de **Monsieur Edmond LAGORCE**, Président.

Date de convocation : 19 janvier 2023

### Objet

Approbation du compte  
de Gestion 2022

**Présents** : Mr ANTOINE ; Mr BERTRAND ; Mr BOURDEAU ; Mr DELANOTTE ; Mme DELHAYE ; Mr DESSAGNE ; Mr JOUANNETAUD ; Mr LATOUILLE ; Mr LAVOREL ; Mr LOCHARD ; Mr CHAZELLE ; Mr CUBERTAFON ; Mr DUBOIS ; Mr GAUTHIER ; Mr GUYOT ; Mme JAUFFRET ; Mr LAGORCE ; Mr RAYNAUD ;

Mr CELERIER donne pouvoir à Mr LAVOREL  
Mr CHIBOIS donne pouvoir à Mr RAYNAUD  
Mme GUEIDAN donne pouvoir à Mr LAGORCE

Secrétaire de séance : Monsieur Patrick JOUHANNETAUD

**LE COMITE SYNDICAL** à l'unanimité :

- Approuve le compte de gestion 2022 établi par Monsieur le Trésorier du S.I.C.T.O.M. Sud Haute Vienne.

Le Président,  
**Edmond LAGORCE**



REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

## SICTOM Sud Haute-Vienne BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Jacques PICOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 17/01/2023

087032 SGC SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Population 21541  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 56</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	57

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>192,58</b>	Dotations	472,85
Terrains	268,03	Fonds Globalisés	569,18
Constructions		Réserves	1 025,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	-703,23
Immobilisations corporelles en cours	14,84	Report à nouveau	664,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 451,70	Résultat de l'exercice	70,61
Autres immobilisations corporelles	407,49	Subventions transférables	16,93
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 168,47</b>	Subventions non transférables	923,14
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	20,56
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 361,04</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 059,79</b>
Créances	335,05	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>214,93</b>
Disponibilités	683,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	87,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	15,04
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 018,06</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>102,72</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,02</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>317,65</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3,68</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 381,12</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 381,12</b>

(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)**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	158 383,77	15 563,00	142 820,77	130 119,15
	Autres immobilisations incorporelles	72 736,54	22 981,84	49 754,70	47 660,10
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	268 029,11		268 029,11	268 029,11
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	26 412,58		26 412,58	26 412,58
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	760 200,71	352 708,95	407 491,76	449 061,55
	Immobilisations corporelles en cours	14 838,57		14 838,57	5 242,50
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 451 695,98		1 451 695,98	1 451 695,98
	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	2 752 297,26	391 253,79	2 361 043,47	2 378 220,97

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BILAN (en Euros)**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 752 297,26	391 253,79	2 361 043,47	2 378 220,97
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>2 752 297,26</b>	<b>391 253,79</b>	<b>2 361 043,47</b>	<b>2 378 220,97</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BILAN (en Euros)**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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	334 645,30		334 645,30	117 799,44
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	407,15		407,15	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	683 004,51		683 004,51	857 886,81
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				3 172,59	
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 018 056,96</b>		<b>1 018 056,96</b>	<b>978 858,84</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BILAN (en Euros)**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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	2 016,36		2 016,36	437,92
	Ecarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2 016,36</b>		<b>2 016,36</b>	<b>437,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>3 772 370,58</b>	<b>391 253,79</b>	<b>3 381 116,79</b>	<b>3 357 517,73</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BILAN (en Euros)**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	472 854,39	472 854,39
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	20 557,95	20 557,95
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 025 690,02	1 025 690,02
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	664 046,48	348 553,58
	Résultat de l'exercice	70 612,57	315 492,90
	Subventions transférables	16 933,64	20 116,64
	Différences sur réalisations d'immob	-703 225,09	-703 225,09
	Fonds globalisés	569 176,08	560 289,69
	Subventions non transférables	923 143,77	923 143,77
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 059 789,81</b>	<b>2 983 473,85</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-



**BILAN (en Euros)**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

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

**BILAN (en Euros)**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	214 933,37	244 782,40
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	81 920,73	113 933,90
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	15 042,23	4 427,30
	Fournisseurs d'immobilisations	5 754,42	5 754,42
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>317 650,75</b>	<b>368 898,02</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BILAN (en Euros)**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 676,23	5 145,86
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>3 676,23</b>	<b>5 145,86</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>3 381 116,79</b>	<b>3 357 517,73</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	81,83	1 634,60
Produits des services	2 295,53	1 192,17
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 377,37	2 826,77
Traitements, salaires, charges sociales	208,79	197,46
Achats et charges externes	990,71	1 254,12
Participations et interventions	990,27	938,93
Dotations aux amortissements et provisions	79,76	73,24
Autres charges	22,67	20,81
Charges courantes non financières	2 292,20	2 484,56
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>85,17</b>	<b>342,21</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,00	10,12
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-9,00</b>	<b>-10,12</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>76,17</b>	<b>332,09</b>
Produits exceptionnels	3,58	2,43
Charges exceptionnelles	9,13	19,02
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-5,55</b>	<b>-16,59</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>70,61</b>	<b>315,49</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 295 533,65	1 192 173,71
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,17	1,37
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	81 832,39	1 634 596,41
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 377 366,21</b>	<b>2 826 771,49</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	149 091,26	138 461,81
Charges sociales	59 703,67	58 994,15
Achats et charges externes	990 705,02	1 254 119,15
Impôts et taxes	3 787,00	3 378,00
Dotations amortissements des immob	79 756,99	73 243,00
Dot amort sur charges à répartir		

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	18 883,86	17 430,25
Contingents et participations	990 272,90	938 933,99
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 292 200,70</b>	<b>2 484 560,35</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>85 165,51</b>	<b>342 211,14</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	8 999,17	10 124,07
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>8 999,17</b>	<b>10 124,07</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-8 999,17</b>	<b>-10 124,07</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>76 166,34</b>	<b>332 087,07</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	392,07	273,51
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 185,90	2 152,32
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 577,97</b>	<b>2 425,83</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	9 131,74	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		19 020,00
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>9 131,74</b>	<b>19 020,00</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-5 553,77	-16 594,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 380 944,18	2 829 197,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 310 331,61	2 513 704,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 612,57	315 492,90

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-



## Opérations Compte de Tiers

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	374 807,64	2 871 176,48	3 245 984,12
Titres de recette émis (b)	88 643,38	2 458 012,31	2 546 655,69
Réductions de titres (c)		74 302,56	74 302,56
Recettes nettes (d = b - c)	88 643,38	2 383 709,75	2 472 353,13
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	374 807,64	2 871 176,48	3 245 984,12
Mandats émis (f)	95 595,53	2 428 692,24	2 524 287,77
Annulations de mandats (g)		115 595,06	115 595,06
Depenses nettes (h = f - g)	95 595,53	2 313 097,18	2 408 692,71
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		70 612,57	63 660,42
(h - d) Déficit	6 952,15		

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

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

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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	185 857,64		-6 952,15		178 905,49
Fonctionnement	664 046,48		70 612,57		734 659,05
<b>TOTAL I</b>	<b>849 904,12</b>		<b>63 660,42</b>		<b>913 564,54</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>849 904,12</b>		<b>63 660,42</b>		<b>913 564,54</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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	30 000,00		30 000,00	29 833,04		29 833,04	166,96
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00	15 157,60		15 157,60	4 842,40
204	Subventions d'équipement versées	27 200,00		27 200,00	21 806,62		21 806,62	5 393,38
21	Immobilisations corporelles	84 050,00	1 857,64	85 907,64	16 019,20		16 019,20	69 888,44
23	Immobilisations en cours	200 000,00	8 500,00	208 500,00	9 596,07		9 596,07	198 903,93
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>361 250,00</b>	<b>10 357,64</b>	<b>371 607,64</b>	<b>92 412,53</b>		<b>92 412,53</b>	<b>279 195,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>361 250,00</b>	<b>10 357,64</b>	<b>371 607,64</b>	<b>92 412,53</b>		<b>92 412,53</b>	<b>279 195,11</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 700,00	1 500,00	3 200,00	3 183,00		3 183,00	17,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 183,00</b>		<b>3 183,00</b>	<b>17,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>362 950,00</b>	<b>11 857,64</b>	<b>374 807,64</b>	<b>95 595,53</b>		<b>95 595,53</b>	<b>279 212,11</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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	8 950,00		8 950,00	8 886,39		8 886,39	63,61
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 950,00</b>		<b>8 950,00</b>	<b>8 886,39</b>		<b>8 886,39</b>	<b>63,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 950,00</b>		<b>8 950,00</b>	<b>8 886,39</b>		<b>8 886,39</b>	<b>63,61</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	100 000,00		100 000,00				100 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	10 000,00	80 000,00	79 756,99		79 756,99	243,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>170 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>79 756,99</b>		<b>79 756,99</b>	<b>100 243,01</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	184 000,00	1 857,64	185 857,64				185 857,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>362 950,00</b>	<b>11 857,64</b>	<b>374 807,64</b>	<b>88 643,38</b>		<b>88 643,38</b>	<b>286 164,26</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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	1 164 230,00	9 446,48	1 173 676,48	1 105 354,59	114 649,57	990 705,02	182 971,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	240 700,00	400,00	241 100,00	215 747,50	400,00	215 347,50	25 752,50
65	Autres charges de gestion courante	1 011 200,00		1 011 200,00	1 009 571,09	414,33	1 009 156,76	2 043,24
66	Charges financières	11 000,00	300,00	11 300,00	9 130,33	131,16	8 999,17	2 300,83
67	Charges exceptionnelles	160 000,00		160 000,00	9 131,74		9 131,74	150 868,26
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	113 000,00	-19 100,00	93 900,00				93 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 700 130,00</b>	<b>-8 953,52</b>	<b>2 691 176,48</b>	<b>2 348 935,25</b>	<b>115 595,06</b>	<b>2 233 340,19</b>	<b>457 836,29</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	100 000,00		100 000,00				100 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	10 000,00	80 000,00	79 756,99		79 756,99	243,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>170 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>79 756,99</b>		<b>79 756,99</b>	<b>100 243,01</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 870 130,00</b>	<b>1 046,48</b>	<b>2 871 176,48</b>	<b>2 428 692,24</b>	<b>115 595,06</b>	<b>2 313 097,18</b>	<b>558 079,30</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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				2 765,57		2 765,57	-2 765,57
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 205 430,00	-1 500,00	2 203 930,00	2 369 836,21	74 302,56	2 295 533,65	-91 603,65
74	Dotations et participations				81 832,39		81 832,39	-81 832,39
75	Autres produits de gestion courante				0,17		0,17	-0,17
77	Produits exceptionnels				394,97		394,97	-394,97
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 205 430,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>2 203 930,00</b>	<b>2 454 829,31</b>	<b>74 302,56</b>	<b>2 380 526,75</b>	<b>-176 596,75</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 700,00	1 500,00	3 200,00	3 183,00		3 183,00	17,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 183,00</b>		<b>3 183,00</b>	<b>17,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	663 000,00	1 046,48	664 046,48				664 046,48
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 870 130,00</b>	<b>1 046,48</b>	<b>2 871 176,48</b>	<b>2 458 012,31</b>	<b>74 302,56</b>	<b>2 383 709,75</b>	<b>487 466,73</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	29 833,04		29 833,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>29 833,04</b>		<b>29 833,04</b>
2051	Concessions et droits similaires	15 157,60		15 157,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>15 157,60</b>		<b>15 157,60</b>
2041512	Bâtiments et installations	21 806,62		21 806,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>21 806,62</b>		<b>21 806,62</b>
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	14 738,20		14 738,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 281,00		1 281,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>16 019,20</b>		<b>16 019,20</b>
2313	Constructions	9 596,07		9 596,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>9 596,07</b>		<b>9 596,07</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>92 412,53</b>		<b>92 412,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>92 412,53</b>		<b>92 412,53</b>
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 183,00		3 183,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 183,00</b>		<b>3 183,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 183,00</b>		<b>3 183,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>95 595,53</b>		<b>95 595,53</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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)	8 886,39		8 886,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>8 886,39</b>		<b>8 886,39</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 886,39</b>		<b>8 886,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 886,39</b>		<b>8 886,39</b>
28041512	Bâtiments et installations	9 105,00		9 105,00
28051	Concessions et droits similaires	13 063,00		13 063,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	49 496,00		49 496,00
28182	Matériel de transport	4 059,00		4 059,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 755,00		3 755,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	278,99		278,99
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>79 756,99</b>		<b>79 756,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>79 756,99</b>		<b>79 756,99</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>88 643,38</b>		<b>88 643,38</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	686,48	50,00	636,48
60618	Autres fournitures non stockables	39,80		39,80
60622	Achats non stockés de carburants	4 549,62	400,00	4 149,62
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 048,00	400,00	2 648,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	345,41	50,00	295,41
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	3 066,76	50,00	3 016,76
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	370,94		370,94
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 406,58		1 406,58
611	Contrats prestations de services	671 103,74	66 133,90	604 969,84
6132	Services extérieurs - locations immobilières	8 686,39		8 686,39
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	1 260,00	235,67	1 024,33
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	2 764,35		2 764,35
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	36,18		36,18
6156	Services extérieurs - maintenance	2 163,00	120,00	2 043,00
6161	Multirisques	2 747,11		2 747,11
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	375,00		375,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	6 838,33	480,00	6 358,33
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	2 824,93		2 824,93
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	160,00		160,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	11 099,78	7 000,00	4 099,78
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 004,10		1 004,10
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	683,51		683,51
6261	Frais d'affranchissement	10 862,18	7 500,00	3 362,18
6262	Frais de télécommunications	3 398,39	200,00	3 198,39

REÇU EN PREFECTURE  
le 31/01/2023  
Application agréée E-legalite.com

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	751,43	30,00	721,43
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 195,00		1 195,00
6288	Autres services extérieurs	363 887,58	32 000,00	331 887,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 105 354,59</b>	<b>114 649,57</b>	<b>990 705,02</b>
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	3 787,00		3 787,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	51 306,59		51 306,59
64131	Personnel non titulaire - rémunération	100 115,53	400,00	99 715,53
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	400,00		400,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	36 134,00		36 134,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 779,87		15 779,87
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	4 076,00		4 076,00
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	3 179,11		3 179,11
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	969,40		969,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>215 747,50</b>	<b>400,00</b>	<b>215 347,50</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	17 012,54		17 012,54
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	720,00		720,00
6541	Créances admises en non-valeur	30,67	7,18	23,49
6542	Créances éteintes	1 125,65		1 125,65
65548	Autres contributions	990 680,05	407,15	990 272,90
65888	Autres	2,18		2,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 009 571,09</b>	<b>414,33</b>	<b>1 009 156,76</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 015,16		9 015,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	115,17	131,16	-15,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>9 130,33</b>	<b>131,16</b>	<b>8 999,17</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 131,74		9 131,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>9 131,74</b>		<b>9 131,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 348 935,25</b>	<b>115 595,06</b>	<b>2 233 340,19</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	79 756,99		79 756,99
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>79 756,99</b>		<b>79 756,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>79 756,99</b>		<b>79 756,99</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 428 692,24</b>	<b>115 595,06</b>	<b>2 313 097,18</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 330,86		2 330,86
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	434,71		434,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>2 765,57</b>		<b>2 765,57</b>
70611	Prestation de services redevance d'enlèvement des ordures ménagères	2 348 961,61	74 302,56	2 274 659,05
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	20 874,60		20 874,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>2 369 836,21</b>	<b>74 302,56</b>	<b>2 295 533,65</b>
74758	Participation - Autres Groupements	12 806,59		12 806,59
7478	Participations - autres organismes	69 025,80		69 025,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>81 832,39</b>		<b>81 832,39</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,17		0,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,17</b>		<b>0,17</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	190,49		190,49
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	201,58		201,58
7788	Produits exceptionnels divers	2,90		2,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>394,97</b>		<b>394,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 454 829,31</b>	<b>74 302,56</b>	<b>2 380 526,75</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	3 183,00		3 183,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 183,00</b>		<b>3 183,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 183,00</b>		<b>3 183,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 458 012,31</b>	<b>74 302,56</b>	<b>2 383 709,75</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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		472 854,39						472 854,39		472 854,39
10222	FCTVA		560 289,69				8 886,39		569 176,08		569 176,08
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>560 289,69</b>				<b>8 886,39</b>		<b>569 176,08</b>		<b>569 176,08</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		20 557,95						20 557,95		20 557,95
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 053 702,03</b>				<b>8 886,39</b>		<b>1 062 588,42</b>		<b>1 062 588,42</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 025 690,02						1 025 690,02		1 025 690,02
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 025 690,02</b>						<b>1 025 690,02</b>		<b>1 025 690,02</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 079 392,05</b>				<b>8 886,39</b>		<b>2 088 278,44</b>		<b>2 088 278,44</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		348 553,58		315 492,90				664 046,48		664 046,48
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>348 553,58</b>		<b>315 492,90</b>				<b>664 046,48</b>		<b>664 046,48</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		315 492,90	315 492,90				315 492,90	315 492,90		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>315 492,90</b>	<b>315 492,90</b>				<b>315 492,90</b>	<b>315 492,90</b>		<b>0,00</b>
1313	Subv équipt transf - Dépt		36 286,20						36 286,20		36 286,20

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
131	<b>Sous Total compte 131</b>		36 286,20						36 286,20		36 286,20
1321	Etat et EPN		364 162,96						364 162,96		364 162,96
1323	Dépt		341 378,05						341 378,05		341 378,05
13258	Autres groupements		45 841,24						45 841,24		45 841,24
1325	<b>Sous Total compte 1325</b>		45 841,24						45 841,24		45 841,24
1327	Budget communautaire fonds structurels		110 140,40						110 140,40		110 140,40
1328	Autres		61 621,12						61 621,12		61 621,12
132	<b>Sous Total compte 132</b>		923 143,77						923 143,77		923 143,77
13913	Subv équipt transf - Dépt	16 169,56				3 183,00		19 352,56		19 352,56	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	16 169,56				3 183,00		19 352,56		19 352,56	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	16 169,56				3 183,00		19 352,56		19 352,56	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	16 169,56	959 429,97			3 183,00		19 352,56	959 429,97		940 077,41
1641	Emprunts en euros		244 651,24			29 833,04		29 833,04	244 651,24		214 818,20

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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		244 651,24			29 833,04		29 833,04	244 651,24		214 818,20
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		131,16	131,16	115,17			131,16	246,33		115,17
1688	Sous Total compte 1688		131,16	131,16	115,17			131,16	246,33		115,17
168	Sous Total compte 168		131,16	131,16	115,17			131,16	246,33		115,17
16	Sous Total compte 16		244 782,40	131,16	115,17	29 833,04		29 964,20	244 897,57		214 933,37
192	Plus ou moins-values cessions immo	82 133,10						82 133,10		82 133,10	
193	Autres neutralisations et régularisation	621 091,99						621 091,99		621 091,99	
19	Sous Total compte 19	703 225,09						703 225,09		703 225,09	
	<b>Total classe 1</b>	<b>719 394,65</b>	<b>3 947 650,90</b>	<b>315 624,06</b>	<b>315 608,07</b>	<b>33 016,04</b>	<b>8 886,39</b>	<b>1 068 034,75</b>	<b>4 272 145,36</b>	<b>722 577,65</b>	<b>3 926 688,26</b>
2041512	Bâtiments et installations	136 577,15				21 806,62		158 383,77		158 383,77	
204151	Sous Total compte 204151	136 577,15				21 806,62		158 383,77		158 383,77	
20415	Sous Total compte 20415	136 577,15				21 806,62		158 383,77		158 383,77	
2041	Sous Total compte 2041	136 577,15				21 806,62		158 383,77		158 383,77	

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
204	Sous Total compte 204	136 577,15				21 806,62		158 383,77		158 383,77	
2051	Concessions et droits similaires	57 578,94				15 157,60		72 736,54		72 736,54	
205	Sous Total compte 205	57 578,94				15 157,60		72 736,54		72 736,54	
20	Sous Total compte 20	194 156,09				36 964,22		231 120,31		231 120,31	
2113	Terr aménagés autres que voirie	167 209,48						167 209,48		167 209,48	
2118	Autres terrains	100 819,63						100 819,63		100 819,63	
211	Sous Total compte 211	268 029,11						268 029,11		268 029,11	
2151	Réseaux de voirie	26 412,58						26 412,58		26 412,58	
2158	Autres instal mat outil tech	678 792,51				14 738,20		693 530,71		693 530,71	
215	Sous Total compte 215	705 205,09				14 738,20		719 943,29		719 943,29	
2182	Mat de transport	40 596,17						40 596,17		40 596,17	
2183	Mat bureau mat informatique	23 290,04				1 281,00		24 571,04		24 571,04	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 502,79						1 502,79		1 502,79	

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
218	Sous Total compte 218	65 389,00				1 281,00		66 670,00		66 670,00	
21	Sous Total compte 21	1 038 623,20				16 019,20		1 054 642,40		1 054 642,40	
2313	Constructions	5 242,50				9 596,07		14 838,57		14 838,57	
231	Sous Total compte 231	5 242,50				9 596,07		14 838,57		14 838,57	
23	Sous Total compte 23	5 242,50				9 596,07		14 838,57		14 838,57	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	1 766 617,05						1 766 617,05		1 766 617,05	
242	Sous Total compte 242	1 766 617,05						1 766 617,05		1 766 617,05	
2492	Mises à dispo transf compétences		314 921,07						314 921,07		314 921,07
249	Sous Total compte 249		314 921,07						314 921,07		314 921,07
24	Sous Total compte 24	1 766 617,05	314 921,07					1 766 617,05	314 921,07	1 451 695,98	
2804151	Bâtiments et installations		6 458,00				9 105,00		15 563,00		15 563,00
2804151	Sous Total compte 2804151		6 458,00				9 105,00		15 563,00		15 563,00
280415	Sous Total compte 280415		6 458,00				9 105,00		15 563,00		15 563,00

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
28041	Sous Total compte 28041		6 458,00				9 105,00		15 563,00		15 563,00
2804	Sous Total compte 2804		6 458,00				9 105,00		15 563,00		15 563,00
28051	Concessions et droits similaires		9 918,84				13 063,00		22 981,84		22 981,84
2805	Sous Total compte 2805		9 918,84				13 063,00		22 981,84		22 981,84
280	Sous Total compte 280		16 376,84				22 168,00		38 544,84		38 544,84
28158	Autres instal mat outil tech		278 405,54				49 496,00		327 901,54		327 901,54
2815	Sous Total compte 2815		278 405,54				49 496,00		327 901,54		327 901,54
28182	Mat de transport		5 542,20				4 059,00		9 601,20		9 601,20
28183	Mat bureau mat informatique		10 685,28				3 755,00		14 440,28		14 440,28
28188	Amort autres immobilisations corporelles		486,94				278,99		765,93		765,93
2818	Sous Total compte 2818		16 714,42				8 092,99		24 807,41		24 807,41
281	Sous Total compte 281		295 119,96				57 588,99		352 708,95		352 708,95
28	Sous Total compte 28		311 496,80				79 756,99		391 253,79		391 253,79

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
	<b>Total classe 2</b>	<b>3 004 638,84</b>	<b>626 417,87</b>			<b>62 579,49</b>	<b>79 756,99</b>	<b>3 067 218,33</b>	<b>706 174,86</b>	<b>3 067 218,33</b>	<b>706 174,86</b>
4011	Fournisseurs			909 112,01	909 169,07			909 112,01	909 169,07		57,06
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>909 112,01</b>	<b>909 169,07</b>			<b>909 112,01</b>	<b>909 169,07</b>		<b>57,06</b>
4041	Fournis immob			40 772,87	40 772,87			40 772,87	40 772,87		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		5 754,42						5 754,42		5 754,42
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>5 754,42</b>						<b>5 754,42</b>		<b>5 754,42</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>5 754,42</b>	<b>40 772,87</b>	<b>40 772,87</b>			<b>40 772,87</b>	<b>46 527,29</b>		<b>5 754,42</b>
408	Fournis factures non parvenues		113 933,90	113 933,90	81 863,67			113 933,90	195 797,57		81 863,67
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>119 688,32</b>	<b>1 063 818,78</b>	<b>1 031 805,61</b>			<b>1 063 818,78</b>	<b>1 151 493,93</b>		<b>87 675,15</b>
4111	Redevables - amiable	89 391,91		2 258 762,76	2 057 121,19			2 348 154,67	2 057 121,19	291 033,48	
4116	Redevables - contentieux	27 280,73		79 563,87	76 238,43			106 844,60	76 238,43	30 606,17	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>116 672,64</b>		<b>2 338 326,63</b>	<b>2 133 359,62</b>			<b>2 454 999,27</b>	<b>2 133 359,62</b>	<b>321 639,65</b>	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 126,80		111 073,45	99 475,28			112 200,25	99 475,28	12 724,97	

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			348,68	68,00			348,68	68,00	280,68	
414	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>1 126,80</b>		<b>111 422,13</b>	<b>99 543,28</b>			<b>112 548,93</b>	<b>99 543,28</b>	<b>13 005,65</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>117 799,44</b>		<b>2 449 748,76</b>	<b>2 232 902,90</b>			<b>2 567 548,20</b>	<b>2 232 902,90</b>	<b>334 645,30</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			122 795,92	122 795,92			122 795,92	122 795,92		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>122 795,92</b>	<b>122 795,92</b>			<b>122 795,92</b>	<b>122 795,92</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			70 467,87	70 467,87			70 467,87	70 467,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 031,28	20 031,28			20 031,28	20 031,28		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>90 499,15</b>	<b>90 499,15</b>			<b>90 499,15</b>	<b>90 499,15</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			12 806,59	12 806,59			12 806,59	12 806,59		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>12 806,59</b>	<b>12 806,59</b>			<b>12 806,59</b>	<b>12 806,59</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 937,17	1 937,17			1 937,17	1 937,17		0,00
442	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>1 937,17</b>	<b>1 937,17</b>			<b>1 937,17</b>	<b>1 937,17</b>		<b>0,00</b>
44331	Opér particulières avec Département_Dé			26 746,20	26 746,20			26 746,20	26 746,20		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
4433	Sous Total compte 4433			26 746,20	26 746,20			26 746,20	26 746,20		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			28 511,60	28 511,60			28 511,60	28 511,60		0,00
4434	Sous Total compte 4434			28 511,60	28 511,60			28 511,60	28 511,60		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 039 170,47	1 039 170,47			1 039 170,47	1 039 170,47		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 039 170,47	1 039 170,47			1 039 170,47	1 039 170,47		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			26 644,80	26 644,80			26 644,80	26 644,80		0,00
4438	Sous Total compte 4438			26 644,80	26 644,80			26 644,80	26 644,80		0,00
443	Sous Total compte 443			1 121 073,07	1 121 073,07			1 121 073,07	1 121 073,07		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 992,00	2 992,00			2 992,00	2 992,00		0,00
44	Sous Total compte 44			1 138 808,83	1 138 808,83			1 138 808,83	1 138 808,83		0,00
466	Excédit de verSEMENT		4 427,30	25 852,46	36 467,39			25 852,46	40 894,69		15 042,23
46711	Autres comptes créditeurs			26 090,27	26 090,27			26 090,27	26 090,27		0,00
4671	Sous Total compte 4671			26 090,27	26 090,27			26 090,27	26 090,27		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
46721	Débiteurs divers - amiable			2 847,22	2 440,07			2 847,22	2 440,07	407,15	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>2 847,22</b>	<b>2 440,07</b>			<b>2 847,22</b>	<b>2 440,07</b>	<b>407,15</b>	
467	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>28 937,49</b>	<b>28 530,34</b>			<b>28 937,49</b>	<b>28 530,34</b>	<b>407,15</b>	
46	<b>Sous Total compte 46</b>		4 427,30	<b>54 789,95</b>	<b>64 997,73</b>			<b>54 789,95</b>	<b>69 425,03</b>		<b>14 635,08</b>
4712	Viremts réimputés			103,43	103,43			103,43	103,43		0,00
47134	Raet : subv			69 025,80	69 025,80			69 025,80	69 025,80		0,00
47138	Raet : autres			17 446,67	17 853,82			17 446,67	17 853,82		407,15
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>86 472,47</b>	<b>86 879,62</b>			<b>86 472,47</b>	<b>86 879,62</b>		<b>407,15</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 387,44	108 428,29	106 581,18			108 428,29	110 968,62		2 540,33
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		758,42	7 096,96	6 585,66			7 096,96	7 344,08		247,12
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>5 145,86</b>	<b>115 525,25</b>	<b>113 166,84</b>			<b>115 525,25</b>	<b>118 312,70</b>		<b>2 787,45</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			472,57	472,57			472,57	472,57		0,00
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>5 145,86</b>	<b>115 997,82</b>	<b>113 639,41</b>			<b>115 997,82</b>	<b>118 785,27</b>		<b>2 787,45</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
4718	Autres recettes à régulariser			10 760,36	11 241,99			10 760,36	11 241,99		481,63
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>5 145,86</b>	<b>213 334,08</b>	<b>211 864,45</b>			<b>213 334,08</b>	<b>217 010,31</b>		<b>3 676,23</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			29 136,15	29 136,15			29 136,15	29 136,15		0,00
47218	Autres dépenses			10 229,38	10 229,38			10 229,38	10 229,38		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>39 365,53</b>	<b>39 365,53</b>			<b>39 365,53</b>	<b>39 365,53</b>		<b>0,00</b>
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			721,43	721,43			721,43	721,43		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	144,26		68 981,31	69 125,57			69 125,57	69 125,57		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>144,26</b>		<b>109 068,27</b>	<b>109 212,53</b>			<b>109 212,53</b>	<b>109 212,53</b>		<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle			2 369 937,81	2 369 937,81			2 369 937,81	2 369 937,81		0,00
4757	Produits sur rôle			2 369 836,21	2 369 836,21			2 369 836,21	2 369 836,21		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>4 739 774,02</b>	<b>4 739 774,02</b>			<b>4 739 774,02</b>	<b>4 739 774,02</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>144,26</b>	<b>5 145,86</b>	<b>5 062 176,37</b>	<b>5 060 851,00</b>			<b>5 062 320,63</b>	<b>5 065 996,86</b>		<b>3 676,23</b>
486	Charges constatées d'avance	3 172,59			3 172,59			3 172,59	3 172,59		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
48	Sous Total compte 48	3 172,59			3 172,59			3 172,59	3 172,59		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>121 116,29</b>	<b>129 261,48</b>	<b>9 982 637,76</b>	<b>9 745 833,73</b>			<b>10 103 754,05</b>	<b>9 875 095,21</b>	<b>335 052,45</b>	<b>106 393,61</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			234 160,16	234 160,16			234 160,16	234 160,16		0,00
5116	TIP à l'encaissement	95,00		539 192,36	536 880,80			539 287,36	536 880,80	2 406,56	
51172	Chèques impayés			80,48	80,48			80,48	80,48		0,00
51176	TIP impayés			2 158,64	2 088,72			2 158,64	2 088,72	69,92	
51178	Autres valeurs impayées	95,00		1 103,13	1 198,13			1 198,13	1 198,13		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>95,00</b>		<b>3 342,25</b>	<b>3 367,33</b>			<b>3 437,25</b>	<b>3 367,33</b>	<b>69,92</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	160,27		31 004,84	31 001,72			31 165,11	31 001,72	163,39	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>350,27</b>		<b>807 699,61</b>	<b>805 410,01</b>			<b>808 049,88</b>	<b>805 410,01</b>	<b>2 639,87</b>	
515	Compte au trésor	857 536,54		2 206 517,82	2 383 689,72			3 064 054,36	2 383 689,72	680 364,64	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>857 886,81</b>		<b>3 014 217,43</b>	<b>3 189 099,73</b>			<b>3 872 104,24</b>	<b>3 189 099,73</b>	<b>683 004,51</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			82 939,99	82 939,99			82 939,99	82 939,99		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
584	Encaissements chèques par lecture opt	293,66		851 130,44	849 407,74			851 424,10	849 407,74	2 016,36	
5872	Compte pivot - admission en non valeur			429,87	429,87			429,87	429,87		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>429,87</b>	<b>429,87</b>			<b>429,87</b>	<b>429,87</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			64 515,42	64 515,42			64 515,42	64 515,42		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>293,66</b>		<b>999 015,72</b>	<b>997 293,02</b>			<b>999 309,38</b>	<b>997 293,02</b>	<b>2 016,36</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>858 180,47</b>		<b>4 013 233,15</b>	<b>4 186 392,75</b>			<b>4 871 413,62</b>	<b>4 186 392,75</b>	<b>685 020,87</b>	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					686,48	50,00	686,48	50,00	636,48	
60618	Autres fournitures non stockables					39,80		39,80		39,80	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>726,28</b>	<b>50,00</b>	<b>726,28</b>	<b>50,00</b>	<b>676,28</b>	
60622	Achts non stkés carburants					4 549,62	400,00	4 549,62	400,00	4 149,62	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 048,00	400,00	3 048,00	400,00	2 648,00	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>7 597,62</b>	<b>800,00</b>	<b>7 597,62</b>	<b>800,00</b>	<b>6 797,62</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					345,41	50,00	345,41	50,00	295,41	

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 066,76	50,00	3 066,76	50,00	3 016,76	
60636	Achts non stkés vêtements travail					370,94		370,94		370,94	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>3 783,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3 783,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3 683,11</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 406,58		1 406,58		1 406,58	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>13 513,59</b>	<b>950,00</b>	<b>13 513,59</b>	<b>950,00</b>	<b>12 563,59</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>13 513,59</b>	<b>950,00</b>	<b>13 513,59</b>	<b>950,00</b>	<b>12 563,59</b>	
611	Contrats prestations de services					671 103,74	66 133,90	671 103,74	66 133,90	604 969,84	
6132	Locations immobilières					8 686,39		8 686,39		8 686,39	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>8 686,39</b>		<b>8 686,39</b>		<b>8 686,39</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					1 260,00	235,67	1 260,00	235,67	1 024,33	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 764,35		2 764,35		2 764,35	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					36,18		36,18		36,18	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>2 800,53</b>		<b>2 800,53</b>		<b>2 800,53</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
6156	Maintenance					2 163,00	120,00	2 163,00	120,00	2 043,00	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>4 963,53</b>	<b>120,00</b>	<b>4 963,53</b>	<b>120,00</b>	<b>4 843,53</b>	
6161	Multirisques					2 747,11		2 747,11		2 747,11	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>2 747,11</b>		<b>2 747,11</b>		<b>2 747,11</b>	
6182	Divers doc générale et technique					375,00		375,00		375,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>375,00</b>		<b>375,00</b>		<b>375,00</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>689 135,77</b>	<b>66 489,57</b>	<b>689 135,77</b>	<b>66 489,57</b>	<b>622 646,20</b>	
6228	Rému interméd honoraires divers					6 838,33	480,00	6 838,33	480,00	6 358,33	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>6 838,33</b>	<b>480,00</b>	<b>6 838,33</b>	<b>480,00</b>	<b>6 358,33</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 824,93		2 824,93		2 824,93	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					160,00		160,00		160,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 099,78	7 000,00	11 099,78	7 000,00	4 099,78	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>14 084,71</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 084,71</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 084,71</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
6256	Dépôts missions récep - missions					1 004,10		1 004,10		1 004,10	
6257	Dépôts missions récep - réceptions					683,51		683,51		683,51	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 687,61</b>		<b>1 687,61</b>		<b>1 687,61</b>	
6261	Frais d'affranchissement					10 862,18	7 500,00	10 862,18	7 500,00	3 362,18	
6262	Frais de télécommunication					3 398,39	200,00	3 398,39	200,00	3 198,39	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>14 260,57</b>	<b>7 700,00</b>	<b>14 260,57</b>	<b>7 700,00</b>	<b>6 560,57</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					751,43	30,00	751,43	30,00	721,43	
6281	Aut serv extér concours divers					1 195,00		1 195,00		1 195,00	
6288	Autres serv extér					363 887,58	32 000,00	363 887,58	32 000,00	331 887,58	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>365 082,58</b>	<b>32 000,00</b>	<b>365 082,58</b>	<b>32 000,00</b>	<b>333 082,58</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>402 705,23</b>	<b>47 210,00</b>	<b>402 705,23</b>	<b>47 210,00</b>	<b>355 495,23</b>	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 787,00		3 787,00		3 787,00	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>3 787,00</b>		<b>3 787,00</b>		<b>3 787,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
63	Sous Total compte 63					3 787,00		3 787,00		3 787,00	
64111	Persl titulaire rémun principale					51 306,59		51 306,59		51 306,59	
6411	Sous Total compte 6411					51 306,59		51 306,59		51 306,59	
64131	Persel non titulaire - rémunération					100 115,53	400,00	100 115,53	400,00	99 715,53	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					400,00		400,00		400,00	
6413	Sous Total compte 6413					100 515,53	400,00	100 515,53	400,00	100 115,53	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 330,86		2 330,86		2 330,86
641	Sous Total compte 641					151 822,12	2 730,86	151 822,12	2 730,86	149 091,26	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					36 134,00		36 134,00		36 134,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					15 779,87		15 779,87		15 779,87	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					4 076,00		4 076,00		4 076,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					3 179,11		3 179,11		3 179,11	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						434,71		434,71		434,71

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
645	Sous Total compte 645					59 168,98	434,71	59 168,98	434,71	58 734,27	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					969,40		969,40		969,40	
647	Sous Total compte 647					969,40		969,40		969,40	
64	Sous Total compte 64					211 960,50	3 165,57	211 960,50	3 165,57	208 794,93	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					17 012,54		17 012,54		17 012,54	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					720,00		720,00		720,00	
653	Sous Total compte 653					17 732,54		17 732,54		17 732,54	
6541	Créances admises en non-valeur					30,67	7,18	30,67	7,18	23,49	
6542	Créances éteintes					1 125,65		1 125,65		1 125,65	
654	Sous Total compte 654					1 156,32	7,18	1 156,32	7,18	1 149,14	
65548	Autres contributions					990 680,05	407,15	990 680,05	407,15	990 272,90	
6554	Sous Total compte 6554					990 680,05	407,15	990 680,05	407,15	990 272,90	
655	Sous Total compte 655					990 680,05	407,15	990 680,05	407,15	990 272,90	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
65888	Autres					2,18		2,18		2,18	
6588	Sous Total compte 6588					2,18		2,18		2,18	
658	Sous Total compte 658					2,18		2,18		2,18	
65	Sous Total compte 65					1 009 571,09	414,33	1 009 571,09	414,33	1 009 156,76	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 015,16		9 015,16		9 015,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					115,17	131,16	115,17	131,16		15,99
6611	Sous Total compte 6611					9 130,33	131,16	9 130,33	131,16	8 999,17	
661	Sous Total compte 661					9 130,33	131,16	9 130,33	131,16	8 999,17	
66	Sous Total compte 66					9 130,33	131,16	9 130,33	131,16	8 999,17	
673	Charges except titres annulés					9 131,74		9 131,74		9 131,74	
67	Sous Total compte 67					9 131,74		9 131,74		9 131,74	
6811	DA - immob					79 756,99		79 756,99		79 756,99	
681	Sous Total compte 681					79 756,99		79 756,99		79 756,99	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
68	Sous Total compte 68					79 756,99		79 756,99		79 756,99	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 428 692,24</b>	<b>118 360,63</b>	<b>2 428 692,24</b>	<b>118 360,63</b>	<b>2 313 113,17</b>	<b>2 781,56</b>
70611	Prestation services redev enlèvement om					74 302,56	2 348 961,61	74 302,56	2 348 961,61		2 274 659,05
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						20 874,60		20 874,60		20 874,60
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>74 302,56</b>	<b>2 369 836,21</b>	<b>74 302,56</b>	<b>2 369 836,21</b>		<b>2 295 533,65</b>
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>74 302,56</b>	<b>2 369 836,21</b>	<b>74 302,56</b>	<b>2 369 836,21</b>		<b>2 295 533,65</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>74 302,56</b>	<b>2 369 836,21</b>	<b>74 302,56</b>	<b>2 369 836,21</b>		<b>2 295 533,65</b>
74758	Participation - autres groupements						12 806,59		12 806,59		12 806,59
7475	<b>Sous Total compte 7475</b>						<b>12 806,59</b>		<b>12 806,59</b>		<b>12 806,59</b>
7478	Participations - autres organismes						69 025,80		69 025,80		69 025,80
747	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>81 832,39</b>		<b>81 832,39</b>		<b>81 832,39</b>
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>81 832,39</b>		<b>81 832,39</b>		<b>81 832,39</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,17		0,17		0,17

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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
758	Sous Total compte 758						0,17		0,17		0,17
75	Sous Total compte 75						0,17		0,17		0,17
7718	Autres prod except sur opé gestion						190,49		190,49		190,49
771	Sous Total compte 771						190,49		190,49		190,49
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						201,58		201,58		201,58
777	Quote-part des subv d'invest transférée						3 183,00		3 183,00		3 183,00
7788	Produits exceptionnels divers						2,90		2,90		2,90
778	Sous Total compte 778						2,90		2,90		2,90
77	Sous Total compte 77						3 577,97		3 577,97		3 577,97
	Total classe 7					74 302,56	2 455 246,74	74 302,56	2 455 246,74		2 380 944,18
	Total général	4 703 330,25	4 703 330,25	14 311 494,97	14 247 834,55	2 598 590,33	2 662 250,75	21 613 415,55	21 613 415,55	7 122 982,47	7 122 982,47

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-

## Page des signatures

21800 - SICTOM Sud Haute-Vienne

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 **SICTOM Sud Haute-Vienne** 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

REÇU EN PREFECTURE

le 31/01/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-087-258718741-20230124-2023\_01\_03-