

UNIVALOM

Siège :

3269 Route de Grasse
06600 – ANTIBES
Tél. 04.93.65.48.07

SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DECHETS MENAGERS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 6 AVRIL 2023

Délibération 2023-10

OBJET : Compte de gestion 2022

Le 6 avril 2023 à 10h15, le Conseil syndical dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

Nombre de membres
du Conseil Syndical

Légal : 40

Désignés : 29

(dont 11 délégués avec voix double
soit un total de 40 voix)

Présents : 18

Visio : : 0

Votants : 29

Procuration..... 4

Date de la convocation :

31 mars 2023

Membres titulaires :

Jean LEONETTI, Emmanuel DELMOTTE, Georges VAZIA, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ; Marie ANASSE, Anne-Marie BOUSQUET, Philippe DELEAN, Gilbert HUGUES, Hassan EL JAZOULI, François WYSZKOWSKI, délégués de la Commission syndicale ; Xavier WIJK, délégué de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ; Christophe ULIVIERI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins ; Françoise BRUNETEAUX, Marc OCCELLI délégués de la Commission syndicale ; Emmanuel BLANC, délégué de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins ; Roland RAIBAUDI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse ; Arnaud PRIGENT, délégué de la Communauté de Communes des Alpes d'Azur

Membres suppléants :

Elisabeth DEBORDE déléguée avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Daniel LEBLAY délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse

Procurations :

Jean-Pierre DERMIT à Jean LEONETTI,
Françoise THOMEL à Xavier WIJK,
Bernard ALENDÀ à Marc OCCELLI
Marie-Louise GOURDON à Roland RAIBAUDI

Membres excusés :

Joseph CESARO, Caroline JOUSSEMET, Marion MUSSO, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ; Khéra BADAOUÏ, déléguée de la Commission syndicale ; Christophe FONCK, délégué de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ; Patrick PEIRETTI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins ; Denise LAURENT, déléguée de la Commission syndicale ; Jean-Marc DELIA, délégué de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse ; Pierre CORPORANDY délégué de la Communauté de Communes des Alpes d'Azur

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

M. WIJK est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Le Rapporteur expose à l'Assemblée :

Monsieur le Président rappelle que le Compte de Gestion constitue la reddition des comptes du Comptable Public à l'Ordonnateur.

Le Compte de Gestion de l'exercice 2022, dressé par Monsieur le Trésorier, Responsable du Service de Gestion Comptable d'Antibes Municipale et Comptable assignataire d'UNIVALOM, fait apparaître les mêmes résultats que ceux figurant au Compte Administratif voté ce jour.

Il est proposé au Comité syndical de prendre la délibération suivante :

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2022, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Comptable Public, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que Monsieur le Comptable Public ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Oùï cet exposé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,
A, l'unanimité

- **DECLARE** que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2022 par Monsieur le Trésorier, Responsable du Service de Gestion Comptable d'Antibes Municipale et Comptable assignataire du Syndicat, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,
Le Président


Jean LEONETTI



Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Date de mise en ligne :

7 AVR. 2023

SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND FAURE
M MBADI SOGNOG-BIDJECK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 30/04/2022
DU 01/05/2022 AU 02/03/2023

006102 SGC ANTIBES

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE : Page des signatures	65

Accusé de réception en préfecture
006100460760230406
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 02/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	101,68	Dotations	3 343,07
Terrains	5 155,63	Fonds Globalisés	1 321,40
Constructions	73 869,57	Réserves	18 983,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	817,61	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	78,20	Report à nouveau	2 526,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5 194,21
Autres immobilisations corporelles	6 186,20	Subventions transférables	18 933,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	86 107,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 562,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	86 211,79	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	53 865,46
Créances	12 855,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	40 541,53
Disponibilités	1 294,53	Fournisseurs ⁽²⁾	4 192,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 474,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 150,31	Total dettes à court terme	5 666,81
Comptes de régularisations	4,36	TOTAL DETTES	46 208,34
		Comptes de régularisations	292,67
TOTAL ACTIF	100 366,47	TOTAL PASSIF	100 366,47

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	66 790,18	3 477,20	63 312,98	97 103,72
	Conces, brev, licences, marques, procéd	132 452,74	94 086,80	38 365,94	36 450,94
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 045 074,30	596 490,35	4 448 583,95	4 584 705,32
	Constructions en toute propriété	69 596 578,25	1 299 470,67	68 297 107,58	65 469 875,87
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 335 385,97	377 841,76	957 544,21	978 948,47
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 331 839,46	584 621,67	747 217,79	575 049,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	15 205 345,04	9 032 265,94	6 173 079,10	6 517 074,68
	Immobilisations corporelles en cours	23 887,58		23 887,58	1 687 788,36
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	707 048,60		707 048,60		
Constructions mises à disposition	5 050 630,52	435 710,37	4 614 920,15	2 185 679,64	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	98 495 032,64	12 423 964,76	86 071 067,88	82 132 676,34	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	98 495 032,64	12 423 964,76	86 071 067,88	82 132 676,34
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	423 035,38	352 644,46	70 390,92	99 793,00
	Autres immob corpo mise à dispo	82 124,10	69 001,58	13 122,52	20 270,46
	Immobilisations en cours mises à dispo	54 309,50		54 309,50	
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	2 900,00		2 900,00	2 145,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	99 057 401,62	12 845 610,80	86 211 790,82	82 254 884,80	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	10 482 322,01	7 436,10	10 474 885,91	4 353 350,30
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 989 149,16		1 989 149,16	1 221 757,41
	Créances sur l'Etat et collec publiques				32 913,17
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	391 746,39		391 746,39	1 015 875,07
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 294 533,44		1 294 533,44	1 858 017,42
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	14 157 751,00	7 436,10	14 150 314,90	8 481 913,37

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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 et à régulariser	4 361,93		4 361,93	1 546,30
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 361,93		4 361,93	1 546,30
TOTAL GENERAL (I + II + III)		113 219 514,55	12 853 046,90	100 366 467,65	90 738 344,47

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	3 343 068,25	3 343 068,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 562 573,60	188 564,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	18 983 574,18	18 983 574,18
	Report à nouveau	2 526 990,14	2 670 062,94
	Résultat de l'exercice	5 194 211,39	-143 072,80
	Subventions d'investissement	18 933 643,05	15 598 361,46
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 321 399,57	1 321 399,57
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	53 865 460,18	41 961 958,22	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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		

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	29 495 332,13	30 812 417,08
	Emprunts et dettes financières	11 046 195,00	13 356 840,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 169 954,71	4 319 380,28
	Dettes fiscales et sociales	171 712,51	229 614,74
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	22 579,38	2 628,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	1 302 564,24	33 004,86	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	46 208 337,97	48 753 885,40	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	292 669,50	22 500,85
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	292 669,50	22 500,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	100 366 467,65	90 738 344,47

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 959,23	3 083,49
Produits des services	36 137,54	29 391,99
Autres produits	82,52	67,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	40 179,29	32 542,49
Traitements, salaires, charges sociales	4 633,15	4 246,03
Achats et charges externes	27 807,11	26 208,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 163,21	837,11
Autres charges	235,63	356,02
Charges courantes non financières	33 839,09	31 647,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 340,20	895,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 617,50	1 784,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 617,50	-1 784,38
RESULTAT COURANT	4 722,70	-889,11
Produits exceptionnels	1 344,45	1 408,85
Charges exceptionnelles	872,94	662,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	471,51	746,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 194,21	-143,07

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	33 066 415,59	26 909 286,08
Divers	3 071 122,09	2 482 708,20
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 959 227,78	3 083 489,35
Reprises sur dépréciations et provisions		29 280,01
Transferts de charges		
Autres produits	82 522,81	37 727,14
TOTAL I	40 179 288,27	32 542 490,78
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	27 807 105,89	26 208 062,06
Impôts et taxes sur rémunérations	41 863,42	32 864,55
Autres impôts, taxes et versem assimilés	62 957,20	209 432,05
Salaires et traitements	3 420 396,35	3 171 876,29

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	1 212 752,91	1 074 149,87
Dotations amortissements sur immob	1 155 768,99	837 111,73
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	7 436,10	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	130 807,11	113 726,05
TOTAL II	33 839 087,97	31 647 222,60
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 340 200,30	895 268,18
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 617 498,29	1 784 375,36
Pertes de change		

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 617 498,29	1 784 375,36
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 617 498,29	-1 784 375,36
A + B - RESULTAT COURANT	4 722 702,01	-889 107,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	196 961,16	534 037,10
Produits des cessions d'immobilisations		9 500,00
Autres opérations en capital	1 147 492,41	865 311,34
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 344 453,57	1 408 848,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	793 221,47	409 440,53
Valeur comptable des immo cédées	79 722,72	253 373,53
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	872 944,19	662 814,06
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	471 509,38	746 034,38

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	41 523 741,84	33 951 339,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	36 329 530,45	34 094 412,02
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 194 211,39	-143 072,80

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Opérations Compte de Tiers

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Opérations Compte de Tiers

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 302 811,73	41 200 990,14	53 503 801,87
Titres de recette émis (b)	6 799 963,46	45 527 483,97	52 327 447,43
Réductions de titres (c)	243,25	3 996 042,13	3 996 285,38
Recettes nettes (d = b - c)	6 799 720,21	41 531 441,84	48 331 162,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 302 811,73	41 200 990,14	53 503 801,87
Mandats émis (f)	7 659 980,42	41 145 986,90	48 805 967,32
Annulations de mandats (g)	21 118,75	4 808 756,45	4 829 875,20
Depenses nettes (h = f - g)	7 638 861,67	36 337 230,45	43 976 092,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 194 211,39	4 355 069,93
(h - d) Déficit	839 141,46		

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

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

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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	1 036 536,73		-839 141,46		197 395,27
Fonctionnement	2 526 990,14		5 194 211,39		7 721 201,53
TOTAL I	3 563 526,87		4 355 069,93		7 918 596,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 563 526,87		4 355 069,93		7 918 596,80

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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	4 519 800,00	117 000,00	4 636 800,00	4 619 426,01	2 900,00	4 616 526,01	20 273,99
20	Immobilisations incorporelles	129 880,00		129 880,00	32 209,86		32 209,86	97 670,14
21	Immobilisations corporelles	2 937 630,21	-120 000,00	2 817 630,21	907 407,36	18 218,75	889 188,61	1 928 441,60
23	Immobilisations en cours	3 478 001,52		3 478 001,52	896 235,28		896 235,28	2 581 766,24
27	Autres immobilisations financières		3 000,00	3 000,00	2 900,00		2 900,00	100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 065 311,73		11 065 311,73	6 458 178,51	21 118,75	6 437 059,76	4 628 251,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 065 311,73		11 065 311,73	6 458 178,51	21 118,75	6 437 059,76	4 628 251,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 182 500,00		1 182 500,00	1 147 492,41		1 147 492,41	35 007,59
041	Opérations patrimoniales	55 000,00		55 000,00	54 309,50		54 309,50	690,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 237 500,00		1 237 500,00	1 201 801,91		1 201 801,91	35 698,09
TOTAL GENERAL		12 302 811,73		12 302 811,73	7 659 980,42	21 118,75	7 638 861,67	4 663 950,06

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
13	Subventions d'investissement	7 036 275,00		7 036 275,00	4 482 774,00		4 482 774,00	2 553 501,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 035 000,00		1 035 000,00	1 025 000,00		1 025 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles							
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières				2 145,00		2 145,00	-2 145,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 071 275,00		8 071 275,00	5 509 919,00		5 509 919,00	2 561 356,00
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 071 275,00		8 071 275,00	5 509 919,00		5 509 919,00	2 561 356,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 140 000,00		1 140 000,00	1 235 734,96	243,25	1 235 491,71	-95 491,71
041	Opérations patrimoniales	55 000,00		55 000,00	54 309,50		54 309,50	690,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 195 000,00		3 195 000,00	1 290 044,46	243,25	1 289 801,21	1 905 198,79
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 036 536,73		1 036 536,73				1 036 536,73
TOTAL GENERAL		12 302 811,73		12 302 811,73	6 799 963,46	243,25	6 799 720,21	5 503 091,52

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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	29 382 496,14		29 382 496,14	32 325 995,20	4 455 932,11	27 870 063,09	1 512 433,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 714 594,00		4 714 594,00	4 696 421,48	13 708,80	4 682 712,68	31 881,32
65	Autres charges de gestion courante	163 000,00		163 000,00	157 119,02	26 311,91	130 807,11	32 192,89
66	Charges financières	1 651 000,00		1 651 000,00	1 930 301,92	312 803,63	1 617 498,29	33 501,71
67	Charges exceptionnelles	2 113 900,00		2 113 900,00	793 221,47		793 221,47	1 320 678,53
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	36 000,00		36 000,00	7 436,10		7 436,10	28 563,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 060 990,14		38 060 990,14	39 910 495,19	4 808 756,45	35 101 738,74	2 959 251,40
67	Charges exceptionnelles							
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 140 000,00	200 000,00	1 340 000,00	1 235 491,71		1 235 491,71	104 508,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 140 000,00		3 140 000,00	1 235 491,71		1 235 491,71	1 904 508,29
TOTAL GENERAL		41 200 990,14		41 200 990,14	41 145 986,90	4 808 756,45	36 337 230,45	4 863 759,69

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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				7 700,00		7 700,00	-7 700,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	34 103 000,00		34 103 000,00	39 445 890,82	3 308 353,14	36 137 537,68	-2 034 537,68
74	Subventions d'exploitation	3 325 000,00		3 325 000,00	4 632 227,78	673 000,00	3 959 227,78	-634 227,78
75	Autres produits de gestion courante	63 500,00		63 500,00	96 231,61	13 708,80	82 522,81	-19 022,81
77	Produits exceptionnels				197 941,35	980,19	196 961,16	-196 961,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 491 500,00		37 491 500,00	44 379 991,56	3 996 042,13	40 383 949,43	-2 892 449,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 182 500,00		1 182 500,00	1 147 492,41		1 147 492,41	35 007,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 182 500,00		1 182 500,00	1 147 492,41		1 147 492,41	35 007,59
002	Résultat d'exploitation reporté	2 526 990,14		2 526 990,14				2 526 990,14
TOTAL GENERAL		41 200 990,14		41 200 990,14	45 527 483,97	3 996 042,13	41 531 441,84	-330 451,70

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 305 881,01		2 305 881,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 900,00	2 900,00	
1675	Dettes afférentes aux PPP	2 310 645,00		2 310 645,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 619 426,01	2 900,00	4 616 526,01
2031	Frais d'études	22 607,36		22 607,36
2051	Concessions et droits assimilés	9 602,50		9 602,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	32 209,86		32 209,86
2111	Terrains nus	1,00		1,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	476 626,96		476 626,96
2154	Matériel industriel	302 335,27		302 335,27
21735	Installations générales agencements aménagements des constructions	10 965,00	10 965,00	
21754	Matériel industriel	7 253,75	7 253,75	
2182	Matériel de transport	40 544,08		40 544,08
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	50 327,39		50 327,39
2184	Mobilier	916,66		916,66
2188	Autres	18 437,25		18 437,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	907 407,36	18 218,75	889 188,61
2313	Constructions	896 235,28		896 235,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	896 235,28		896 235,28
275	Dépôts et cautionnements versés	2 900,00		2 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 900,00		2 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 458 178,51	21 118,75	6 437 059,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 458 178,51	21 118,75	6 437 059,76
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	7 500,00		7 500,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	86 813,99		86 813,99
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	14 810,42		14 810,42
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	1 038 368,00		1 038 368,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 147 492,41		1 147 492,41
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	54 309,50		54 309,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	54 309,50		54 309,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 201 801,91		1 201 801,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 659 980,42	21 118,75	7 638 861,67

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1315	Groupements de Collectivités	4 482 774,00		4 482 774,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 482 774,00		4 482 774,00
1641	Emprunts en euros	1 025 000,00		1 025 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 025 000,00		1 025 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 145,00		2 145,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 145,00		2 145,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 509 919,00		5 509 919,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 509 919,00		5 509 919,00
2125	Terrains bâtis	35 876,59		35 876,59
2131	Bâtiments	33 060,00		33 060,00
21735	Installations générales agencements aménagements des constructions	1 760,00		1 760,00
2184	Mobilier	9 026,13		9 026,13
28031	Amortissements frais d'études	2 088,60		2 088,60
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	7 687,50		7 687,50
28125	Amortissements terrains bâtis	94 483,07	243,25	94 239,82
28128	Autres terrains	6 005,96		6 005,96
28131	Bâtiments	20 915,11		20 915,11
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	155 556,20		155 556,20
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions sur sol d'autrui	19 684,70		19 684,70
28148	Amortissements autres constructions	1 719,56		1 719,56
28151	Installations complexes spécialisées	13 680,17		13 680,17
28154	Matériel industriel	116 486,65		116 486,65
28173	Constructions	226 757,15		226 757,15
28175	Installations matériels et outillage techniques	38 599,86		38 599,86

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28178	Autres immobilisations corporelles	7 152,88		7 152,88
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	318 716,70		318 716,70
28182	Matériel de transport	88 912,65		88 912,65
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	28 786,82		28 786,82
28184	Mobilier	2 888,63		2 888,63
28188	Amortissements autres	5 890,03		5 890,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 235 734,96	243,25	1 235 491,71
2031	Frais d'études	54 309,50		54 309,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	54 309,50		54 309,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 290 044,46	243,25	1 289 801,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 799 963,46	243,25	6 799 720,21

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	30 486 252,97	4 093 068,55	26 393 184,42
605	Achats de matériel - équipements et travaux	35 470,71	52,50	35 418,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	40 171,36	4 455,74	35 715,62
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	105 581,16	35 961,52	69 619,64
6064	Fournitures administratives	10 353,96	471,92	9 882,04
6066	Carburants	177 994,39	21 114,48	156 879,91
6068	Autres matières et fournitures	52 085,66	4 885,20	47 200,46
6122	Crédit-bail mobilier	6 637,06		6 637,06
6132	Locations immobilières	59 878,71	2 400,00	57 478,71
6135	Locations mobilières	18 861,06	298,76	18 562,30
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	184 158,23		184 158,23
61521	Bâtiments publics	111 573,44	11 922,03	99 651,41
61523	Reseaux	39 103,21	613,00	38 490,21
61528	Autres	78 419,50	3 556,67	74 862,83
61551	Matériel roulant	152 548,88	5 594,68	146 954,20
61558	Autres biens mobiliers	841,42		841,42
6156	Maintenance	75 478,86	9 703,13	65 775,73
6161	Multirisques	63 130,07	3 170,25	59 959,82
6162	Assurance obligatoire dommage construction	5 026,38	5 026,38	
6168	Autres	1 074,01		1 074,01
618	Divers	69 405,45	17 026,99	52 378,46
6226	Honoraires	39 000,00		39 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	125,00		125,00
6228	Divers	64 857,70	2 640,00	62 217,70

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	694,06		694,06
6236	Catalogues et imprimés	29 472,10		29 472,10
6237	Publications	5 670,00		5 670,00
6238	Divers	7 515,00	835,00	6 680,00
6248	Divers	16 893,98		16 893,98
6251	Voyages et déplacements	1 633,97		1 633,97
6256	Missions	96,55		96,55
6257	Réceptions	801,11		801,11
6261	Frais d'affranchissement	8 359,18		8 359,18
6262	Frais de télécommunications	35 327,29		35 327,29
627	Services bancaires et assimilés	7 811,92		7 811,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	38 295,65	4 257,31	34 038,34
6288	Autres	3 560,00		3 560,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	111 657,00	100 000,00	11 657,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	124 926,00	95 000,00	29 926,00
63512	Taxes foncières	2 576,00	1 428,00	1 148,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	241,50		241,50
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	52 434,70	32 450,00	19 984,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 325 995,20	4 455 932,11	27 870 063,09
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	12 676,36		12 676,36
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	29 187,06		29 187,06
6411	Salaires, appointements, commissions de base	3 170 766,07	13 708,80	3 157 057,27
64141	indemnité inflation	20 033,76		20 033,76
6451	Cotisations à l'URSSAF	653 015,35		653 015,35

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6452	Cotisations aux mutuelles	21 714,89		21 714,89
6453	Cotisations aux caisses de retraite	514 512,62		514 512,62
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	26 489,68		26 489,68
6475	Médecine du travail pharmacie	4 720,37		4 720,37
648	Autres charges de personnel	243 305,32		243 305,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 696 421,48	13 708,80	4 682 712,68
6531	Indemnités	44 412,75		44 412,75
6533	Cotisations de retraite	2 183,00		2 183,00
6541	Créances admises en non-valeur	54 794,07	0,32	54 793,75
6542	Créances éteintes	1 442,36		1 442,36
658	Charges diverses de gestion courante	54 286,84	26 311,59	27 975,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	157 119,02	26 311,91	130 807,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 053 594,23		1 053 594,23
66112	Intérêts - rattachement des icne	276 599,69	312 803,63	-36 203,94
6618	Intérêts des autres dettes	600 108,00		600 108,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 930 301,92	312 803,63	1 617 498,29
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	790 859,78		790 859,78
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 361,69		2 361,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	793 221,47		793 221,47
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	7 436,10		7 436,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	7 436,10		7 436,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 910 495,19	4 808 756,45	35 101 738,74
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	79 722,72		79 722,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 155 768,99		1 155 768,99

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 235 491,71		1 235 491,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 235 491,71		1 235 491,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	41 145 986,90	4 808 756,45	36 337 230,45

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	7 700,00		7 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 700,00		7 700,00
703	Ventes de produits résiduels	3 102 289,60	260 680,22	2 841 609,38
706	Prestations de services	36 113 241,16	3 046 825,57	33 066 415,59
7081	Produits de services exploités dans l'intérêt du personnel	1 589,80	0,42	1 589,38
7087	Remboursements de frais	228 770,26	846,93	227 923,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	39 445 890,82	3 308 353,14	36 137 537,68
74	Subventions d'exploitation	4 632 227,78	673 000,00	3 959 227,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	4 632 227,78	673 000,00	3 959 227,78
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	500,00		500,00
7588	Autres	95 731,61	13 708,80	82 022,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	96 231,61	13 708,80	82 522,81
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 743,28	980,19	4 763,09
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	192 198,07		192 198,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	197 941,35	980,19	196 961,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 379 991,56	3 996 042,13	40 383 949,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 147 492,41		1 147 492,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 147 492,41		1 147 492,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 147 492,41		1 147 492,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	45 527 483,97	3 996 042,13	41 531 441,84

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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		3 343 068,25						3 343 068,25		3 343 068,25
10222	FCTVA		725 463,25						725 463,25		725 463,25
10228	Autres fonds d'investissement		595 936,32						595 936,32		595 936,32
1022	Sous Total compte 1022		1 321 399,57						1 321 399,57		1 321 399,57
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		188 564,62	34 481,31	3 408 490,29			34 481,31	3 597 054,91		3 562 573,60
102	Sous Total compte 102		4 853 032,44	34 481,31	3 408 490,29			34 481,31	8 261 522,73		8 227 041,42
1068	Autres réserves		18 983 574,18						18 983 574,18		18 983 574,18
106	Sous Total compte 106		18 983 574,18						18 983 574,18		18 983 574,18
10	Sous Total compte 10		23 836 606,62	34 481,31	3 408 490,29			34 481,31	27 245 096,91		27 210 615,60
110	Report à nouveau solde créditeur		2 670 062,94	143 072,80				143 072,80	2 670 062,94		2 526 990,14
11	Sous Total compte 11		2 670 062,94	143 072,80				143 072,80	2 670 062,94		2 526 990,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte	143 072,80			143 072,80			143 072,80	143 072,80		0,00
12	Sous Total compte 12	143 072,80			143 072,80			143 072,80	143 072,80		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
1311	Etat et EPN		187 500,00						187 500,00		187 500,00
1312	Région		3 472 559,61						3 472 559,61		3 472 559,61
1313	Dépt		592 416,79						592 416,79		592 416,79
1315	Grp coll		15 651 876,35				4 482 774,00		20 134 650,35		20 134 650,35
131	Sous Total compte 131		19 904 352,75				4 482 774,00		24 387 126,75		24 387 126,75
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	7 500,00				7 500,00		15 000,00		15 000,00	
13912	Subv équipt transf - Région	2 639 043,19				86 813,99		2 725 857,18		2 725 857,18	
13913	Subv équipt transf - Dépt	177 725,04				14 810,42		192 535,46		192 535,46	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 481 723,06				1 038 368,00		2 520 091,06		2 520 091,06	
1391	Sous Total compte 1391	4 305 991,29				1 147 492,41		5 453 483,70		5 453 483,70	
139	Sous Total compte 139	4 305 991,29				1 147 492,41		5 453 483,70		5 453 483,70	
13	Sous Total compte 13	4 305 991,29	19 904 352,75			1 147 492,41	4 482 774,00	5 453 483,70	24 387 126,75		18 933 643,05
1641	Emprunts en euros		30 499 613,45			2 305 881,01	1 025 000,00	2 305 881,01	31 524 613,45		29 218 732,44

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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		30 499 613,45			2 305 881,01	1 025 000,00	2 305 881,01	31 524 613,45		29 218 732,44
165	Dép et caution reçus					2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		0,00
1675	Dettes PPP		13 356 840,00			2 310 645,00		2 310 645,00	13 356 840,00		11 046 195,00
167	Sous Total compte 167		13 356 840,00			2 310 645,00		2 310 645,00	13 356 840,00		11 046 195,00
16884	Int sur empts étab crédit		312 803,63	312 803,63	276 599,69			312 803,63	589 403,32		276 599,69
1688	Sous Total compte 1688		312 803,63	312 803,63	276 599,69			312 803,63	589 403,32		276 599,69
168	Sous Total compte 168		312 803,63	312 803,63	276 599,69			312 803,63	589 403,32		276 599,69
16	Sous Total compte 16		44 169 257,08	312 803,63	276 599,69	4 619 426,01	1 027 900,00	4 932 229,64	45 473 756,77		40 541 527,13
	Total classe 1	4 449 064,09	90 580 279,39	490 357,74	3 828 162,78	5 766 918,42	5 510 674,00	10 706 340,25	99 919 116,17	5 453 483,70	94 666 259,62
2031	Frais d'études	98 492,32				22 607,36	54 309,50	121 099,68	54 309,50	66 790,18	
203	Sous Total compte 203	98 492,32				22 607,36	54 309,50	121 099,68	54 309,50	66 790,18	
2051	Concessions et droits assimilés	112 050,24		10 800,00		9 602,50		132 452,74		132 452,74	
205	Sous Total compte 205	112 050,24		10 800,00		9 602,50		132 452,74		132 452,74	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
20	Sous Total compte 20	210 542,56		10 800,00		32 209,86	54 309,50	253 552,42	54 309,50	199 242,92	
2111	Terrains nus					1,00		1,00		1,00	
2115	Terrains bâtis	71 182,50						71 182,50		71 182,50	
211	Sous Total compte 211	71 182,50				1,00		71 183,50		71 183,50	
2125	Terrains bâtis	4 911 699,63					35 876,59	4 911 699,63	35 876,59	4 875 823,04	
2128	Autres terrains	98 067,76						98 067,76		98 067,76	
212	Sous Total compte 212	5 009 767,39					35 876,59	5 009 767,39	35 876,59	4 973 890,80	
2131	Bâtiments	66 058 968,24		33 060,00			33 060,00	66 092 028,24	33 060,00	66 058 968,24	
2135	Instal gales agentct amégts const	535 097,99		2 527 076,06	1 191,00	476 626,96		3 538 801,01	1 191,00	3 537 610,01	
213	Sous Total compte 213	66 594 066,23		2 560 136,06	1 191,00	476 626,96	33 060,00	69 630 829,25	34 251,00	69 596 578,25	
2145	Const sol autrui instal agentct amégat	1 036 383,79						1 036 383,79		1 036 383,79	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	319 327,58			20 325,40			319 327,58	20 325,40	299 002,18	
214	Sous Total compte 214	1 355 711,37			20 325,40			1 355 711,37	20 325,40	1 335 385,97	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
2151	Instal complexes spécial	318 630,31			8 500,82			318 630,31	8 500,82	310 129,49	
2153	Instal à caractère spécif	47 808,80						47 808,80		47 808,80	
2154	Mat indust	671 565,90				302 335,27		973 901,17		973 901,17	
215	Sous Total compte 215	1 038 005,01			8 500,82	302 335,27		1 340 340,28	8 500,82	1 331 839,46	
21715	Terrains bâtis			707 048,60				707 048,60		707 048,60	
2171	Sous Total compte 2171			707 048,60				707 048,60		707 048,60	
21735	IGAAC constructions	2 396 272,86		2 657 757,66	1 640,00	10 965,00	12 725,00	5 064 995,52	14 365,00	5 050 630,52	
2173	Sous Total compte 2173	2 396 272,86		2 657 757,66	1 640,00	10 965,00	12 725,00	5 064 995,52	14 365,00	5 050 630,52	
21754	Mat indust	410 161,60		12 873,78		7 253,75	7 253,75	430 289,13	7 253,75	423 035,38	
2175	Sous Total compte 2175	410 161,60		12 873,78		7 253,75	7 253,75	430 289,13	7 253,75	423 035,38	
21782	Mat de transport	62 113,85		20 010,25				82 124,10		82 124,10	
2178	Sous Total compte 2178	62 113,85		20 010,25				82 124,10		82 124,10	
217	Sous Total compte 217	2 868 548,31		3 397 690,29	1 640,00	18 218,75	19 978,75	6 284 457,35	21 618,75	6 262 838,60	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
2181	Instal gales agencet amngts divers	13 429 716,38						13 429 716,38		13 429 716,38	
2182	Mat de transport	1 363 051,54				40 544,08		1 403 595,62		1 403 595,62	
2183	Mat bureau mat informatique	183 319,64				50 327,39		233 647,03		233 647,03	
2184	Mobilier	75 950,79			5 330,69	916,66	9 026,13	76 867,45	14 356,82	62 510,63	
2188	Autres	57 513,12			74,99	18 437,25		75 950,37	74,99	75 875,38	
218	Sous Total compte 218	15 109 551,47			5 405,68	110 225,38	9 026,13	15 219 776,85	14 431,81	15 205 345,04	
21	Sous Total compte 21	92 046 832,28		5 957 826,35	37 062,90	907 407,36	97 941,47	98 912 065,99	135 004,37	98 777 061,62	
2313	Constructions	1 675 203,52			2 560 136,06	896 235,28		2 571 438,80	2 560 136,06	11 302,74	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					54 309,50		54 309,50		54 309,50	
231	Sous Total compte 231	1 675 203,52			2 560 136,06	950 544,78		2 625 748,30	2 560 136,06	65 612,24	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	12 584,84						12 584,84		12 584,84	
23	Sous Total compte 23	1 687 788,36			2 560 136,06	950 544,78		2 638 333,14	2 560 136,06	78 197,08	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 145,00				2 900,00	2 145,00	5 045,00	2 145,00	2 900,00	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
27	Sous Total compte 27	2 145,00				2 900,00	2 145,00	5 045,00	2 145,00	2 900,00	
28031	Amort frais études		1 388,60				2 088,60		3 477,20		3 477,20
2803	Sous Total compte 2803		1 388,60				2 088,60		3 477,20		3 477,20
2805	Concessions droits similaires brevets		75 599,30		10 800,00		7 687,50		94 086,80		94 086,80
280	Sous Total compte 280		76 987,90		10 800,00		9 776,10		97 564,00		97 564,00
28125	Amort terrains bâtis		458 236,48			243,25	94 483,07	243,25	552 719,55		552 476,30
28128	Autres terrains		38 008,09				6 005,96		44 014,05		44 014,05
2812	Sous Total compte 2812		496 244,57			243,25	100 489,03	243,25	596 733,60		596 490,35
28131	Bâtiments		271 786,04				20 915,11		292 701,15		292 701,15
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		852 404,32	1 191,00			155 556,20	1 191,00	1 007 960,52		1 006 769,52
2813	Sous Total compte 2813		1 124 190,36	1 191,00			176 471,31	1 191,00	1 300 661,67		1 299 470,67
28145	Amort inst gen agct amgt construct		347 101,00				19 684,70		366 785,70		366 785,70
28148	Amort autres constructions		29 661,90	20 325,40			1 719,56	20 325,40	31 381,46		11 056,06

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
2814	Sous Total compte 2814		376 762,90	20 325,40			21 404,26	20 325,40	398 167,16		377 841,76
28151	Instal complexes spécial		262 185,72	8 500,82			13 680,17	8 500,82	275 865,89		267 365,07
28153	Instal à caractère spécif		48 174,65						48 174,65		48 174,65
28154	Mat indust		152 595,30				116 486,65		269 081,95		269 081,95
2815	Sous Total compte 2815		462 955,67	8 500,82			130 166,82	8 500,82	593 122,49		584 621,67
28173	Constructions		210 593,22	1 640,00			226 757,15	1 640,00	437 350,37		435 710,37
28175	Instal mat outil techn		310 368,60		3 676,00		38 599,86		352 644,46		352 644,46
28178	Autres immobilisations corporelles		41 843,39		20 005,31		7 152,88		69 001,58		69 001,58
2817	Sous Total compte 2817		562 805,21	1 640,00	23 681,31		272 509,89	1 640,00	858 996,41		857 356,41
28181	Instal gales agent amngts divers		7 690 439,25				318 716,70		8 009 155,95		8 009 155,95
28182	Mat de transport		740 888,13				88 912,65		829 800,78		829 800,78
28183	Mat bureau mat informatique		90 655,84				28 786,82		119 442,66		119 442,66
28184	Mobilier		57 712,95	5 330,69			2 888,63	5 330,69	60 601,58		55 270,89

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
28188	Amort autres		12 780,62	74,99		5 890,03		74,99	18 670,65		18 595,66
2818	Sous Total compte 2818		8 592 476,79	5 405,68		445 194,83		5 405,68	9 037 671,62		9 032 265,94
281	Sous Total compte 281		11 615 435,50	37 062,90	23 681,31	243,25	1 146 236,14	37 306,15	12 785 352,95		12 748 046,80
28	Sous Total compte 28		11 692 423,40	37 062,90	34 481,31	243,25	1 156 012,24	37 306,15	12 882 916,95		12 845 610,80
	Total classe 2	93 947 308,20	11 692 423,40	6 005 689,25	2 631 680,27	1 893 305,25	1 310 408,21	101 846 302,70	15 634 511,88	99 057 401,62	12 845 610,80
4011	Fournisseurs		589 642,99	32 240 510,49	32 756 708,24			32 240 510,49	33 346 351,23		1 105 840,74
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			46,02				46,02		46,02	
40172	Fournisseurs - oppositions			572 865,00	572 865,00			572 865,00	572 865,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			572 911,02	572 865,00			572 911,02	572 865,00	46,02	
401	Sous Total compte 401		589 642,99	32 813 421,51	33 329 573,24			32 813 421,51	33 919 216,23		1 105 794,72
4041	Fournis immob			7 187 548,50	7 203 243,00			7 187 548,50	7 203 243,00		15 694,50
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 628,44		4 256,44				6 884,88		6 884,88
40472	Fournisseurs d'immobilisation Cess oppo			2 204 203,00	2 204 203,00			2 204 203,00	2 204 203,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
4047	Sous Total compte 4047		2 628,44	2 204 203,00	2 208 459,44			2 204 203,00	2 211 087,88		6 884,88
404	Sous Total compte 404		2 628,44	9 391 751,50	9 411 702,44			9 391 751,50	9 414 330,88		22 579,38
408	Fournis factures non parvenues		3 729 737,29	3 729 737,29	3 064 159,99			3 729 737,29	6 793 897,28		3 064 159,99
40	Sous Total compte 40		4 322 008,72	45 934 910,30	45 805 435,67			45 934 910,30	50 127 444,39		4 192 534,09
411	Clients	1 812 065,90		37 178 311,42	31 389 775,42			38 990 377,32	31 389 775,42	7 600 601,90	
4161	Créances douteuses	219 128,09		800 017,23	306 556,63			1 019 145,32	306 556,63	712 588,69	
416	Sous Total compte 416	219 128,09		800 017,23	306 556,63			1 019 145,32	306 556,63	712 588,69	
418	Clients - produits non encore facturés	2 322 156,31		2 169 131,42	2 322 156,31			4 491 287,73	2 322 156,31	2 169 131,42	
41	Sous Total compte 41	4 353 350,30		40 147 460,07	34 018 488,36			44 500 810,37	34 018 488,36	10 482 322,01	
421	Personnel - rémunérations dues			2 581 638,89	2 581 638,89			2 581 638,89	2 581 638,89		0,00
425	Personnel - acomptes			14,10	14,10			14,10	14,10		0,00
427	Personnel - oppositions			9 293,82	9 293,82			9 293,82	9 293,82		0,00
42	Sous Total compte 42			2 590 946,81	2 590 946,81			2 590 946,81	2 590 946,81		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
431	Sécurité sociale			1 062 235,58	1 062 235,58			1 062 235,58	1 062 235,58		0,00
437	Autres organismes sociaux			839 497,26	839 497,26			839 497,26	839 497,26		0,00
43	Sous Total compte 43			1 901 732,84	1 901 732,84			1 901 732,84	1 901 732,84		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	29 546,12		4 482 774,00	4 512 320,12			4 512 320,12	4 512 320,12		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 367,05			3 367,05			3 367,05	3 367,05		0,00
441	Sous Total compte 441	32 913,17		4 482 774,00	4 515 687,17			4 515 687,17	4 515 687,17		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			104 878,72	104 878,72			104 878,72	104 878,72		0,00
442	Sous Total compte 442			104 878,72	104 878,72			104 878,72	104 878,72		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			454,60	454,60			454,60	454,60		0,00
443	Sous Total compte 443			454,60	454,60			454,60	454,60		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			64,00	64,00			64,00	64,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		656,00						656,00		656,00
4455	Sous Total compte 4455		656,00						656,00		656,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			849 643,75	849 643,75			849 643,75	849 643,75		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	30 952,41		2 534 172,82	2 472 012,07			2 565 125,23	2 472 012,07	93 113,16	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	540 805,00		5 098 173,00	5 482 942,00			5 638 978,00	5 482 942,00	156 036,00	
4456	Sous Total compte 4456	571 757,41		8 481 989,57	8 804 597,82			9 053 746,98	8 804 597,82	249 149,16	
44571	Etat - TVA collectée		80,74	1 940 324,87	1 940 250,64			1 940 324,87	1 940 331,38		6,51
4457	Sous Total compte 4457		80,74	1 940 324,87	1 940 250,64			1 940 324,87	1 940 331,38		6,51
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	650 000,00		1 800 000,00	1 600 000,00			2 450 000,00	1 600 000,00	850 000,00	
4458	Sous Total compte 4458	650 000,00		1 800 000,00	1 600 000,00			2 450 000,00	1 600 000,00	850 000,00	
445	Sous Total compte 445	1 221 757,41	736,74	12 222 378,44	12 344 912,46			13 444 135,85	12 345 649,20	1 098 486,65	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			153 007,08	153 007,08			153 007,08	153 007,08		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		228 878,00	228 878,00	171 050,00			228 878,00	399 928,00		171 050,00
4487	Etat - produits à recevoir			890 000,00				890 000,00		890 000,00	
448	Sous Total compte 448		228 878,00	1 118 878,00	171 050,00			1 118 878,00	399 928,00	718 950,00	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
44	Sous Total compte 44	1 254 670,58	229 614,74	18 082 370,84	17 289 990,03			19 337 041,42	17 519 604,77	1 817 436,65	
466	Excédent de versement		6 693,27	394 048,87	872 170,83			394 048,87	878 864,10		484 815,23
46711	Autres comptes créditeurs			1 240 580,38	1 240 580,38			1 240 580,38	1 240 580,38		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 240 580,38	1 240 580,38			1 240 580,38	1 240 580,38		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	118 050,70		2 320 446,38	2 046 750,69			2 438 497,08	2 046 750,69	391 746,39	
46726	Débiteurs divers - contentieux	224 824,37			224 824,37			224 824,37	224 824,37		0,00
4672	Sous Total compte 4672	342 875,07		2 320 446,38	2 271 575,06			2 663 321,45	2 271 575,06	391 746,39	
467	Sous Total compte 467	342 875,07		3 561 026,76	3 512 155,44			3 903 901,83	3 512 155,44	391 746,39	
4686	Divers - charges à payer		26 311,59	26 311,59	817 749,01			26 311,59	844 060,60		817 749,01
4687	Divers - produits à recevoir	673 000,00			673 000,00			673 000,00	673 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	673 000,00	26 311,59	26 311,59	1 490 749,01			699 311,59	1 517 060,60		817 749,01
46	Sous Total compte 46	1 015 875,07	33 004,86	3 981 387,22	5 875 075,28			4 997 262,29	5 908 080,14		910 817,85
4711	Verst des régisseurs			2 685 440,86	2 685 440,86			2 685 440,86	2 685 440,86		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
4712	Viremts réimputés			4 048,37	4 429,48			4 048,37	4 429,48		381,11
4713	Recettes percues avant émission titres			6 161 159,83	6 161 359,83			6 161 159,83	6 161 359,83		200,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		11 583,03	19 051,96	8 382,04			19 051,96	19 965,07		913,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		9 643,40	2 091 963,40	2 082 320,05			2 091 963,40	2 091 963,45		0,05
47141	Sous Total compte 47141		21 226,43	2 111 015,36	2 090 702,09			2 111 015,36	2 111 928,52		913,16
47143	Flux d'encaissements à réimputer			157,19	157,19			157,19	157,19		0,00
4714	Sous Total compte 4714		21 226,43	2 111 172,55	2 090 859,28			2 111 172,55	2 112 085,71		913,16
47172	Recettes relevé BdF - Héra		0,78						0,78		0,78
4717	Sous Total compte 4717		0,78						0,78		0,78
4718	Autres recettes à régulariser		171,76	14 386,89	304 237,90			14 386,89	304 409,66		290 022,77
471	Sous Total compte 471		21 398,97	10 976 208,50	11 246 327,35			10 976 208,50	11 267 726,32		291 517,82
4721	Dép sans mandatement préalable			3 210 100,73	3 210 100,73			3 210 100,73	3 210 100,73		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			7 201,92	7 201,92			7 201,92	7 201,92		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 543,41		297 481,82	294 664,94			299 025,23	294 664,94	4 360,29	
472	Sous Total compte 472	1 543,41		3 514 784,47	3 511 967,59			3 516 327,88	3 511 967,59	4 360,29	
4781	Frais de poursuites rattachés		1 101,88	249,00	298,80			249,00	1 400,68		1 151,68
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,89			1,25			2,89	1,25	1,64	
478	Sous Total compte 478	2,89	1 101,88	249,00	300,05			251,89	1 401,93		1 150,04
47	Sous Total compte 47	1 546,30	22 500,85	14 491 241,97	14 758 594,99			14 492 788,27	14 781 095,84		288 307,57
491	Dépréciat comptes de clients				7 436,10			7 436,10			7 436,10
49	Sous Total compte 49				7 436,10			7 436,10			7 436,10
	Total classe 4	6 625 442,25	4 607 129,17	127 130 050,05	122 247 700,08			133 755 492,30	126 854 829,25	12 867 625,51	5 966 962,46
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			126 790,64	126 790,64			126 790,64	126 790,64		0,00
51172	Chèques impayés			65,41	65,41			65,41	65,41		0,00
5117	Sous Total compte 5117			65,41	65,41			65,41	65,41		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			19 611,45	19 611,45			19 611,45	19 611,45		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
511	Sous Total compte 511			146 467,50	146 467,50			146 467,50	146 467,50		0,00
515	Compte au trésor	1 855 017,42		43 982 910,21	44 546 394,19			45 837 927,63	44 546 394,19	1 291 533,44	
51	Sous Total compte 51	1 855 017,42		44 129 377,71	44 692 861,69			45 984 395,13	44 692 861,69	1 291 533,44	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 000,00		5 410,45	5 410,45			8 410,45	5 410,45	3 000,00	
541	Sous Total compte 541	3 000,00		5 410,45	5 410,45			8 410,45	5 410,45	3 000,00	
54	Sous Total compte 54	3 000,00		5 410,45	5 410,45			8 410,45	5 410,45	3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 437 536,87	2 437 536,87			2 437 536,87	2 437 536,87		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			300 756,52	300 756,52			300 756,52	300 756,52		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			56 236,43	56 236,43			56 236,43	56 236,43		0,00
587	Sous Total compte 587			56 236,43	56 236,43			56 236,43	56 236,43		0,00
588	Autres virements internes			14 440,91	14 440,91			14 440,91	14 440,91		0,00
58	Sous Total compte 58			2 808 970,73	2 808 970,73			2 808 970,73	2 808 970,73		0,00
	Total classe 5	1 858 017,42		46 943 758,89	47 507 242,87			48 801 776,31	47 507 242,87	1 294 533,44	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
604	Achts études presta serv					30 486 252,97	4 093 068,55	30 486 252,97	4 093 068,55	26 393 184,42	
605	Achts de matériel					35 470,71	52,50	35 470,71	52,50	35 418,21	
6061	équipts trvx Fournitures non stockables (eau, énergie)					40 171,36	4 455,74	40 171,36	4 455,74	35 715,62	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					105 581,16	35 961,52	105 581,16	35 961,52	69 619,64	
6064	Fournitures administratives					10 353,96	471,92	10 353,96	471,92	9 882,04	
6066	Carburants					177 994,39	21 114,48	177 994,39	21 114,48	156 879,91	
6068	Autres matières et fournitures					52 085,66	4 885,20	52 085,66	4 885,20	47 200,46	
606	Sous Total compte 606					386 186,53	66 888,86	386 186,53	66 888,86	319 297,67	
60	Sous Total compte 60					30 907 910,21	4 160 009,91	30 907 910,21	4 160 009,91	26 747 900,30	
6122	Crédit-bail mobilier					6 637,06		6 637,06		6 637,06	
612	Sous Total compte 612					6 637,06		6 637,06		6 637,06	
6132	Locations immobilières					59 878,71	2 400,00	59 878,71	2 400,00	57 478,71	
6135	Locations mobilières					18 861,06	298,76	18 861,06	298,76	18 562,30	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
6137	Redev droits passage servitude diverses					184 158,23		184 158,23		184 158,23	
613	Sous Total compte 613					262 898,00	2 698,76	262 898,00	2 698,76	260 199,24	
61521	Bâtiments publics					111 573,44	11 922,03	111 573,44	11 922,03	99 651,41	
61523	Reseaux					39 103,21	613,00	39 103,21	613,00	38 490,21	
61528	Autres					78 419,50	3 556,67	78 419,50	3 556,67	74 862,83	
6152	Sous Total compte 6152					229 096,15	16 091,70	229 096,15	16 091,70	213 004,45	
61551	Mat roulant					152 548,88	5 594,68	152 548,88	5 594,68	146 954,20	
61558	Autres biens mobiliers					841,42		841,42		841,42	
6155	Sous Total compte 6155					153 390,30	5 594,68	153 390,30	5 594,68	147 795,62	
6156	Maintenance					75 478,86	9 703,13	75 478,86	9 703,13	65 775,73	
615	Sous Total compte 615					457 965,31	31 389,51	457 965,31	31 389,51	426 575,80	
6161	Multirisques					63 130,07	3 170,25	63 130,07	3 170,25	59 959,82	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					5 026,38	5 026,38	5 026,38	5 026,38		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
6168	Autres					1 074,01		1 074,01		1 074,01	
616	Sous Total compte 616					69 230,46	8 196,63	69 230,46	8 196,63	61 033,83	
618	Divers					69 405,45	17 026,99	69 405,45	17 026,99	52 378,46	
61	Sous Total compte 61					866 136,28	59 311,89	866 136,28	59 311,89	806 824,39	
6226	Honoraires					39 000,00		39 000,00		39 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					125,00		125,00		125,00	
6228	Divers					64 857,70	2 640,00	64 857,70	2 640,00	62 217,70	
622	Sous Total compte 622					103 982,70	2 640,00	103 982,70	2 640,00	101 342,70	
6231	Annonces et insertions					694,06		694,06		694,06	
6236	Catalogues et imprimés					29 472,10		29 472,10		29 472,10	
6237	Publications					5 670,00		5 670,00		5 670,00	
6238	Divers					7 515,00	835,00	7 515,00	835,00	6 680,00	
623	Sous Total compte 623					43 351,16	835,00	43 351,16	835,00	42 516,16	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
6248	Divers					16 893,98		16 893,98		16 893,98	
624	Sous Total compte 624					16 893,98		16 893,98		16 893,98	
6251	Voyages et déplacements					1 633,97		1 633,97		1 633,97	
6256	Missions					96,55		96,55		96,55	
6257	Réceptions					801,11		801,11		801,11	
625	Sous Total compte 625					2 531,63		2 531,63		2 531,63	
6261	Frais d'affranchissement					8 359,18		8 359,18		8 359,18	
6262	Frais de télécommunication					35 327,29		35 327,29		35 327,29	
626	Sous Total compte 626					43 686,47		43 686,47		43 686,47	
627	Services bancaires et assimilés					7 811,92		7 811,92		7 811,92	
6283	Frais de nettoyage des locaux					38 295,65	4 257,31	38 295,65	4 257,31	34 038,34	
6288	Autres					3 560,00		3 560,00		3 560,00	
628	Sous Total compte 628					41 855,65	4 257,31	41 855,65	4 257,31	37 598,34	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
62	Sous Total compte 62					260 113,51	7 732,31	260 113,51	7 732,31	252 381,20	
6333	Particip employ à format cont					12 676,36		12 676,36		12 676,36	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					29 187,06		29 187,06		29 187,06	
633	Sous Total compte 633					41 863,42		41 863,42		41 863,42	
635111	CFE					111 657,00	100 000,00	111 657,00	100 000,00	11 657,00	
635112	CVAE					124 926,00	95 000,00	124 926,00	95 000,00	29 926,00	
63511	Sous Total compte 63511					236 583,00	195 000,00	236 583,00	195 000,00	41 583,00	
63512	Taxes foncières					2 576,00	1 428,00	2 576,00	1 428,00	1 148,00	
6351	Sous Total compte 6351					239 159,00	196 428,00	239 159,00	196 428,00	42 731,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					241,50		241,50		241,50	
635	Sous Total compte 635					239 400,50	196 428,00	239 400,50	196 428,00	42 972,50	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					52 434,70	32 450,00	52 434,70	32 450,00	19 984,70	
63	Sous Total compte 63					333 698,62	228 878,00	333 698,62	228 878,00	104 820,62	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
6411	Salaires, appointements base					3 170 766,07	13 708,80	3 170 766,07	13 708,80	3 157 057,27	
64141	indemnité inflation					20 033,76		20 033,76		20 033,76	
6414	Sous Total compte 6414					20 033,76		20 033,76		20 033,76	
641	Sous Total compte 641					3 190 799,83	13 708,80	3 190 799,83	13 708,80	3 177 091,03	
6451	Cotisations à l'URSSAF					653 015,35		653 015,35		653 015,35	
6452	Cotisations aux mutuelles					21 714,89		21 714,89		21 714,89	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					514 512,62		514 512,62		514 512,62	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					26 489,68		26 489,68		26 489,68	
6459	Remboursement charges sécu sociale prévoyance						7 700,00		7 700,00		7 700,00
645	Sous Total compte 645					1 215 732,54	7 700,00	1 215 732,54	7 700,00	1 208 032,54	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 720,37		4 720,37		4 720,37	
647	Sous Total compte 647					4 720,37		4 720,37		4 720,37	
648	Autres charges de personnel					243 305,32		243 305,32		243 305,32	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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					4 654 558,06	21 408,80	4 654 558,06	21 408,80	4 633 149,26	
6531	Indemnités					44 412,75		44 412,75		44 412,75	
6533	Cotisations de retraite					2 183,00		2 183,00		2 183,00	
653	Sous Total compte 653					46 595,75		46 595,75		46 595,75	
6541	Créances admises ANV					54 794,07	0,32	54 794,07	0,32	54 793,75	
6542	Créances éteintes					1 442,36		1 442,36		1 442,36	
654	Sous Total compte 654					56 236,43	0,32	56 236,43	0,32	56 236,11	
658	Charges diverses gest courante					54 286,84	26 311,59	54 286,84	26 311,59	27 975,25	
65	Sous Total compte 65					157 119,02	26 311,91	157 119,02	26 311,91	130 807,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 053 594,23		1 053 594,23		1 053 594,23	
66112	Intérêts - rattachement des icne					276 599,69	312 803,63	276 599,69	312 803,63		36 203,94
6611	Sous Total compte 6611					1 330 193,92	312 803,63	1 330 193,92	312 803,63	1 017 390,29	
6618	Intérêts des autres dettes					600 108,00		600 108,00		600 108,00	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
661	Sous Total compte 661					1 930 301,92	312 803,63	1 930 301,92	312 803,63	1 617 498,29	
66	Sous Total compte 66					1 930 301,92	312 803,63	1 930 301,92	312 803,63	1 617 498,29	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					790 859,78		790 859,78		790 859,78	
671	Sous Total compte 671					790 859,78		790 859,78		790 859,78	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 361,69		2 361,69		2 361,69	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					79 722,72		79 722,72		79 722,72	
67	Sous Total compte 67					872 944,19		872 944,19		872 944,19	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 155 768,99		1 155 768,99		1 155 768,99	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					7 436,10		7 436,10		7 436,10	
681	Sous Total compte 681					1 163 205,09		1 163 205,09		1 163 205,09	
68	Sous Total compte 68					1 163 205,09		1 163 205,09		1 163 205,09	
	Total classe 6					41 145 986,90	4 816 456,45	41 145 986,90	4 816 456,45	36 373 434,39	43 903,94
703	Ventes de produits résiduels					260 680,22	3 102 289,60	260 680,22	3 102 289,60		2 841 609,38

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
706	Prestations de services					3 046 825,57	36 113 241,16	3 046 825,57	36 113 241,16		33 066 415,59
7081	Produits serv exploités					0,42	1 589,80	0,42	1 589,80		1 589,38
7087	intérêt persel										
7087	Remboursements de frais					846,93	228 770,26	846,93	228 770,26		227 923,33
708	Sous Total compte 708					847,35	230 360,06	847,35	230 360,06		229 512,71
70	Sous Total compte 70					3 308 353,14	39 445 890,82	3 308 353,14	39 445 890,82		36 137 537,68
74	Subv exploitation					673 000,00	4 632 227,78	673 000,00	4 632 227,78		3 959 227,78
74	Sous Total compte 74					673 000,00	4 632 227,78	673 000,00	4 632 227,78		3 959 227,78
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						500,00		500,00		500,00
7588	Autres					13 708,80	95 731,61	13 708,80	95 731,61		82 022,81
758	Sous Total compte 758					13 708,80	95 731,61	13 708,80	95 731,61		82 022,81
75	Sous Total compte 75					13 708,80	96 231,61	13 708,80	96 231,61		82 522,81
7718	Autres prod except sur opé gestion					980,19	5 743,28	980,19	5 743,28		4 763,09
771	Sous Total compte 771					980,19	5 743,28	980,19	5 743,28		4 763,09

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						192 198,07		192 198,07		192 198,07
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 147 492,41		1 147 492,41		1 147 492,41
77	Sous Total compte 77					980,19	1 345 433,76	980,19	1 345 433,76		1 344 453,57
	Total classe 7					3 996 042,13	45 519 783,97	3 996 042,13	45 519 783,97		41 523 741,84
	Total général	106 879 831,96	106 879 831,96	180 569 855,93	176 214 786,00	52 802 252,70	57 157 322,63	340 251 940,59	340 251 940,59	155 046 478,66	155 046 478,66

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Page des signatures

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

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 **SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM** 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

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20230406-2023-10-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023