

**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**

Nombre de membres  
du Conseil Syndical

Légal : ..... 40

Désignés : .....30

(dont 10 délégués avec voix double  
soit un total de 40 voix)

Présents : .....16

Visio : .....0

Votants : .....32

Procuration.....8

Date de la convocation :

29 mars 2024

**SEANCE DU 5 AVRIL 2024**

**Délibération 2024-06**

**OBJET : Compte de gestion 2023**

**Le 5 avril 2024 à 11h00**, le Conseil syndical dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

***Membres titulaires :***

Jean LEONETTI, Joseph CESARO, Caroline JOUSSEMET, Anne-Laure SEBBAR, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;  
Anne-Marie BOUSQUET, Philippe DELEAN, Hassan EL JAZOULI, Kevin SEBASTIAN, délégués de la Commission syndicale ;  
Françoise THOMEL, Xavier WIIK, délégués de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;  
Emmanuel BLANC, délégué de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins ;  
Jean-Marc DELIA, délégué de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse ;  
Arnaud PRIGENT délégué de la Communauté de Communes des Alpes d'Azur

***Membres suppléants :***

Gilbert TAULANE, Daniel LEBLAY, Marie Josée MERO

**Procurations :**

Jean-Pierre DERMIT à Caroline JOUSSEMET  
Catherine LANZA à Anne Laure SEBBAR  
Fabrice MORENON à Kevin SEBASTIAN  
Françoise BRUNETEAUX à Françoise THOMEL  
Roland RAIBAUDI à Daniel LEBLAY  
Marie-Louise GOURDON à Anne Marie BOUSQUET  
Arnaud PRIGENT à Pierre CORPORANDY  
Christophe ULIVIERI à Xavier WIIK

**Membres excusés :**

Emmanuel DELMOTTE, Khéra BADAOUJ, Gilbert HUGUES, Christophe FONCK, Bernard ALENDA, Patrick PEIRETTI, Denise LAURENT, Marc OCCELLI, François WYSZKOWSKI

M. Hassan EL JAZOULI est désigné en qualité de secrétaire.

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 2023, 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 2023, 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 2022, 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 2023 au 31 décembre 2023 ;

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

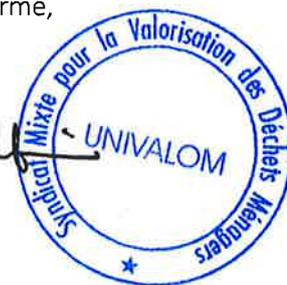
Où cet exposé,  
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
Le Comité syndical,  
A, l'unanimité

- **DECLARE** que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2023 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



## SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	38
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 65</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	66

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>102,29</b>	Dotations	3 344,25
Terrains	5 089,44	Fonds Globalisés	1 321,40
Constructions	74 528,64	Réserves	18 988,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 007,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	9,38	Report à nouveau	7 716,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	20,28
Autres immobilisations corporelles	5 814,18	Subventions transférables	24 625,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>86 449,58</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,90</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	3 928,07
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>86 554,77</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>59 943,78</b>
Créances	4 705,68	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>35 591,02</b>
Disponibilités	10 659,94	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	5 450,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	931,83
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>15 365,62</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6 382,55</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>41 973,57</b>
		Comptes de régularisations	3,03
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>101 920,39</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>101 920,39</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BILAN (en Euros)**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	83 790,18	6 045,80	77 744,38	63 312,98
	Conces, brev, licences, marques, procéd	124 587,26	100 044,80	24 542,46	38 365,94
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 045 074,30	662 685,14	4 382 389,16	4 448 583,95
	Constructions en toute propriété	70 506 363,22	1 508 102,71	68 998 260,51	68 297 107,58
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 335 385,97	471 796,37	863 589,60	957 544,21
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 645 693,55	800 041,13	845 652,42	747 217,79
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	15 287 227,77	9 484 707,99	5 802 519,78	6 173 079,10
	Immobilisations corporelles en cours	9 375,00		9 375,00	23 887,58
	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	707 048,60
Constructions mises à disposition	5 420 820,67	754 028,88	4 666 791,79	4 614 920,15	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	100 165 366,52	13 787 452,82	86 377 913,70	86 071 067,88	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BILAN (en Euros)**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	100 165 366,52	13 787 452,82	86 377 913,70	86 071 067,88
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	651 410,40	489 117,73	162 292,67	70 390,92
	Autres immob corpo mise à dispo	72 658,01	60 999,21	11 658,80	13 122,52
	Immobilisations en cours mises à dispo				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	2 900,00
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>100 892 334,93</b>	<b>14 337 569,76</b>	<b>86 554 765,17</b>	<b>86 211 790,82</b>	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BILAN (en Euros)**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	1 554 448,10	8 246,97	1 546 201,13	11 160 147,92
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 767 482,33		1 767 482,33	1 989 149,16
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 391 996,15		1 391 996,15	391 746,39
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 659 941,95		10 659 941,95	1 294 533,44
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>15 373 868,53</b>	<b>8 246,97</b>	<b>15 365 621,56</b>	<b>14 835 576,91</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BILAN (en Euros)**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				4 361,93
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>4 361,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	116 266 203,46	14 345 816,73	101 920 386,73	101 051 729,66

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BILAN (en Euros)**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	3 344 253,35	3 343 068,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 928 072,74	3 562 573,60
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	18 988 415,12	18 983 574,18
	Report à nouveau	7 716 360,59	2 526 990,14
	Résultat de l'exercice	20 278,88	5 194 211,39
	Subventions d'investissement	24 625 004,56	18 933 643,05
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 321 399,57	1 321 399,57
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>59 943 784,81</b>	<b>53 865 460,18</b>	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BILAN (en Euros)**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BILAN (en Euros)**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	26 785 439,50	29 495 332,13
	Emprunts et dettes financières	8 805 583,57	11 046 195,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 443 839,52	4 509 472,57
	Dettes fiscales et sociales	33 962,25	171 712,51
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 884,88	22 579,38
	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	897 863,39	1 302 564,24
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>41 973 573,11</b>	<b>46 547 855,83</b>	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BILAN (en Euros)**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 028,81	638 413,65
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>3 028,81</b>	<b>638 413,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>101 920 386,73</b>	<b>101 051 729,66</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 664,42	3 959,23
Produits des services	31 752,66	36 137,54
Autres produits	83,81	82,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35 500,89	40 179,29
Traitements, salaires, charges sociales	4 940,06	4 633,15
Achats et charges externes	29 058,93	27 807,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 384,80	1 163,21
Autres charges	255,89	235,63
Charges courantes non financières	35 639,68	33 839,09
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-138,79</b>	<b>6 340,20</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2 014,91	1 617,50
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2 014,91</b>	<b>-1 617,50</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-2 153,71</b>	<b>4 722,70</b>
Produits exceptionnels	2 387,36	1 344,45
Charges exceptionnelles	213,38	872,94
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 173,99</b>	<b>471,51</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>20,28</b>	<b>5 194,21</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	30 198 185,86	33 066 415,59
Divers	1 554 471,08	3 071 122,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	3 664 417,24	3 959 227,78
Reprises sur dépréciations et provisions	7 436,10	
Transferts de charges		
Autres produits	76 375,74	82 522,81
<b>TOTAL I</b>	<b>35 500 886,02</b>	<b>40 179 288,27</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	29 058 932,57	27 807 105,89
Impôts et taxes sur rémunérations	43 818,70	41 863,42
Autres impôts, taxes et versem assimilés	120 647,49	62 957,20

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	3 643 957,03	3 420 396,35
Charges sociales	1 296 098,73	1 212 752,91
Dotations amortissements sur immob	1 376 554,95	1 155 768,99
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	8 246,97	7 436,10
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	91 424,50	130 807,11
<b>TOTAL II</b>	<b>35 639 680,94</b>	<b>33 839 087,97</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-138 794,92</b>	<b>6 340 200,30</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 014 911,80	1 617 498,29

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 014 911,80</b>	<b>1 617 498,29</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-2 014 911,80</b>	<b>-1 617 498,29</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-2 153 706,72</b>	<b>4 722 702,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	940 364,92	196 961,16
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 446 999,54	1 147 492,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 387 364,46</b>	<b>1 344 453,57</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	203 242,37	793 221,47
Valeur comptable des immo cédées	10 136,49	79 722,72
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>213 378,86</b>	<b>872 944,19</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 173 985,60	471 509,38
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	37 888 250,48	41 523 741,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	37 867 971,60	36 329 530,45
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 278,88	5 194 211,39

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

## Opérations Compte de Tiers

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

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

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

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

## Opérations Compte de Tiers

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

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

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

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

## Résultats budgétaires de l'exercice

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 196 941,21	44 526 316,69	56 723 257,90
Titres de recette émis (b)	8 558 145,25	42 259 614,22	50 817 759,47
Réductions de titres (c)	12 822,97	4 236 146,43	4 248 969,40
Recettes nettes (d = b - c)	8 545 322,28	38 023 467,79	46 568 790,07
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 196 941,21	44 526 316,69	56 723 257,90
Mandats émis (f)	7 756 216,48	42 420 076,64	50 176 293,12
Annulations de mandats (g)	18 139,60	4 416 887,73	4 435 027,33
Depenses nettes (h = f - g)	7 738 076,88	38 003 188,91	45 741 265,79
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	807 245,40	20 278,88	827 524,28
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	197 395,27		807 245,40		1 004 640,67
Fonctionnement	7 721 201,53	4 840,94	20 278,88		7 736 639,47
<b>TOTAL I</b>	<b>7 918 596,80</b>	<b>4 840,94</b>	<b>827 524,28</b>		<b>8 741 280,14</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>7 918 596,80</b>	<b>4 840,94</b>	<b>827 524,28</b>		<b>8 741 280,14</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00				4 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 983 400,00		4 983 400,00	4 912 666,95		4 912 666,95	70 733,05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 500,00	15 000,00	64 500,00	19 700,00		19 700,00	44 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 654 549,21	-15 000,00	2 639 549,21	1 361 421,15	18 139,60	1 343 281,55	1 296 267,66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 827 992,00		2 827 992,00				2 827 992,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 000,00		10 000,00				10 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 529 441,21</b>		<b>10 529 441,21</b>	<b>6 293 788,10</b>	<b>18 139,60</b>	<b>6 275 648,50</b>	<b>4 253 792,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 529 441,21</b>		<b>10 529 441,21</b>	<b>6 293 788,10</b>	<b>18 139,60</b>	<b>6 275 648,50</b>	<b>4 253 792,71</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 447 500,00		1 447 500,00	1 446 343,54		1 446 343,54	1 156,46
041	Opérations patrimoniales	220 000,00		220 000,00	16 084,84		16 084,84	203 915,16
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 667 500,00</b>		<b>1 667 500,00</b>	<b>1 462 428,38</b>		<b>1 462 428,38</b>	<b>205 071,62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 196 941,21</b>		<b>12 196 941,21</b>	<b>7 756 216,48</b>	<b>18 139,60</b>	<b>7 738 076,88</b>	<b>4 458 864,33</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 840,94		4 840,94	4 840,94		4 840,94	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 864 705,00		6 864 705,00	7 143 705,05	6 000,00	7 137 705,05	-273 000,05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	300 000,00		300 000,00	0,01		0,01	299 999,99
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 169 545,94</b>		<b>7 169 545,94</b>	<b>7 148 546,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 142 546,00</b>	<b>26 999,94</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 169 545,94</b>		<b>7 169 545,94</b>	<b>7 148 546,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 142 546,00</b>	<b>26 999,94</b>
021	Virement de la section d'exploitation	3 200 000,00	-59 441,00	3 140 559,00				3 140 559,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 410 000,00	59 441,00	1 469 441,00	1 393 514,41	6 822,97	1 386 691,44	82 749,56
041	Opérations patrimoniales	220 000,00		220 000,00	16 084,84		16 084,84	203 915,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 830 000,00</b>		<b>4 830 000,00</b>	<b>1 409 599,25</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 402 776,28</b>	<b>3 427 223,72</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	197 395,27		197 395,27				197 395,27
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 196 941,21</b>		<b>12 196 941,21</b>	<b>8 558 145,25</b>	<b>12 822,97</b>	<b>8 545 322,28</b>	<b>3 651 618,93</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	31 795 959,06	-325 000,00	31 470 959,06	32 457 442,09	3 314 513,02	29 142 929,07	2 328 029,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 004 300,32	195 000,00	5 199 300,32	5 156 945,80	1 203,04	5 155 742,76	43 557,56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	169 000,00		169 000,00	119 398,73	27 974,23	91 424,50	77 575,50
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 816 457,31		2 816 457,31	2 291 511,49	276 599,69	2 014 911,80	801 545,51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	92 600,00	130 000,00	222 600,00	993 017,15	789 774,78	203 242,37	19 357,63
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	38 000,00		38 000,00	8 246,97		8 246,97	29 753,03
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 916 316,69</b>		<b>39 916 316,69</b>	<b>41 026 562,23</b>	<b>4 410 064,76</b>	<b>36 616 497,47</b>	<b>3 299 819,22</b>
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 200 000,00	-59 441,00	3 140 559,00				3 140 559,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 410 000,00	59 441,00	1 469 441,00	1 393 514,41	6 822,97	1 386 691,44	82 749,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 610 000,00</b>		<b>4 610 000,00</b>	<b>1 393 514,41</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 386 691,44</b>	<b>3 223 308,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>44 526 316,69</b>		<b>44 526 316,69</b>	<b>42 420 076,64</b>	<b>4 416 887,73</b>	<b>38 003 188,91</b>	<b>6 523 127,78</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				135 217,31		135 217,31	-135 217,31
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	31 901 520,00		31 901 520,00	35 071 887,41	3 319 230,47	31 752 656,94	148 863,06
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 405 000,00		3 405 000,00	4 581 333,20	916 915,96	3 664 417,24	-259 417,24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 500,00		48 500,00	76 375,74		76 375,74	-27 875,74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				941 020,92		941 020,92	-941 020,92
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	7 436,10		7 436,10	7 436,10		7 436,10	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 362 456,10</b>		<b>35 362 456,10</b>	<b>40 813 270,68</b>	<b>4 236 146,43</b>	<b>36 577 124,25</b>	<b>-1 214 668,15</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 447 500,00		1 447 500,00	1 446 343,54		1 446 343,54	1 156,46
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 447 500,00</b>		<b>1 447 500,00</b>	<b>1 446 343,54</b>		<b>1 446 343,54</b>	<b>1 156,46</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	7 716 360,59		7 716 360,59				7 716 360,59
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>44 526 316,69</b>		<b>44 526 316,69</b>	<b>42 259 614,22</b>	<b>4 236 146,43</b>	<b>38 023 467,79</b>	<b>6 502 848,90</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	2 433 292,95		2 433 292,95
1675	Dettes afférentes aux PPP	2 479 374,00		2 479 374,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>4 912 666,95</b>		<b>4 912 666,95</b>
2031	Frais d'études	19 700,00		19 700,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>19 700,00</b>		<b>19 700,00</b>
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	891 772,39		891 772,39
2154	Matériel industriel	313 854,09		313 854,09
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	38 626,13		38 626,13
2182	Matériel de transport	88 940,12	18 139,60	70 800,52
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	25 200,32		25 200,32
2188	Autres	3 028,10		3 028,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 361 421,15</b>	<b>18 139,60</b>	<b>1 343 281,55</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 293 788,10</b>	<b>18 139,60</b>	<b>6 275 648,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 293 788,10</b>	<b>18 139,60</b>	<b>6 275 648,50</b>
13911	État et établissements nationaux	7 500,00		7 500,00
13912	Régions	86 813,99		86 813,99
13913	Départements	14 810,42		14 810,42
13915	Groupements de collectivités	1 337 219,13		1 337 219,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 446 343,54</b>		<b>1 446 343,54</b>
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	16 084,84		16 084,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>16 084,84</b>		<b>16 084,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 462 428,38</b>		<b>1 462 428,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 756 216,48</b>	<b>18 139,60</b>	<b>7 738 076,88</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	4 840,94		4 840,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>4 840,94</b>		<b>4 840,94</b>
1311	État et établissements nationaux	16 143,00	6 000,00	10 143,00
1312	Régions	200 000,00		200 000,00
1315	Groupements de collectivités	6 927 562,05		6 927 562,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 143 705,05</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 137 705,05</b>
1641	Emprunts en euro	0,01		0,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS</b>	<b>7 148 546,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 142 546,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 148 546,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 142 546,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	7 865,48		7 865,48
21754	Matériel industriel	2 271,01		2 271,01
28031	Frais d'études	2 248,60		2 248,60
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	5 958,00		5 958,00
28125	Terrains bâtis	60 189,23		60 189,23
28128	Autres terrains	6 005,96		6 005,96
28131	Bâtiments	78 226,08	6 822,97	71 403,11
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	236 707,79		236 707,79
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	19 684,70		19 684,70
28148	Autres constructions	1 719,59		1 719,59
28151	Installations complexes spécialisées	4 651,05		4 651,05
28154	Matériel industriel	176 834,25		176 834,25
28173	Constructions	238 624,31		238 624,31
28175	Installations, matériel et outillage techniques	79 319,27		79 319,27

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28178	Autres immobilisations corporelles	8 258,78		8 258,78
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	326 201,85		326 201,85
28182	Matériel de transport	92 462,33		92 462,33
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	35 481,47		35 481,47
28184	Mobilier	3 071,63		3 071,63
28188	Autres	7 733,03		7 733,03
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 393 514,41</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 386 691,44</b>
2031	Frais d'études	3 500,00		3 500,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	12 584,84		12 584,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>16 084,84</b>		<b>16 084,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 409 599,25</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 402 776,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 558 145,25</b>	<b>12 822,97</b>	<b>8 545 322,28</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions	Annulations	Dépenses nettes
		1	2	3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	30 222 632,57	3 049 363,51	27 173 269,06
605	Achats de matériel, équipements et travaux	70 381,96		70 381,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	39 744,44		39 744,44
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	66 152,77	3 657,44	62 495,33
6064	Fournitures administratives	29 900,98	56,53	29 844,45
6066	Carburants	202 846,79		202 846,79
6068	Autres matières et fournitures	314 890,76	19 585,51	295 305,25
6122	Crédit-bail mobilier	7 630,69		7 630,69
6132	Locations immobilières	62 732,55		62 732,55
6135	Locations mobilières	19 089,38	6 575,72	12 513,66
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	135 076,48		135 076,48
61521	Bâtiments publics	55 790,43	3 060,00	52 730,43
61523	Réseaux	56 758,41	7 288,82	49 469,59
61528	Autres	120 428,82	29 330,50	91 098,32
61551	Matériel roulant	255 130,17	6 268,11	248 862,06
61558	Autres biens mobiliers	4 643,80		4 643,80
6156	Maintenance	100 721,91	609,71	100 112,20
6161	Multirisques	35 457,55	250,00	35 207,55
6168	Autres	44 791,81		44 791,81
618	Divers	76 050,76	4 168,00	71 882,76
6226	Honoraires	41 800,00		41 800,00
6228	Divers	39 120,53	3 648,00	35 472,53
6231	Annonces et insertions	632,33		632,33
6236	Catalogues et imprimés	11 634,00	2 340,00	9 294,00

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6237	Publications	9 990,00		9 990,00
6238	Divers	13 781,70	350,00	13 431,70
6248	Divers	20 506,04	911,01	19 595,03
6251	Voyages et déplacements	5 395,09		5 395,09
6256	Missions	1 200,00		1 200,00
6257	Réceptions	1 104,19		1 104,19
6261	Frais d'affranchissement	6 970,73	349,87	6 620,86
6262	Frais de télécommunications	45 934,77	2 487,87	43 446,90
627	Services bancaires et assimilés	7 663,63	1,41	7 662,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	38 378,56	3 161,01	35 217,55
6288	Autres	780,00		780,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	75 265,00	75 000,00	265,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	145 135,00	75 000,00	70 135,00
63512	Taxes foncières	2 641,00		2 641,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	68 656,49	21 050,00	47 606,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>32 457 442,09</b>	<b>3 314 513,02</b>	<b>29 142 929,07</b>
6218	Autre personnel extérieur	36 650,99		36 650,99
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	14 776,92		14 776,92
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	29 041,78		29 041,78
6411	Salaires, appointements, commissions de base	3 449 716,08		3 449 716,08
6414	Indemnités et avantages divers	27 345,09		27 345,09
6451	Cotisations à l'URSSAF	762 486,00		762 486,00
6452	Cotisations aux mutuelles	26 102,41		26 102,41
6453	Cotisations aux caisses de retraite	497 970,37		497 970,37

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 228,00		5 228,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 311,95		4 311,95
648	Autres charges de personnel	303 316,21	1 203,04	302 113,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>5 156 945,80</b>	<b>1 203,04</b>	<b>5 155 742,76</b>
6531	Indemnités	45 306,67		45 306,67
6533	Cotisations de retraite	2 222,00		2 222,00
6541	Créances admises en non-valeur	14 670,46		14 670,46
658	Charges diverses de gestion courante	57 199,60	27 974,23	29 225,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>119 398,73</b>	<b>27 974,23</b>	<b>91 424,50</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 562 862,92		1 562 862,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	238 762,57	276 599,69	-37 837,12
6618	Intérêts des autres dettes	489 886,00		489 886,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>2 291 511,49</b>	<b>276 599,69</b>	<b>2 014 911,80</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	7 891,20		7 891,20
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	630,00		630,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	950 219,57	789 774,78	160 444,79
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	34 276,38		34 276,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>993 017,15</b>	<b>789 774,78</b>	<b>203 242,37</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	8 246,97		8 246,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>8 246,97</b>		<b>8 246,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>41 026 562,23</b>	<b>4 410 064,76</b>	<b>36 616 497,47</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 136,49		10 136,49
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 383 377,92	6 822,97	1 376 554,95
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 393 514,41</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 386 691,44</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 393 514,41	6 822,97	1 386 691,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	42 420 076,64	4 416 887,73	38 003 188,91

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	135 217,31		135 217,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>135 217,31</b>		<b>135 217,31</b>
703	Ventes de produits résiduels	1 769 447,00	328 985,08	1 440 461,92
706	Prestations de services	33 188 431,25	2 990 245,39	30 198 185,86
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	229,14		229,14
70878	par des tiers	113 780,02		113 780,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>35 071 887,41</b>	<b>3 319 230,47</b>	<b>31 752 656,94</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 581 333,20	916 915,96	3 664 417,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 581 333,20</b>	<b>916 915,96</b>	<b>3 664 417,24</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	500,00		500,00
7588	Autres	75 875,74		75 875,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>76 375,74</b>		<b>76 375,74</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	369,63		369,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 273,76		2 273,76
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	937 721,53		937 721,53
778	Autres produits exceptionnels	656,00		656,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>941 020,92</b>		<b>941 020,92</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	7 436,10		7 436,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>7 436,10</b>		<b>7 436,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>40 813 270,68</b>	<b>4 236 146,43</b>	<b>36 577 124,25</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 446 343,54		1 446 343,54
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 446 343,54</b>		<b>1 446 343,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 446 343,54</b>		<b>1 446 343,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 259 614,22</b>	<b>4 236 146,43</b>	<b>38 023 467,79</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 343 068,25		1 185,10				3 344 253,35		3 344 253,35
10222	FCTVA		725 463,25						725 463,25		725 463,25
10228	Autres fonds		595 936,32						595 936,32		595 936,32
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 321 399,57</b>						<b>1 321 399,57</b>		<b>1 321 399,57</b>
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		3 562 573,60	161 897,01	527 396,15			161 897,01	4 089 969,75		3 928 072,74
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>8 227 041,42</b>	<b>161 897,01</b>	<b>528 581,25</b>			<b>161 897,01</b>	<b>8 755 622,67</b>		<b>8 593 725,66</b>
1068	Autres réserves		18 983 574,18				4 840,94		18 988 415,12		18 988 415,12
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>18 983 574,18</b>				<b>4 840,94</b>		<b>18 988 415,12</b>		<b>18 988 415,12</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>27 210 615,60</b>	<b>161 897,01</b>	<b>528 581,25</b>		<b>4 840,94</b>	<b>161 897,01</b>	<b>27 744 037,79</b>		<b>27 582 140,78</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 526 990,14	4 840,94	5 194 211,39			4 840,94	7 721 201,53		7 716 360,59
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 526 990,14</b>	<b>4 840,94</b>	<b>5 194 211,39</b>			<b>4 840,94</b>	<b>7 721 201,53</b>		<b>7 716 360,59</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		5 194 211,39	5 194 211,39				5 194 211,39	5 194 211,39		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>5 194 211,39</b>	<b>5 194 211,39</b>				<b>5 194 211,39</b>	<b>5 194 211,39</b>		<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	État et établissements nationaux		187 500,00			6 000,00	16 143,00	6 000,00	203 643,00		197 643,00
1312	Régions		3 472 559,61				200 000,00		3 672 559,61		3 672 559,61
1313	Départements		592 416,79						592 416,79		592 416,79
1315	Groupements de collectivités		20 134 650,35				6 927 562,05		27 062 212,40		27 062 212,40
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>24 387 126,75</b>			<b>6 000,00</b>	<b>7 143 705,05</b>	<b>6 000,00</b>	<b>31 530 831,80</b>		<b>31 524 831,80</b>
13911	État et établissements nationaux	15 000,00				7 500,00		22 500,00		22 500,00	
13912	Régions	2 725 857,18				86 813,99		2 812 671,17		2 812 671,17	
13913	Départements	192 535,46				14 810,42		207 345,88		207 345,88	
13915	Groupements de collectivités	2 520 091,06				1 337 219,13		3 857 310,19		3 857 310,19	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>5 453 483,70</b>				<b>1 446 343,54</b>		<b>6 899 827,24</b>		<b>6 899 827,24</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>5 453 483,70</b>				<b>1 446 343,54</b>		<b>6 899 827,24</b>		<b>6 899 827,24</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>5 453 483,70</b>	<b>24 387 126,75</b>			<b>1 452 343,54</b>	<b>7 143 705,05</b>	<b>6 905 827,24</b>	<b>31 530 831,80</b>		<b>24 625 004,56</b>
1641	Emprunts en euro		29 218 732,44	818 932,08	818 932,08	2 433 292,95	0,01	3 252 225,03	30 037 664,53		26 785 439,50

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		29 218 732,44	818 932,08	818 932,08	2 433 292,95	0,01	3 252 225,03	30 037 664,53		26 785 439,50
1675	Dettes afférentes aux PPP		11 046 195,00			2 479 374,00		2 479 374,00	11 046 195,00		8 566 821,00
167	Sous Total compte 167		11 046 195,00			2 479 374,00		2 479 374,00	11 046 195,00		8 566 821,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		276 599,69	276 599,69				276 599,69	276 599,69		0,00
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et d				238 762,57				238 762,57		238 762,57
1688	Sous Total compte 1688		276 599,69	276 599,69	238 762,57			276 599,69	515 362,26		238 762,57
168	Sous Total compte 168		276 599,69	276 599,69	238 762,57			276 599,69	515 362,26		238 762,57
16	Sous Total compte 16		40 541 527,13	1 095 531,77	1 057 694,65	4 912 666,95	0,01	6 008 198,72	41 599 221,79		35 591 023,07
	<b>Total classe 1</b>	<b>5 453 483,70</b>	<b>99 860 471,01</b>	<b>6 456 481,11</b>	<b>6 780 487,29</b>	<b>6 365 010,49</b>	<b>7 148 546,00</b>	<b>18 274 975,30</b>	<b>113 789 504,30</b>	<b>6 899 827,24</b>	<b>102 414 356,24</b>
2031	Frais d'études	66 790,18		800,00		19 700,00	3 500,00	87 290,18	3 500,00	83 790,18	
203	Sous Total compte 203	66 790,18		800,00		19 700,00	3 500,00	87 290,18	3 500,00	83 790,18	
2051	Concessions et droits assimilés	132 452,74					7 865,48	132 452,74	7 865,48	124 587,26	
205	Sous Total compte 205	132 452,74					7 865,48	132 452,74	7 865,48	124 587,26	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	199 242,92		800,00		19 700,00	11 365,48	219 742,92	11 365,48	208 377,44	
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	71 183,50						71 183,50		71 183,50	
2125	Terrains bâtis	4 875 823,04						4 875 823,04		4 875 823,04	
2128	Autres terrains	98 067,76						98 067,76		98 067,76	
212	Sous Total compte 212	4 973 890,80						4 973 890,80		4 973 890,80	
2131	Bâtiments	66 058 968,24			68 229,72			66 058 968,24	68 229,72	65 990 738,52	
2135	Installations générales, agencements, am	3 537 610,01		70 157,46		907 857,23		4 515 624,70		4 515 624,70	
213	Sous Total compte 213	69 596 578,25		70 157,46	68 229,72	907 857,23		70 574 592,94	68 229,72	70 506 363,22	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	1 036 383,79						1 036 383,79		1 036 383,79	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	299 002,18						299 002,18		299 002,18	
214	Sous Total compte 214	1 335 385,97						1 335 385,97		1 335 385,97	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Installations complexes spécialisées	310 129,49						310 129,49		310 129,49	
2153	Installations à caractère spécifique	47 808,80						47 808,80		47 808,80	
2154	Matériel industriel	973 901,17				313 854,09		1 287 755,26		1 287 755,26	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 331 839,46</b>				<b>313 854,09</b>		<b>1 645 693,55</b>		<b>1 645 693,55</b>	
21715	Terrains bâtis	707 048,60						707 048,60		707 048,60	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>707 048,60</b>						<b>707 048,60</b>		<b>707 048,60</b>	
21735	Installations générales, agencements, am	5 050 630,52		333 124,02	1 560,00	38 626,13		5 422 380,67	1 560,00	5 420 820,67	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>5 050 630,52</b>		<b>333 124,02</b>	<b>1 560,00</b>	<b>38 626,13</b>		<b>5 422 380,67</b>	<b>1 560,00</b>	<b>5 420 820,67</b>	
21754	Matériel industriel	423 035,38		236 323,53	5 677,50		2 271,01	659 358,91	7 948,51	651 410,40	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>423 035,38</b>		<b>236 323,53</b>	<b>5 677,50</b>		<b>2 271,01</b>	<b>659 358,91</b>	<b>7 948,51</b>	<b>651 410,40</b>	
21782	Matériel de transport	82 124,10		8 500,00	17 966,09			90 624,10	17 966,09	72 658,01	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>82 124,10</b>		<b>8 500,00</b>	<b>17 966,09</b>			<b>90 624,10</b>	<b>17 966,09</b>	<b>72 658,01</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>6 262 838,60</b>		<b>577 947,55</b>	<b>25 203,59</b>	<b>38 626,13</b>	<b>2 271,01</b>	<b>6 879 412,28</b>	<b>27 474,60</b>	<b>6 851 937,68</b>	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements, am	13 429 716,38						13 429 716,38		13 429 716,38	
2182	Matériel de transport	1 403 595,62				88 940,12	18 139,60	1 492 535,74	18 139,60	1 474 396,14	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	233 647,03			11 726,00	25 200,32		258 847,35	11 726,00	247 121,35	
2184	Mobilier	62 510,63			5 420,21			62 510,63	5 420,21	57 090,42	
2188	Autres	75 875,38				3 028,10		78 903,48		78 903,48	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>15 205 345,04</b>			<b>17 146,21</b>	<b>117 168,54</b>	<b>18 139,60</b>	<b>15 322 513,58</b>	<b>35 285,81</b>	<b>15 287 227,77</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>98 777 061,62</b>		<b>648 105,01</b>	<b>110 579,52</b>	<b>1 377 505,99</b>	<b>20 410,61</b>	<b>100 802 672,62</b>	<b>130 990,13</b>	<b>100 671 682,49</b>	
2313	Constructions	11 302,74			1 927,74			11 302,74	1 927,74	9 375,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	54 309,50			54 309,50			54 309,50	54 309,50		0,00
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>65 612,24</b>			<b>56 237,24</b>			<b>65 612,24</b>	<b>56 237,24</b>	<b>9 375,00</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	12 584,84					12 584,84	12 584,84	12 584,84		0,00
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>78 197,08</b>			<b>56 237,24</b>		<b>12 584,84</b>	<b>78 197,08</b>	<b>68 822,08</b>	<b>9 375,00</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 900,00						2 900,00		2 900,00	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	2 900,00						2 900,00		2 900,00	
28031	Frais d'études		3 477,20		320,00		2 248,60		6 045,80		6 045,80
2803	Sous Total compte 2803		3 477,20		320,00		2 248,60		6 045,80		6 045,80
2805	Concessions et droits similaires, brevet		94 086,80				5 958,00		100 044,80		100 044,80
280	Sous Total compte 280		97 564,00		320,00		8 206,60		106 090,60		106 090,60
28125	Terrains bâtis		552 476,30	2 131,46	2 131,06		60 189,23	2 131,46	614 796,59		612 665,13
28128	Autres terrains		44 014,05				6 005,96		50 020,01		50 020,01
2812	Sous Total compte 2812		596 490,35	2 131,46	2 131,06		66 195,19	2 131,46	664 816,60		662 685,14
28131	Bâtiments		292 701,15		546 196,53	6 822,97	78 226,08	6 822,97	917 123,76		910 300,79
28135	Installations générales, agencements, am		1 006 769,52	645 675,39			236 707,79	645 675,39	1 243 477,31		597 801,92
2813	Sous Total compte 2813		1 299 470,67	645 675,39	546 196,53	6 822,97	314 933,87	652 498,36	2 160 601,07		1 508 102,71
28145	Installations générales, agencements, am		366 785,70		72 550,32		19 684,70		459 020,72		459 020,72
28148	Autres constructions		11 056,06				1 719,59		12 775,65		12 775,65

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2814	<b>Sous Total compte 2814</b>		377 841,76		72 550,32		21 404,29		471 796,37		471 796,37
28151	Installations complexes spécialisées		267 365,07		34 300,01		4 651,05		306 316,13		306 316,13
28153	Installations à caractère spécifique		48 174,65	365,85				365,85	48 174,65		47 808,80
28154	Matériel industriel		269 081,95				176 834,25		445 916,20		445 916,20
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		584 621,67	365,85	34 300,01		181 485,30	365,85	800 406,98		800 041,13
28173	Constructions		435 710,37	18 468,07	98 162,27		238 624,31	18 468,07	772 496,95		754 028,88
28175	Installations, matériel et outillage tec		352 644,46	5 677,50	62 831,50		79 319,27	5 677,50	494 795,23		489 117,73
28178	Autres immobilisations corporelles		69 001,58	17 966,09	1 704,94		8 258,78	17 966,09	78 965,30		60 999,21
2817	<b>Sous Total compte 2817</b>		857 356,41	42 111,66	162 698,71		326 202,36	42 111,66	1 346 257,48		1 304 145,82
28181	Installations générales, agencements et		8 009 155,95	57 244,46	7 468,00		326 201,85	57 244,46	8 342 825,80		8 285 581,34
28182	Matériel de transport		829 800,78	3 792,00	66 666,18		92 462,33	3 792,00	988 929,29		985 137,29
28183	Matériel de bureau et matériel informati		119 442,66	15 099,97			35 481,47	15 099,97	154 924,13		139 824,16
28184	Mobilier		55 270,89	8 290,25	2 870,04		3 071,63	8 290,25	61 212,56		52 922,31

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		18 595,66	5 085,80		7 733,03		5 085,80	26 328,69		21 242,89
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>9 032 265,94</b>	<b>89 512,48</b>	<b>77 004,22</b>	<b>464 950,31</b>		<b>89 512,48</b>	<b>9 574 220,47</b>		<b>9 484 707,99</b>
281	Sous Total compte 281		12 748 046,80	779 796,84	894 880,85	6 822,97	1 375 171,32	786 619,81	15 018 098,97		14 231 479,16
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>12 845 610,80</b>	<b>779 796,84</b>	<b>895 200,85</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 383 377,92</b>	<b>786 619,81</b>	<b>15 124 189,57</b>		<b>14 337 569,76</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>99 057 401,62</b>	<b>12 845 610,80</b>	<b>1 428 701,85</b>	<b>1 062 017,61</b>	<b>1 404 028,96</b>	<b>1 427 738,85</b>	<b>101 890 132,43</b>	<b>15 335 367,26</b>	<b>100 892 334,93</b>	<b>14 337 569,76</b>
4011	Fournisseurs		1 445 358,60	31 940 126,63	32 405 863,61			31 940 126,63	33 851 222,21		1 911 095,58
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	46,02			46,02			46,02	46,02		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			467 653,00	467 653,00			467 653,00	467 653,00		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>	<b>46,02</b>		<b>467 653,00</b>	<b>467 699,02</b>			<b>467 699,02</b>	<b>467 699,02</b>		<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>46,02</b>	<b>1 445 358,60</b>	<b>32 407 779,63</b>	<b>32 873 562,63</b>			<b>32 407 825,65</b>	<b>34 318 921,23</b>		<b>1 911 095,58</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisation		15 694,50	7 027 640,45	7 011 945,95			7 027 640,45	7 027 640,45		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		6 884,88						6 884,88		6 884,88
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			2 365 234,00	2 365 234,00			2 365 234,00	2 365 234,00		0,00

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		6 884,88	2 365 234,00	2 365 234,00			2 365 234,00	2 372 118,88		6 884,88
404	Sous Total compte 404		22 579,38	9 392 874,45	9 377 179,95			9 392 874,45	9 399 759,33		6 884,88
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 064 159,99	3 064 159,99	3 532 743,94			3 064 159,99	6 596 903,93		3 532 743,94
40	Sous Total compte 40	46,02	4 532 097,97	44 864 814,07	45 783 486,52			44 864 860,09	50 315 584,49		5 450 724,40
411	Clients	8 415 350,82		33 932 777,56	41 978 434,03			42 348 128,38	41 978 434,03	369 694,35	
4161	Créances douteuses	583 101,78		51 401,98	571 692,36			634 503,76	571 692,36	62 811,40	
416	Sous Total compte 416	583 101,78		51 401,98	571 692,36			634 503,76	571 692,36	62 811,40	
418	Clients - Produits non encore facturés	2 169 131,42		1 121 942,35	2 169 131,42			3 291 073,77	2 169 131,42	1 121 942,35	
41	Sous Total compte 41	11 167 584,02		35 106 121,89	44 719 257,81			46 273 705,91	44 719 257,81	1 554 448,10	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 848 402,03	2 848 576,20			2 848 402,03	2 848 576,20		174,17
427	Personnel - Oppositions			5 754,36	5 754,36			5 754,36	5 754,36		0,00
42	Sous Total compte 42			2 854 156,39	2 854 330,56			2 854 156,39	2 854 330,56		174,17
431	Sécurité sociale			1 228 703,92	1 228 703,92			1 228 703,92	1 228 703,92		0,00

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			807 542,42	813 655,31			807 542,42	813 655,31		6 112,89
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>2 036 246,34</b>	<b>2 042 359,23</b>			<b>2 036 246,34</b>	<b>2 042 359,23</b>		<b>6 112,89</b>
4411	État et autres collectivités publiques -			6 996 542,64	6 996 542,64			6 996 542,64	6 996 542,64		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>6 996 542,64</b>	<b>6 996 542,64</b>			<b>6 996 542,64</b>	<b>6 996 542,64</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			119 547,10	119 547,10			119 547,10	119 547,10		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>119 547,10</b>	<b>119 547,10</b>			<b>119 547,10</b>	<b>119 547,10</b>		<b>0,00</b>
4432	Recettes - Amiable			403,96	403,96			403,96	403,96		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>403,96</b>	<b>403,96</b>			<b>403,96</b>	<b>403,96</b>		<b>0,00</b>
44551	TVA à décaisser		656,00	271 793,00	271 137,00			271 793,00	271 793,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>656,00</b>	<b>271 793,00</b>	<b>271 137,00</b>			<b>271 793,00</b>	<b>271 793,00</b>		<b>0,00</b>
44562	TVA sur immobilisations			713 089,33	713 089,33			713 089,33	713 089,33		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	93 113,16		2 508 821,45	2 453 476,28			2 601 934,61	2 453 476,28	148 458,33	
44567	Crédit de TVA à reporter	156 036,00		5 809 152,00	5 046 164,00			5 965 188,00	5 046 164,00	919 024,00	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	249 149,16		9 031 062,78	8 212 729,61			9 280 211,94	8 212 729,61	1 067 482,33	
44571	TVA collectée		6,51	1 741 927,68	1 760 067,54			1 741 927,68	1 760 074,05		18 146,37
4457	Sous Total compte 4457		6,51	1 741 927,68	1 760 067,54			1 741 927,68	1 760 074,05		18 146,37
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	850 000,00		1 000 000,00	1 150 000,00			1 850 000,00	1 150 000,00	700 000,00	
4458	Sous Total compte 4458	850 000,00		1 000 000,00	1 150 000,00			1 850 000,00	1 150 000,00	700 000,00	
445	Sous Total compte 445	1 099 149,16	662,51	12 044 783,46	11 393 934,15			13 143 932,62	11 394 596,66	1 749 335,96	
447	Autres impôts, taxes			27 262,52	31 207,91			27 262,52	31 207,91		3 945,39
4486	Charges à payer		171 050,00	171 050,00	5 583,43			171 050,00	176 633,43		5 583,43
4487	Produits à recevoir	890 000,00			890 000,00			890 000,00	890 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	890 000,00	171 050,00	171 050,00	895 583,43			1 061 050,00	1 066 633,43		5 583,43
44	Sous Total compte 44	1 989 149,16	171 712,51	19 359 589,68	19 437 219,19			21 348 738,84	19 608 931,70	1 739 807,14	
466	Excédents de versement		484 815,23	2 211 574,99	1 802 883,88			2 211 574,99	2 287 699,11		76 124,12
46711	Autres comptes créditeurs			263 849,95	1 056 365,38			263 849,95	1 056 365,38		792 515,43

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			263 849,95	1 056 365,38			263 849,95	1 056 365,38		792 515,43
46721	Débiteurs divers - Amiable	391 746,39		1 900 255,45	1 515 903,80			2 292 001,84	1 515 903,80	776 098,04	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			194 392,42	194 392,42			194 392,42	194 392,42		0,00
4672	Sous Total compte 4672	391 746,39		2 094 647,87	1 710 296,22			2 486 394,26	1 710 296,22	776 098,04	
467	Sous Total compte 467	391 746,39		2 358 497,82	2 766 661,60			2 750 244,21	2 766 661,60		16 417,39
4686	Charges à payer		817 749,01	817 749,01	29 223,84			817 749,01	846 972,85		29 223,84
4687	Produits à recevoir			615 898,11				615 898,11		615 898,11	
468	Sous Total compte 468		817 749,01	1 433 647,12	29 223,84			1 433 647,12	846 972,85	586 674,27	
46	Sous Total compte 46	391 746,39	1 302 564,24	6 003 719,93	4 598 769,32			6 395 466,32	5 901 333,56	494 132,76	
4711	Versements des régisseurs			2 832 663,27	2 832 663,27			2 832 663,27	2 832 663,27		0,00
4712	Virements réimputés		381,11	4 859,46	4 478,35			4 859,46	4 859,46		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr		200,00	9 943 099,96	9 942 899,96			9 943 099,96	9 943 099,96		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		913,11	11 284,21	12 077,92			11 284,21	12 991,03		1 706,82

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		345 744,20	1 568 518,10	1 222 924,32			1 568 518,10	1 568 668,52		150,42
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>346 657,31</b>	<b>1 579 802,31</b>	<b>1 235 002,24</b>			<b>1 579 802,31</b>	<b>1 581 659,55</b>		<b>1 857,24</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			70,69	70,69			70,69	70,69		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>346 657,31</b>	<b>1 579 873,00</b>	<b>1 235 072,93</b>			<b>1 579 873,00</b>	<b>1 581 730,24</b>		<b>1 857,24</b>
47172	Recettes relevé Banque de France - Héra		0,78						0,78		0,78
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>0,78</b>						<b>0,78</b>		<b>0,78</b>
4718	Autres recettes à régulariser		290 022,77	4 305 033,62	4 015 029,84			4 305 033,62	4 305 052,61		18,99
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>637 261,97</b>	<b>18 665 529,31</b>	<b>18 030 144,35</b>			<b>18 665 529,31</b>	<b>18 667 406,32</b>		<b>1 877,01</b>
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			3 965 952,00	3 965 952,00			3 965 952,00	3 965 952,00		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			7 668,13	7 668,13			7 668,13	7 668,13		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	4 360,29		574 295,27	578 655,56			578 655,56	578 655,56		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>4 360,29</b>		<b>4 547 915,40</b>	<b>4 552 275,69</b>			<b>4 552 275,69</b>	<b>4 552 275,69</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés		1 151,68	63,00	63,00			63,00	1 214,68		1 151,68

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,64		0,80	2,56			2,44	2,56		0,12
478	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,64</b>	<b>1 151,68</b>	<b>63,80</b>	<b>65,56</b>			<b>65,44</b>	<b>1 217,24</b>		<b>1 151,80</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>4 361,93</b>	<b>638 413,65</b>	<b>23 213 508,51</b>	<b>22 582 485,60</b>			<b>23 217 870,44</b>	<b>23 220 899,25</b>		<b>3 028,81</b>
491	Dépréciations des comptes de clients		7 436,10	7 436,10	8 246,97			7 436,10	15 683,07		8 246,97
49	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>7 436,10</b>	<b>7 436,10</b>	<b>8 246,97</b>			<b>7 436,10</b>	<b>15 683,07</b>		<b>8 246,97</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>13 552 887,52</b>	<b>6 652 224,47</b>	<b>133 445 592,91</b>	<b>142 026 155,20</b>			<b>146 998 480,43</b>	<b>148 678 379,67</b>	<b>4 713 926,58</b>	<b>6 393 825,82</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			109 309,41	109 363,41			109 309,41	109 363,41		54,00
51172	Chèques impayés			70,69	70,69			70,69	70,69		0,00
51178	Autres valeurs impayées			162,76	162,76			162,76	162,76		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>233,45</b>	<b>233,45</b>			<b>233,45</b>	<b>233,45</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			16 094,05	15 797,12			16 094,05	15 797,12	296,93	
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>125 636,91</b>	<b>125 393,98</b>			<b>125 636,91</b>	<b>125 393,98</b>	<b>242,93</b>	
515	Compte au trésor	1 291 533,44		56 483 077,14	47 117 911,56			57 774 610,58	47 117 911,56	10 656 699,02	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	1 291 533,44		56 608 714,05	47 243 305,54			57 900 247,49	47 243 305,54	10 656 941,95	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 000,00		8 604,59	8 604,59			11 604,59	8 604,59	3 000,00	
541	Sous Total compte 541	3 000,00		8 604,59	8 604,59			11 604,59	8 604,59	3 000,00	
54	Sous Total compte 54	3 000,00		8 604,59	8 604,59			11 604,59	8 604,59	3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			2 862 765,76	2 862 765,76			2 862 765,76	2 862 765,76		0,00
584	Encaissements par lecture optique			297 333,53	297 333,53			297 333,53	297 333,53		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			14 670,46	14 670,46			14 670,46	14 670,46		0,00
587	Sous Total compte 587			14 670,46	14 670,46			14 670,46	14 670,46		0,00
588	Autres virements internes			1 013 215,87	1 013 215,87			1 013 215,87	1 013 215,87		0,00
58	Sous Total compte 58			4 187 985,62	4 187 985,62			4 187 985,62	4 187 985,62		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 294 533,44</b>		<b>60 805 304,26</b>	<b>51 439 895,75</b>			<b>62 099 837,70</b>	<b>51 439 895,75</b>	<b>10 659 995,95</b>	<b>54,00</b>
604	Achats d'études et prestations de servic					30 222 632,57	3 049 363,51	30 222 632,57	3 049 363,51	27 173 269,06	
605	Achats de matériel, équipements et trava					70 381,96		70 381,96		70 381,96	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					39 744,44		39 744,44		39 744,44	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					66 152,77	3 657,44	66 152,77	3 657,44	62 495,33	
6064	Fournitures administratives					29 900,98	56,53	29 900,98	56,53	29 844,45	
6066	Carburants					202 846,79		202 846,79		202 846,79	
6068	Autres matières et fournitures					314 890,76	19 585,51	314 890,76	19 585,51	295 305,25	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>653 535,74</b>	<b>23 299,48</b>	<b>653 535,74</b>	<b>23 299,48</b>	<b>630 236,26</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>30 946 550,27</b>	<b>3 072 662,99</b>	<b>30 946 550,27</b>	<b>3 072 662,99</b>	<b>27 873 887,28</b>	
6122	Crédit-bail mobilier					7 630,69		7 630,69		7 630,69	
<b>612</b>	<b>Sous Total compte 612</b>					<b>7 630,69</b>		<b>7 630,69</b>		<b>7 630,69</b>	
6132	Locations immobilières					62 732,55		62 732,55		62 732,55	
6135	Locations mobilières					19 089,38	6 575,72	19 089,38	6 575,72	12 513,66	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					135 076,48		135 076,48		135 076,48	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>216 898,41</b>	<b>6 575,72</b>	<b>216 898,41</b>	<b>6 575,72</b>	<b>210 322,69</b>	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					55 790,43	3 060,00	55 790,43	3 060,00	52 730,43	
61523	Réseaux					56 758,41	7 288,82	56 758,41	7 288,82	49 469,59	
61528	Autres					120 428,82	29 330,50	120 428,82	29 330,50	91 098,32	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>232 977,66</b>	<b>39 679,32</b>	<b>232 977,66</b>	<b>39 679,32</b>	<b>193 298,34</b>	
61551	Matériel roulant					255 130,17	6 268,11	255 130,17	6 268,11	248 862,06	
61558	Autres biens mobiliers					4 643,80		4 643,80		4 643,80	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>259 773,97</b>	<b>6 268,11</b>	<b>259 773,97</b>	<b>6 268,11</b>	<b>253 505,86</b>	
6156	Maintenance					100 721,91	609,71	100 721,91	609,71	100 112,20	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>593 473,54</b>	<b>46 557,14</b>	<b>593 473,54</b>	<b>46 557,14</b>	<b>546 916,40</b>	
6161	Multirisques					35 457,55	250,00	35 457,55	250,00	35 207,55	
6168	Autres					44 791,81		44 791,81		44 791,81	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>80 249,36</b>	<b>250,00</b>	<b>80 249,36</b>	<b>250,00</b>	<b>79 999,36</b>	
618	Divers					76 050,76	4 168,00	76 050,76	4 168,00	71 882,76	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					974 302,76	57 550,86	974 302,76	57 550,86	916 751,90	
6218	Autre personnel extérieur					36 650,99		36 650,99		36 650,99	
621	Sous Total compte 621					36 650,99		36 650,99		36 650,99	
6226	Honoraires					41 800,00		41 800,00		41 800,00	
6228	Divers					39 120,53	3 648,00	39 120,53	3 648,00	35 472,53	
622	Sous Total compte 622					80 920,53	3 648,00	80 920,53	3 648,00	77 272,53	
6231	Annonces et insertions					632,33		632,33		632,33	
6236	Catalogues et imprimés					11 634,00	2 340,00	11 634,00	2 340,00	9 294,00	
6237	Publications					9 990,00		9 990,00		9 990,00	
6238	Divers					13 781,70	350,00	13 781,70	350,00	13 431,70	
623	Sous Total compte 623					36 038,03	2 690,00	36 038,03	2 690,00	33 348,03	
6248	Divers					20 506,04	911,01	20 506,04	911,01	19 595,03	
624	Sous Total compte 624					20 506,04	911,01	20 506,04	911,01	19 595,03	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					5 395,09		5 395,09		5 395,09	
6256	Missions					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6257	Réceptions					1 104,19		1 104,19		1 104,19	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>7 699,28</b>		<b>7 699,28</b>		<b>7 699,28</b>	
6261	Frais d'affranchissement					6 970,73	349,87	6 970,73	349,87	6 620,86	
6262	Frais de télécommunication					45 934,77	2 487,87	45 934,77	2 487,87	43 446,90	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>52 905,50</b>	<b>2 837,74</b>	<b>52 905,50</b>	<b>2 837,74</b>	<b>50 067,76</b>	
627	Services bancaires et assimilés					7 663,63	1,41	7 663,63	1,41	7 662,22	
6283	Frais de nettoyage des locaux					38 378,56	3 161,01	38 378,56	3 161,01	35 217,55	
6288	Autres					780,00		780,00		780,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>39 158,56</b>	<b>3 161,01</b>	<b>39 158,56</b>	<b>3 161,01</b>	<b>35 997,55</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>281 542,56</b>	<b>13 249,17</b>	<b>281 542,56</b>	<b>13 249,17</b>	<b>268 293,39</b>	
6333	Participation des employeurs à la format					14 776,92		14 776,92		14 776,92	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au centre national et aux ce					29 041,78		29 041,78		29 041,78	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>43 818,70</b>		<b>43 818,70</b>		<b>43 818,70</b>	
635111	CFE					75 265,00	75 000,00	75 265,00	75 000,00	265,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					145 135,00	75 000,00	145 135,00	75 000,00	70 135,00	
<b>63511</b>	<b>Sous Total compte 63511</b>					<b>220 400,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70 400,00</b>	
63512	Taxes foncières					2 641,00		2 641,00		2 641,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>223 041,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>223 041,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73 041,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>223 041,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>223 041,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73 041,00</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					68 656,49	21 050,00	68 656,49	21 050,00	47 606,49	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>335 516,19</b>	<b>171 050,00</b>	<b>335 516,19</b>	<b>171 050,00</b>	<b>164 466,19</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de					3 449 716,08		3 449 716,08		3 449 716,08	
6414	Indemnités et avantages divers					27 345,09		27 345,09		27 345,09	
64198	Autres remboursements						135 217,31		135 217,31		135 217,31

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Sous Total compte 6419						135 217,31		135 217,31		135 217,31
641	Sous Total compte 641					3 477 061,17	135 217,31	3 477 061,17	135 217,31	3 341 843,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF					762 486,00		762 486,00		762 486,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					26 102,41		26 102,41		26 102,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					497 970,37		497 970,37		497 970,37	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					5 228,00		5 228,00		5 228,00	
645	Sous Total compte 645					1 291 786,78		1 291 786,78		1 291 786,78	
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 311,95		4 311,95		4 311,95	
647	Sous Total compte 647					4 311,95		4 311,95		4 311,95	
648	Autres charges de personnel					303 316,21	1 203,04	303 316,21	1 203,04	302 113,17	
64	Sous Total compte 64					5 076 476,11	136 420,35	5 076 476,11	136 420,35	4 940 055,76	
6531	Indemnités					45 306,67		45 306,67		45 306,67	
6533	Cotisations de retraite					2 222,00		2 222,00		2 222,00	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					47 528,67		47 528,67		47 528,67	
6541	Créances admises en non-valeur					14 670,46		14 670,46		14 670,46	
654	Sous Total compte 654					14 670,46		14 670,46		14 670,46	
658	Charges diverses de gestion courante					57 199,60	27 974,23	57 199,60	27 974,23	29 225,37	
65	Sous Total compte 65					119 398,73	27 974,23	119 398,73	27 974,23	91 424,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 562 862,92		1 562 862,92		1 562 862,92	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					238 762,57	276 599,69	238 762,57	276 599,69		37 837,12
6611	Sous Total compte 6611					1 801 625,49	276 599,69	1 801 625,49	276 599,69	1 525 025,80	
6618	Intérêts des autres dettes					489 886,00		489 886,00		489 886,00	
661	Sous Total compte 661					2 291 511,49	276 599,69	2 291 511,49	276 599,69	2 014 911,80	
66	Sous Total compte 66					2 291 511,49	276 599,69	2 291 511,49	276 599,69	2 014 911,80	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					7 891,20		7 891,20		7 891,20	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					630,00		630,00		630,00	

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					950 219,57	789 774,78	950 219,57	789 774,78	160 444,79	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>958 740,77</b>	<b>789 774,78</b>	<b>958 740,77</b>	<b>789 774,78</b>	<b>168 965,99</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					34 276,38		34 276,38		34 276,38	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					10 136,49		10 136,49		10 136,49	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 003 153,64</b>	<b>789 774,78</b>	<b>1 003 153,64</b>	<b>789 774,78</b>	<b>213 378,86</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 383 377,92	6 822,97	1 383 377,92	6 822,97	1 376 554,95	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					8 246,97		8 246,97		8 246,97	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 391 624,89</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 391 624,89</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 384 801,92</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>1 391 624,89</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 391 624,89</b>	<b>6 822,97</b>	<b>1 384 801,92</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>42 420 076,64</b>	<b>4 552 105,04</b>	<b>42 420 076,64</b>	<b>4 552 105,04</b>	<b>38 041 026,03</b>	<b>173 054,43</b>
703	Ventes de produits résiduels					328 985,08	1 769 447,00	328 985,08	1 769 447,00		1 440 461,92
706	Prestations de services					2 990 245,39	33 188 431,25	2 990 245,39	33 188 431,25		30 198 185,86
7081	Produits des services exploités dans l'i						229,14		229,14		229,14

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	par des tiers						113 780,02		113 780,02		113 780,02
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>113 780,02</b>		<b>113 780,02</b>		<b>113 780,02</b>
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>114 009,16</b>		<b>114 009,16</b>		<b>114 009,16</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>3 319 230,47</b>	<b>35 071 887,41</b>	<b>3 319 230,47</b>	<b>35 071 887,41</b>		<b>31 752 656,94</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					916 915,96	4 581 333,20	916 915,96	4 581 333,20		3 664 417,24
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>916 915,96</b>	<b>4 581 333,20</b>	<b>916 915,96</b>	<b>4 581 333,20</b>		<b>3 664 417,24</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des						500,00		500,00		500,00
7588	Autres						75 875,74		75 875,74		75 875,74
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>75 875,74</b>		<b>75 875,74</b>		<b>75 875,74</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>76 375,74</b>		<b>76 375,74</b>		<b>76 375,74</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non						369,63		369,63		369,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						2 273,76		2 273,76		2 273,76
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>2 643,39</b>		<b>2 643,39</b>		<b>2 643,39</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						937 721,53		937 721,53		937 721,53
777	Quote-part des subventions d'investissem						1 446 343,54		1 446 343,54		1 446 343,54
778	Autres produits exceptionnels						656,00		656,00		656,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>2 387 364,46</b>		<b>2 387 364,46</b>		<b>2 387 364,46</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						7 436,10		7 436,10		7 436,10
781	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>7 436,10</b>		<b>7 436,10</b>		<b>7 436,10</b>
78	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>7 436,10</b>		<b>7 436,10</b>		<b>7 436,10</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>4 236 146,43</b>	<b>42 124 396,91</b>	<b>4 236 146,43</b>	<b>42 124 396,91</b>	<b>37 888 250,48</b>
	<b>Total général</b>	<b>119 358 306,28</b>	<b>119 358 306,28</b>	<b>202 136 080,13</b>	<b>201 308 555,85</b>	<b>54 425 262,52</b>	<b>55 252 786,80</b>	<b>375 919 648,93</b>	<b>375 919 648,93</b>	<b>161 207 110,73</b>	<b>161 207 110,73</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

## Page des signatures

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2023

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Accusé de réception en préfecture  
006-200046076-20240405-2024-06-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024