

UNIVALOM

Siège :
449 Route des Crêtes
06560 – VALBONNE
Tél. 04.93.65.48.07

SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DECHETS MENAGERS

Nombre de membres
du Conseil Syndical

Légal : 40

Désignés :30

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

Présents :15

Votants :28

Procurations :4

Date de la convocation :
28 mars 2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 3 avril 2025

Délibération 2025-06

OBJET : Compte de gestion 2024

Le 3 avril 2025 à 15h15, le Conseil syndical dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

Membres titulaires :

Jean LEONETTI, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, 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, Catherine LANZA, délégués de la Commission syndicale ;
Françoise THOMEL, Christophe FONCK, délégués de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;
Bernard ALENDA, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins ;
Françoise BRUNETEAUX, Marc OCCELLI délégués de la Commission syndicale ;
Daniel LE BLAY, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse ;

Membres suppléants :

Procurations :

Christophe ULIVIERI à Bernard ALENDA,
Arnaud PRIGENT à Marc OCCELLI,
Patrick PEIRETTI à Hassan EL JAZOULI
Marie-Louise GOURDON à Daniel LE BLAY

Membres excusés :

Emmanuel DELMOTTE, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;
Khéra BADAOU, Gilbert HUGUES, François WYSZKOWSKI, Kevin SEBASTIAN, délégués de la Commission syndicale ;
Xavier WIJK, Fabrice MORENON, délégués de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;
Emmanuel BLANC, délégué de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins ;
Denise LAURENT, délégués de la Commission syndicale ;
Jean-Marc DELIA, délégué de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse ;
Pierre CORPORANDY délégués de la Communauté de Communes des Alpes d'Azur.

M. EL JAZOULI est désigné en qualité de secrétaire.

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

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 2024, 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 2024, 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 2023, 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 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 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 2024 par Monsieur le Trésorier, Responsable du Service de Gestion Comptable d'Antibes Municipale et Comptable assignataire du Syndicat, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,
Le Président


Jean LEONETTI



Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Date de mise en ligne :

14 AVR. 2025

SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 26/02/2025

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>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
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 Situation des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 66</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	146,97	Dotations	3 344,25
Terrains	4 546,86	Fonds Globalisés	1 321,40
Constructions	74 761,53	Réserves	18 988,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 038,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	330,02	Report à nouveau	7 736,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 422,47
Autres immobilisations corporelles	5 799,34	Subventions transférables	27 496,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	86 476,08	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 763,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	86 625,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	61 228,03
Créances	5 220,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	32 337,51
Disponibilités	5 711,08	Fournisseurs ⁽²⁾	3 651,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	298,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 931,72	Total dettes à court terme	3 949,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	36 286,91
		Comptes de régularisations	42,72
TOTAL ACTIF	97 557,67	TOTAL PASSIF	97 557,67

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

Accusé de réception en préfecture
 006-200046076-20250403-2025-06-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2025
 Date de réception préfecture : 11/04/2025

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	89 357,18	640,00	88 717,18	77 744,38
	Conces, brev, licences, marques, procéd	153 789,50	95 538,50	58 251,00	24 542,46
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 044 650,30	1 204 837,59	3 839 812,71	4 382 389,16
	Constructions en toute propriété	71 391 197,52	1 899 273,54	69 491 923,98	68 998 260,51
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 335 385,97	504 158,01	831 227,96	863 589,60
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 943 329,68	1 023 752,92	919 576,76	845 652,42
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	15 716 785,03	9 920 849,61	5 795 935,42	5 802 519,78
	Immobilisations corporelles en cours	330 018,76		330 018,76	9 375,00
	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	5 374 855,92	936 482,83	4 438 373,09	4 666 791,79	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	102 086 418,46	15 585 533,00	86 500 885,46	86 377 913,70	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	102 086 418,46	15 585 533,00	86 500 885,46	86 377 913,70
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	648 768,40	530 002,73	118 765,67	162 292,67
	Autres immob corpo mise à dispo	72 658,01	69 258,01	3 400,00	11 658,80
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	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
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	102 810 744,87	16 184 793,74	86 625 951,13	86 554 765,17	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	3 722 274,41	10 964,88	3 711 309,53	1 546 201,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 096 004,15		1 096 004,15	1 767 482,33
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 129,59		3 129,59	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	410 192,41		410 192,41	1 391 996,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 711 082,69		5 711 082,69	10 659 941,95
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	10 942 683,25	10 964,88	10 931 718,37	15 365 621,56

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	113 753 428,12	16 195 758,62	97 557 669,50	101 920 386,73

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	3 344 253,35	3 344 253,35
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 763 792,18	3 928 072,74
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	18 988 415,12	18 988 415,12
	Report à nouveau	7 736 639,47	7 716 360,59
	Résultat de l'exercice	-1 422 472,05	20 278,88
	Subventions d'investissement	27 496 004,46	24 625 004,56
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 321 399,57	1 321 399,57
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	61 228 032,10	59 943 784,81	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 006-200046076-20250403-2025-06-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2025
 Date de réception préfecture : 11/04/2025

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	26 424 437,34	26 785 439,50
	Emprunts et dettes financières	5 913 074,00	8 805 583,57
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 650 198,35	5 443 839,52
	Dettes fiscales et sociales	104 577,33	33 962,25
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 043,10	6 884,88
	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	193 583,19	897 863,39
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	36 286 913,31	41 973 573,11	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BILAN (en Euros)

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	42 724,09	3 028,81
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	42 724,09	3 028,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	97 557 669,50	101 920 386,73

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4 143,57	3 664,42
Produits des services	33 640,20	31 752,66
Autres produits	78,30	83,81
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	37 862,07	35 500,89
Traitements, salaires, charges sociales	5 112,76	4 940,06
Achats et charges externes	29 348,79	29 058,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 971,48	1 384,80
Autres charges	244,47	255,89
Charges courantes non financières	36 677,51	35 639,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 184,55	-138,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2 809,39	2 014,91
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 809,39	-2 014,91
RESULTAT COURANT	-1 624,84	-2 153,71
Produits exceptionnels	2 302,66	2 387,36
Charges exceptionnelles	2 100,29	213,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	202,37	2 173,99
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 422,47	20,28

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	31 825 466,72	30 198 185,86
Divers	1 814 736,44	1 554 471,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	4 143 566,02	3 664 417,24
Reprises sur dépréciations et provisions	8 246,97	7 436,10
Transferts de charges		
Autres produits	70 048,93	76 375,74
TOTAL I	37 862 065,08	35 500 886,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	29 348 789,75	29 058 932,57
Impôts et taxes sur rémunérations	45 278,01	43 818,70
Autres impôts, taxes et versem assimilés	113 626,12	120 647,49

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	3 705 377,59	3 643 957,03
Charges sociales	1 407 387,28	1 296 098,73
Dotations amortissements sur immob	1 960 517,02	1 376 554,95
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	10 964,88	8 246,97
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	85 569,65	91 424,50
TOTAL II	36 677 510,30	35 639 680,94
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 184 554,78	-138 794,92
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 809 393,02	2 014 911,80

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 809 393,02	2 014 911,80
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 809 393,02	-2 014 911,80
A + B - RESULTAT COURANT	-1 624 838,24	-2 153 706,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	328 714,81	940 364,92
Produits des cessions d'immobilisations	26 000,00	
Autres opérations en capital	1 947 946,00	1 446 999,54
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 302 660,81	2 387 364,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 086 334,42	203 242,37
Valeur comptable des immo cédées	13 960,20	10 136,49
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 100 294,62	213 378,86

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	202 366,19	2 173 985,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	40 164 725,89	37 888 250,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	41 587 197,94	37 867 971,60
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 422 472,05	20 278,88

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Opérations Compte de Tiers

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Opérations Compte de Tiers

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 812 289,01	45 484 121,64	67 296 410,65
Titres de recette émis (b)	14 604 027,56	42 400 471,91	57 004 499,47
Réductions de titres (c)	3 760,00	2 030 640,04	2 034 400,04
Recettes nettes (d = b - c)	14 600 267,56	40 369 831,87	54 970 099,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 812 289,01	45 484 121,64	67 296 410,65
Mandats émis (f)	15 195 108,51	45 686 253,31	60 881 361,82
Annulations de mandats (g)		3 893 949,39	3 893 949,39
Depenses nettes (h = f - g)	15 195 108,51	41 792 303,92	56 987 412,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	594 840,95	1 422 472,05	2 017 313,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

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

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	1 004 640,67		-594 840,95		409 799,72
Fonctionnement	7 736 639,47		-1 422 472,05		6 314 167,42
TOTAL I	8 741 280,14		-2 017 313,00		6 723 967,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 741 280,14		-2 017 313,00		6 723 967,14

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	11 132 151,39		11 132 151,39	11 110 801,33		11 110 801,33	21 350,06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 929,50		64 929,50	55 676,50		55 676,50	9 253,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 585 139,31	702 068,81	6 287 208,12	1 760 040,92		1 760 040,92	4 527 167,20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 150 000,00		2 150 000,00	320 643,76		320 643,76	1 829 356,24
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 942 220,20	702 068,81	19 644 289,01	13 247 162,51		13 247 162,51	6 397 126,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 942 220,20	702 068,81	19 644 289,01	13 247 162,51		13 247 162,51	6 397 126,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 891 000,00	57 000,00	1 948 000,00	1 947 946,00		1 947 946,00	54,00
041	Opérations patrimoniales	220 000,00		220 000,00				220 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 111 000,00	57 000,00	2 168 000,00	1 947 946,00		1 947 946,00	220 054,00
TOTAL GENERAL		21 053 220,20	759 068,81	21 812 289,01	15 195 108,51		15 195 108,51	6 617 180,50

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 412 942,81		5 412 942,81	4 704 318,00		4 704 318,00	708 624,81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 499 774,34		10 499 774,34	7 830 774,34		7 830 774,34	2 669 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				90 698,00		90 698,00	-90 698,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 912 717,15		15 912 717,15	12 625 790,34		12 625 790,34	3 286 926,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 912 717,15		15 912 717,15	12 625 790,34		12 625 790,34	3 286 926,81
021	Virement de la section d'exploitation	2 400 000,00	57 000,00	2 457 000,00				2 457 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 217 931,19		2 217 931,19	1 978 237,22	3 760,00	1 974 477,22	243 453,97
041	Opérations patrimoniales	220 000,00		220 000,00				220 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 837 931,19	57 000,00	4 894 931,19	1 978 237,22	3 760,00	1 974 477,22	2 920 453,97
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	302 571,86	702 068,81	1 004 640,67				1 004 640,67
TOTAL GENERAL		21 053 220,20	759 068,81	21 812 289,01	14 604 027,56	3 760,00	14 600 267,56	7 212 021,45

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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	31 218 207,77	-1 767 000,00	29 451 207,77	32 917 317,35	3 492 760,95	29 424 556,40	26 651,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 812 200,00		5 812 200,00	5 481 638,97	80 630,64	5 401 008,33	411 191,67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	180 000,00		180 000,00	114 793,49	29 223,84	85 569,65	94 430,35
66	CHARGES FINANCIÈRES	3 241 182,68		3 241 182,68	3 089 275,78	279 882,76	2 809 393,02	431 789,66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 600,00	1 974 000,00	2 086 600,00	2 094 025,62	7 691,20	2 086 334,42	265,58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	38 000,00		38 000,00	10 964,88		10 964,88	27 035,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 602 190,45	207 000,00	40 809 190,45	43 708 016,09	3 890 189,39	39 817 826,70	991 363,75
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 400 000,00	57 000,00	2 457 000,00				2 457 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 217 931,19		2 217 931,19	1 978 237,22	3 760,00	1 974 477,22	243 453,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 617 931,19	57 000,00	4 674 931,19	1 978 237,22	3 760,00	1 974 477,22	2 700 453,97
TOTAL GENERAL		45 220 121,64	264 000,00	45 484 121,64	45 686 253,31	3 893 949,39	41 792 303,92	3 691 817,72

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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	26 135,20		26 135,20	211 460,88	6 354,90	205 105,98	-178 970,78
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	31 917 600,00		31 917 600,00	35 048 590,19	1 408 387,03	33 640 203,16	-1 722 603,16
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 590 000,00		3 590 000,00	4 751 566,02	608 000,00	4 143 566,02	-553 566,02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 500,00		50 500,00	77 947,04	7 898,11	70 048,93	-19 548,93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		207 000,00	207 000,00	354 714,81		354 714,81	-147 714,81
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	8 246,97		8 246,97	8 246,97		8 246,97	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 592 482,17	207 000,00	35 799 482,17	40 452 525,91	2 030 640,04	38 421 885,87	-2 622 403,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 891 000,00	57 000,00	1 948 000,00	1 947 946,00		1 947 946,00	54,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 891 000,00	57 000,00	1 948 000,00	1 947 946,00		1 947 946,00	54,00
002	Résultat d'exploitation reporté	7 736 639,47		7 736 639,47				7 736 639,47
TOTAL GENERAL		45 220 121,64	264 000,00	45 484 121,64	42 400 471,91	2 030 640,04	40 369 831,87	5 114 289,77

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	2 027 279,99		2 027 279,99
166	Refinancement de dette	6 429 774,34		6 429 774,34
1675	Dettes afférentes aux marchés de partenariat	2 653 747,00		2 653 747,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	11 110 801,33		11 110 801,33
2031	Frais d'études	16 010,00		16 010,00
2051	Concessions et droits assimilés	39 666,50		39 666,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 676,50		55 676,50
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	886 388,75		886 388,75
2154	Matériel industriel	403 949,43		403 949,43
2182	Matériel de transport	442 992,45		442 992,45
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	25 742,79		25 742,79
2188	Autres	967,50		967,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 760 040,92		1 760 040,92
2313	Constructions	320 643,76		320 643,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	320 643,76		320 643,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 247 162,51		13 247 162,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 247 162,51		13 247 162,51
13911	État et établissements nationaux	7 972,00		7 972,00
13912	Régions	94 814,00		94 814,00
13913	Départements	46 103,00		46 103,00
13915	Groupements de collectivités	1 799 057,00		1 799 057,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 947 946,00		1 947 946,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 947 946,00		1 947 946,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 195 108,51		15 195 108,51

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Départements	80 444,00		80 444,00
1315	Groupements de collectivités	4 623 874,00		4 623 874,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 704 318,00		4 704 318,00
1641	Emprunts en euro	1 401 000,00		1 401 000,00
166	Refinancement de dette	6 429 774,34		6 429 774,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	7 830 774,34		7 830 774,34
2154	Matériel industriel	90 698,00		90 698,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 698,00		90 698,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 625 790,34		12 625 790,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 625 790,34		12 625 790,34
2031	Frais d'études	2 788,20		2 788,20
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	8 530,00		8 530,00
21754	Matériel industriel	2 642,00		2 642,00
28031	Frais d'études	2 249,00		2 249,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	5 957,96		5 957,96
28125	Terrains bâtis	536 570,45		536 570,45
28128	Autres terrains	6 006,00		6 006,00
28131	Bâtiments	69 928,00		69 928,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	322 797,28		322 797,28
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20 205,32		20 205,32
28148	Autres constructions	12 156,32		12 156,32
28151	Installations complexes spécialisées	347,00		347,00
28154	Matériel industriel	238 980,09		238 980,09
28173	Constructions	219 888,70		219 888,70

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28175	Installations, matériel et outillage techniques	44 645,00	3 760,00	40 885,00
28178	Autres immobilisations corporelles	8 258,80		8 258,80
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	326 131,00		326 131,00
28182	Matériel de transport	104 984,55		104 984,55
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	34 064,80		34 064,80
28184	Mobilier	3 071,75		3 071,75
28188	Autres	8 035,00		8 035,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 978 237,22	3 760,00	1 974 477,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 978 237,22	3 760,00	1 974 477,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 604 027,56	3 760,00	14 600 267,56

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions	Annulations	Dépenses nettes
		1	2	3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	30 536 160,95	3 089 647,17	27 446 513,78
605	Achats de matériel, équipements et travaux	136 688,52	3 397,32	133 291,20
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	48 892,35	3 257,78	45 634,57
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	80 067,81	21 692,37	58 375,44
6064	Fournitures administratives	18 439,45	2 076,04	16 363,41
6066	Carburants	194 006,80	9 765,22	184 241,58
6068	Autres matières et fournitures	303 259,43	121 728,00	181 531,43
6122	Crédit-bail mobilier	7 635,12		7 635,12
6132	Locations immobilières	85 334,33	4 596,51	80 737,82
6135	Locations mobilières	12 429,16	2 996,26	9 432,90
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	140 348,56	5 606,00	134 742,56
61521	Bâtiments publics	61 282,43	19 212,50	42 069,93
61523	Réseaux	40 008,73	19 000,00	21 008,73
61528	Autres	70 507,57	3 740,95	66 766,62
61551	Matériel roulant	170 218,15	6 651,37	163 566,78
61558	Autres biens mobiliers	6 666,15	723,96	5 942,19
6156	Maintenance	151 589,19	3 231,38	148 357,81
6161	Multirisques	61 086,19		61 086,19
6168	Autres	43 226,31		43 226,31
618	Divers	88 784,74	16 370,00	72 414,74
6226	Honoraires	36 900,00		36 900,00
6228	Divers	166 795,74	2 072,00	164 723,74
6236	Catalogues et imprimés	15 040,00		15 040,00
6237	Publications	10 709,92		10 709,92

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Divers	14 519,05		14 519,05
6248	Divers	21 427,45	1 726,99	19 700,46
6251	Voyages et déplacements	6 221,19		6 221,19
6256	Missions	1 097,40		1 097,40
6257	Réceptions	780,56		780,56
6261	Frais d'affranchissement	5 554,87	382,47	5 172,40
6262	Frais de télécommunications	47 215,45	1 486,27	45 729,18
627	Services bancaires et assimilés	7 453,26		7 453,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	41 938,70	2 816,39	39 122,31
6288	Autres	21 181,70	360,00	20 821,70
635111	Cotisation foncière des entreprises	77 610,00	39 500,00	38 110,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	79 903,00	75 000,00	4 903,00
63512	Taxes foncières	1 078,00		1 078,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	105 259,12	35 724,00	69 535,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 917 317,35	3 492 760,95	29 424 556,40
6218	Autre personnel extérieur	111 161,45	73 301,98	37 859,47
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	16 587,85		16 587,85
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	28 690,16		28 690,16
6411	Salaires, appointements, commissions de base	3 263 777,96		3 263 777,96
6412	Congés payés	6 722,34		6 722,34
6414	Indemnités et avantages divers	352 576,54		352 576,54
6451	Cotisations à l'URSSAF	826 575,00		826 575,00
6452	Cotisations aux mutuelles	23 454,96		23 454,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite	511 518,36		511 518,36

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	38 074,63		38 074,63
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 764,33		7 764,33
648	Autres charges de personnel	294 735,39	7 328,66	287 406,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 481 638,97	80 630,64	5 401 008,33
6531	Indemnités	45 801,90		45 801,90
6533	Cotisations de retraite	2 218,00		2 218,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 770,45		7 770,45
6542	Créances éteintes	458,61		458,61
6583	Déficits sur opérations de gestion	29 223,84		29 223,84
6588	Autres charges diverses de gestion courante	29 320,69	29 223,84	96,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 793,49	29 223,84	85 569,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 555 913,54		1 555 913,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	256 745,36	279 882,76	-23 137,40
6618	Intérêts des autres dettes	375 194,00		375 194,00
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	901 422,88		901 422,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	3 089 275,78	279 882,76	2 809 393,02
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	7 691,20	7 691,20	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	406 255,34		406 255,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 680 079,08		1 680 079,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 094 025,62	7 691,20	2 086 334,42
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 964,88		10 964,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	10 964,88		10 964,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 708 016,09	3 890 189,39	39 817 826,70
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	13 960,20		13 960,20

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 964 277,02	3 760,00	1 960 517,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 978 237,22	3 760,00	1 974 477,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 978 237,22	3 760,00	1 974 477,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	45 686 253,31	3 893 949,39	41 792 303,92

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	211 460,88	6 354,90	205 105,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	211 460,88	6 354,90	205 105,98
703	Ventes de produits résiduels	2 102 259,78	305 157,49	1 797 102,29
706	Prestations de services	32 927 195,73	1 101 729,01	31 825 466,72
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	61,84		61,84
70878	par des tiers	19 072,84	1 500,53	17 572,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	35 048 590,19	1 408 387,03	33 640 203,16
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 751 566,02	608 000,00	4 143 566,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 751 566,02	608 000,00	4 143 566,02
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	500,00		500,00
7583	Excédents sur opérations de gestion	440,35		440,35
7588	Autres	77 006,69	7 898,11	69 108,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 947,04	7 898,11	70 048,93
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	183,60		183,60
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	44 052,28		44 052,28
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	284 478,93		284 478,93
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	26 000,00		26 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	354 714,81		354 714,81
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	8 246,97		8 246,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	8 246,97		8 246,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 452 525,91	2 030 640,04	38 421 885,87
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 947 946,00		1 947 946,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 947 946,00		1 947 946,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 947 946,00		1 947 946,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	42 400 471,91	2 030 640,04	40 369 831,87

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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		3 344 253,35						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
1022	Sous Total compte 1022		1 321 399,57						1 321 399,57		1 321 399,57
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		3 928 072,74	231 957,06	67 676,50			231 957,06	3 995 749,24		3 763 792,18
102	Sous Total compte 102		8 593 725,66	231 957,06	67 676,50			231 957,06	8 661 402,16		8 429 445,10
1068	Autres réserves		18 988 415,12						18 988 415,12		18 988 415,12
106	Sous Total compte 106		18 988 415,12						18 988 415,12		18 988 415,12
10	Sous Total compte 10		27 582 140,78	231 957,06	67 676,50			231 957,06	27 649 817,28		27 417 860,22
110	Report à nouveau (solde créditeur)		7 716 360,59		20 278,88				7 736 639,47		7 736 639,47
11	Sous Total compte 11		7 716 360,59		20 278,88				7 736 639,47		7 736 639,47
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		20 278,88	20 278,88				20 278,88	20 278,88		0,00
12	Sous Total compte 12		20 278,88	20 278,88				20 278,88	20 278,88		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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		197 643,00		4 720,40				202 363,40		202 363,40
1312	Régions		3 672 559,61						3 672 559,61		3 672 559,61
1313	Départements		592 416,79	52 789,12	177 584,00		80 444,00	52 789,12	850 444,79		797 655,67
1315	Groupements de collectivités		27 062 212,40				4 623 874,00		31 686 086,40		31 686 086,40
131	Sous Total compte 131		31 524 831,80	52 789,12	182 304,40		4 704 318,00	52 789,12	36 411 454,20		36 358 665,08
13911	État et établissements nationaux	22 500,00				7 972,00		30 472,00		30 472,00	
13912	Régions	2 812 671,17				94 814,00		2 907 485,17		2 907 485,17	
13913	Départements	207 345,88		67 676,50	52 789,12	46 103,00		321 125,38	52 789,12	268 336,26	
13915	Groupements de collectivités	3 857 310,19				1 799 057,00		5 656 367,19		5 656 367,19	
1391	Sous Total compte 1391	6 899 827,24		67 676,50	52 789,12	1 947 946,00		8 915 449,74	52 789,12	8 862 660,62	
139	Sous Total compte 139	6 899 827,24		67 676,50	52 789,12	1 947 946,00		8 915 449,74	52 789,12	8 862 660,62	
13	Sous Total compte 13	6 899 827,24	31 524 831,80	120 465,62	235 093,52	1 947 946,00	4 704 318,00	8 968 238,86	36 464 243,32		27 496 004,46
1641	Emprunts en euro		26 785 439,50	6 429 774,34	6 479 427,00	2 027 279,99	1 401 000,00	8 457 054,33	34 665 866,50		26 208 812,17

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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		26 785 439,50	6 429 774,34	6 479 427,00	2 027 279,99	1 401 000,00	8 457 054,33	34 665 866,50		26 208 812,17
166	Refinancement de dette					6 429 774,34	6 429 774,34	6 429 774,34	6 429 774,34		0,00
1675	Dettes afférentes aux marchés de partena		8 566 821,00			2 653 747,00		2 653 747,00	8 566 821,00		5 913 074,00
167	Sous Total compte 167		8 566 821,00			2 653 747,00		2 653 747,00	8 566 821,00		5 913 074,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				215 625,17				215 625,17		215 625,17
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et d		238 762,57	238 762,57				238 762,57	238 762,57		0,00
1688	Sous Total compte 1688		238 762,57	238 762,57	215 625,17			238 762,57	454 387,74		215 625,17
168	Sous Total compte 168		238 762,57	238 762,57	215 625,17			238 762,57	454 387,74		215 625,17
16	Sous Total compte 16		35 591 023,07	6 668 536,91	6 695 052,17	11 110 801,33	7 830 774,34	17 779 338,24	50 116 849,58		32 337 511,34
	Total classe 1	6 899 827,24	102 434 635,12	7 041 238,47	7 018 101,07	13 058 747,33	12 535 092,34	26 999 813,04	121 987 828,53	8 862 660,62	103 850 676,11
2031	Frais d'études	83 790,18			7 654,80	16 010,00	2 788,20	99 800,18	10 443,00	89 357,18	
203	Sous Total compte 203	83 790,18			7 654,80	16 010,00	2 788,20	99 800,18	10 443,00	89 357,18	
2051	Concessions et droits assimilés	124 587,26			10 464,26	39 666,50		164 253,76	10 464,26	153 789,50	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
205	Sous Total compte 205	124 587,26			10 464,26	39 666,50		164 253,76	10 464,26	153 789,50	
20	Sous Total compte 20	208 377,44			18 119,06	55 676,50	2 788,20	264 053,94	20 907,26	243 146,68	
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			424,00			4 875 823,04	424,00	4 875 399,04	
2128	Autres terrains	98 067,76						98 067,76		98 067,76	
212	Sous Total compte 212	4 973 890,80			424,00			4 973 890,80	424,00	4 973 466,80	
2131	Bâtiments	65 990 738,52						65 990 738,52		65 990 738,52	
2135	Installations générales, agencements, am	4 515 624,70			1 554,45	886 388,75		5 402 013,45	1 554,45	5 400 459,00	
213	Sous Total compte 213	70 506 363,22			1 554,45	886 388,75		71 392 751,97	1 554,45	71 391 197,52	
2145	Installations générales, agencements, am	1 036 383,79						1 036 383,79		1 036 383,79	
2148	Autres constructions	299 002,18						299 002,18		299 002,18	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
214	Sous Total compte 214	1 335 385,97						1 335 385,97		1 335 385,97	
2151	Installations complexes spécialisées	310 129,49						310 129,49		310 129,49	
2153	Installations à caractère spécifique	47 808,80			1 736,80			47 808,80	1 736,80	46 072,00	
2154	Matériel industriel	1 287 755,26			13 878,50	403 949,43	90 698,00	1 691 704,69	104 576,50	1 587 128,19	
215	Sous Total compte 215	1 645 693,55			15 615,30	403 949,43	90 698,00	2 049 642,98	106 313,30	1 943 329,68	
21715	Terrains bâtis	707 048,60						707 048,60		707 048,60	
2171	Sous Total compte 2171	707 048,60						707 048,60		707 048,60	
21735	Installations générales, agencements, am	5 420 820,67			37 434,75		8 530,00	5 420 820,67	45 964,75	5 374 855,92	
2173	Sous Total compte 2173	5 420 820,67			37 434,75		8 530,00	5 420 820,67	45 964,75	5 374 855,92	
21754	Matériel industriel	651 410,40					2 642,00	651 410,40	2 642,00	648 768,40	
2175	Sous Total compte 2175	651 410,40					2 642,00	651 410,40	2 642,00	648 768,40	
21782	Matériel de transport	72 658,01						72 658,01		72 658,01	
2178	Sous Total compte 2178	72 658,01						72 658,01		72 658,01	

Accusé de réception en préfecture
 006-200046076-20250403-2025-06-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2025
 Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
217	Sous Total compte 217	6 851 937,68			37 434,75		11 172,00	6 851 937,68	48 606,75	6 803 330,93	
2181	Installations générales, agencements, am	13 429 716,38						13 429 716,38		13 429 716,38	
2182	Matériel de transport	1 474 396,14			661,52	442 992,45		1 917 388,59	661,52	1 916 727,07	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	247 121,35			39 143,26	25 742,79		272 864,14	39 143,26	233 720,88	
2184	Mobilier	57 090,42			265,71			57 090,42	265,71	56 824,71	
2188	Autres	78 903,48			74,99	967,50		79 870,98	74,99	79 795,99	
218	Sous Total compte 218	15 287 227,77			40 145,48	469 702,74		15 756 930,51	40 145,48	15 716 785,03	
21	Sous Total compte 21	100 671 682,49			95 173,98	1 760 040,92	101 870,00	102 431 723,41	197 043,98	102 234 679,43	
2313	Constructions	9 375,00				320 643,76		330 018,76		330 018,76	
231	Sous Total compte 231	9 375,00				320 643,76		330 018,76		330 018,76	
23	Sous Total compte 23	9 375,00				320 643,76		330 018,76		330 018,76	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 900,00						2 900,00		2 900,00	
27	Sous Total compte 27	2 900,00						2 900,00		2 900,00	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
28031	Frais d'études		6 045,80	7 654,80		2 249,00		7 654,80	8 294,80		640,00
2803	Sous Total compte 2803		6 045,80	7 654,80		2 249,00		7 654,80	8 294,80		640,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		100 044,80	10 464,26		5 957,96		10 464,26	106 002,76		95 538,50
280	Sous Total compte 280		106 090,60	18 119,06		8 206,96		18 119,06	114 297,56		96 178,50
28125	Terrains bâtis		612 665,13	424,00		536 570,45		424,00	1 149 235,58		1 148 811,58
28128	Autres terrains		50 020,01			6 006,00			56 026,01		56 026,01
2812	Sous Total compte 2812		662 685,14	424,00		542 576,45		424,00	1 205 261,59		1 204 837,59
28131	Bâtiments		910 300,79			69 928,00			980 228,79		980 228,79
28135	Installations générales, agencements, am		597 801,92	1 554,45		322 797,28		1 554,45	920 599,20		919 044,75
2813	Sous Total compte 2813		1 508 102,71	1 554,45		392 725,28		1 554,45	1 900 827,99		1 899 273,54
28145	Installations générales, agencements, am		459 020,72			20 205,32			479 226,04		479 226,04
28148	Autres constructions		12 775,65			12 156,32			24 931,97		24 931,97
2814	Sous Total compte 2814		471 796,37			32 361,64			504 158,01		504 158,01

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
28151	Installations complexes spécialisées		306 316,13				347,00		306 663,13		306 663,13
28153	Installations à caractère spécifique		47 808,80	1 736,80				1 736,80	47 808,80		46 072,00
28154	Matériel industriel		445 916,20	13 878,50			238 980,09	13 878,50	684 896,29		671 017,79
2815	Sous Total compte 2815		800 041,13	15 615,30			239 327,09	15 615,30	1 039 368,22		1 023 752,92
28173	Constructions		754 028,88	37 434,75			219 888,70	37 434,75	973 917,58		936 482,83
28175	Installations, matériel et outillage tec		489 117,73			3 760,00	44 645,00	3 760,00	533 762,73		530 002,73
28178	Autres immobilisations corporelles		60 999,21				8 258,80		69 258,01		69 258,01
2817	Sous Total compte 2817		1 304 145,82	37 434,75		3 760,00	272 792,50	41 194,75	1 576 938,32		1 535 743,57
28181	Installations générales, agencements et		8 285 581,34				326 131,00		8 611 712,34		8 611 712,34
28182	Matériel de transport		985 137,29	661,52			104 984,55	661,52	1 090 121,84		1 089 460,32
28183	Matériel de bureau et matériel informati		139 824,16	39 143,26			34 064,80	39 143,26	173 888,96		134 745,70
28184	Mobilier		52 922,31	265,71			3 071,75	265,71	55 994,06		55 728,35
28188	Autres		21 242,89	74,99			8 035,00	74,99	29 277,89		29 202,90

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		9 484 707,99	40 145,48			476 287,10	40 145,48	9 960 995,09		9 920 849,61
281	Sous Total compte 281		14 231 479,16	95 173,98		3 760,00	1 956 070,06	98 933,98	16 187 549,22		16 088 615,24
28	Sous Total compte 28		14 337 569,76	113 293,04		3 760,00	1 964 277,02	117 053,04	16 301 846,78		16 184 793,74
	Total classe 2	100 892 334,93	14 337 569,76	113 293,04	113 293,04	2 140 121,18	2 068 935,22	103 145 749,15	16 519 798,02	102 810 744,87	16 184 793,74
4011	Fournisseurs		1 911 095,58	34 241 769,37	32 330 673,79			34 241 769,37	34 241 769,37		0,00
401	Sous Total compte 401		1 911 095,58	34 241 769,37	32 330 673,79			34 241 769,37	34 241 769,37		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			5 746 959,03	5 748 002,13			5 746 959,03	5 748 002,13		1 043,10
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		6 884,88	6 884,88				6 884,88	6 884,88		0,00
4047	Sous Total compte 4047		6 884,88	6 884,88				6 884,88	6 884,88		0,00
404	Sous Total compte 404		6 884,88	5 753 843,91	5 748 002,13			5 753 843,91	5 754 887,01		1 043,10
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 532 743,94	3 538 327,37	3 655 781,78			3 538 327,37	7 188 525,72		3 650 198,35
40	Sous Total compte 40		5 450 724,40	43 533 940,65	41 734 457,70			43 533 940,65	47 185 182,10		3 651 241,45
411	Clients	369 694,35		22 045 392,18	21 623 320,49			22 415 086,53	21 623 320,49	791 766,04	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
4161	Créances douteuses	62 811,40		102 753,90	117 503,82			165 565,30	117 503,82	48 061,48	
416	Sous Total compte 416	62 811,40		102 753,90	117 503,82			165 565,30	117 503,82	48 061,48	
418	Clients - Produits non encore facturés	1 121 942,35		2 882 446,89	1 121 942,35			4 004 389,24	1 121 942,35	2 882 446,89	
41	Sous Total compte 41	1 554 448,10		25 030 592,97	22 862 766,66			26 585 041,07	22 862 766,66	3 722 274,41	
421	Personnel - Rémunérations dues		174,17	2 949 098,93	2 948 924,76			2 949 098,93	2 949 098,93		0,00
427	Personnel - Oppositions			13 322,26	13 322,26			13 322,26	13 322,26		0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég			304,59	304,59			304,59	304,59		0,00
42	Sous Total compte 42		174,17	2 962 725,78	2 962 551,61			2 962 725,78	2 962 725,78		0,00
431	Sécurité sociale			1 216 716,34	1 216 716,34			1 216 716,34	1 216 716,34		0,00
437	Autres organismes sociaux		6 112,89	989 975,90	983 863,01			989 975,90	989 975,90		0,00
4386	Autres charges à payer				772,33				772,33		772,33
4387	Produits à recevoir			2 430,45				2 430,45		2 430,45	
438	Sous Total compte 438			2 430,45	772,33			2 430,45	772,33	1 658,12	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
43	Sous Total compte 43		6 112,89	2 209 122,69	2 201 351,68			2 209 122,69	2 207 464,57	1 658,12	
4411	État et autres collectivités publiques -			6 529 819,99	6 527 819,99			6 529 819,99	6 527 819,99	2 000,00	
441	Sous Total compte 441			6 529 819,99	6 527 819,99			6 529 819,99	6 527 819,99	2 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			106 107,80	106 107,80			106 107,80	106 107,80		0,00
442	Sous Total compte 442			106 107,80	106 107,80			106 107,80	106 107,80		0,00
4431	Dépenses			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
4432	Recettes - Amiable			10 069 780,06	10 068 650,47			10 069 780,06	10 068 650,47	1 129,59	
4436	Recettes - Contentieux			6 421,24	6 421,24			6 421,24	6 421,24		0,00
443	Sous Total compte 443			10 076 421,30	10 075 291,71			10 076 421,30	10 075 291,71	1 129,59	
4452	TVA intracommunautaire due		18 139,60	18 229,93	90,33			18 229,93	18 229,93		0,00
44562	TVA sur immobilisations			957 895,26	957 721,41			957 895,26	957 721,41	173,85	
44566	TVA sur autres biens et services	148 458,33		2 738 800,76	2 874 692,17			2 887 259,09	2 874 692,17	12 566,92	
44567	Crédit de TVA à reporter	919 024,00		7 516 492,00	7 880 490,00			8 435 516,00	7 880 490,00	555 026,00	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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	1 067 482,33		11 213 188,02	11 712 903,58			12 280 670,35	11 712 903,58	567 766,77	
44571	TVA collectée		6,77	1 724 324,78	1 724 318,01			1 724 324,78	1 724 324,78		0,00
4457	Sous Total compte 4457		6,77	1 724 324,78	1 724 318,01			1 724 324,78	1 724 324,78		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	700 000,00		2 500 000,00	2 700 000,00			3 200 000,00	2 700 000,00	500 000,00	
4458	Sous Total compte 4458	700 000,00		2 500 000,00	2 700 000,00			3 200 000,00	2 700 000,00	500 000,00	
445	Sous Total compte 445	1 767 482,33	18 146,37	15 455 742,73	16 137 311,92			17 223 225,06	16 155 458,29	1 067 766,77	
447	Autres impôts, taxes		3 945,39	145 474,90	141 529,51			145 474,90	145 474,90		0,00
4486	Charges à payer		5 583,43	12 633,53	110 855,10			12 633,53	116 438,53		103 805,00
4487	Produits à recevoir			25 806,93				25 806,93		25 806,93	
448	Sous Total compte 448		5 583,43	38 440,46	110 855,10			38 440,46	116 438,53		77 998,07
44	Sous Total compte 44	1 767 482,33	27 675,19	32 352 007,18	33 098 916,03			34 119 489,51	33 126 591,22	992 898,29	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			31 200,00				31 200,00		31 200,00	
462	Sous Total compte 462			31 200,00				31 200,00		31 200,00	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédents de versement		76 124,12	916 774,38	850 664,91			916 774,38	926 789,03		10 014,65
46711	Autres comptes créditeurs		792 515,43	10 470 159,14	9 832 121,78			10 470 159,14	10 624 637,21		154 478,07
4671	Sous Total compte 4671		792 515,43	10 470 159,14	9 832 121,78			10 470 159,14	10 624 637,21		154 478,07
46721	Débiteurs divers - Amiable	776 098,04		8 916 901,40	9 656 413,02			9 692 999,44	9 656 413,02	36 586,42	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			39 857,52	39 857,52			39 857,52	39 857,52		0,00
4672	Sous Total compte 4672	776 098,04		8 956 758,92	9 696 270,54			9 732 856,96	9 696 270,54	36 586,42	
467	Sous Total compte 467	776 098,04	792 515,43	19 426 918,06	19 528 392,32			20 203 016,10	20 320 907,75		117 891,65
4686	Charges à payer		29 223,84	29 223,84	29 090,47			29 223,84	58 314,31		29 090,47
4687	Produits à recevoir	615 898,11		342 405,99	615 898,11			958 304,10	615 898,11	342 405,99	
468	Sous Total compte 468	615 898,11	29 223,84	371 629,83	644 988,58			987 527,94	674 212,42	313 315,52	
46	Sous Total compte 46	1 391 996,15	897 863,39	20 746 522,27	21 024 045,81			22 138 518,42	21 921 909,20	216 609,22	
4711	Versements des régisseurs			2 545 774,16	2 545 774,16			2 545 774,16	2 545 774,16		0,00
4712	Virements réimputés			663,47	663,47			663,47	663,47		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
4713	Recettes perçues avant émission des titres			3 617 277,24	3 617 277,24			3 617 277,24	3 617 277,24		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		1 706,82	3 728,27	9 323,56			3 728,27	11 030,38		7 302,11
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		150,42	788 044,42	822 210,05			788 044,42	822 360,47		34 316,05
47141	Sous Total compte 47141		1 857,24	791 772,69	831 533,61			791 772,69	833 390,85		41 618,16
47143	Flux d'encaissements à réimputer			100,87	100,87			100,87	100,87		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 857,24	791 873,56	831 634,48			791 873,56	833 491,72		41 618,16
47172	Recettes relevé Banque de France - Héra		0,78	0,78				0,78	0,78		0,00
4717	Sous Total compte 4717		0,78	0,78				0,78	0,78		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		18,99	686 481,33	686 462,34			686 481,33	686 481,33		0,00
471	Sous Total compte 471		1 877,01	7 642 070,54	7 681 811,69			7 642 070,54	7 683 688,70		41 618,16
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			2 407 935,98	2 407 935,98			2 407 935,98	2 407 935,98		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			6 973,96	6 973,96			6 973,96	6 973,96		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			63 752,26	63 752,26			63 752,26	63 752,26		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
472	Sous Total compte 472			2 478 662,20	2 478 662,20			2 478 662,20	2 478 662,20		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		1 151,68	49,80				49,80	1 151,68		1 101,88
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,12	5,06		8,99		5,06	9,11		4,05
478	Sous Total compte 478		1 151,80	54,86		8,99		54,86	1 160,79		1 105,93
47	Sous Total compte 47		3 028,81	10 120 787,60		10 160 482,88		10 120 787,60	10 163 511,69		42 724,09
491	Dépréciations des comptes de clients		8 246,97	8 246,97		10 964,88		8 246,97	19 211,85		10 964,88
49	Sous Total compte 49		8 246,97	8 246,97		10 964,88		8 246,97	19 211,85		10 964,88
	Total classe 4	4 713 926,58	6 393 825,82	136 963 946,11	134 055 537,25			141 677 872,69	140 449 363,07	5 231 600,56	4 003 090,94
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		54,00	114 057,29		114 003,29		114 057,29	114 057,29		0,00
51172	Chèques impayés			55,18		55,18		55,18	55,18		0,00
51178	Autres valeurs impayées			280,30		280,30		280,30	280,30		0,00
5117	Sous Total compte 5117			335,48		335,48		335,48	335,48		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	296,93		6 283,49		6 580,42		6 580,42	6 580,42		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	296,93	54,00	120 676,26	120 919,19			120 973,19	120 973,19		0,00
515	Compte au trésor	10 656 699,02		47 300 188,88	52 248 805,21			57 956 887,90	52 248 805,21	5 708 082,69	
51	Sous Total compte 51	10 656 995,95	54,00	47 420 865,14	52 369 724,40			58 077 861,09	52 369 778,40	5 708 082,69	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 000,00		5 516,29	5 516,29			8 516,29	5 516,29	3 000,00	
541	Sous Total compte 541	3 000,00		5 516,29	5 516,29			8 516,29	5 516,29	3 000,00	
54	Sous Total compte 54	3 000,00		5 516,29	5 516,29			8 516,29	5 516,29	3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			4 830 943,22	4 830 943,22			4 830 943,22	4 830 943,22		0,00
584	Encaissements par lecture optique			220 102,34	220 102,34			220 102,34	220 102,34		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			8 229,06	8 229,06			8 229,06	8 229,06		0,00
587	Sous Total compte 587			8 229,06	8 229,06			8 229,06	8 229,06		0,00
588	Autres virements internes			707 440,09	707 440,09			707 440,09	707 440,09		0,00
58	Sous Total compte 58			5 766 714,71	5 766 714,71			5 766 714,71	5 766 714,71		0,00
	Total classe 5	10 659 995,95	54,00	53 193 096,14	58 141 955,40			63 853 092,09	58 142 009,40	5 711 082,69	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achats d'études et prestations de servic					30 536 160,95	3 089 647,17	30 536 160,95	3 089 647,17	27 446 513,78	
605	Achats de matériel, équipements et trava					136 688,52	3 397,32	136 688,52	3 397,32	133 291,20	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					48 892,35	3 257,78	48 892,35	3 257,78	45 634,57	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					80 067,81	21 692,37	80 067,81	21 692,37	58 375,44	
6064	Fournitures administratives					18 439,45	2 076,04	18 439,45	2 076,04	16 363,41	
6066	Carburants					194 006,80	9 765,22	194 006,80	9 765,22	184 241,58	
6068	Autres matières et fournitures					303 259,43	121 728,00	303 259,43	121 728,00	181 531,43	
606	Sous Total compte 606					644 665,84	158 519,41	644 665,84	158 519,41	486 146,43	
60	Sous Total compte 60					31 317 515,31	3 251 563,90	31 317 515,31	3 251 563,90	28 065 951,41	
6122	Crédit-bail mobilier					7 635,12		7 635,12		7 635,12	
612	Sous Total compte 612					7 635,12		7 635,12		7 635,12	
6132	Locations immobilières					85 334,33	4 596,51	85 334,33	4 596,51	80 737,82	
6135	Locations mobilières					12 429,16	2 996,26	12 429,16	2 996,26	9 432,90	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6137	Redevances, droits de passage et servitu					140 348,56	5 606,00	140 348,56	5 606,00	134 742,56	
613	Sous Total compte 613					238 112,05	13 198,77	238 112,05	13 198,77	224 913,28	
61521	Bâtiments publics					61 282,43	19 212,50	61 282,43	19 212,50	42 069,93	
61523	Réseaux					40 008,73	19 000,00	40 008,73	19 000,00	21 008,73	
61528	Autres					70 507,57	3 740,95	70 507,57	3 740,95	66 766,62	
6152	Sous Total compte 6152					171 798,73	41 953,45	171 798,73	41 953,45	129 845,28	
61551	Matériel roulant					170 218,15	6 651,37	170 218,15	6 651,37	163 566,78	
61558	Autres biens mobiliers					6 666,15	723,96	6 666,15	723,96	5 942,19	
6155	Sous Total compte 6155					176 884,30	7 375,33	176 884,30	7 375,33	169 508,97	
6156	Maintenance					151 589,19	3 231,38	151 589,19	3 231,38	148 357,81	
615	Sous Total compte 615					500 272,22	52 560,16	500 272,22	52 560,16	447 712,06	
6161	Multirisques					61 086,19		61 086,19		61 086,19	
6168	Autres					43 226,31		43 226,31		43 226,31	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
616	Sous Total compte 616					104 312,50		104 312,50		104 312,50	
618	Divers					88 784,74	16 370,00	88 784,74	16 370,00	72 414,74	
61	Sous Total compte 61					939 116,63	82 128,93	939 116,63	82 128,93	856 987,70	
6218	Autre personnel extérieur					111 161,45	73 301,98	111 161,45	73 301,98	37 859,47	
621	Sous Total compte 621					111 161,45	73 301,98	111 161,45	73 301,98	37 859,47	
6226	Honoraires					36 900,00		36 900,00		36 900,00	
6228	Divers					166 795,74	2 072,00	166 795,74	2 072,00	164 723,74	
622	Sous Total compte 622					203 695,74	2 072,00	203 695,74	2 072,00	201 623,74	
6236	Catalogues et imprimés					15 040,00		15 040,00		15 040,00	
6237	Publications					10 709,92		10 709,92		10 709,92	
6238	Divers					14 519,05		14 519,05		14 519,05	
623	Sous Total compte 623					40 268,97		40 268,97		40 268,97	
6248	Divers					21 427,45	1 726,99	21 427,45	1 726,99	19 700,46	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
624	Sous Total compte 624					21 427,45	1 726,99	21 427,45	1 726,99	19 700,46	
6251	Voyages et déplacements					6 221,19		6 221,19		6 221,19	
6256	Missions					1 097,40		1 097,40		1 097,40	
6257	Réceptions					780,56		780,56		780,56	
625	Sous Total compte 625					8 099,15		8 099,15		8 099,15	
6261	Frais d'affranchissement					5 554,87	382,47	5 554,87	382,47	5 172,40	
6262	Frais de télécommunications					47 215,45	1 486,27	47 215,45	1 486,27	45 729,18	
626	Sous Total compte 626					52 770,32	1 868,74	52 770,32	1 868,74	50 901,58	
627	Services bancaires et assimilés					7 453,26		7 453,26		7 453,26	
6283	Frais de nettoyage des locaux					41 938,70	2 816,39	41 938,70	2 816,39	39 122,31	
6288	Autres					21 181,70	360,00	21 181,70	360,00	20 821,70	
628	Sous Total compte 628					63 120,40	3 176,39	63 120,40	3 176,39	59 944,01	
62	Sous Total compte 62					507 996,74	82 146,10	507 996,74	82 146,10	425 850,64	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
6333	Participation des employeurs à la format					16 587,85		16 587,85		16 587,85	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					28 690,16		28 690,16		28 690,16	
633	Sous Total compte 633					45 278,01		45 278,01		45 278,01	
635111	CFE					77 610,00	39 500,00	77 610,00	39 500,00	38 110,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					79 903,00	75 000,00	79 903,00	75 000,00	4 903,00	
63511	Sous Total compte 63511					157 513,00	114 500,00	157 513,00	114 500,00	43 013,00	
63512	Taxes foncières					1 078,00		1 078,00		1 078,00	
6351	Sous Total compte 6351					158 591,00	114 500,00	158 591,00	114 500,00	44 091,00	
635	Sous Total compte 635					158 591,00	114 500,00	158 591,00	114 500,00	44 091,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					105 259,12	35 724,00	105 259,12	35 724,00	69 535,12	
63	Sous Total compte 63					309 128,13	150 224,00	309 128,13	150 224,00	158 904,13	
6411	Salaires, appointements, commissions de					3 263 777,96		3 263 777,96		3 263 777,96	
6412	Congés payés					6 722,34		6 722,34		6 722,34	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
6414	Indemnités et avantages divers					352 576,54		352 576,54		352 576,54	
64198	Autres remboursements					6 354,90	211 460,88	6 354,90	211 460,88		205 105,98
6419	Sous Total compte 6419					6 354,90	211 460,88	6 354,90	211 460,88		205 105,98
641	Sous Total compte 641					3 629 431,74	211 460,88	3 629 431,74	211 460,88	3 417 970,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF					826 575,00		826 575,00		826 575,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					23 454,96		23 454,96		23 454,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					511 518,36		511 518,36		511 518,36	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					38 074,63		38 074,63		38 074,63	
645	Sous Total compte 645					1 399 622,95		1 399 622,95		1 399 622,95	
6475	Médecine du travail, pharmacie					7 764,33		7 764,33		7 764,33	
647	Sous Total compte 647					7 764,33		7 764,33		7 764,33	
648	Autres charges de personnel					294 735,39	7 328,66	294 735,39	7 328,66	287 406,73	
64	Sous Total compte 64					5 331 554,41	218 789,54	5 331 554,41	218 789,54	5 112 764,87	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
6531	Indemnités					45 801,90		45 801,90		45 801,90	
6533	Cotisations de retraite					2 218,00		2 218,00		2 218,00	
653	Sous Total compte 653					48 019,90		48 019,90		48 019,90	
6541	Créances admises en non-valeur					7 770,45		7 770,45		7 770,45	
6542	Créances éteintes					458,61		458,61		458,61	
654	Sous Total compte 654					8 229,06		8 229,06		8 229,06	
6583	Déficits sur opérations de gestion					29 223,84		29 223,84		29 223,84	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					29 320,69	29 223,84	29 320,69	29 223,84	96,85	
658	Sous Total compte 658					58 544,53	29 223,84	58 544,53	29 223,84	29 320,69	
65	Sous Total compte 65					114 793,49	29 223,84	114 793,49	29 223,84	85 569,65	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 555 913,54		1 555 913,54		1 555 913,54	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					256 745,36	279 882,76	256 745,36	279 882,76		23 137,40
6611	Sous Total compte 6611					1 812 658,90	279 882,76	1 812 658,90	279 882,76	1 532 776,14	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
6618	Intérêts des autres dettes					375 194,00		375 194,00		375 194,00	
661	Sous Total compte 661					2 187 852,90	279 882,76	2 187 852,90	279 882,76	1 907 970,14	
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d					901 422,88		901 422,88		901 422,88	
668	Sous Total compte 668					901 422,88		901 422,88		901 422,88	
66	Sous Total compte 66					3 089 275,78	279 882,76	3 089 275,78	279 882,76	2 809 393,02	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					7 691,20	7 691,20	7 691,20	7 691,20		0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					406 255,34		406 255,34		406 255,34	
671	Sous Total compte 671					413 946,54	7 691,20	413 946,54	7 691,20	406 255,34	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 680 079,08		1 680 079,08		1 680 079,08	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					13 960,20		13 960,20		13 960,20	
67	Sous Total compte 67					2 107 985,82	7 691,20	2 107 985,82	7 691,20	2 100 294,62	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 964 277,02	3 760,00	1 964 277,02	3 760,00	1 960 517,02	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					10 964,88		10 964,88		10 964,88	

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
681	Sous Total compte 681					1 975 241,90	3 760,00	1 975 241,90	3 760,00	1 971 481,90	
68	Sous Total compte 68					1 975 241,90	3 760,00	1 975 241,90	3 760,00	1 971 481,90	
	Total classe 6					45 692 608,21	4 105 410,27	45 692 608,21	4 105 410,27	41 815 441,32	228 243,38
703	Ventes de produits résiduels					305 157,49	2 102 259,78	305 157,49	2 102 259,78		1 797 102,29
706	Prestations de services					1 101 729,01	32 927 195,73	1 101 729,01	32 927 195,73		31 825 466,72
7081	Produits des services exploités dans l'i						61,84		61,84		61,84
70878	par des tiers					1 500,53	19 072,84	1 500,53	19 072,84		17 572,31
7087	Sous Total compte 7087					1 500,53	19 072,84	1 500,53	19 072,84		17 572,31
708	Sous Total compte 708					1 500,53	19 134,68	1 500,53	19 134,68		17 634,15
70	Sous Total compte 70					1 408 387,03	35 048 590,19	1 408 387,03	35 048 590,19		33 640 203,16
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					608 000,00	4 751 566,02	608 000,00	4 751 566,02		4 143 566,02
74	Sous Total compte 74					608 000,00	4 751 566,02	608 000,00	4 751 566,02		4 143 566,02
752	Revenus des immeubles non affectés à des						500,00		500,00		500,00

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
7583	Excédents sur opérations de gestion						440,35		440,35		440,35
7588	Autres					7 898,11	77 006,69	7 898,11	77 006,69		69 108,58
758	Sous Total compte 758					7 898,11	77 447,04	7 898,11	77 447,04		69 548,93
75	Sous Total compte 75					7 898,11	77 947,04	7 898,11	77 947,04		70 048,93
7714	Recouvrement sur créances admises en non						183,60		183,60		183,60
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						44 052,28		44 052,28		44 052,28
771	Sous Total compte 771						44 235,88		44 235,88		44 235,88
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						284 478,93		284 478,93		284 478,93
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						26 000,00		26 000,00		26 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						1 947 946,00		1 947 946,00		1 947 946,00
77	Sous Total compte 77						2 302 660,81		2 302 660,81		2 302 660,81
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						8 246,97		8 246,97		8 246,97
781	Sous Total compte 781						8 246,97		8 246,97		8 246,97

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
78	Sous Total compte 78						8 246,97		8 246,97		8 246,97
	Total classe 7					2 024 285,14	42 189 011,03	2 024 285,14	42 189 011,03		40 164 725,89
	Total général	123 166 084,70	123 166 084,70	197 311 573,76	199 328 886,76	62 915 761,86	60 898 448,86	383 393 420,32	383 393 420,32	164 431 530,06	164 431 530,06

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

Page des signatures

10400 - SM VAL DECH MENAGERS UNIVALOM

Exercice 2024

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 **2024** 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
006-200046076-20250403-2025-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025