

REOM-CA GAILLAC- GRAULHET
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno REVERDY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE

S²LO

Exercice 2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,67	Dotations	275,42
Terrains	250,12	Fonds Globalisés	100,27
Constructions	8,69	Réserves	153,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	172,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	55,85
Autres immobilisations corporelles	312,98	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	575,63	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	66,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	578,30	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	823,86
Créances	119,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	39,37
Disponibilités	204,07	Fournisseurs ⁽²⁾	36,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	323,33	Total dettes à court terme	38,12
Comptes de régularisations	1,78	TOTAL DETTES	77,50
		Comptes de régularisations	2,04
TOTAL ACTIF	903,40	TOTAL PASSIF	903,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE

S²LO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 006,40	5 337,80	2 668,60	5 337,40
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	250 119,34		250 119,34	250 119,34
	Constructions en toute propriété	8 688,94		8 688,94	8 688,94
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 596,42	750,00	3 846,42	3 971,42
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	753 818,04	440 842,20	312 975,84	343 206,64
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 025 229,14	446 930,00	578 299,14	611 323,74	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE

S²LO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 025 229,14	446 930,00	578 299,14	611 323,74
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 025 229,14	446 930,00	578 299,14	611 323,74

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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	119 251,00		119 251,00	132 305,92
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				1 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	204 074,13		204 074,13	121 618,81
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		323 325,13		323 325,13	254 924,73

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE

S²LO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	445,79		445,79	668,70
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 329,77		1 329,77	154,28
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 775,56		1 775,56	822,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 350 329,83	446 930,00	903 399,83	867 071,45

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	275 422,75	275 422,75
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	66 034,82	66 034,82
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	153 706,06	153 706,06
	Report à nouveau	172 572,40	54 355,80
	Résultat de l'exercice	55 852,83	118 216,60
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	100 274,56	93 530,25
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	823 863,42	761 266,28	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	39 374,88	55 832,31
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 550,59	45 983,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	18 240,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	1 332,76	3 746,66	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	77 498,23	105 562,17	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 038,18	243,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 038,18	243,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	903 399,83	867 071,45

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2,13	4,76
Produits des services	1 132,74	1 038,56
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 134,87	1 043,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	964,94	845,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	71,71	50,29
Autres charges	26,66	40,39
Charges courantes non financières	1 063,30	935,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	71,57	107,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,52	0,63
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,52	-0,63
RESULTAT COURANT	71,04	106,71
Produits exceptionnels	-0,99	21,46
Charges exceptionnelles	14,20	9,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15,19	11,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	55,85	118,22

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 132 737,00	1 038 555,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	2 134,98	4 755,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 134 871,98	1 043 310,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	964 939,51	845 287,40
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	71 709,00	50 288,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	26 656,30	40 387,31
TOTAL II	1 063 304,81	935 963,54
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	71 567,17	107 346,61
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	222,91	222,91
Intérêts et charges assimilées	300,21	409,57

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	523,12	632,48
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-523,12	-632,48
A + B - RESULTAT COURANT	71 044,05	106 714,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7,78	2 723,22
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	-1 000,00	18 735,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	-992,22	21 458,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	13 945,00	8 735,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	254,00	1 221,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 199,00	9 956,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-15 191,22	11 502,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 133 879,76	1 064 768,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 078 026,93	946 552,02
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	55 852,83	118 216,60

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

50722 - REOM-CA GAILLAC - GRAULHET

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



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	533 272,80	1 400 572,40	1 933 845,20
Titres de recette émis (b)	478 676,22	1 151 662,76	1 630 338,98
Réductions de titres (c)		17 783,00	17 783,00
Recettes nettes (d = b - c)	478 676,22	1 133 879,76	1 612 555,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	533 272,80	1 400 572,40	1 933 845,20
Mandats émis (f)	455 114,28	1 122 150,68	1 577 264,96
Annulations de mandats (g)		44 123,75	44 123,75
Depenses nettes (h = f - g)	455 114,28	1 078 026,93	1 533 141,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	23 561,94	55 852,83	79 414,77
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE

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

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REOM-CA GAILLAC- GRAULHET					
Investissement	32 506,20		23 561,94		56 068,14
Fonctionnement	172 572,40		55 852,83		228 425,23
Sous-Total	205 078,60		79 414,77		284 493,37
TOTAL III	205 078,60		79 414,77		284 493,37
TOTAL I + II + III	205 078,60		79 414,77		284 493,37

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	416 429,88		416 429,88	416 429,88		416 429,88	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00		3 000,00				3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 842,92		113 842,92	38 684,40		38 684,40	75 158,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	533 272,80		533 272,80	455 114,28		455 114,28	78 158,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	533 272,80		533 272,80	455 114,28		455 114,28	78 158,52
TOTAL GENERAL		533 272,80		533 272,80	455 114,28		455 114,28	78 158,52

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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	19 390,60		19 390,60	6 744,31		6 744,31	12 646,29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	419 390,60		419 390,60	406 744,31		406 744,31	12 646,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	419 390,60		419 390,60	406 744,31		406 744,31	12 646,29
021	Virement de la section d'exploitation	9 444,00		9 444,00				9 444,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 932,00		71 932,00	71 931,91		71 931,91	0,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 376,00		81 376,00	71 931,91		71 931,91	9 444,09
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	32 506,20		32 506,20				32 506,20
TOTAL GENERAL		533 272,80		533 272,80	478 676,22		478 676,22	54 596,58

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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	1 115 876,24	-8 000,00	1 107 876,24	973 503,11	41 096,20	932 406,91	175 469,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00	35 532,60	3 000,00	32 532,60	117 467,40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 000,00		45 000,00	26 656,30		26 656,30	18 343,70
66	CHARGES FINANCIÈRES	320,16		320,16	327,76	27,55	300,21	19,95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000,00	8 000,00	16 000,00	14 199,00		14 199,00	1 801,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 319 196,40		1 319 196,40	1 050 218,77	44 123,75	1 006 095,02	313 101,38
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	9 444,00		9 444,00				9 444,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 932,00		71 932,00	71 931,91		71 931,91	0,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 376,00		81 376,00	71 931,91		71 931,91	9 444,09
TOTAL GENERAL		1 400 572,40		1 400 572,40	1 122 150,68	44 123,75	1 078 026,93	322 545,47

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 225 000,00		1 225 000,00	1 149 520,00	16 783,00	1 132 737,00	92 263,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000,00		3 000,00	2 134,98		2 134,98	865,02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				7,78	1 000,00	-992,22	992,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 228 000,00		1 228 000,00	1 151 662,76	17 783,00	1 133 879,76	94 120,24
002	Résultat d'exploitation reporté	172 572,40		172 572,40				172 572,40
TOTAL GENERAL		1 400 572,40		1 400 572,40	1 151 662,76	17 783,00	1 133 879,76	266 692,64

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	16 429,88		16 429,88
1687	Autres dettes	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	416 429,88		416 429,88
2188	Autres	38 684,40		38 684,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 684,40		38 684,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	455 114,28		455 114,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	455 114,28		455 114,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	455 114,28		455 114,28

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le 22/04/2024
 ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	6 744,31		6 744,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 744,31		6 744,31
1687	Autres dettes	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	406 744,31		406 744,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	406 744,31		406 744,31
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 668,80		2 668,80
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	125,00		125,00
28182	Matériel de transport	27 224,17		27 224,17
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	296,00		296,00
28188	Autres	41 395,03		41 395,03
4817	Pénalités de renégociation de la dette	222,91		222,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 931,91		71 931,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71 931,91		71 931,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	478 676,22		478 676,22

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE

S2LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 222,47		2 222,47
6066	Carburants	37 320,99		37 320,99
6068	Autres matières et fournitures	8 742,43		8 742,43
611	Sous-traitance générale	590 079,99	41 001,40	549 078,59
61551	Matériel roulant	38 914,48		38 914,48
6156	Maintenance	1 202,30	94,80	1 107,50
6168	Autres	2 124,52		2 124,52
618	Divers	780,00		780,00
6236	Catalogues et imprimés	2 029,25		2 029,25
627	Services bancaires et assimilés	335,68		335,68
6281	Concours divers (cotisations)	289 751,00		289 751,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	973 503,11	41 096,20	932 406,91
6218	Autre personnel extérieur	35 532,60	3 000,00	32 532,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 532,60	3 000,00	32 532,60
6541	Créances admises en non-valeur	25 868,44		25 868,44
6542	Créances éteintes	787,86		787,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 656,30		26 656,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	327,76		327,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		27,55	-27,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	327,76	27,55	300,21
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 945,00		13 945,00
678	Autres charges exceptionnelles	254,00		254,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 199,00		14 199,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 050 218,77	44 123,75	1 006 095,02

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

Exercice 2023

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	71 709,00		71 709,00
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	222,91		222,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 931,91		71 931,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	71 931,91		71 931,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 122 150,68	44 123,75	1 078 026,93

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 149 520,00	16 783,00	1 132 737,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 149 520,00	16 783,00	1 132 737,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 134,98		2 134,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 134,98		2 134,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	7,78		7,78
778	Autres produits exceptionnels		1 000,00	-1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7,78	1 000,00	-992,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 151 662,76	17 783,00	1 133 879,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 151 662,76	17 783,00	1 133 879,76

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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		275 422,75						275 422,75		275 422,75
10222	FCTVA		93 530,25				6 744,31		100 274,56		100 274,56
1022	Sous Total compte 1022		93 530,25				6 744,31		100 274,56		100 274,56
102	Sous Total compte 102		368 953,00				6 744,31		375 697,31		375 697,31
1068	Autres réserves		153 706,06						153 706,06		153 706,06
106	Sous Total compte 106		153 706,06						153 706,06		153 706,06
10	Sous Total compte 10		522 659,06				6 744,31		529 403,37		529 403,37
110	Report à nouveau (solde créditeur)		54 355,80		118 216,60				172 572,40		172 572,40
11	Sous Total compte 11		54 355,80		118 216,60				172 572,40		172 572,40
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		118 216,60	118 216,60				118 216,60	118 216,60		0,00
12	Sous Total compte 12		118 216,60	118 216,60				118 216,60	118 216,60		0,00
1313	Départements		13 551,60	13 551,60				13 551,60	13 551,60		0,00
131	Sous Total compte 131		13 551,60	13 551,60				13 551,60	13 551,60		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
13913	Départements	13 551,60			13 551,60			13 551,60	13 551,60		0,00
1391	Sous Total compte 1391	13 551,60			13 551,60			13 551,60	13 551,60		0,00
139	Sous Total compte 139	13 551,60			13 551,60			13 551,60	13 551,60		0,00
13	Sous Total compte 13	13 551,60	13 551,60	13 551,60	13 551,60			27 103,20	27 103,20		0,00
1641	Emprunts en euro		55 804,76			16 429,88		16 429,88	55 804,76		39 374,88
164	Sous Total compte 164		55 804,76			16 429,88		16 429,88	55 804,76		39 374,88
1687	Autres dettes					400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		27,55	27,55				27,55	27,55		0,00
1688	Sous Total compte 1688		27,55	27,55				27,55	27,55		0,00
168	Sous Total compte 168		27,55	27,55		400 000,00	400 000,00	400 027,55	400 027,55		0,00
16	Sous Total compte 16		55 832,31	27,55		416 429,88	400 000,00	416 457,43	455 832,31		39 374,88
181	Compte de liaison : affectation...		66 034,82						66 034,82		66 034,82
18	Sous Total compte 18		66 034,82						66 034,82		66 034,82

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
	Total classe 1	13 551,60	830 650,19	131 795,75	131 768,20	416 429,88	406 744,31	561 777,23	1 369 162,70		807 385,47
2051	Concessions et droits assimilés	8 006,40						8 006,40		8 006,40	
205	Sous Total compte 205	8 006,40						8 006,40		8 006,40	
20	Sous Total compte 20	8 006,40						8 006,40		8 006,40	
2115	Terrains bâtis	94 293,05						94 293,05		94 293,05	
2118	Autres terrains	46 158,67						46 158,67		46 158,67	
211	Sous Total compte 211	140 451,72						140 451,72		140 451,72	
2128	Autres terrains	109 667,62						109 667,62		109 667,62	
212	Sous Total compte 212	109 667,62						109 667,62		109 667,62	
2131	Bâtiments	8 688,94						8 688,94		8 688,94	
213	Sous Total compte 213	8 688,94						8 688,94		8 688,94	
2153	Installations à caractère spécifique	3 348,61						3 348,61		3 348,61	
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 247,81						1 247,81		1 247,81	

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
215	Sous Total compte 215	4 596,42						4 596,42		4 596,42	
2182	Matériel de transport	339 142,84						339 142,84		339 142,84	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 488,00						1 488,00		1 488,00	
2188	Autres	374 502,80				38 684,40		413 187,20		413 187,20	
218	Sous Total compte 218	715 133,64				38 684,40		753 818,04		753 818,04	
21	Sous Total compte 21	978 538,34				38 684,40		1 017 222,74		1 017 222,74	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		2 669,00				2 668,80		5 337,80		5 337,80
280	Sous Total compte 280		2 669,00				2 668,80		5 337,80		5 337,80
28157	Agencements et aménagements du matériel		625,00				125,00		750,00		750,00
2815	Sous Total compte 2815		625,00				125,00		750,00		750,00
28182	Matériel de transport		192 703,24				27 224,17		219 927,41		219 927,41
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 192,00				296,00		1 488,00		1 488,00
28188	Autres		178 031,76				41 395,03		219 426,79		219 426,79

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
2818	Sous Total compte 2818		371 927,00				68 915,20		440 842,20		440 842,20
281	Sous Total compte 281		372 552,00				69 040,20		441 592,20		441 592,20
28	Sous Total compte 28		375 221,00				71 709,00		446 930,00		446 930,00
	Total classe 2	986 544,74	375 221,00			38 684,40	71 709,00	1 025 229,14	446 930,00	1 025 229,14	446 930,00
4011	Fournisseurs		1 887,00	992 036,44	1 008 700,03			992 036,44	1 010 587,03		18 550,59
401	Sous Total compte 401		1 887,00	992 036,44	1 008 700,03			992 036,44	1 010 587,03		18 550,59
4041	Fournisseurs d'immobilisation			20 444,40	38 684,40			20 444,40	38 684,40		18 240,00
404	Sous Total compte 404			20 444,40	38 684,40			20 444,40	38 684,40		18 240,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		44 096,20	44 096,20				44 096,20	44 096,20		0,00
40	Sous Total compte 40		45 983,20	1 056 577,04	1 047 384,43			1 056 577,04	1 093 367,63		36 790,59
411	Clients	72 409,08		1 149 520,00	1 134 513,47			1 221 929,08	1 134 513,47	87 415,61	
4161	Créances douteuses	59 896,84		47 963,01	76 024,46			107 859,85	76 024,46	31 835,39	
416	Sous Total compte 416	59 896,84		47 963,01	76 024,46			107 859,85	76 024,46	31 835,39	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
41	Sous Total compte 41	132 305,92		1 197 483,01	1 210 537,93			1 329 788,93	1 210 537,93	119 251,00	
4432	Recettes - Amiable			103 353,70	103 353,70			103 353,70	103 353,70		0,00
443	Sous Total compte 443			103 353,70	103 353,70			103 353,70	103 353,70		0,00
44	Sous Total compte 44			103 353,70	103 353,70			103 353,70	103 353,70		0,00
466	Excédents de versement		3 746,66	17 908,24	15 494,34			17 908,24	19 241,00		1 332,76
46711	Autres comptes créditeurs			402 636,86	402 636,86			402 636,86	402 636,86		0,00
4671	Sous Total compte 4671			402 636,86	402 636,86			402 636,86	402 636,86		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			300 004,57	300 004,57			300 004,57	300 004,57		0,00
4672	Sous Total compte 4672			300 004,57	300 004,57			300 004,57	300 004,57		0,00
467	Sous Total compte 467			702 641,43	702 641,43			702 641,43	702 641,43		0,00
4687	Produits à recevoir	1 000,00			1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	1 000,00			1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	1 000,00	3 746,66	720 549,67	719 135,77			721 549,67	722 882,43		1 332,76

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
4712	Virements réimputés			54,00	54,00			54,00	54,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			5 854,72	5 854,72			5 854,72	5 854,72		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiques		84,00	16 546,46	16 767,49			16 546,46	16 851,49		305,03
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			837,00	837,00			837,00	837,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		84,00	17 383,46	17 604,49			17 383,46	17 688,49		305,03
47143	Flux d'encaissements à réimputer			304,00	304,00			304,00	304,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		84,00	17 687,46	17 908,49			17 687,46	17 992,49		305,03
4718	Autres recettes à régulariser		159,00	2 174,66	2 015,66			2 174,66	2 174,66		0,00
471	Sous Total compte 471		243,00	25 770,84	25 832,87			25 770,84	26 075,87		305,03
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			16 757,64	16 757,64			16 757,64	16 757,64		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,28		331,31	335,68			331,59	335,68		4,09
4728	Autres dépenses à régulariser			2 054,60	720,74			2 054,60	720,74	1 333,86	
472	Sous Total compte 472	0,28		19 143,55	17 814,06			19 143,83	17 814,06	1 329,77	

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
47	Sous Total compte 47	0,28	243,00	44 914,39	43 646,93			44 914,67	43 889,93	1 024,74	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	668,70					222,91	668,70	222,91	445,79	
481	Sous Total compte 481	668,70					222,91	668,70	222,91	445,79	
48	Sous Total compte 48	668,70					222,91	668,70	222,91	445,79	
	Total classe 4	133 974,90	49 972,86	3 122 877,81	3 124 058,76		222,91	3 256 852,71	3 174 254,53	121 030,65	38 432,47
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			119 876,00	119 876,00			119 876,00	119 876,00		0,00
51172	Chèques impayés			304,00	304,00			304,00	304,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			232,00	232,00			232,00	232,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			536,00	536,00			536,00	536,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			26 621,23	26 325,83			26 621,23	26 325,83	295,40	
511	Sous Total compte 511			147 033,23	146 737,83			147 033,23	146 737,83	295,40	
515	Compte au trésor	121 618,81		1 530 846,69	1 448 686,77			1 652 465,50	1 448 686,77	203 778,73	
51	Sous Total compte 51	121 618,81		1 677 879,92	1 595 424,60			1 799 498,73	1 595 424,60	204 074,13	

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
580	Opérations d'ordre budgétaire			71 931,91	71 931,91			71 931,91	71 931,91		0,00
584	Encaissements par lecture optique	154,00		554 992,23	555 146,23			555 146,23	555 146,23		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			24 135,29	25 868,44			24 135,29	25 868,44		1 733,15
587	Sous Total compte 587			24 135,29	25 868,44			24 135,29	25 868,44		1 733,15
588	Autres virements internes			1 492,86	1 492,86			1 492,86	1 492,86		0,00
58	Sous Total compte 58	154,00		652 552,29	654 439,44			652 706,29	654 439,44		1 733,15
	Total classe 5	121 772,81		2 330 432,21	2 249 864,04			2 452 205,02	2 249 864,04	204 074,13	1 733,15
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 222,47		2 222,47		2 222,47	
6066	Carburants					37 320,99		37 320,99		37 320,99	
6068	Autres matières et fournitures					8 742,43		8 742,43		8 742,43	
606	Sous Total compte 606					48 285,89		48 285,89		48 285,89	
60	Sous Total compte 60					48 285,89		48 285,89		48 285,89	
611	Sous-traitance générale					590 079,99	41 001,40	590 079,99	41 001,40	549 078,59	

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
61551	Matériel roulant					38 914,48		38 914,48		38 914,48	
6155	Sous Total compte 6155					38 914,48		38 914,48		38 914,48	
6156	Maintenance					1 202,30	94,80	1 202,30	94,80	1 107,50	
615	Sous Total compte 615					40 116,78	94,80	40 116,78	94,80	40 021,98	
6168	Autres					2 124,52		2 124,52		2 124,52	
616	Sous Total compte 616					2 124,52		2 124,52		2 124,52	
618	Divers					780,00		780,00		780,00	
61	Sous Total compte 61					633 101,29	41 096,20	633 101,29	41 096,20	592 005,09	
6218	Autre personnel extérieur					35 532,60	3 000,00	35 532,60	3 000,00	32 532,60	
621	Sous Total compte 621					35 532,60	3 000,00	35 532,60	3 000,00	32 532,60	
6236	Catalogues et imprimés					2 029,25		2 029,25		2 029,25	
623	Sous Total compte 623					2 029,25		2 029,25		2 029,25	
627	Services bancaires et assimilés					335,68		335,68		335,68	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
6281	Concours divers (cotisations)					289 751,00		289 751,00		289 751,00	
628	Sous Total compte 628					289 751,00		289 751,00		289 751,00	
62	Sous Total compte 62					327 648,53	3 000,00	327 648,53	3 000,00	324 648,53	
6541	Créances admises en non-valeur					25 868,44		25 868,44		25 868,44	
6542	Créances éteintes					787,86		787,86		787,86	
654	Sous Total compte 654					26 656,30		26 656,30		26 656,30	
65	Sous Total compte 65					26 656,30		26 656,30		26 656,30	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					327,76		327,76		327,76	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE						27,55		27,55		27,55
6611	Sous Total compte 6611					327,76	27,55	327,76	27,55	300,21	
661	Sous Total compte 661					327,76	27,55	327,76	27,55	300,21	
66	Sous Total compte 66					327,76	27,55	327,76	27,55	300,21	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					13 945,00		13 945,00		13 945,00	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
678	Autres charges exceptionnelles					254,00		254,00		254,00	
67	Sous Total compte 67					14 199,00		14 199,00		14 199,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					71 709,00		71 709,00		71 709,00	
681	Sous Total compte 681					71 709,00		71 709,00		71 709,00	
6862	Dotations aux amortissements des charges					222,91		222,91		222,91	
686	Sous Total compte 686					222,91		222,91		222,91	
68	Sous Total compte 68					71 931,91		71 931,91		71 931,91	
	Total classe 6					1 122 150,68	44 123,75	1 122 150,68	44 123,75	1 078 054,48	27,55
706	Prestations de services					16 783,00	1 149 520,00	16 783,00	1 149 520,00		1 132 737,00
70	Sous Total compte 70					16 783,00	1 149 520,00	16 783,00	1 149 520,00		1 132 737,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						2 134,98		2 134,98		2 134,98
74	Sous Total compte 74						2 134,98		2 134,98		2 134,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						7,78		7,78		7,78

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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
771	Sous Total compte 771						7,78		7,78		7,78
778	Autres produits exceptionnels					1 000,00			1 000,00		1 000,00
77	Sous Total compte 77					1 000,00	7,78		1 000,00	992,22	
	Total classe 7					17 783,00	1 151 662,76		17 783,00	1 151 662,76	
	Total général	1 255 844,05	1 255 844,05	5 585 105,77	5 505 691,00	1 595 047,96	1 674 462,73	8 435 997,78	8 435 997,78	2 429 388,40	2 429 388,40

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50722 - REOM-CA GAILLAC - GRAULHET

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-40_2024-DE



Exercice 2023

Page des signatures

50722 - REOM-CA GAILLAC- GRAULHET

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

Observations :

MASSIEU Jean (1038538616-0), Agent adm ppal FIP 2ème classe

A DDFiP DU TARN, le 22/03/2024

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 **REOM-CA GAILLAC- GRAULHET** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REVERDY Bruno (1013519049-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A GAILLAC, le 22/03/2024

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