

REçu en préfecture  
LE 07/05/2026

REçu  
07/05/26  
REçu

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SGC GRENADE  
N° CODIQUE 031012  
Date Edition : 26/02/2026  
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 32600  
N° de SIRET 24310077300080

ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO  
BUDGET ANNEXE

Annexe compte de  
Gestion 2025 Déchets

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Christine CADRET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2025 AU 26/02/2026

Population 18828  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

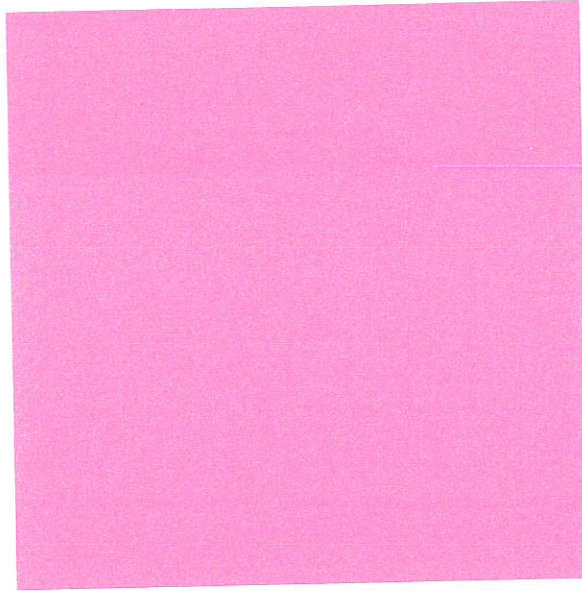
Le Compte de Gestion sur Chiffres

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 9
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 11
5 Annexe .....	13
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 17</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 19</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 23</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	27
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 28</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 36</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	37

**BILAN SYNTHETIQUE**  
(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET (1)		FONDS PROPRES ET PASSIF	
Total		Total	
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilités incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	20,36
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	67,93
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	450,00
Immobilités corporelles (nettes)		Résultat de l'exercice	533,97
Terrains		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du	134,03
Constructions		remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (1)	1 206,29
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	122,07	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Autres		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilités corporelles en cours	8,74	Emprunts obligataires	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilités financières (nettes)		Dettes financières et autres emprunts	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	130,81	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
ACTIF CIRCULANT		DETTES NON FINANCIÈRES	
Stocks		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151,49
Créances		Autres dettes non financières	23,66
Charges constatées d'avance	237,05	Produits constatés d'avance	
Trésorerie	1 013,57	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	175,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 250,62	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Comptes de régularisation (III)		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	175,15
Comptes de conversion actif (IV)		Comptes de régularisation (III)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 381,43	Comptes de conversion passif (IV)	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 381,43

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



000 0000 000 000  
 000 0000 000 000  
 000 0000 000 000  
 000 0000 000 000

000 0000 000 0000 000 000  
 000 0000 000 0000 000 000  
 000 0000 000 0000 000 000  
 000 0000 000 0000 000 000

000 0000 0000 0000 0000 000  
 000 0000 000 000 000 000  
 000 0000 000 000 000 000  
 000 0000 000 000 000 000

ETAT : I-2  
 031012

SGC GRENADE

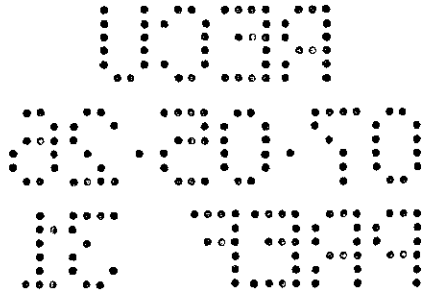
ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

**BILAN (en Euros)**

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		618 169,23	496 094,45	122 074,78	71 302,30
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		11 194,34	2 456,36	8 737,98	191,24
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1)</b>		<b>629 363,57</b>	<b>498 550,81</b>	<b>130 812,76</b>	<b>71 493,54</b>



Exercice 2025		Exercice 2024	
ACTIF CIRCULANT	ACTIF	BRUT	NET
STOCKS			
CRANCES			
Crances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la commission européenne			
Crances sur les redevables et comptes rattachés			
Avances et acomptes versés par la collectivité			
Crances correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Crances sur budgets annexes			
Crances sur les autres débiteurs			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>237 047,00</b>	<b>237 047,00</b>
TRÉSORERIE			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
DISPONIBILITÉS			
AUTRES			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>1 013 571,45</b>	<b>1 013 571,45</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)			
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1 879 582,02</b>	<b>498 550,81</b>
			<b>1 381 431,21</b>
			<b>1 029 933,21</b>

Exercice 2025

ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO

SGC GRANDE

**BILAN (en Euros)**

12600 - ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO

03102  
EVT : I-2

0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETAT : I-2  
031012

SGC GRENADA

ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

**BILAN (en Euros)**

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		16 014,96	12 593,22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		4 347,66	
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		67 932,30	67 026,66
REPORT A NOUVEAU		450 000,00	435 000,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		533 965,23	84 223,51
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'APPELANT ET DU REMETTANT		134 025,90	
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 206 286,05	598 843,39

# ORDRES MÉNAGERS CC VAL AIGO

8 /

Exercice 2025	Exercice 2024	NOTE	FONDS PROPRES ET PASSIF
			PASSIF
			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
			PROVISIONS POUR RISQUES
			PROVISIONS POUR CHARGES
			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
			DETTES FINANCIÈRES
			EMPRUNTS OBLIGATAIRES
			EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
			DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
			TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
			DETTES NON FINANCIÈRES
			DETTES fournisseurs et comptes rattachés
			Dettes fiscales et sociales
			Avances et acomptes reçus
			Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers
			Fonds gérés par la collectivité
			Dettes sur budgets annexes
			Autres dettes non financières
			PRODUITS COMPTES D'AVANCE
			TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
431 089,82	175 145,16		TRESORERIE
			AUTRES ÉLÉMENTS DE TRESORERIE PASSIVE
			TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
431 089,82	175 145,16		COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
			ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)

## BILAN (en Euros)

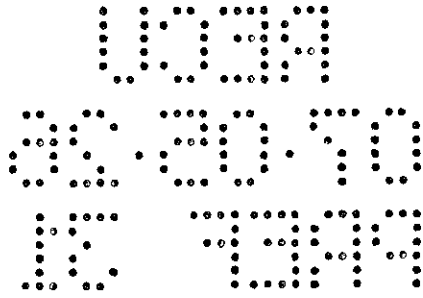
ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO

SGC GRENADE

RTM : I-2  
03102

32600 - ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO





ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO		En Milliers d'Euros	
Exercice 2025		Exercice 2024	
CHARGES D'INTERVENTION			
dispositifs d'intervention pour compte propre			
autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	74,54	75,56	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	84,22	533,97	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)			
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	84,22	533,97	

Exercice 2025

32600 - ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO

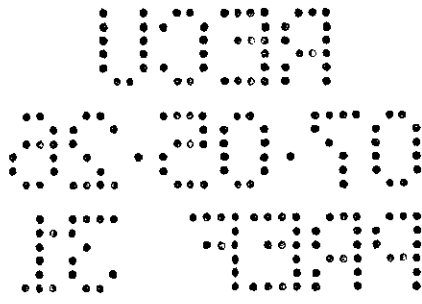
COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2025

ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO

SGC GRANDES

BTAT : 1-3  
031012





POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics dont établissements d'enseignement Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité		75 556,00	74 542,00	1014,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		75 556,00	74 542,00	1014,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		533 965,23	84 223,51	449741,72
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		533 965,23	84 223,51	449741,72

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

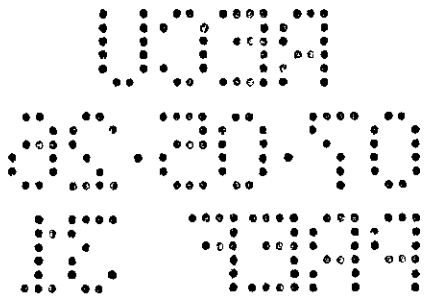
ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO

SGC GRANDE

ETAT : I-4  
031012

32600 - ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO





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

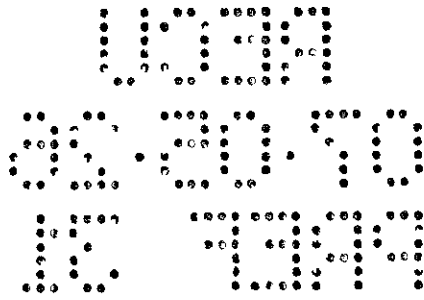
32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

### OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRANADE  
 ETABLISSEMENT : ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO STAT : I-5





RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART APPORTER A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal				
Investissement				
Fonctionnement				
TOTAL I				
II - Budget des services à caractère administratif				
ORDRES MENAGERES CC VAL				
AIGO				
Investissement	8 126,34	83 381,72	533 965,23	91 508,06
Fonctionnement	519 223,51	69 223,51	617 346,95	983 965,23
Sous-total	527 349,85	69 223,51	617 346,95	1 075 473,29
TOTAL II	527 349,85	69 223,51	617 346,95	1 075 473,29
III - Budget des services à caractère industriel et commercial				
TOTAL III	527 349,85	69 223,51	617 346,95	1 075 473,29
TOTAL I + II + III	527 349,85	69 223,51	617 346,95	1 075 473,29

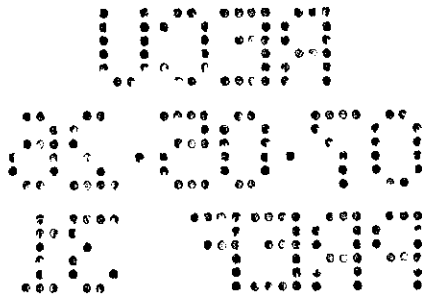
12600 - ORDRES MENAGERES CC VAL AIGO

Exercice 2025

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 03102 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE Etablissement : ORDRES MENAGERES CC VAL AIGO Etat : II-2





				800 000,00	TOTAL GENERAL
			17 825,14	800 000,00	TOTAL
			17 825,14	800 000,00	SOUS-TOTAL
			17 825,14	800 000,00	21
			17 825,14	3 = 1 + 2	N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
		5	Annulations	4	Emissions
		6 = 4 - 5	Dépenses nettes		
		7 = 3 - 6	solde prévisions/réalisations		
			17 825,14		782 174,86
			17 825,14		782 174,86
			17 825,14		782 174,86

Exercice 2025

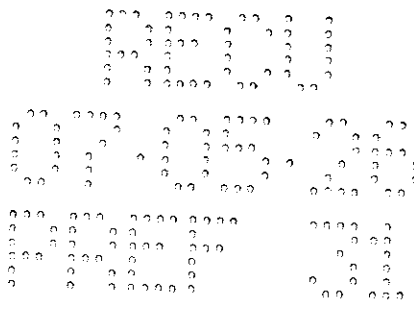
32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

ETABLISSEMENT : ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO  
 ETAT : I-3 - Page droite 19

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRANADE

N° CODIGUR DU POSTE COMPTABLE : 031012



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

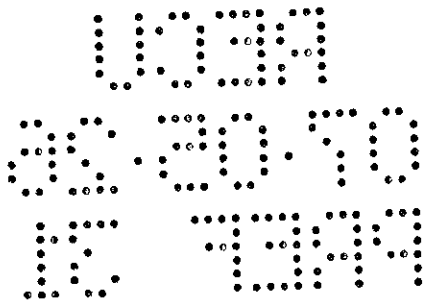
ETABLISSEMENT : ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO  
 ETAT : II-3 - Page gauche 20

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
 SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	71 873,66		71 873,66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	250 000,00		250 000,00
	<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>721 873,66</b>		<b>721 873,66</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>721 873,66</b>		<b>721 873,66</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	40 000,00		40 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00		30 000,00
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	8 126,34		8 126,34
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>



N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)		Total prévisions 3 = 1 + 2		Emissions 4		Annulations 5		Recettes nettes 6 = 4 - 5		Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6	
10		71 873,66	72 645,25	72 645,25				72 645,25		-771,59	
13		400 000,00								400 000,00	
16		250 000,00								250 000,00	
SOUS-TOTAL		721 873,66	72 645,25	72 645,25				72 645,25		649 228,41	
TOTAL		721 873,66	72 645,25	72 645,25				72 645,25		649 228,41	
021		40 000,00								40 000,00	
040		30 000,00								30 000,00	
TOTAL		70 000,00								70 000,00	
001		8 126,34								8 126,34	
TOTAL GENERAL		800 000,00	101 206,86	101 206,86				101 206,86		698 793,14	

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

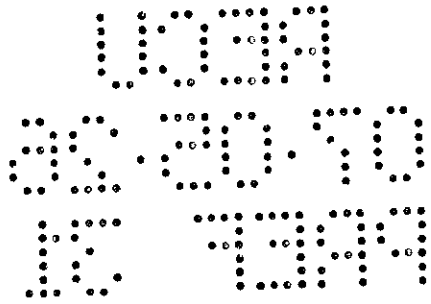
Exercice 2025

N° CODIGES DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC GRANDE

ETABLISSEMENT : ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO  
FMT : II-3 - Page droite 20





N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Exécutions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	2 846 000,00	1 981 077,80	46 675,00	1 934 402,80	911 597,20
012	150 000,00	83 659,28		83 659,28	66 340,72
014	394 000,00	393 657,96		393 657,96	342,04
55	90 000,00	75 556,00		75 556,00	14 444,00
TOTAL	3 480 000,00	2 533 951,04	46 675,00	2 487 276,04	992 723,96
023	40 000,00	28 561,61		28 561,61	40 000,00
042	30 000,00	28 561,61		28 561,61	1 438,39
TOTAL GENERAL	3 550 000,00	2 562 512,65	46 675,00	2 515 837,65	1 034 162,35

Exercice 2025

12600 - ORDRES MENSURES CC VAL AIGO

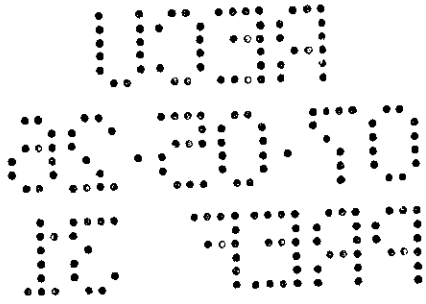
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRANADE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 03102

ETABLISSEMENT : ORDRES MENSURES CC VAL AIGO  
ETAT : II-3 - Page droite 21

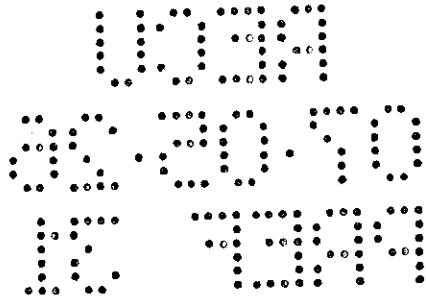




N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)		Total prévisions 3 = 1 + 2		Revisions 4		Annulations 5		Revisions nettes 6 = 4 - 5		Solde prévisions/ révisions 7 = 3 - 6	
70	200 000,00	202 361,23	202 361,23		6 104,69		196 256,54		3 743,46		
71	2 750 000,00	2 853 546,00	2 853 546,00				2 853 546,00		-103 546,00		
74	150 000,00	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
75	3 100 000,00	3 058 907,57	3 058 907,57		6 104,69		3 049 802,88		50 197,12		
TOTAL	450 000,00	3 058 907,57	3 058 907,57		6 104,69		3 049 802,88		450 000,00		
TOTAL GENERAL	3 850 000,00	3 058 907,57	3 058 907,57		6 104,69		3 049 802,88		500 197,12		

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO  
 SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE  
 ETABLISSEMENT : ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO  
 N° CODIGUE DU POSTE COMPTABLE : 03102  
 ETAT : II-3 - Page droite 22  
 Exercice 2025





10222	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 421,74			
		Sous-total Chapitre 10	69 223,51			
		Sous-total Chapitre 10	72 645,25			
		CHAPITRES REBILÉS VOIES SANS OPERATIONS	72 645,25			
		Sous-total	72 645,25			
28158		Autres installations, matériel et outillage techniques	28 465,98			
		Matériel informatique scolaire	95,63			
		Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 561,61			
		Sous-total opération n° 040	28 561,61			
		TOTAL RECETTES REBILÉS D'INVESTISSEMENT	101 206,86			
		TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	101 206,86			
		Intitulés	1	Émission	2	Annulations
		R.C.T.V.A.	3 421,74			
		Excédents de fonctionnement capitalisés	69 223,51			
		CHAPITRES REBILÉS VOIES SANS OPERATIONS	72 645,25			
		Sous-total	72 645,25			
		Autres installations, matériel et outillage techniques	28 465,98			
		Matériel informatique scolaire	95,63			
		Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 561,61			
		Sous-total opération n° 040	28 561,61			
		TOTAL RECETTES REBILÉS D'INVESTISSEMENT	101 206,86			
		TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	101 206,86			
		Intitulés	1	Émission	2	Annulations
		R.C.T.V.A.	3 421,74			
		Excédents de fonctionnement capitalisés	69 223,51			
		CHAPITRES REBILÉS VOIES SANS OPERATIONS	72 645,25			
		Sous-total	72 645,25			
		Autres installations, matériel et outillage techniques	28 465,98			
		Matériel informatique scolaire	95,63			
		Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 561,61			
		Sous-total opération n° 040	28 561,61			
		TOTAL RECETTES REBILÉS D'INVESTISSEMENT	101 206,86			
		TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	101 206,86			

Exercice 2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

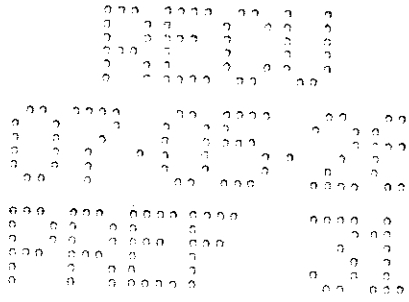
12600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

ETABLISSEMENT : ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRANDE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 03102

ETAT : 11-4 -



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

ETABLISSEMENT : ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO  
 ETAT : II-4 -

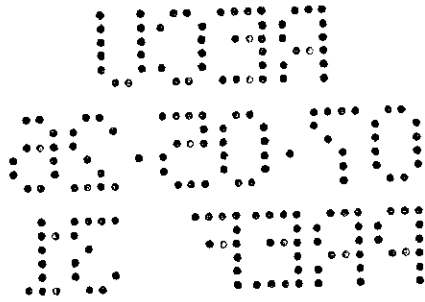
### Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60628	Autres fournitures non stockées	1 598,00	1 598,00	
60632	Fournitures de petit équipement	18 572,70	898,20	17 674,50
60636	Habillement et vêtements de travail	39,66		39,66
611	Contrats de prestations de services	1 912 866,69	40 715,00	1 872 151,69
617	Etudes et recherches	13 950,00		13 950,00
6188	Autres frais divers	15 774,26		15 774,26
6231	Annonces et insertions	1 728,00		1 728,00
6236	Catalogues et imprimés	2 127,60	2 796,00	-668,40
6237	Publications	13 956,83	667,80	13 289,03
6251	Voyages, déplacements et missions	464,06		464,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 981 077,80</b>	<b>46 675,00</b>	<b>1 934 402,80</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	280,18		280,18
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 287,58		1 287,58
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	167,97		167,97
64131	Rémunérations	51 354,58		51 354,58
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27,48		27,48
64138	Primes et autres indemnités	6 462,44		6 462,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 440,72		19 440,72
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 419,00		2 419,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 219,23		2 219,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>83 659,28</b>		<b>83 659,28</b>
73918	Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale	393 657,96		393 657,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>393 657,96</b>		<b>393 657,96</b>
65568	Autres contributions	75 556,00		75 556,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>75 556,00</b>		<b>75 556,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 533 951,04</b>	<b>46 675,00</b>	<b>2 487 276,04</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	28 561,61		28 561,61
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>28 561,61</b>		<b>28 561,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 561,61</b>		<b>28 561,61</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 562 512,65</b>	<b>46 675,00</b>	<b>2 515 837,65</b>



N° Chapitre et Article		Intitulé		Exécution		Annulations		Recettes nettes	
				1	2	3 = 1 - 2			
70388		Autres red avances et recettes diverses		1 174,00			1 174,00		
7088		Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		201 187,23	6 104,69		195 082,54		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		202 361,23	6 104,69		196 256,54		
73118		Autres contributions directes		5 618,00			5 618,00		
73133		Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		2 847 928,00			2 847 928,00		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731		Fiscalité locale		2 853 546,00			2 853 546,00		
75888		Autres		0,34			0,34		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,34			0,34		
TOTAL		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		3 055 907,57	6 104,69		3 049 802,88		
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				3 055 907,57	6 104,69		3 049 802,88		

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

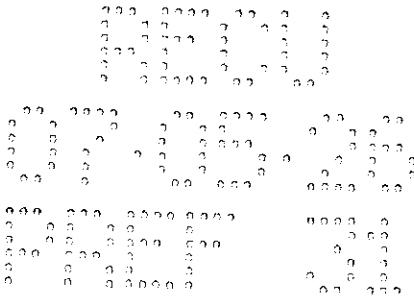
Exercice 2025

ETABLISSEMENT : ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRANADE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

FORMAT : II-4 -



ETAT : III-1  
031012

SGC GRENADA

ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

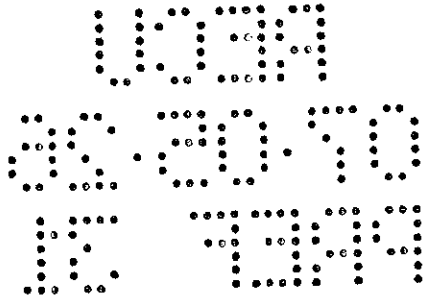
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

Exercice 2025

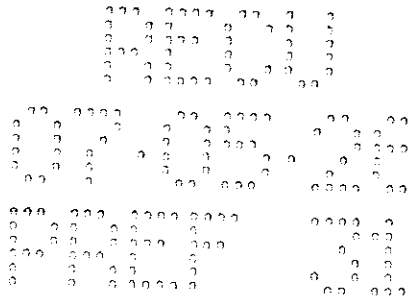
Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		12 693,22				3 421,74		16 014,96		16 014,96
1022	Sous Total compte 1022		12 693,22				3 421,74		16 014,96		16 014,96
102	Sous Total compte 102		12 593,22				3 421,74		16 014,96		16 014,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		67 026,66	68 317,87			69 223,51	68 317,87	138 250,17		67 932,30
106	Sous Total compte 106		67 026,66	68 317,87			69 223,51	68 317,87	136 250,17		67 932,30
10	Sous Total compte 10		79 619,88	68 317,87			72 645,25	68 317,87	162 265,13		83 947,26
110	Report à nouveau (solde créditeur)		435 000,00	69 223,51	84 223,51			69 223,51	619 223,51		450 000,00
11	Sous Total compte 11		435 000,00	69 223,51	84 223,51			69 223,51	519 223,51		450 000,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		84 223,51	84 223,51				84 223,51	84 223,51		0,00
12	Sous Total compte 12		84 223,51	84 223,51				84 223,51	84 223,51		0,00
1313	Départements				77 271,80				77 271,80		77 271,80
131	Sous Total compte 131				77 271,80				77 271,80		77 271,80
13913	Départements			72 924,14				72 924,14		72 924,14	
1391	Sous Total compte 1391			72 924,14				72 924,14		72 924,14	
139	Sous Total compte 139			72 924,14				72 924,14		72 924,14	
13	Sous Total compte 13			72 924,14	77 271,80			72 924,14	77 271,80		4 347,66
181	Compte de liaison : affectation à... (bu)			465 821,97	599 847,87			465 821,97	599 847,87		134 025,90
18	Sous Total compte 18			465 821,97	599 847,87			465 821,97	599 847,87		134 025,90
	<b>Total classé 1</b>		<b>596 843,39</b>	<b>760 511,00</b>	<b>761 343,16</b>		<b>72 645,25</b>	<b>780 511,00</b>	<b>1 432 831,82</b>	<b>72 924,14</b>	<b>745 244,86</b>



Numero de Compte	Libellé de compte	Balances d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total	Solides
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2156	Autres installations, matériel et outill...	84 232,20		516 111,68		17 825,14		618 169,23	
215	Sous Total compte	84 232,20		516 111,68		17 825,14		618 169,23	
21831	Matériel informatique scolaire	382,50				382,50		382,50	
2183	Sous Total compte	382,50				382,50		382,50	
2188	Autres		10 611,84		10 611,84		10 611,84	10 611,84	
218	Sous Total compte		10 611,84		10 611,84		10 611,84	10 611,84	
218	Autres	382,50					11 194,34	11 194,34	
21	Sous Total compte	84 614,70		528 923,73		17 825,14		629 363,57	
28168	Autres installations, matériel et outill...	12 928,90		454 096,57		28 466,98		498 094,45	
2816	Sous Total compte	12 928,90		454 096,57		28 466,98		498 094,45	
281831	Matériel informatique scolaire	191,26				95,63		286,89	
28183	Sous Total compte	191,26				95,63		286,89	
28188	Autres		191,26		2 169,47		2 468,36	2 468,36	
2818	Sous Total compte		191,26		2 169,47		2 468,36	2 468,36	
281	Sous Total compte	13 121,16		456 868,04		28 561,61		498 550,81	
28	Sous Total compte	13 121,16		456 868,04		28 561,61		498 550,81	
4011	Fournisseurs			1 980 613,74		2 178 938,40		2 330 423,56	
401	Sous Total compte			1 980 613,74		2 178 938,40		2 330 423,56	
4041	Immobilisations								0,00
Total classe 2		84 614,70		628 923,73		17 825,14		629 363,57	
Fournisseurs				1 980 613,74		2 178 938,40		2 330 423,56	
Sous Total compte				1 980 613,74		2 178 938,40		2 330 423,56	
Immobilisations									0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025



ETAT : III-1  
031012

SGC GRENADE

ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

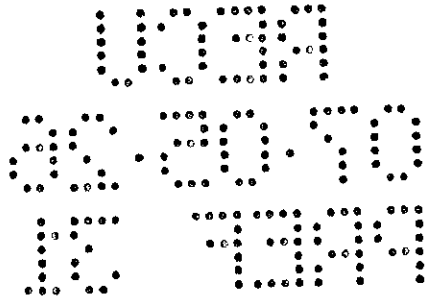
### BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			17 825,14	17 825,14			17 825,14	17 825,14		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		46 675,00	46 675,00				46 675,00	46 675,00		0,00
40	Sous Total compte 40		386 484,82	2 243 436,84	1 998 438,88			2 243 436,84	2 384 923,70		151 487,16
411	Redevables	50,00		42 008,39	42 008,39			42 058,39	42 008,39	50,00	
41	Sous Total compte 41	50,00		42 008,39	42 008,39			42 058,39	42 008,39	50,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			48 246,42	48 246,42			48 246,42	48 246,42		0,00
42	Sous Total compte 42			48 246,42	48 246,42			48 246,42	48 246,42		0,00
431	Sécurité sociale			29 594,11	29 594,11			29 594,11	29 594,11		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 004,58	4 004,58			4 004,58	4 004,58		0,00
43	Sous Total compte 43			33 598,69	33 598,69			33 598,69	33 598,69		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			78,34	78,34			78,34	78,34		0,00
442	Sous Total compte 442			78,34	78,34			78,34	78,34		0,00
44311	Dépenses		30 123,00	122 622,09	92 499,99			122 622,09	122 622,09		0,00
44312	Recettes - Amiable	1 047,00		930 089,99	694 139,99			931 136,99	694 139,99	236 997,00	
4431	Sous Total compte 4431	1 047,00	30 123,00	1 052 712,98	786 639,98			1 053 759,98	816 762,98	236 997,00	
44331	Dépenses			30 833,33	30 833,33			30 833,33	30 833,33		0,00
4433	Sous Total compte 4433			30 833,33	30 833,33			30 833,33	30 833,33		0,00
44341	Dépenses			30 833,33	30 833,33			30 833,33	30 833,33		0,00
4434	Sous Total compte 4434			30 833,33	30 833,33			30 833,33	30 833,33		0,00



Numéro de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4435	4 482,00		158 848,66	177 824,66	158 848,66	182 306,85	182 306,85			23 858,00
4435			61 866,66	61 866,66	61 866,66	61 866,66	61 866,66			0,00
4437			61 866,66	61 866,66	61 866,66	61 866,66	61 866,66			0,00
4437			61 866,66	61 866,66	61 866,66	61 866,66	61 866,66			0,00
443		34 886,00	1 334 894,95	1 087 797,95	1 334 894,95	1 122 402,95	1 334 894,95	1 122 402,95	213 339,00	0,00
443			1 735,83	1 735,83	1 735,83	1 735,83	1 735,83			0,00
447			1 338 509,12	1 089 612,12	1 338 509,12	1 124 217,12	1 337 656,12	1 124 217,12	213 339,00	0,00
44		1 047,00	76 020,06	76 020,06	76 020,06	76 020,06	76 020,06			0,00
44			76 020,06	76 020,06	76 020,06	76 020,06	76 020,06			0,00
46			76 020,06	76 020,06	76 020,06	76 020,06	76 020,06			0,00
46			76 020,06	76 020,06	76 020,06	76 020,06	76 020,06			0,00
4711			1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00			0,00
4711			226 836,00	226 836,00	226 836,00	226 836,00	226 836,00			0,00
4713			2 561 857,68	2 561 857,68	2 561 857,68	2 561 857,68	2 561 857,68			0,00
4713			2 778 482,58	2 778 482,58	2 778 482,58	2 778 482,58	2 778 482,58			0,00
4718			657,00	657,00	657,00	657,00	657,00			0,00
471			2 780 323,58	2 780 323,58	2 780 323,58	2 780 323,58	2 780 323,58			0,00
47			2 780 323,58	2 780 323,58	2 780 323,58	2 780 323,58	2 780 323,58			0,00
Total classe 4	1 097,00	431 099,62	6 560 142,86	6 068 246,14	6 560 142,86	6 561 239,80	6 488 337,96	237 847,00		176 145,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

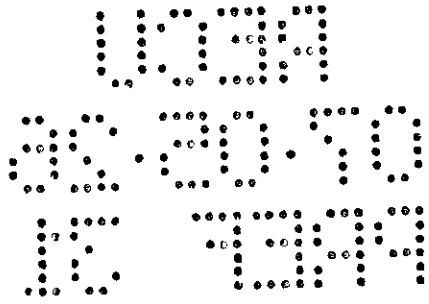
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Compte au Trésor	957 192,67		2 817 274,28	2 761 045,50			3 774 466,95	2 761 045,50	1 013 421,45	
51	Sous Total compte 51	957 192,67		2 817 274,28	2 761 045,50			3 774 466,95	2 761 045,50	1 013 421,45	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	150,00						150,00		150,00	
541	Sous Total compte 541	150,00						150,00		150,00	
54	Sous Total compte 54	150,00						150,00		150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 561,61	28 561,61			28 561,61	28 561,61		0,00
584	Encaissement par lecture optique			828,00	828,00			828,00	828,00		0,00
58	Sous Total compte 58			29 389,61	29 389,61			29 389,61	29 389,61		0,00
	<b>Total classe 6</b>	<b>957 342,67</b>		<b>2 846 663,89</b>	<b>2 790 435,11</b>			<b>3 804 006,56</b>	<b>2 790 435,11</b>	<b>1 013 571,46</b>	
60628	Autres fournitures non stockées					1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00		0,00
6062	Sous Total compte 6062					1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00		0,00
60632	Fournitures de petit équipement					16 572,70	898,20	16 572,70	898,20	17 674,50	
60636	Habillage et vêtements de travail					39,66		39,66		39,66	
6063	Sous Total compte 6063					16 612,36	898,20	16 612,36	898,20	17 714,16	
606	Sous Total compte 606					20 210,36	2 496,20	20 210,36	2 496,20	17 714,16	
60	Sous Total compte 60					20 210,36	2 496,20	20 210,36	2 496,20	17 714,16	
611	Contrats de prestations de services					1 912 866,69	40 715,00	1 912 866,69	40 715,00	1 872 151,69	
617	Etudes et recherches					13 950,00		13 950,00		13 950,00	
6188	Autres frais divers					16 774,26		16 774,26		16 774,26	



Numéro de Compte	Libellé de compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte		15 774,26		15 774,26		15 774,26		15 774,26		15 774,26	
61	Sous Total compte		1 942 590,95		1 942 590,95		1 942 590,95		1 942 590,95		1 942 590,95	
6231	Annonces et insertions		1 728,00		1 728,00		1 728,00		1 728,00		1 728,00	
6236	Céllouques et imprimés		2 127,60		2 127,60		2 127,60		2 127,60		2 127,60	
6237	Publications		13 958,83		13 958,83		13 958,83		13 958,83		13 958,83	
623	Sous Total compte		17 812,43		17 812,43		17 812,43		17 812,43		17 812,43	
6251	Voyages, déplacements et missions		454,06		454,06		454,06		454,06		454,06	
625	Sous Total compte		454,06		454,06		454,06		454,06		454,06	
6252	Sous Total compte		18 276,49		18 276,49		18 276,49		18 276,49		18 276,49	
62	Sous Total compte		3 463,80		3 463,80		3 463,80		3 463,80		3 463,80	
6332	Collections versées au F.N.A.L.		280,18		280,18		280,18		280,18		280,18	
6336	Collections au CNEPT et au centre de ges		1 287,68		1 287,68		1 287,68		1 287,68		1 287,68	
6338	Autres impôts, taxes et versements assés		167,97		167,97		167,97		167,97		167,97	
633	Sous Total compte		1 735,83		1 735,83		1 735,83		1 735,83		1 735,83	
63	Sous Total compte		1 735,83		1 735,83		1 735,83		1 735,83		1 735,83	
64131	Rémunérations Supplémentaires		27,48		27,48		27,48		27,48		27,48	
64138	Primes et autres de l'aliment et ind		6 462,44		6 462,44		6 462,44		6 462,44		6 462,44	
6413	Sous Total compte		6 462,44		6 462,44		6 462,44		6 462,44		6 462,44	
641	Sous Total compte		15 774,26		15 774,26		15 774,26		15 774,26		15 774,26	

Bxercice 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32600 - ORDURES MENAGERES CC VAL AIGO

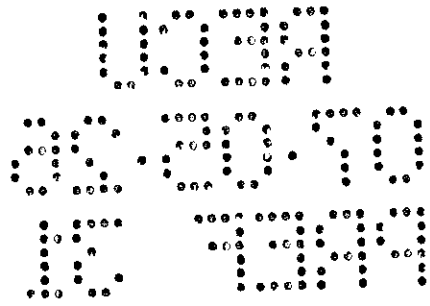
Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Collisions à I.U.R.S.S.A.F.					19 440,72		19 440,72		19 440,72	
6453	Collisions aux caisses de retraite					2 419,00		2 419,00		2 419,00	
6454	Collisions aux A.S.S.E.D.L.C					2 219,23		2 219,23		2 219,23	
645	Sous Total compte 645					24 078,95		24 078,95		24 078,95	
64	Sous Total compte 64					81 923,45		81 923,45		81 923,45	
65566	Autres contributions					75 556,00		75 556,00		75 556,00	
6556	Sous Total compte 6556					75 556,00		75 556,00		75 556,00	
655	Sous Total compte 655					75 556,00		75 556,00		75 556,00	
65	Sous Total compte 65					75 556,00		75 556,00		75 556,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					28 561,61		28 561,61		28 561,61	
681	Sous Total compte 681					28 561,61		28 561,61		28 561,61	
68	Sous Total compte 68					28 561,61		28 561,61		28 561,61	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 188 854,69</b>	<b>46 675,00</b>	<b>2 188 854,69</b>	<b>46 675,00</b>	<b>2 122 848,09</b>	<b>668,40</b>
70389	Autres redevances et recettes diverses						1 174,00		1 174,00		1 174,00
7038	Sous Total compte 7038						1 174,00		1 174,00		1 174,00
703	Sous Total compte 703						1 174,00		1 174,00		1 174,00
7088	Autres produits d'activités annexes (sib)					6 104,69	201 187,23	6 104,69	201 187,23		195 082,54
708	Sous Total compte 708					6 104,69	201 187,23	6 104,69	201 187,23		195 082,54
70	Sous Total compte 70					6 104,69	202 361,23	6 104,69	202 361,23		196 256,54

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
73118	Autres contributions		5 618,00		5 618,00		5 618,00		5 618,00	
7311	Sous Total compte		5 618,00		5 618,00		5 618,00		5 618,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères		2 847 928,00		2 847 928,00		2 847 928,00		2 847 928,00	
7313	Sous Total compte		2 847 928,00		2 847 928,00		2 847 928,00		2 847 928,00	
7313	Sous Total compte		2 853 546,00		2 853 546,00		2 853 546,00		2 853 546,00	
7318	Autres reversements et restitutions sur	393 657,96		393 657,96		393 657,96		393 657,96		
7391	Sous Total compte	393 657,96		393 657,96		393 657,96		393 657,96		
7391	Sous Total compte	393 657,96		393 657,96		393 657,96		393 657,96		
739	Sous Total compte									
73	Sous Total compte									
7588	Autres		0,34		0,34		0,34		0,34	
7588	Sous Total compte		0,34		0,34		0,34		0,34	
758	Sous Total compte		0,34		0,34		0,34		0,34	
75	Sous Total compte		0,34		0,34		0,34		0,34	
Total classe 7	Total général	1 043 064,37	1 043 064,37	10 684 241,42	10 684 241,42	10 076 894,47	2 886 442,48	3 99 762,66	3 99 762,66	3 049 802,88
							3 203 789,43	3 055 907,57	3 055 907,57	4 469 412,21
							14 323 738,27	399 762,66	14 323 738,27	3 049 802,88
							14 323 738,27	3 055 907,57	14 323 738,27	4 469 412,21





1000  
0000  
0000



*La*  
*Signature*  
*de*  
*Christine Villet*

*Vol: 8 23/04/2026*

32600 - ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO  
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.  
Observations:  
BERNARD MARTELLE (1018022918-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe  
Le comptable soussigné affirme véritablement, sous les peines de droit, le présent compte.  
Le service de ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.  
A GRANDE, le 02/03/2026  
A GRANDE, le 02/03/2026  
A DRELE DE MIDI-PYRENES BY HA... le 02/03/2026  
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.  
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

**Page des signatures**

N° CODIGES DU POSTE COMPTABLE : 031012  
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRANDE  
EMPLACEMENT : ORDRES MENAGERS CC VAL AIGO

Exercice 2025