

CCES DECHETS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT

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

044108 SGC PONTCHATEAU

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	214,05	Fonds Globalisés	541,73
Constructions	1 737,67	Réserves	722,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1,16	Report à nouveau	-292,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	616,06
Autres immobilisations corporelles	1 426,23	Subventions transférables	516,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 384,35	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	1 395,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 384,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 499,12
Créances	2 482,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	501,83
Disponibilités	258,94	Fournisseurs ⁽²⁾	370,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 753,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 741,72	Total dettes à court terme	2 124,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 625,84
		Comptes de régularisations	1,11
TOTAL ACTIF	6 126,07	TOTAL PASSIF	6 126,07

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	62 610,99	62 610,99		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	122 020,77	9 870,74	112 150,03	112 150,03
	Constructions en toute propriété	2 252 738,18	687 113,32	1 565 624,86	1 591 725,02
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	19 302,58	14 060,38	5 242,20	5 763,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 470 502,25	2 044 270,55	1 426 231,70	1 241 715,05
	Immobilisations corporelles en cours	1 158,00		1 158,00	1 158,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	183 014,17	81 111,69	101 902,48	100 574,28
Constructions mises à disposition	368 696,36	196 651,73	172 044,63	184 331,63	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	6 480 043,30	3 095 689,40	3 384 353,90	3 237 417,21	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 480 043,30	3 095 689,40	3 384 353,90	3 237 417,21
	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		6 480 043,30	3 095 689,40	3 384 353,90	3 237 417,21

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 442 543,15		2 442 543,15	1 791 112,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				187 730,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	39 897,38		39 897,38	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	340,43		340,43	18 694,04
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	258 936,26		258 936,26	384 410,64
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 741 717,22		2 741 717,22	2 381 947,23

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 221 760,52	3 095 689,40	6 126 071,12	5 619 364,44

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 395 166,52	1 395 166,52
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	722 634,27	722 634,27
	Report à nouveau	-292 910,44	333 067,66
	Résultat de l'exercice	616 059,95	-625 978,10
	Subventions d'investissement	516 432,28	451 885,33
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	541 732,65	504 694,87
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 499 115,23	2 781 470,55	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	501 826,77	501 826,77
	Crédits et lignes de trésorerie	1 400 000,00	1 400 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	365 945,47	691 706,91
	Dettes fiscales et sociales	800,00	335,48
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 733,08	
	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	352 539,18	84,84
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	2 625 844,50	2 593 954,00	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 111,39	243 939,89
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 111,39	243 939,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 126 071,12	5 619 364,44

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	726,07	598,21
Produits des services	4 351,66	2 847,30
Autres produits	0,50	0,25
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 078,23	3 445,76
Traitements, salaires, charges sociales	664,38	649,89
Achats et charges externes	2 555,62	2 030,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	257,06	140,91
Autres charges	1 370,18	1 247,67
Charges courantes non financières	4 847,25	4 068,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	230,98	-623,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,09	1,28
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,09	-1,28
RESULTAT COURANT	228,89	-624,43
Produits exceptionnels	394,01	10,19
Charges exceptionnelles	6,84	11,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	387,17	-1,55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	616,06	-625,98

COMPTE DE RESULTAT 2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	3 854 540,63	2 568 753,86
Divers	497 117,15	278 550,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	726 071,58	598 211,34
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	500,39	248,30
TOTAL I	5 078 229,75	3 445 763,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 555 621,15	2 030 435,21
Impôts et taxes sur rémunérations	2 141,00	2 002,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 586,00	
Salaires et traitements	497 064,97	459 519,53

COMPTE DE RESULTAT 2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	167 319,21	190 370,86
Dotations amortissements sur immob	257 063,41	140 910,51
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 366 451,42	1 245 672,64
TOTAL II	4 847 247,16	4 068 910,75
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	230 982,59	-623 146,95
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	2 091,75	1 283,02
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 091,75	1 283,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 091,75	-1 283,02
A + B - RESULTAT COURANT	228 890,84	-624 429,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 756,79	359,54
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	391 252,07	9 831,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	394 008,86	10 190,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		5 739,30
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	6 839,75	5 999,50
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 839,75	11 738,80
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	387 169,11	-1 548,13

COMPTE DE RESULTAT 2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 472 238,61	3 455 954,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 856 178,66	4 081 932,57
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	616 059,95	-625 978,10

Opérations Compte de Tiers

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Opérations Compte de Tiers

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	758 075,66	5 289 463,72	6 047 539,38
Titres de recette émis (b)	363 668,14	6 987 275,79	7 350 943,93
Réductions de titres (c)		1 504 911,10	1 504 911,10
Recettes nettes (d = b - c)	363 668,14	5 482 364,69	5 846 032,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	758 075,66	5 289 463,72	6 047 539,38
Mandats émis (f)	409 020,10	5 536 162,97	5 945 183,07
Annulations de mandats (g)		669 858,23	669 858,23
Depenses nettes (h = f - g)	409 020,10	4 866 304,74	5 275 324,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		616 059,95	570 707,99
(h - d) Déficit	45 351,96		

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

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCES DECHETS					
Investissement	338 790,55		-45 351,96		293 438,59
Fonctionnement	-292 910,44		616 059,95		323 149,51
Sous-Total	45 880,11		570 707,99		616 588,10
TOTAL III	45 880,11		570 707,99		616 588,10
TOTAL I + II + III	45 880,11		570 707,99		616 588,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	470 725,00	84 000,00	554 725,00	404 000,10		404 000,10	150 724,90
23	Immobilisations en cours	273 563,66	-75 323,00	198 240,66				198 240,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	744 288,66	8 677,00	752 965,66	404 000,10		404 000,10	348 965,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	744 288,66	8 677,00	752 965,66	404 000,10		404 000,10	348 965,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00	3 610,00	5 110,00	5 020,00		5 020,00	90,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 500,00	3 610,00	5 110,00	5 020,00		5 020,00	90,00
TOTAL GENERAL		745 788,66	12 287,00	758 075,66	409 020,10		409 020,10	349 055,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	122 093,11		122 093,11	37 037,78		37 037,78	85 055,33
13	Subventions d'investissement	37 905,00		37 905,00	69 566,95		69 566,95	-31 661,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	159 998,11		159 998,11	106 604,73		106 604,73	53 393,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	159 998,11		159 998,11	106 604,73		106 604,73	53 393,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	247 000,00	12 287,00	259 287,00	257 063,41		257 063,41	2 223,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	247 000,00	12 287,00	259 287,00	257 063,41		257 063,41	2 223,59
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	338 790,55		338 790,55				338 790,55
TOTAL GENERAL		745 788,66	12 287,00	758 075,66	363 668,14		363 668,14	394 407,52

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 283 997,00	199 800,00	2 483 797,00	2 849 217,63	419 883,94	2 429 333,69	54 463,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	760 869,28	44 900,00	805 769,28	827 862,55	23 337,83	804 524,72	1 244,56
65	Autres charges de gestion courante	1 436 200,00		1 436 200,00	1 592 809,48	226 358,06	1 366 451,42	69 748,58
66	Charges financières	2 500,00		2 500,00	2 091,75		2 091,75	408,25
67	Charges exceptionnelles	9 000,00		9 000,00	7 118,15	278,40	6 839,75	2 160,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 492 566,28	244 700,00	4 737 266,28	5 279 099,56	669 858,23	4 609 241,33	128 024,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	247 000,00	12 287,00	259 287,00	257 063,41		257 063,41	2 223,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	247 000,00	12 287,00	259 287,00	257 063,41		257 063,41	2 223,59
002	Résultat d'exploitation reporté	292 910,44		292 910,44				292 910,44
TOTAL GENERAL		5 032 476,72	256 987,00	5 289 463,72	5 536 162,97	669 858,23	4 866 304,74	423 158,98

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00	10 126,08		10 126,08	-4 126,08
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 450 376,72	-132 207,00	4 318 169,72	5 607 361,34	1 255 703,56	4 351 657,78	-33 488,06
74	Subventions d'exploitation	565 600,00		565 600,00	975 279,12	249 207,54	726 071,58	-160 471,58
75	Autres produits de gestion courante				500,39		500,39	-500,39
77	Produits exceptionnels	9 000,00	385 584,00	394 584,00	388 988,86		388 988,86	5 595,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 030 976,72	253 377,00	5 284 353,72	6 982 255,79	1 504 911,10	5 477 344,69	-192 990,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00	3 610,00	5 110,00	5 020,00		5 020,00	90,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 500,00	3 610,00	5 110,00	5 020,00		5 020,00	90,00
TOTAL GENERAL		5 032 476,72	256 987,00	5 289 463,72	6 987 275,79	1 504 911,10	5 482 364,69	-192 900,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	29 091,95		29 091,95
21728	Autres terrains	6 553,20		6 553,20
2182	Matériel de transport	219 056,40		219 056,40
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 940,00		2 940,00
2188	Autres	146 358,55		146 358,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	404 000,10		404 000,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	404 000,10		404 000,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	404 000,10		404 000,10
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 000,00		2 000,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 410,00		1 410,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 610,00		1 610,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 020,00		5 020,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 020,00		5 020,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	409 020,10		409 020,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	37 037,78		37 037,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	37 037,78		37 037,78
1311	Etat et Etablissements Nationaux	33 000,00		33 000,00
1312	Région	36 566,95		36 566,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	69 566,95		69 566,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	106 604,73		106 604,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	106 604,73		106 604,73
28131	Bâtiments	17 038,00		17 038,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	38 154,11		38 154,11
28154	Matériel industriel	521,00		521,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	5 225,00		5 225,00
28173	Constructions	12 287,00		12 287,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	139,00		139,00
28182	Matériel de transport	102 780,82		102 780,82
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 714,00		1 714,00
28184	Mobilier	2 098,78		2 098,78
28188	Amortissements autres	77 105,70		77 105,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	257 063,41		257 063,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	257 063,41		257 063,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	363 668,14		363 668,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 954,81	160,02	2 794,79
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	218 071,46		218 071,46
6064	Fournitures administratives	452,87		452,87
6066	Carburants	76 233,77	1 440,00	74 793,77
6068	Autres matières et fournitures	330,85		330,85
611	Sous-traitance générale	2 122 390,88	390 972,30	1 731 418,58
6135	Locations mobilières	18 799,37	1 527,20	17 272,17
61521	Bâtiments publics	13 052,29		13 052,29
61523	Reseaux	512,85		512,85
61551	Matériel roulant	71 657,58	6 877,81	64 779,77
61558	Autres biens mobiliers	3 768,21		3 768,21
6156	Maintenance	27 794,00	215,44	27 578,56
6161	Multirisques	8 914,10		8 914,10
618	Divers	7 440,17		7 440,17
6226	Honoraires	1 240,36		1 240,36
6231	Annonces et insertions	1 728,00	276,00	1 452,00
6233	Foires et expositions	3 920,92	784,92	3 136,00
6236	Catalogues et imprimés	37 473,53	17 630,25	19 843,28
6247	Transports collectifs du personnel	180,50		180,50
6251	Voyages et déplacements	1 903,72		1 903,72
6261	Frais d'affranchissement	17 668,71		17 668,71
6262	Frais de télécommunications	6 964,34		6 964,34
627	Services bancaires et assimilés	2 880,46		2 880,46
6287	Remboursements de frais	200 790,15		200 790,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	507,73		507,73
6358	Autres droits	1 586,00		1 586,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 849 217,63	419 883,94	2 429 333,69
6218	Autre personnel extérieur	149 810,79	21 937,33	127 873,46
6332	Cotisations versées au FNAL	2 141,00		2 141,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	409 951,25	1 400,50	408 550,75
6413	Primes et gratifications	83 997,46		83 997,46
64141	indemnité inflation	1 400,00		1 400,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	64 724,20		64 724,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	83 014,29		83 014,29
6454	Cotisations Pôle Emploi	8 612,00		8 612,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	5 191,16		5 191,16
6475	Médecine du travail pharmacie	108,00		108,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 069,56		7 069,56
648	Autres charges de personnel	11 842,84		11 842,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	827 862,55	23 337,83	804 524,72
6541	Créances admises en non-valeur	10 592,18		10 592,18
6542	Créances éteintes	3 266,13		3 266,13
658	Charges diverses de gestion courante	1 578 951,17	226 358,06	1 352 593,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 592 809,48	226 358,06	1 366 451,42
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	2 091,75		2 091,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 091,75		2 091,75
678	Autres charges exceptionnelles	7 118,15	278,40	6 839,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 118,15	278,40	6 839,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 279 099,56	669 858,23	4 609 241,33
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	257 063,41		257 063,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	257 063,41		257 063,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	257 063,41		257 063,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 536 162,97	669 858,23	4 866 304,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	8 726,08		8 726,08
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 400,00		1 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	10 126,08		10 126,08
706	Prestations de services	5 091 007,51	1 236 466,88	3 854 540,63
7084	Mise à disposition de personnel facturée	53 609,37	14 435,55	39 173,82
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	462 744,46	4 801,13	457 943,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	5 607 361,34	1 255 703,56	4 351 657,78
74	Subventions d'exploitation	975 279,12	249 207,54	726 071,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	975 279,12	249 207,54	726 071,58
7581	FCTVA	498,42		498,42
7588	Autres	1,97		1,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	500,39		500,39
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	50,90		50,90
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 705,89		2 705,89
778	Autres produits exceptionnels	386 232,07		386 232,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	388 988,86		388 988,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 982 255,79	1 504 911,10	5 477 344,69
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 020,00		5 020,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 020,00		5 020,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 020,00		5 020,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 987 275,79	1 504 911,10	5 482 364,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		504 694,87				37 037,78		541 732,65		541 732,65
1022	Sous Total compte 1022		504 694,87				37 037,78		541 732,65		541 732,65
102	Sous Total compte 102		504 694,87				37 037,78		541 732,65		541 732,65
1068	Autres réserves		722 634,27						722 634,27		722 634,27
106	Sous Total compte 106		722 634,27						722 634,27		722 634,27
10	Sous Total compte 10		1 227 329,14				37 037,78		1 264 366,92		1 264 366,92
110	Report à nouveau solde créditeur		333 067,66	333 067,66				333 067,66	333 067,66		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			292 910,44				292 910,44		292 910,44	
11	Sous Total compte 11		333 067,66	625 978,10				625 978,10	333 067,66	292 910,44	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	625 978,10			625 978,10			625 978,10	625 978,10		0,00
12	Sous Total compte 12	625 978,10			625 978,10			625 978,10	625 978,10		0,00
1311	Etat et EPN						33 000,00		33 000,00		33 000,00
1312	Région		180 057,00				36 566,95		216 623,95		216 623,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		160 415,00						160 415,00		160 415,00
1318	Autres		87 569,33						87 569,33		87 569,33
131	Sous Total compte 131		428 041,33				69 566,95		497 608,28		497 608,28
1333	Pae		30 000,00						30 000,00		30 000,00
133	Sous Total compte 133		30 000,00						30 000,00		30 000,00
13912	Subv équipt transf - Région					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	6 156,00				1 410,00		7 566,00		7 566,00	
13918	Subv équipt transf autres					1 610,00		1 610,00		1 610,00	
1391	Sous Total compte 1391	6 156,00				5 020,00		11 176,00		11 176,00	
139	Sous Total compte 139	6 156,00				5 020,00		11 176,00		11 176,00	
13	Sous Total compte 13	6 156,00	458 041,33			5 020,00	69 566,95	11 176,00	527 608,28		516 432,28
1687	Autres dettes		501 826,77						501 826,77		501 826,77
168	Sous Total compte 168		501 826,77						501 826,77		501 826,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		501 826,77						501 826,77		501 826,77
181	Cpte liaison : affectation		1 395 166,52						1 395 166,52		1 395 166,52
18	Sous Total compte 18		1 395 166,52						1 395 166,52		1 395 166,52
	Total classe 1	632 134,10	3 915 431,42	625 978,10	625 978,10	5 020,00	106 604,73	1 263 132,20	4 648 014,25	304 086,44	3 688 968,49
2051	Concessions et droits assimilés	62 610,99						62 610,99		62 610,99	
205	Sous Total compte 205	62 610,99						62 610,99		62 610,99	
20	Sous Total compte 20	62 610,99						62 610,99		62 610,99	
2111	Terrains nus	4 046,31						4 046,31		4 046,31	
2115	Terrains bâtis	108 103,72						108 103,72		108 103,72	
211	Sous Total compte 211	112 150,03						112 150,03		112 150,03	
2128	Autres terrains	9 870,74						9 870,74		9 870,74	
212	Sous Total compte 212	9 870,74						9 870,74		9 870,74	
2131	Bâtiments	1 278 140,31						1 278 140,31		1 278 140,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencé amégts const	759 422,70				29 091,95		788 514,65		788 514,65	
2138	Autres constructions	186 083,22						186 083,22		186 083,22	
213	Sous Total compte 213	2 223 646,23				29 091,95		2 252 738,18		2 252 738,18	
2151	Instal complexes spécial	115,88						115,88		115,88	
2154	Mat indust	5 899,20						5 899,20		5 899,20	
2157	Agencé amégat mat outil indust	13 287,50						13 287,50		13 287,50	
215	Sous Total compte 215	19 302,58						19 302,58		19 302,58	
21715	Terrains bâtis	530,61						530,61		530,61	
2171	Sous Total compte 2171	530,61						530,61		530,61	
21728	Autres terrains	175 930,36				6 553,20		182 483,56		182 483,56	
2172	Sous Total compte 2172	175 930,36				6 553,20		182 483,56		182 483,56	
21731	Bâtiments	184 331,63						184 331,63		184 331,63	
21738	Autres constructions	184 364,73						184 364,73		184 364,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2173	Sous Total compte 2173	368 696,36						368 696,36		368 696,36	
217	Sous Total compte 217	545 157,33				6 553,20		551 710,53		551 710,53	
2181	Instal gales agencé amngts divers	3 182,80						3 182,80		3 182,80	
2182	Mat de transport	1 556 575,86				219 056,40		1 775 632,26		1 775 632,26	
2183	Mat bureau mat informatique	26 020,53				2 940,00		28 960,53		28 960,53	
2184	Mobilier	13 717,22						13 717,22		13 717,22	
2188	Autres	1 502 650,89				146 358,55		1 649 009,44		1 649 009,44	
218	Sous Total compte 218	3 102 147,30				368 354,95		3 470 502,25		3 470 502,25	
21	Sous Total compte 21	6 012 274,21				404 000,10		6 416 274,31		6 416 274,31	
2313	Constructions	1 158,00						1 158,00		1 158,00	
231	Sous Total compte 231	1 158,00						1 158,00		1 158,00	
23	Sous Total compte 23	1 158,00						1 158,00		1 158,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		62 610,99						62 610,99		62 610,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		62 610,99						62 610,99		62 610,99
28128	Autres terrains		9 870,74						9 870,74		9 870,74
2812	Sous Total compte 2812		9 870,74						9 870,74		9 870,74
28131	Bâtiments		176 880,72				17 038,00		193 918,72		193 918,72
28135	Amort instal gales agenc		268 957,27				38 154,11		307 111,38		307 111,38
28138	amégaat constru										
28138	Amort autres constructions		186 083,22						186 083,22		186 083,22
2813	Sous Total compte 2813		631 921,21				55 192,11		687 113,32		687 113,32
28151	Instal complexes spécial		115,88						115,88		115,88
28154	Mat indust		136,00				521,00		657,00		657,00
28157	Amort agenc		13 287,50						13 287,50		13 287,50
28157	amégaat mat outil indust										
2815	Sous Total compte 2815		13 539,38				521,00		14 060,38		14 060,38
28172	Agencat amégaat terr		75 886,69				5 225,00		81 111,69		81 111,69
28173	Constructions		184 364,73				12 287,00		196 651,73		196 651,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		260 251,42				17 512,00		277 763,42		277 763,42
28181	Instal gales agenc t amngts divers		2 204,80				139,00		2 343,80		2 343,80
28182	Mat de transport		771 603,48				102 780,82		874 384,30		874 384,30
28183	Mat bureau mat informatique		22 843,93				1 714,00		24 557,93		24 557,93
28184	Mobilier		9 033,01				2 098,78		11 131,79		11 131,79
28188	Amort autres		1 054 747,03				77 105,70		1 131 852,73		1 131 852,73
2818	Sous Total compte 2818		1 860 432,25				183 838,30		2 044 270,55		2 044 270,55
281	Sous Total compte 281		2 776 015,00				257 063,41		3 033 078,41		3 033 078,41
28	Sous Total compte 28		2 838 625,99				257 063,41		3 095 689,40		3 095 689,40
	Total classe 2	6 076 043,20	2 838 625,99			404 000,10	257 063,41		6 480 043,30	3 095 689,40	6 480 043,30
4011	Fournisseurs			2 627 450,93	2 627 798,93			2 627 450,93	2 627 798,93		348,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		23 903,04	23 903,04				23 903,04	23 903,04		0,00
4017	Sous Total compte 4017		23 903,04	23 903,04				23 903,04	23 903,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		23 903,04	2 651 353,97	2 627 798,93			2 651 353,97	2 651 701,97		348,00
4041	Fournis immob			404 000,10	404 000,10			404 000,10	404 000,10		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				4 733,08				4 733,08		4 733,08
4047	Sous Total compte 4047				4 733,08				4 733,08		4 733,08
404	Sous Total compte 404			404 000,10	408 733,18			404 000,10	408 733,18		4 733,08
408	Fournis factures non parvenues		667 803,87	667 803,87	365 597,47			667 803,87	1 033 401,34		365 597,47
40	Sous Total compte 40		691 706,91	3 723 157,94	3 402 129,58			3 723 157,94	4 093 836,49		370 678,55
411	Clients	328 826,93		3 571 326,28	3 620 266,01			3 900 153,21	3 620 266,01	279 887,20	
4161	Créances douteuses	153 132,26		86 378,11	113 040,07			239 510,37	113 040,07	126 470,30	
416	Sous Total compte 416	153 132,26		86 378,11	113 040,07			239 510,37	113 040,07	126 470,30	
418	Clients - produits non encore facturés	1 309 153,36		2 036 185,65	1 309 153,36			3 345 339,01	1 309 153,36	2 036 185,65	
41	Sous Total compte 41	1 791 112,55		5 693 890,04	5 042 459,44			7 485 002,59	5 042 459,44	2 442 543,15	
421	Personnel - rémunérations dues			381 221,96	381 221,96			381 221,96	381 221,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
425	Personnel - acomptes			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
427	Personnel - oppositions			1 390,00	1 390,00			1 390,00	1 390,00		0,00
42	Sous Total compte 42			382 911,96	382 911,96			382 911,96	382 911,96		0,00
431	Sécurité sociale		335,48	187 083,08	186 747,60			187 083,08	187 083,08		0,00
437	Autres organismes sociaux			89 082,84	89 082,84			89 082,84	89 082,84		0,00
43	Sous Total compte 43		335,48	276 165,92	275 830,44			276 165,92	276 165,92		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			69 566,95	44 371,50			69 566,95	44 371,50	25 195,45	
441	Sous Total compte 441			69 566,95	44 371,50			69 566,95	44 371,50	25 195,45	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			526 821,07	526 821,07			526 821,07	526 821,07		0,00
442	Sous Total compte 442			526 821,07	526 821,07			526 821,07	526 821,07		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 818,81	9 818,81			9 818,81	9 818,81		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			50 916,69	36 214,76			50 916,69	36 214,76	14 701,93	
443	Sous Total compte 443			60 735,50	46 033,57			60 735,50	46 033,57	14 701,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			692,00	692,00			692,00	692,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				800,00				800,00		800,00
4487	Etat - produits à recevoir	187 730,00			187 730,00			187 730,00	187 730,00		0,00
448	Sous Total compte 448	187 730,00			188 530,00			187 730,00	188 530,00		800,00
44	Sous Total compte 44	187 730,00		657 815,52	806 448,14			845 545,52	806 448,14	39 097,38	
466	Excédit de verSEMENT		84,84	13 112,51	13 027,67			13 112,51	13 112,51		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			723 639,44	723 639,44			723 639,44	723 639,44		0,00
4671	Sous Total compte 4671			723 639,44	723 639,44			723 639,44	723 639,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	18 694,04		415 568,91	433 922,52			434 262,95	433 922,52	340,43	
4672	Sous Total compte 4672	18 694,04		415 568,91	433 922,52			434 262,95	433 922,52	340,43	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467	18 694,04		1 140 208,35	1 158 561,96			1 158 902,39	1 158 561,96	340,43	
4686	Divers - charges à payer				352 539,18				352 539,18		352 539,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468				352 539,18				352 539,18		352 539,18
46	Sous Total compte 46	18 694,04	84,84	1 153 320,86	1 524 128,81			1 172 014,90	1 524 213,65		352 198,75
4712	Viremts réimputés			405,67	405,67			405,67	405,67		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		240 287,67	966 643,85	726 398,18			966 643,85	966 685,85		42,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 652,22	19 836,72	17 231,96			19 836,72	20 884,18		1 047,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			944,21	944,21			944,21	944,21		0,00
47141	Sous Total compte 47141		3 652,22	20 780,93	18 176,17			20 780,93	21 828,39		1 047,46
4714	Sous Total compte 4714		3 652,22	20 780,93	18 176,17			20 780,93	21 828,39		1 047,46
4718	Autres recettes à régulariser			17 176,18	17 198,11			17 176,18	17 198,11		21,93
471	Sous Total compte 471		243 939,89	1 005 006,63	762 178,13			1 005 006,63	1 006 118,02		1 111,39
4721	Dép sans mandatement préalable			2 257,62	2 257,62			2 257,62	2 257,62		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 880,46	1 880,46			1 880,46	1 880,46		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 745,00	3 745,00			3 745,00	3 745,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			7 883,08	7 883,08			7 883,08	7 883,08		0,00
4751	Redevables sur rôle			3 135 982,31	3 135 982,31			3 135 982,31	3 135 982,31		0,00
4757	Produits sur rôle			3 128 694,81	3 128 694,81			3 128 694,81	3 128 694,81		0,00
475	Sous Total compte 475			6 264 677,12	6 264 677,12			6 264 677,12	6 264 677,12		0,00
47	Sous Total compte 47		243 939,89	7 277 566,83	7 034 738,33			7 277 566,83	7 278 678,22		1 111,39
	Total classe 4	1 997 536,59	936 067,12	19 164 829,07	18 468 646,70			21 162 365,66	19 404 713,82	2 482 780,96	725 129,12
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			604 207,72	604 207,72			604 207,72	604 207,72		0,00
5116	TIP à l'encaissement	58,84		735 261,95	735 320,79			735 320,79	735 320,79		0,00
51176	TIP impayés			3 339,63	3 339,63			3 339,63	3 339,63		0,00
51178	Autres valeurs impayées			12 909,59	12 909,59			12 909,59	12 909,59		0,00
5117	Sous Total compte 5117			16 249,22	16 249,22			16 249,22	16 249,22		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	364,09		646 011,53	646 145,43			646 375,62	646 145,43	230,19	
511	Sous Total compte 511	422,93		2 001 730,42	2 001 923,16			2 002 153,35	2 001 923,16	230,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	383 987,71		5 581 545,41	5 706 827,05			5 965 533,12	5 706 827,05	258 706,07	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		700 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00	1 400 000,00		700 000,00
5193	Sous Total compte 5193		700 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00	1 400 000,00		700 000,00
5198	Autres crédits de trésorerie		700 000,00						700 000,00		700 000,00
519	Sous Total compte 519		1 400 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00	2 100 000,00		1 400 000,00
51	Sous Total compte 51	384 410,64	1 400 000,00	8 283 275,83	8 408 750,21			8 667 686,47	9 808 750,21		1 141 063,74
580	Opérations d'ordre budgétaires			262 083,41	262 083,41			262 083,41	262 083,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			703 218,01	703 218,01			703 218,01	703 218,01		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			10 592,18	10 592,18			10 592,18	10 592,18		0,00
587	Sous Total compte 587			10 592,18	10 592,18			10 592,18	10 592,18		0,00
588	Autres virements internes			132,52	132,52			132,52	132,52		0,00
58	Sous Total compte 58			976 026,12	976 026,12			976 026,12	976 026,12		0,00
	Total classe 5	384 410,64	1 400 000,00	9 259 301,95	9 384 776,33			9 643 712,59	10 784 776,33	258 936,26	1 400 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 954,81	160,02	2 954,81	160,02	2 794,79	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					218 071,46		218 071,46		218 071,46	
6064	Fournitures administratives					452,87		452,87		452,87	
6066	Carburants					76 233,77	1 440,00	76 233,77	1 440,00	74 793,77	
6068	Autres matières et fournitures					330,85		330,85		330,85	
606	Sous Total compte 606					298 043,76	1 600,02	298 043,76	1 600,02	296 443,74	
60	Sous Total compte 60					298 043,76	1 600,02	298 043,76	1 600,02	296 443,74	
611	Sous-traitance générale					2 122 390,88	390 972,30	2 122 390,88	390 972,30	1 731 418,58	
6135	Locations mobilières					18 799,37	1 527,20	18 799,37	1 527,20	17 272,17	
613	Sous Total compte 613					18 799,37	1 527,20	18 799,37	1 527,20	17 272,17	
61521	Bâtiments publics					13 052,29		13 052,29		13 052,29	
61523	Reseaux					512,85		512,85		512,85	
6152	Sous Total compte 6152					13 565,14		13 565,14		13 565,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					71 657,58	6 877,81	71 657,58	6 877,81	64 779,77	
61558	Autres biens mobiliers					3 768,21		3 768,21		3 768,21	
6155	Sous Total compte 6155					75 425,79	6 877,81	75 425,79	6 877,81	68 547,98	
6156	Maintenance					27 794,00	215,44	27 794,00	215,44	27 578,56	
615	Sous Total compte 615					116 784,93	7 093,25	116 784,93	7 093,25	109 691,68	
6161	Multirisques					8 914,10		8 914,10		8 914,10	
616	Sous Total compte 616					8 914,10		8 914,10		8 914,10	
618	Divers					7 440,17		7 440,17		7 440,17	
61	Sous Total compte 61					2 274 329,45	399 592,75	2 274 329,45	399 592,75	1 874 736,70	
6218	Autre personnel extérieur					149 810,79	21 937,33	149 810,79	21 937,33	127 873,46	
621	Sous Total compte 621					149 810,79	21 937,33	149 810,79	21 937,33	127 873,46	
6226	Honoraires					1 240,36		1 240,36		1 240,36	
622	Sous Total compte 622					1 240,36		1 240,36		1 240,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					1 728,00	276,00	1 728,00	276,00	1 452,00	
6233	Foires et expositions					3 920,92	784,92	3 920,92	784,92	3 136,00	
6236	Catalogues et imprimés					37 473,53	17 630,25	37 473,53	17 630,25	19 843,28	
623	Sous Total compte 623					43 122,45	18 691,17	43 122,45	18 691,17	24 431,28	
6247	Transports collectifs du personnel					180,50		180,50		180,50	
624	Sous Total compte 624					180,50		180,50		180,50	
6251	Voyages et déplacements					1 903,72		1 903,72		1 903,72	
625	Sous Total compte 625					1 903,72		1 903,72		1 903,72	
6261	Frais d'affranchissement					17 668,71		17 668,71		17 668,71	
6262	Frais de télécommunication					6 964,34		6 964,34		6 964,34	
626	Sous Total compte 626					24 633,05		24 633,05		24 633,05	
627	Services bancaires et assimilés					2 880,46		2 880,46		2 880,46	
6287	Remboursements de frais					200 790,15		200 790,15		200 790,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					507,73		507,73		507,73	
628	Sous Total compte 628					201 297,88		201 297,88		201 297,88	
62	Sous Total compte 62					425 069,21	40 628,50	425 069,21	40 628,50	384 440,71	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 141,00		2 141,00		2 141,00	
633	Sous Total compte 633					2 141,00		2 141,00		2 141,00	
6358	Autres droits					1 586,00		1 586,00		1 586,00	
635	Sous Total compte 635					1 586,00		1 586,00		1 586,00	
63	Sous Total compte 63					3 727,00		3 727,00		3 727,00	
6411	Salaires, appointements base					409 951,25	1 400,50	409 951,25	1 400,50	408 550,75	
6413	Primes et gratifications					83 997,46		83 997,46		83 997,46	
64141	indemnité inflation					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
6414	Sous Total compte 6414					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
64198	Autres remboursements						8 726,08		8 726,08		8 726,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Sous Total compte 6419						8 726,08		8 726,08		8 726,08
641	Sous Total compte 641					495 348,71	10 126,58	495 348,71	10 126,58	485 222,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF					64 724,20		64 724,20		64 724,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					83 014,29		83 014,29		83 014,29	
6454	Cotisations Pôle Emploi					8 612,00		8 612,00		8 612,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 400,00		1 400,00		1 400,00
645	Sous Total compte 645					156 350,49	1 400,00	156 350,49	1 400,00	154 950,49	
6474	Verst aux oeuvres sociales					5 191,16		5 191,16		5 191,16	
6475	Médecine du travail pharmacie					108,00		108,00		108,00	
6478	Autres charges sociales diverses					7 069,56		7 069,56		7 069,56	
647	Sous Total compte 647					12 368,72		12 368,72		12 368,72	
648	Autres charges de personnel					11 842,84		11 842,84		11 842,84	
64	Sous Total compte 64					675 910,76	11 526,58	675 910,76	11 526,58	664 384,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises ANV					10 592,18		10 592,18		10 592,18	
6542	Créances éteintes					3 266,13		3 266,13		3 266,13	
654	Sous Total compte 654					13 858,31		13 858,31		13 858,31	
658	Charges diverses gest courante					1 578 951,17	226 358,06	1 578 951,17	226 358,06	1 352 593,11	
65	Sous Total compte 65					1 592 809,48	226 358,06	1 592 809,48	226 358,06	1 366 451,42	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					2 091,75		2 091,75		2 091,75	
661	Sous Total compte 661					2 091,75		2 091,75		2 091,75	
66	Sous Total compte 66					2 091,75		2 091,75		2 091,75	
678	Autres charges exceptionnelles					7 118,15	278,40	7 118,15	278,40	6 839,75	
67	Sous Total compte 67					7 118,15	278,40	7 118,15	278,40	6 839,75	
6811	DA - immob corpo et incorpo					257 063,41		257 063,41		257 063,41	
681	Sous Total compte 681					257 063,41		257 063,41		257 063,41	
68	Sous Total compte 68					257 063,41		257 063,41		257 063,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					5 536 162,97	679 984,31	5 536 162,97	679 984,31	4 866 304,74	10 126,08
706	Prestations de services					1 236 466,88	5 091 007,51	1 236 466,88	5 091 007,51		3 854 540,63
7084	Mise à dispo persel facturée					14 435,55	53 609,37	14 435,55	53 609,37		39 173,82
7088	Aut prod activ annex cessions approv					4 801,13	462 744,46	4 801,13	462 744,46		457 943,33
708	Sous Total compte 708					19 236,68	516 353,83	19 236,68	516 353,83		497 117,15
70	Sous Total compte 70					1 255 703,56	5 607 361,34	1 255 703,56	5 607 361,34		4 351 657,78
74	Subv exploitation					249 207,54	975 279,12	249 207,54	975 279,12		726 071,58
74	Sous Total compte 74					249 207,54	975 279,12	249 207,54	975 279,12		726 071,58
7581	FCTVA						498,42		498,42		498,42
7588	Autres						1,97		1,97		1,97
758	Sous Total compte 758						500,39		500,39		500,39
75	Sous Total compte 75						500,39		500,39		500,39
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						50,90		50,90		50,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 705,89		2 705,89		2 705,89
771	Sous Total compte 771						2 756,79		2 756,79		2 756,79
777	Quote part subv invest virée au résult						5 020,00		5 020,00		5 020,00
778	Autres produits exceptionnels						386 232,07		386 232,07		386 232,07
77	Sous Total compte 77						394 008,86		394 008,86		394 008,86
	Total classe 7					1 504 911,10	6 977 149,71	1 504 911,10	6 977 149,71		5 472 238,61
	Total général	9 090 124,53	9 090 124,53	29 050 109,12	28 479 401,13	7 450 094,17	8 020 802,16	45 590 327,82	45 590 327,82	14 392 151,70	14 392 151,70

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

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

Page des signatures

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2022

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

Observations :

LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 07/04/2023

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 **CCES DECHETS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEDROIT Vincent (1013939317-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PONTCHATEAU, le 12/04/2023

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