

CCES DECHETS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Maryse ROQUES
Mme Marie-Claude RENAUX
Mme Françoise BAYLONGUE-HONDAA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2019 AU 28/05/2019
DU 01/03/2018 AU 28/02/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 28/05/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

7006 CCES DECHETS

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 56</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>57</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-1,33	Dotations	
Terrains	205,66	Fonds Globalisés	307,17
Constructions	1 571,77	Réserves	722,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3,56	Report à nouveau	482,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	123,07
Autres immobilisations corporelles	740,48	Subventions transférables	454,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 523,51	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	1 395,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 522,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 485,17
Créances	1 878,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	501,83
Disponibilités	998,68	Fournisseurs ⁽²⁾	477,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	921,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 877,64	Total dettes à court terme	1 398,14
Comptes de régularisations	0,22	TOTAL DETTES	1 899,97
		Comptes de régularisations	14,90
TOTAL ACTIF	5 400,04	TOTAL PASSIF	5 400,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	62 610,99	50 030,66	12 580,33	18 631,33
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles		13 915,00	-13 915,00	332 545,31
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	122 020,77	9 201,08	112 819,69	113 476,91
	Constructions en toute propriété	1 896 479,31	509 041,89	1 387 437,42	1 401 183,72
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	15 443,38	13 403,38	2 040,00	2 059,64
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 336 394,77	1 595 910,25	740 484,52	796 803,43
	Immo corpo en cours en tte prop	3 558,00		3 558,00	3 558,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	155 868,81	63 028,69	92 840,12	103 011,85	
Construc reçues au titre mise à dispo	368 696,36	184 364,73	184 331,63	194 189,67	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	4 961 072,39	2 438 895,68	2 522 176,71	2 965 459,86	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 961 072,39	2 438 895,68	2 522 176,71	2 965 459,86
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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		4 961 072,39	2 438 895,68	2 522 176,71	2 965 459,86

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 867 154,25		1 867 154,25	484 760,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 582,30		2 582,30	127 546,16
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 399,16		7 399,16	14 107,64
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	1 828,00		1 828,00	70 998,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	998 676,01		998 676,01	1 399 001,20
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 877 639,72		2 877 639,72	2 096 413,33

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	222,31		222,31	3 340,09
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	222,31		222,31	3 340,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 838 934,42	2 438 895,68	5 400 038,74	5 065 213,28

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 395 166,52	1 395 166,52
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	722 634,27	722 634,27
	Report à nouveau	482 165,40	795 442,52
	Résultat de l'exercice	123 065,19	-313 277,12
	Subventions d'investissement	454 963,33	439 885,91
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	307 171,74	299 772,58
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 485 166,45	3 339 624,68	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	501 826,77	501 826,77
	Crédits et lignes de trésorerie	700 000,00	700 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	473 846,87	229 836,80
	Dettes fiscales et sociales		37 673,52
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 240,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	81 462,19	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	139 593,72	983,47
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 899 969,55	1 470 320,56	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 902,74	255 268,04
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 902,74	255 268,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 400 038,74	5 065 213,28

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	591,63	470,96
Produits des services	3 553,57	2 570,32
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 145,20	3 041,28
Traitements, salaires, charges sociales	583,55	525,67
Achats et charges externes	2 059,12	1 857,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	241,76	229,02
Autres charges	965,67	740,42
Charges courantes non financières	3 850,09	3 352,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	295,10	-310,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	295,10	-310,89
Produits exceptionnels	167,32	4,81
Charges exceptionnelles	339,36	7,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-172,04	-2,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	123,07	-313,28

COMPTE DE RESULTAT 2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	1 580,00	231,00
Prestations de services	3 310 754,88	2 447 525,69
Divers produits d'exploitation	241 231,95	122 563,61
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	591 631,01	470 958,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	4 145 197,84	3 041 278,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 059 118,26	1 857 062,08
Impôts et taxes sur rémunérations	1 778,00	1 642,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	653,00	1 387,76
Salaires et traitements	409 243,02	357 639,95

COMPTE DE RESULTAT 2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	174 306,26	168 030,02
Dotations amortissements des immob	241 761,01	229 016,23
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	963 234,60	737 386,48
TOTAL II	3 850 094,15	3 352 164,52
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	295 103,69	-310 886,12
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	295 103,69	-310 886,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	135 129,59	3 912,31
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	32 193,92	893,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	167 323,51	4 805,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	332 545,31	
Autres opérations de gestion	6 816,70	7 196,63
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	339 362,01	7 196,63
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-172 038,50	-2 391,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 312 521,35	3 046 084,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 189 456,16	3 359 361,15
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	123 065,19	-313 277,12

Opérations Compte de Tiers

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 036 728,36	4 619 549,40	5 656 277,76
Titres de recette émis (b)	597 808,90	4 519 140,22	5 116 949,12
Réductions de titres (c)		199 889,69	199 889,69
Recettes nettes (d = b - c)	597 808,90	4 319 250,53	4 917 059,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 036 728,36	4 619 549,40	5 656 277,76
Mandats émis (f)	137 971,67	4 474 604,78	4 612 576,45
Annulations de mandats (g)	5 922,50	278 419,44	284 341,94
Depenses nettes (h = f - g)	132 049,17	4 196 185,34	4 328 234,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	465 759,73	123 065,19	588 824,92
(h - d) Déficit			

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

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	393 826,19		465 759,73		859 585,92
Fonctionnement	482 165,40		123 065,19		605 230,59
TOTAL I	875 991,59		588 824,92		1 464 816,51
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	875 991,59		588 824,92		1 464 816,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
20	Immobilisations incorporelles	19 500,00		19 500,00				19 500,00
21	Immobilisations corporelles	313 988,03		313 988,03	136 945,67	5 922,50	131 023,17	182 964,86
23	Immobilisations en cours	368 844,33	332 896,00	701 740,33				701 740,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	702 332,36	332 896,00	1 035 228,36	136 945,67	5 922,50	131 023,17	904 205,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	702 332,36	332 896,00	1 035 228,36	136 945,67	5 922,50	131 023,17	904 205,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500,00		1 500,00	1 026,00		1 026,00	474,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 500,00		1 500,00	1 026,00		1 026,00	474,00
TOTAL GENERAL		703 832,36	332 896,00	1 036 728,36	137 971,67	5 922,50	132 049,17	904 679,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	51 424,00		51 424,00	7 399,16		7 399,16	44 024,84
13	Subventions d'investissement				16 103,42		16 103,42	-16 103,42
20	Immobilisations incorporelles		332 546,00	332 546,00	332 545,31		332 545,31	0,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 424,00	332 546,00	383 970,00	356 047,89		356 047,89	27 922,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 424,00	332 546,00	383 970,00	356 047,89		356 047,89	27 922,11
021	Virement de la section d'exploitation	18 932,17	-2 000,00	16 932,17				16 932,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 000,00	2 000,00	242 000,00	241 761,01		241 761,01	238,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	258 932,17		258 932,17	241 761,01		241 761,01	17 171,16
001	Solde d'exécution de la section d'invest	393 476,19	350,00	393 826,19				393 826,19
TOTAL GENERAL		703 832,36	332 896,00	1 036 728,36	597 808,90		597 808,90	438 919,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 998 130,00		1 998 130,00	2 217 154,25	221 770,02	1 995 384,23	2 745,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	658 100,00		658 100,00	712 939,79	56 496,30	656 443,49	1 656,51
65	Autres charges de gestion courante	1 436 300,00	-82 458,77	1 353 841,23	963 387,72	153,12	963 234,60	390 606,63
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	332 546,00	350 546,00	339 362,01		339 362,01	11 183,99
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	250 000,00	-250 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 360 530,00	87,23	4 360 617,23	4 232 843,77	278 419,44	3 954 424,33	406 192,90
023	Virement à la section d'investissement (18 932,17	-2 000,00	16 932,17				16 932,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 000,00	2 000,00	242 000,00	241 761,01		241 761,01	238,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	258 932,17		258 932,17	241 761,01		241 761,01	17 171,16
TOTAL GENERAL		4 619 462,17	87,23	4 619 549,40	4 474 604,78	278 419,44	4 196 185,34	423 364,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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	6 500,00		6 500,00	6 956,78	227,60	6 729,18	-229,18
70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 651 384,00		3 651 384,00	3 625 682,76	72 115,93	3 553 566,83	97 817,17
74	Subventions d'exploitation	366 000,00		366 000,00	719 177,17	127 546,16	591 631,01	-225 631,01
77	Produits exceptionnels	112 000,00		112 000,00	166 297,51		166 297,51	-54 297,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 135 884,00		4 135 884,00	4 518 114,22	199 889,69	4 318 224,53	-182 340,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500,00		1 500,00	1 026,00		1 026,00	474,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 500,00		1 500,00	1 026,00		1 026,00	474,00
002	Résultat d'exploitation reporté	482 078,17	87,23	482 165,40				482 165,40
TOTAL GENERAL		4 619 462,17	87,23	4 619 549,40	4 519 140,22	199 889,69	4 319 250,53	300 298,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	24 480,06		24 480,06
2188	Autres	112 465,61	5 922,50	106 543,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	136 945,67	5 922,50	131 023,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	136 945,67	5 922,50	131 023,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	136 945,67	5 922,50	131 023,17
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 026,00		1 026,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 026,00		1 026,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 026,00		1 026,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	137 971,67	5 922,50	132 049,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (7 399,16		7 399,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 399,16		7 399,16
1318	Autres	16 103,42		16 103,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	16 103,42		16 103,42
2088	Autres immobilisations incorporelles	332 545,31		332 545,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	332 545,31		332 545,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	356 047,89		356 047,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	356 047,89		356 047,89
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 051,00		6 051,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	13 915,00		13 915,00
28128	Autres terrains	657,22		657,22
28131	Bâtiments	18 498,92		18 498,92
28135	Amortissements installations générales a	19 727,44		19 727,44
28151	Installations complexes spécialisées	19,64		19,64
281728	Autres terrains	10 171,73		10 171,73
281738	Amortissements autres constructions	9 858,04		9 858,04
28181	Installations générales agencements et a	139,00		139,00
28182	Matériel de transport	89 917,68		89 917,68
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 732,56		2 732,56
28184	Mobilier	650,00		650,00
28188	Amortissements autres	69 422,78		69 422,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 761,01		241 761,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	241 761,01		241 761,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	597 808,90		597 808,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 107,88		5 107,88
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	106 948,15	16 203,88	90 744,27
6064	Fournitures administratives	807,58	157,55	650,03
6066	Carburants	72 283,48		72 283,48
6068	Autres matières et fournitures	1 944,56	434,73	1 509,83
611	Sous-traitance générale	1 717 235,99	188 310,82	1 528 925,17
6135	Locations mobilières	2 864,20		2 864,20
61521	Bâtiments publics	6 030,29	5 364,00	666,29
61551	Matériel roulant	58 135,53	5 597,79	52 537,74
61558	Autres biens mobiliers	3 677,76	752,43	2 925,33
6156	Maintenance	34 474,21	4 465,82	30 008,39
6161	Multirisques	3 695,02		3 695,02
6168	Autres	4 200,00		4 200,00
618	Divers	3 772,00		3 772,00
6231	Annonces et insertions	3 746,68		3 746,68
6233	Foires et expositions	4 272,40	483,00	3 789,40
6236	Catalogues et imprimés	16 797,55		16 797,55
6247	Transports collectifs du personnel	172,00		172,00
6248	Divers	135,78		135,78
6251	Voyages et déplacements	409,30		409,30
6261	Frais d'affranchissement	17 811,26		17 811,26
6262	Frais de télécommunications	6 331,39		6 331,39
627	Services bancaires et assimilés	755,95		755,95
6287	Remboursements de frais	144 892,29		144 892,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6358	Autres droits	653,00		653,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 217 154,25	221 770,02	1 995 384,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de	38 512,54	37 500,00	1 012,54
6218	Autre personnel extérieur	82 370,79	18 996,30	63 374,49
6332	Cotisations versées au FNAL	1 778,00		1 778,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	349 772,17		349 772,17
6413	Primes et gratifications	66 200,03		66 200,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	68 730,38		68 730,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	87 901,00		87 901,00
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	3 662,00		3 662,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 431,35		4 431,35
6475	Médecine du travail pharmacie	393,20		393,20
6478	Autres charges sociales diverses	9 188,33		9 188,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	712 939,79	56 496,30	656 443,49
6541	Créances admises en non-valeur	9 380,87	153,12	9 227,75
6542	Créances éteintes	8 711,15		8 711,15
658	Charges diverses de gestion courante	945 295,70		945 295,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	963 387,72	153,12	963 234,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 816,70		6 816,70
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	332 545,31		332 545,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	339 362,01		339 362,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 232 843,77	278 419,44	3 954 424,33
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	241 761,01		241 761,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 761,01		241 761,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	241 761,01		241 761,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 474 604,78	278 419,44	4 196 185,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 956,78	227,60	6 729,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 956,78	227,60	6 729,18
706	Prestations de services	3 378 944,99	68 190,11	3 310 754,88
707	Ventes de marchandises	1 580,00		1 580,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	245 157,77	3 925,82	241 231,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 625 682,76	72 115,93	3 553 566,83
74	Subventions d'exploitation	719 177,17	127 546,16	591 631,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	719 177,17	127 546,16	591 631,01
7711	Dédits et pénalités perçus	2 550,00		2 550,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non	62,84		62,84
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	229,31		229,31
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	132 287,44		132 287,44
778	Autres produits exceptionnels	31 167,92		31 167,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	166 297,51		166 297,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 518 114,22	199 889,69	4 318 224,53
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 026,00		1 026,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 026,00		1 026,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 026,00		1 026,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 519 140,22	199 889,69	4 319 250,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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		299 772,58				7 399,16		307 171,74		307 171,74
1022	Sous Total compte 1022		299 772,58				7 399,16		307 171,74		307 171,74
102	Sous Total compte 102		299 772,58				7 399,16		307 171,74		307 171,74
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		1 022 406,85				7 399,16		1 029 806,01		1 029 806,01
110	Report à nouveau solde créditeur		795 442,52	313 277,12				313 277,12	795 442,52		482 165,40
11	Sous Total compte 11		795 442,52	313 277,12				313 277,12	795 442,52		482 165,40
12	Résultat exercice bénéf ou perte	313 277,12			313 277,12			313 277,12	313 277,12		0,00
12	Sous Total compte 12	313 277,12			313 277,12			313 277,12	313 277,12		0,00
1312	Région		180 057,00						180 057,00		180 057,00
1313	Dépt		160 415,00						160 415,00		160 415,00
1318	Autres		71 465,91				16 103,42		87 569,33		87 569,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
131	Sous Total compte 131		411 937,91				16 103,42		428 041,33		428 041,33
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
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 052,00				1 026,00		3 078,00		3 078,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 052,00				1 026,00		3 078,00		3 078,00	
139	Sous Total compte 139	2 052,00				1 026,00		3 078,00		3 078,00	
13	Sous Total compte 13	2 052,00	441 937,91			1 026,00	16 103,42	3 078,00	458 041,33		454 963,33
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
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	315 329,12	4 156 780,57	313 277,12	313 277,12	1 026,00	23 502,58	629 632,24	4 493 560,27	3 078,00	3 867 006,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
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	
2088	Autres immobilisations incorporelles	343 264,31			10 719,00		332 545,31	343 264,31	343 264,31		0,00
208	Sous Total compte 208	343 264,31			10 719,00		332 545,31	343 264,31	343 264,31		0,00
20	Sous Total compte 20	405 875,30			10 719,00		332 545,31	405 875,30	343 264,31	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	856 523,12						856 523,12		856 523,12	
2135	Instal gales agentc amégts const	410 175,72				24 480,06		434 655,78		434 655,78	
2138	Autres constructions	605 300,41						605 300,41		605 300,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
213	Sous Total compte 213	1 871 999,25				24 480,06		1 896 479,31		1 896 479,31	
2151	Instal complexes spécial	115,88						115,88		115,88	
2154	Mat indust	2 040,00						2 040,00		2 040,00	
2157	Agencet amégat mat outil indust	13 287,50						13 287,50		13 287,50	
215	Sous Total compte 215	15 443,38						15 443,38		15 443,38	
21715	Terrains bâtis	530,61						530,61		530,61	
2171	Sous Total compte 2171	530,61						530,61		530,61	
21728	Autres terrains	155 338,20						155 338,20		155 338,20	
2172	Sous Total compte 2172	155 338,20						155 338,20		155 338,20	
21731	Bâtiments	184 331,63						184 331,63		184 331,63	
21738	Autres constructions	184 364,73						184 364,73		184 364,73	
2173	Sous Total compte 2173	368 696,36						368 696,36		368 696,36	
217	Sous Total compte 217	524 565,17						524 565,17		524 565,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencst amngts divers	3 182,80						3 182,80		3 182,80	
2182	Mat de transport	949 772,33						949 772,33		949 772,33	
2183	Mat bureau mat informatique	22 843,93						22 843,93		22 843,93	
2184	Mobilier	11 275,28						11 275,28		11 275,28	
2188	Autres	1 242 777,32				112 465,61	5 922,50	1 355 242,93	5 922,50	1 349 320,43	
218	Sous Total compte 218	2 229 851,66				112 465,61	5 922,50	2 342 317,27	5 922,50	2 336 394,77	
21	Sous Total compte 21	4 763 880,23				136 945,67	5 922,50	4 900 825,90	5 922,50	4 894 903,40	
2313	Constructions	3 558,00						3 558,00		3 558,00	
231	Sous Total compte 231	3 558,00						3 558,00		3 558,00	
23	Sous Total compte 23	3 558,00						3 558,00		3 558,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		43 979,66				6 051,00		50 030,66		50 030,66
28088	Autres immobilisations incorporelles		10 719,00	24 634,00	13 915,00		13 915,00	24 634,00	38 549,00		13 915,00
2808	Sous Total compte 2808		10 719,00	24 634,00	13 915,00		13 915,00	24 634,00	38 549,00		13 915,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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		54 698,66	24 634,00	13 915,00		19 966,00	24 634,00	88 579,66		63 945,66
28128	Autres terrains		8 543,86				657,22		9 201,08		9 201,08
2812	Sous Total compte 2812		8 543,86				657,22		9 201,08		9 201,08
28131	Bâtiments		6 476,00				18 498,92		24 974,92		24 974,92
28135	Amort instal gales agent amégat constru		176 984,51				19 727,44		196 711,95		196 711,95
28138	Amort autres constructions		287 355,02						287 355,02		287 355,02
2813	Sous Total compte 2813		470 815,53				38 226,36		509 041,89		509 041,89
28151	Instal complexes spécial		96,24				19,64		115,88		115,88
28157	Amort agent amégat mat outil indust		13 287,50						13 287,50		13 287,50
2815	Sous Total compte 2815		13 383,74				19,64		13 403,38		13 403,38
281728	Autres terrains		52 856,96				10 171,73		63 028,69		63 028,69
28172	Sous Total compte 28172		52 856,96				10 171,73		63 028,69		63 028,69
281738	Amort autres constructions		174 506,69				9 858,04		184 364,73		184 364,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
28173	Sous Total compte 28173		174 506,69				9 858,04		184 364,73		184 364,73
2817	Sous Total compte 2817		227 363,65				20 029,77		247 393,42		247 393,42
28181	Instal gales agencé amngts divers		1 648,80				139,00		1 787,80		1 787,80
28182	Mat de transport		633 058,80				89 917,68		722 976,48		722 976,48
28183	Mat bureau mat informatique		15 102,77				2 732,56		17 835,33		17 835,33
28184	Mobilier		6 185,27				650,00		6 835,27		6 835,27
28188	Amort autres		777 052,59				69 422,78		846 475,37		846 475,37
2818	Sous Total compte 2818		1 433 048,23				162 862,02		1 595 910,25		1 595 910,25
281	Sous Total compte 281		2 153 155,01				221 795,01		2 374 950,02		2 374 950,02
28	Sous Total compte 28		2 207 853,67	24 634,00	13 915,00		241 761,01	24 634,00	2 463 529,68		2 438 895,68
	Total classe 2	5 173 313,53	2 207 853,67	24 634,00	24 634,00	136 945,67	580 228,82	5 334 893,20	2 812 716,49	4 961 072,39	2 438 895,68
4011	Fournisseurs		5 604,52	1 762 881,83	2 006 661,14			1 762 881,83	2 012 265,66		249 383,83
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		9 726,21		6 122,26				15 848,47		15 848,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
4017	Sous Total compte 4017		9 726,21		6 122,26				15 848,47		15 848,47
401	Sous Total compte 401		15 330,73	1 762 881,83	2 012 783,40			1 762 881,83	2 028 114,13		265 232,30
4041	Fournis immob			133 705,67	136 945,67			133 705,67	136 945,67		3 240,00
404	Sous Total compte 404			133 705,67	136 945,67			133 705,67	136 945,67		3 240,00
408	Fournis factures non parvenues		214 506,07	214 506,07	208 614,57			214 506,07	423 120,64		208 614,57
40	Sous Total compte 40		229 836,80	2 111 093,57	2 358 343,64			2 111 093,57	2 588 180,44		477 086,87
4111	Clients - amiable	292 056,37		2 258 766,09	2 157 120,94			2 550 822,46	2 157 120,94	393 701,52	
4116	Clients - contentieux	127 646,17		20 071,45	68 399,48			147 717,62	68 399,48	79 318,14	
411	Sous Total compte 411	419 702,54		2 278 837,54	2 225 520,42			2 698 540,08	2 225 520,42	473 019,66	
418	Clients - produits non encore facturés	65 057,57		1 394 134,59	65 057,57			1 459 192,16	65 057,57	1 394 134,59	
41	Sous Total compte 41	484 760,11		3 672 972,13	2 290 577,99			4 157 732,24	2 290 577,99	1 867 154,25	
421	Personnel - rémunérations dues			321 597,34	321 597,34			321 597,34	321 597,34		0,00
42	Sous Total compte 42			321 597,34	321 597,34			321 597,34	321 597,34		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
431	Sécurité sociale			118 877,57	118 877,57			118 877,57	118 877,57		0,00
437	Autres organismes sociaux		173,52	147 887,45	147 713,93			147 887,45	147 887,45		0,00
43	Sous Total compte 43		173,52	266 765,02	266 591,50			266 765,02	266 765,02		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	14 107,64		41 176,25	55 283,89			55 283,89	55 283,89		0,00
441	Sous Total compte 441	14 107,64		41 176,25	55 283,89			55 283,89	55 283,89		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			39 481,43	120 943,62			39 481,43	120 943,62		81 462,19
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			7 399,16				7 399,16		7 399,16	
443	Sous Total compte 443			46 880,59	120 943,62			46 880,59	120 943,62		74 063,03
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			976,00	976,00			976,00	976,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		37 500,00	37 500,00				37 500,00	37 500,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	127 546,16		2 582,30	127 546,16			130 128,46	127 546,16	2 582,30	
448	Sous Total compte 448	127 546,16	37 500,00	40 082,30	127 546,16			167 628,46	165 046,16	2 582,30	
44	Sous Total compte 44	141 653,80	37 500,00	129 115,14	304 749,67			270 768,94	342 249,67		71 480,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédnt de verSEment		930,83	5 724,86	4 845,44			5 724,86	5 776,27		51,41
46711	Autres comptes créditeurs		52,64	1 157 833,11	1 205 607,73			1 157 833,11	1 205 660,37		47 827,26
4671	Sous Total compte 4671		52,64	1 157 833,11	1 205 607,73			1 157 833,11	1 205 660,37		47 827,26
46721	Débiteurs divers - amiable	70 998,22		510 007,95	579 178,17			581 006,17	579 178,17	1 828,00	
4672	Sous Total compte 4672	70 998,22		510 007,95	579 178,17			581 006,17	579 178,17	1 828,00	
467	Sous Total compte 467	70 998,22	52,64	1 667 841,06	1 784 785,90			1 738 839,28	1 784 838,54		45 999,26
4686	Divers - charges à payer				91 715,05				91 715,05		91 715,05
468	Sous Total compte 468				91 715,05				91 715,05		91 715,05
46	Sous Total compte 46	70 998,22	983,47	1 673 565,92	1 881 346,39			1 744 564,14	1 882 329,86		137 765,72
4712	Viremts réimputés		44,58	240,98	196,40			240,98	240,98		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 232,43	7 638,97	7 847,21			7 638,97	10 079,64		2 440,67
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		264,97	844,78	642,78			844,78	907,75		62,97
47141	Sous Total compte 47141		2 497,40	8 483,75	8 489,99			8 483,75	10 987,39		2 503,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
47143	Flux d'encaissements à réimputer			643,75	643,75			643,75	643,75		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 497,40	9 127,50	9 133,74			9 127,50	11 631,14		2 503,64
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		252 207,96	780 596,10	540 787,24			780 596,10	792 995,20		12 399,10
4717	Sous Total compte 4717		252 207,96	780 596,10	540 787,24			780 596,10	792 995,20		12 399,10
4718	Autres recettes à régulariser		518,10	23 776,98	23 258,88			23 776,98	23 776,98		0,00
471	Sous Total compte 471		255 268,04	813 741,56	573 376,26			813 741,56	828 644,30		14 902,74
4722	DACR commission carte bancaire			755,95	755,95			755,95	755,95		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			15 898,66	15 898,66			15 898,66	15 898,66		0,00
472	Sous Total compte 472			16 654,61	16 654,61			16 654,61	16 654,61		0,00
4751	Redevables sur rôle			2 071 560,32	2 071 560,32			2 071 560,32	2 071 560,32		0,00
4757	Produits sur rôle			1 998 527,26	1 998 527,26			1 998 527,26	1 998 527,26		0,00
475	Sous Total compte 475			4 070 087,58	4 070 087,58			4 070 087,58	4 070 087,58		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50		7,50				15,00		15,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
478	Sous Total compte 478	7,50		7,50				15,00		15,00	
47	Sous Total compte 47	7,50	255 268,04	4 900 491,25	4 660 118,45			4 900 498,75	4 915 386,49		14 887,74
	Total classe 4	697 419,63	523 761,83	13 075 600,37	12 083 324,98			13 773 020,00	12 607 086,81	1 878 978,71	713 045,52
5113	Effets à l'encaissement		1 170,34	1 170,34				1 170,34	1 170,34		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			245 722,65	245 722,65			245 722,65	245 722,65		0,00
5116	TIP à l'encaissement	1 700,07		421 864,68	423 564,75			423 564,75	423 564,75		0,00
51172	Chèques impayés	138,58		256,08	394,66			394,66	394,66		0,00
51176	TIP impayés			4 816,24	4 816,24			4 816,24	4 816,24		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 660,04	4 660,04			4 660,04	4 660,04		0,00
5117	Sous Total compte 5117	138,58		9 732,36	9 870,94			9 870,94	9 870,94		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		10 351,53	297 869,82	287 285,39			297 869,82	297 636,92	232,90	
511	Sous Total compte 511	1 838,65	11 521,87	976 359,85	966 443,73			978 198,50	977 965,60	232,90	
515	Compte au trésor	1 408 684,42		2 892 399,22	3 302 640,53			4 301 083,64	3 302 640,53	998 443,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
5198	Autres crédits de trésorerie		700 000,00						700 000,00		700 000,00
519	Sous Total compte 519		700 000,00						700 000,00		700 000,00
51	Sous Total compte 51	1 410 523,07	711 521,87	3 868 759,07	4 269 084,26			5 279 282,14	4 980 606,13	298 676,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			242 787,01	242 787,01			242 787,01	242 787,01		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	3 332,59		441 825,02	444 950,30			445 157,61	444 950,30	207,31	
5872	Cpte pivot - ANV			9 380,87	9 380,87			9 380,87	9 380,87		0,00
587	Sous Total compte 587			9 380,87	9 380,87			9 380,87	9 380,87		0,00
588	Autres virements internes			13 319,29	13 319,29			13 319,29	13 319,29		0,00
58	Sous Total compte 58	3 332,59		707 312,19	710 437,47			710 644,78	710 437,47	207,31	
	Total classe 5	1 413 855,66	711 521,87	4 576 071,26	4 979 521,73			5 989 926,92	5 691 043,60	998 883,32	700 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 107,88		5 107,88		5 107,88	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					106 948,15	16 203,88	106 948,15	16 203,88	90 744,27	
6064	Fournitures administratives					807,58	157,55	807,58	157,55	650,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
6066	Carburants					72 283,48		72 283,48		72 283,48	
6068	Autres matières et fournitures					1 944,56	434,73	1 944,56	434,73	1 509,83	
606	Sous Total compte 606					187 091,65	16 796,16	187 091,65	16 796,16	170 295,49	
60	Sous Total compte 60					187 091,65	16 796,16	187 091,65	16 796,16	170 295,49	
611	Sous-traitance générale					1 717 235,99	188 310,82	1 717 235,99	188 310,82	1 528 925,17	
6135	Locations mobilières					2 864,20		2 864,20		2 864,20	
613	Sous Total compte 613					2 864,20		2 864,20		2 864,20	
61521	Bâtiments publics					6 030,29	5 364,00	6 030,29	5 364,00	666,29	
6152	Sous Total compte 6152					6 030,29	5 364,00	6 030,29	5 364,00	666,29	
61551	Mat roulant					58 135,53	5 597,79	58 135,53	5 597,79	52 537,74	
61558	Autres biens mobiliers					3 677,76	752,43	3 677,76	752,43	2 925,33	
6155	Sous Total compte 6155					61 813,29	6 350,22	61 813,29	6 350,22	55 463,07	
6156	Maintenance					34 474,21	4 465,82	34 474,21	4 465,82	30 008,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
615	Sous Total compte 615					102 317,79	16 180,04	102 317,79	16 180,04	86 137,75	
6161	Multirisques					3 695,02		3 695,02		3 695,02	
6168	Autres					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
616	Sous Total compte 616					7 895,02		7 895,02		7 895,02	
618	Divers					3 772,00		3 772,00		3 772,00	
61	Sous Total compte 61					1 834 085,00	204 490,86	1 834 085,00	204 490,86	1 629 594,14	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					38 512,54	37 500,00	38 512,54	37 500,00	1 012,54	
6218	Autre personnel extérieur					82 370,79	18 996,30	82 370,79	18 996,30	63 374,49	
621	Sous Total compte 621					120 883,33	56 496,30	120 883,33	56 496,30	64 387,03	
6231	Annonces et insertions					3 746,68		3 746,68		3 746,68	
6233	Foires et expositions					4 272,40	483,00	4 272,40	483,00	3 789,40	
6236	Catalogues et imprimés					16 797,55		16 797,55		16 797,55	
623	Sous Total compte 623					24 816,63	483,00	24 816,63	483,00	24 333,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
6247	Transports collectifs du personnel					172,00		172,00		172,00	
6248	Divers					135,78		135,78		135,78	
624	Sous Total compte 624					307,78		307,78		307,78	
6251	Voyages et déplacements					409,30		409,30		409,30	
625	Sous Total compte 625					409,30		409,30		409,30	
6261	Frais d'affranchissement					17 811,26		17 811,26		17 811,26	
6262	Frais de télécommunication					6 331,39		6 331,39		6 331,39	
626	Sous Total compte 626					24 142,65		24 142,65		24 142,65	
627	Services bancaires et assimilés					755,95		755,95		755,95	
6287	Remboursements de frais					144 892,29		144 892,29		144 892,29	
628	Sous Total compte 628					144 892,29		144 892,29		144 892,29	
62	Sous Total compte 62					316 207,93	56 979,30	316 207,93	56 979,30	259 228,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 778,00		1 778,00		1 778,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
633	Sous Total compte 633					1 778,00		1 778,00		1 778,00	
6358	Autres droits					653,00		653,00		653,00	
635	Sous Total compte 635					653,00		653,00		653,00	
63	Sous Total compte 63					2 431,00		2 431,00		2 431,00	
6411	Salaires, appointements base					349 772,17		349 772,17		349 772,17	
6413	Primes et gratifications					66 200,03		66 200,03		66 200,03	
64198	Autres remboursements					227,60	6 956,78	227,60	6 956,78		6 729,18
6419	Sous Total compte 6419					227,60	6 956,78	227,60	6 956,78		6 729,18
641	Sous Total compte 641					416 199,80	6 956,78	416 199,80	6 956,78	409 243,02	
6451	Cotisations à l'URSSAF					68 730,38		68 730,38		68 730,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					87 901,00		87 901,00		87 901,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 662,00		3 662,00		3 662,00	
645	Sous Total compte 645					160 293,38		160 293,38		160 293,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 431,35		4 431,35		4 431,35	
6475	Médecine du travail pharmacie					393,20		393,20		393,20	
6478	Autres charges sociales diverses					9 188,33		9 188,33		9 188,33	
647	Sous Total compte 647					14 012,88		14 012,88		14 012,88	
64	Sous Total compte 64					590 506,06	6 956,78	590 506,06	6 956,78	583 549,28	
6541	Créances admises ANV					9 380,87	153,12	9 380,87	153,12	9 227,75	
6542	Créances éteintes					8 711,15		8 711,15		8 711,15	
654	Sous Total compte 654					18 092,02	153,12	18 092,02	153,12	17 938,90	
658	Charges diverses gest courante					945 295,70		945 295,70		945 295,70	
65	Sous Total compte 65					963 387,72	153,12	963 387,72	153,12	963 234,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 816,70		6 816,70		6 816,70	
6742	Subv except équipement					332 545,31		332 545,31		332 545,31	
674	Sous Total compte 674					332 545,31		332 545,31		332 545,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
67	Sous Total compte 67					339 362,01		339 362,01		339 362,01	
6811	DA - immob corpo et incorpo					241 761,01		241 761,01		241 761,01	
681	Sous Total compte 681					241 761,01		241 761,01		241 761,01	
68	Sous Total compte 68					241 761,01		241 761,01		241 761,01	
	Total classe 6					4 474 832,38	285 376,22	4 474 832,38	285 376,22	4 196 185,34	6 729,18
706	Prestations de services					68 190,11	3 378 944,99	68 190,11	3 378 944,99		3 310 754,88
707	Ventes de marchandises						1 580,00		1 580,00		1 580,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv					3 925,82	245 157,77	3 925,82	245 157,77		241 231,95
708	Sous Total compte 708					3 925,82	245 157,77	3 925,82	245 157,77		241 231,95
70	Sous Total compte 70					72 115,93	3 625 682,76	72 115,93	3 625 682,76		3 553 566,83
74	Subv exploitation					127 546,16	719 177,17	127 546,16	719 177,17		591 631,01
74	Sous Total compte 74					127 546,16	719 177,17	127 546,16	719 177,17		591 631,01
7711	Débits et pénalités perçus						2 550,00		2 550,00		2 550,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						62,84		62,84		62,84
7718	Autres prod except sur opé gestion						229,31		229,31		229,31
771	Sous Total compte 771						2 842,15		2 842,15		2 842,15
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						132 287,44		132 287,44		132 287,44
777	Quote part subv invest virée au résult						1 026,00		1 026,00		1 026,00
778	Autres produits exceptionnels						31 167,92		31 167,92		31 167,92
77	Sous Total compte 77						167 323,51		167 323,51		167 323,51
	Total classe 7						199 662,09	4 512 183,44	199 662,09	4 512 183,44	4 312 521,35
	Total général	7 599 917,94	7 599 917,94	17 989 582,75	17 400 757,83	4 812 466,14	5 401 291,06	30 401 966,83	30 401 966,83	12 038 197,76	12 038 197,76

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2018

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

Observations :

ANDRE Julien (1014352556-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 29/05/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROQUES Maryse (1016941565-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAVENAY, le 29/05/2019

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 **20/06/2019** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 27/06/2019