

CCES DECHETS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/04/2020 AU 07/05/2020
DU 01/03/2019 AU 31/03/2020
DU 01/01/2019 AU 28/02/2019

044115 TRES. SAVENAY

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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-21,30	Dotations	
Terrains	208,69	Fonds Globalisés	335,50
Constructions	1 660,01	Réserves	722,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5,90	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3,56	Report à nouveau	605,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-165,36
Autres immobilisations corporelles	746,98	Subventions transférables	453,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 625,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 395,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 603,83	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 347,11
Créances	2 057,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	501,83
Disponibilités	501,49	Fournisseurs ⁽²⁾	459,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	845,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 558,80	Total dettes à court terme	1 305,18
Comptes de régularisations	0,34	TOTAL DETTES	1 807,01
		Comptes de régularisations	8,86
TOTAL ACTIF	5 162,98	TOTAL PASSIF	5 162,98

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	56 081,66	6 529,33	12 580,33
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles		27 830,00	-27 830,00	-13 915,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	122 020,77	9 870,74	112 150,03	112 819,69
	Constructions en toute propriété	2 021 323,94	545 647,33	1 475 676,61	1 387 437,42
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	19 302,58	13 403,38	5 899,20	2 040,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 428 413,57	1 681 436,88	746 976,69	740 484,52
	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	163 769,08	67 226,69	96 542,39	92 840,12
Construc reçues au titre mise à dispo	368 696,36	184 364,73	184 331,63	184 331,63	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	5 189 695,29	2 585 861,41	2 603 833,88	2 522 176,71	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 189 695,29	2 585 861,41	2 603 833,88	2 522 176,71
	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	5 189 695,29	2 585 861,41	2 603 833,88	2 522 176,71	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	2 020 592,11		2 020 592,11	1 867 154,25
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	4 777,80		4 777,80	2 582,30
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 141,20		1 141,20	7 399,16
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	30 804,33		30 804,33	1 828,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	501 485,49		501 485,49	998 676,01
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 558 800,93		2 558 800,93	2 877 639,72

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	342,09		342,09	222,31
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	342,09		342,09	222,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 748 838,31	2 585 861,41	5 162 976,90	5 400 038,74

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	605 230,59	482 165,40
	Résultat de l'exercice	-165 363,92	123 065,19
	Subventions d'investissement	453 937,33	454 963,33
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	335 501,81	307 171,74
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 347 106,60	3 485 166,45	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	439 466,18	473 846,87
	Dettes fiscales et sociales	16 166,63	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	19 776,12	3 240,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	83 068,97	81 462,19
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	46 701,20	139 593,72
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 807 005,87	1 899 969,55	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 864,43	14 902,74
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 864,43	14 902,74
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 162 976,90	5 400 038,74

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	599,09	591,63
Produits des services	3 148,11	3 553,57
Autres produits	0,85	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 748,05	4 145,20
Traitements, salaires, charges sociales	607,98	583,55
Achats et charges externes	2 218,57	2 059,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	146,97	241,76
Autres charges	970,01	965,67
Charges courantes non financières	3 943,53	3 850,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-195,47	295,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-195,47	295,10
Produits exceptionnels	41,57	167,32
Charges exceptionnelles	11,46	339,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,11	-172,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-165,36	123,07

COMPTE DE RESULTAT 2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		1 580,00
Prestations de services	2 961 241,28	3 310 754,88
Divers produits d'exploitation	186 873,15	241 231,95
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	599 088,35	591 631,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	850,04	
TOTAL I	3 748 052,82	4 145 197,84
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	2 218 565,86	2 059 118,26
Impôts et taxes sur rémunérations	1 782,00	1 778,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	672,00	653,00
Salaires et traitements	430 149,30	409 243,02

COMPTE DE RESULTAT 2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	177 835,18	174 306,26
Dotations amortissements des immob	146 965,73	241 761,01
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	967 555,35	963 234,60
TOTAL II	3 943 525,42	3 850 094,15
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-195 472,60	295 103,69
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 2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-195 472,60	295 103,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 268,13	135 129,59
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	37 305,49	32 193,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	41 573,62	167 323,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		332 545,31
Autres opérations de gestion	11 464,94	6 816,70
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	11 464,94	339 362,01
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30 108,68	-172 038,50

COMPTE DE RESULTAT 2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 789 626,44	4 312 521,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 954 990,36	4 189 456,16
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-165 363,92	123 065,19

Opérations Compte de Tiers

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 233 964,38	4 350 245,59	5 584 209,97
Titres de recette émis (b)	175 295,80	5 218 517,99	5 393 813,79
Réductions de titres (c)		1 404 366,09	1 404 366,09
Recettes nettes (d = b - c)	175 295,80	3 814 151,90	3 989 447,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 233 964,38	4 350 245,59	5 584 209,97
Mandats émis (f)	247 978,90	4 327 144,31	4 575 123,21
Annulations de mandats (g)	18 330,00	347 628,49	365 958,49
Depenses nettes (h = f - g)	229 648,90	3 979 515,82	4 209 164,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	54 353,10	165 363,92	219 717,02

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

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	859 585,92		-54 353,10		805 232,82
Fonctionnement	605 230,59		-165 363,92		439 866,67
TOTAL I	1 464 816,51		-219 717,02		1 245 099,49
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 464 816,51		-219 717,02		1 245 099,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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	443 542,90		443 542,90	246 952,90	18 330,00	228 622,90	214 920,00
23	Immobilisations en cours	788 921,48	-13 915,00	775 006,48				775 006,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 232 464,38	-13 915,00	1 218 549,38	246 952,90	18 330,00	228 622,90	989 926,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 232 464,38	-13 915,00	1 218 549,38	246 952,90	18 330,00	228 622,90	989 926,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500,00	13 915,00	15 415,00	1 026,00		1 026,00	14 389,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 500,00	13 915,00	15 415,00	1 026,00		1 026,00	14 389,00
TOTAL GENERAL		1 233 964,38		1 233 964,38	247 978,90	18 330,00	229 648,90	1 004 315,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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	226 378,46		226 378,46	28 330,07		28 330,07	198 048,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	226 378,46		226 378,46	28 330,07		28 330,07	198 048,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	226 378,46		226 378,46	28 330,07		28 330,07	198 048,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	148 000,00		148 000,00	146 965,73		146 965,73	1 034,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	148 000,00		148 000,00	146 965,73		146 965,73	1 034,27
001	Solde d'exécution de la section d'invest	859 585,92		859 585,92				859 585,92
TOTAL GENERAL		1 233 964,38		1 233 964,38	175 295,80		175 295,80	1 058 668,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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	2 168 250,00	27 000,00	2 195 250,00	2 382 670,15	255 341,19	2 127 328,96	67 921,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	735 343,00		735 343,00	726 200,84		726 200,84	9 142,16
65	Autres charges de gestion courante	1 274 584,47	-15 931,88	1 258 652,59	1 059 270,40	91 715,05	967 555,35	291 097,24
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	3 000,00	13 000,00	12 037,19	572,25	11 464,94	1 535,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 188 177,47	14 068,12	4 202 245,59	4 180 178,58	347 628,49	3 832 550,09	369 695,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	148 000,00		148 000,00	146 965,73		146 965,73	1 034,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	148 000,00		148 000,00	146 965,73		146 965,73	1 034,27
TOTAL GENERAL		4 336 177,47	14 068,12	4 350 245,59	4 327 144,31	347 628,49	3 979 515,82	370 729,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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	24 525,46		24 525,46	-18 025,46
70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 150 100,00		3 150 100,00	4 549 898,22	1 401 783,79	3 148 114,43	1 985,57
74	Subventions d'exploitation	520 700,00		520 700,00	601 670,65	2 582,30	599 088,35	-78 388,35
75	Autres produits de gestion courante				850,04		850,04	-850,04
77	Produits exceptionnels	52 300,00		52 300,00	40 547,62		40 547,62	11 752,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 729 600,00		3 729 600,00	5 217 491,99	1 404 366,09	3 813 125,90	-83 525,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500,00	13 915,00	15 415,00	1 026,00		1 026,00	14 389,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 500,00	13 915,00	15 415,00	1 026,00		1 026,00	14 389,00
002	Résultat d'exploitation reporté	605 077,47	153,12	605 230,59				605 230,59
TOTAL GENERAL		4 336 177,47	14 068,12	4 350 245,59	5 218 517,99	1 404 366,09	3 814 151,90	536 093,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	143 174,63	18 330,00	124 844,63
2154	Matériel industriel	3 859,20		3 859,20
21728	Autres terrains	7 900,27		7 900,27
2182	Matériel de transport	28 926,76		28 926,76
2188	Autres	63 092,04		63 092,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	246 952,90	18 330,00	228 622,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	246 952,90	18 330,00	228 622,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	246 952,90	18 330,00	228 622,90
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	247 978,90	18 330,00	229 648,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (28 330,07		28 330,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	28 330,07		28 330,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 330,07		28 330,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 330,07		28 330,07
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	669,66		669,66
28131	Bâtiments	16 878,00		16 878,00
28135	Amortissements installations générales a	19 727,44		19 727,44
281728	Autres terrains	4 198,00		4 198,00
28181	Installations générales agencements et a	139,00		139,00
28182	Matériel de transport	16 045,00		16 045,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 397,08		2 397,08
28184	Mobilier	650,00		650,00
28188	Amortissements autres	66 295,55		66 295,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	146 965,73		146 965,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	146 965,73		146 965,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	175 295,80		175 295,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 972,14	3 416,15	555,99
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	79 771,56	18 283,55	61 488,01
6064	Fournitures administratives	1 505,93	69,59	1 436,34
6066	Carburants	84 205,78		84 205,78
6068	Autres matières et fournitures	189,14		189,14
611	Sous-traitance générale	1 848 207,73	198 144,64	1 650 063,09
6135	Locations mobilières	5 571,48	895,20	4 676,28
61521	Bâtiments publics	9 418,57		9 418,57
61551	Matériel roulant	61 964,21	10 266,27	51 697,94
61558	Autres biens mobiliers	2 715,66	1 232,28	1 483,38
6156	Maintenance	28 662,79	3 780,00	24 882,79
6161	Multirisques	3 500,00	3 500,00	
6168	Autres	4 200,00	4 200,00	
617	Etudes et recherches	43 104,00		43 104,00
618	Divers	3 377,40	814,00	2 563,40
6226	Honoraires	82,10		82,10
6231	Annonces et insertions	2 470,26		2 470,26
6233	Foires et expositions	3 348,61	1 180,00	2 168,61
6236	Catalogues et imprimés	21 015,66	4 932,69	16 082,97
6247	Transports collectifs du personnel	300,00		300,00
6251	Voyages et déplacements	844,79		844,79
6261	Frais d'affranchissement	22 083,95	4 556,82	17 527,13
6262	Frais de télécommunications	11 017,40	70,00	10 947,40
627	Services bancaires et assimilés	1 319,05		1 319,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	139 149,94		139 149,94
6358	Autres droits	672,00		672,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 382 670,15	255 341,19	2 127 328,96
6215	Personnel affecté par la collectivité de	17 905,59		17 905,59
6218	Autre personnel extérieur	74 003,31		74 003,31
6332	Cotisations versées au FNAL	1 782,00		1 782,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	355 925,86		355 925,86
6413	Primes et gratifications	82 582,27		82 582,27
6451	Cotisations à l'URSSAF	72 400,31		72 400,31
6453	Cotisations aux caisses de retraite	86 420,00		86 420,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 961,00		3 961,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 687,67		4 687,67
6475	Médecine du travail pharmacie	354,20		354,20
6478	Autres charges sociales diverses	10 012,00		10 012,00
648	Autres charges de personnel	16 166,63		16 166,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	726 200,84		726 200,84
658	Charges diverses de gestion courante	1 059 270,40	91 715,05	967 555,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 059 270,40	91 715,05	967 555,35
673	Titres annulés exercices antérieurs	12 037,19	572,25	11 464,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 037,19	572,25	11 464,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 180 178,58	347 628,49	3 832 550,09
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	146 965,73		146 965,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	146 965,73		146 965,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	146 965,73		146 965,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 327 144,31	347 628,49	3 979 515,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	24 525,46		24 525,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	24 525,46		24 525,46
706	Prestations de services	4 343 210,88	1 381 969,60	2 961 241,28
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	206 687,34	19 814,19	186 873,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 549 898,22	1 401 783,79	3 148 114,43
74	Subventions d'exploitation	601 670,65	2 582,30	599 088,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	601 670,65	2 582,30	599 088,35
7581	FCTVA	848,67		848,67
7588	Autres	1,37		1,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	850,04		850,04
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 268,13		4 268,13
778	Autres produits exceptionnels	36 279,49		36 279,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	40 547,62		40 547,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 217 491,99	1 404 366,09	3 813 125,90
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	5 218 517,99	1 404 366,09	3 814 151,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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		307 171,74				28 330,07		335 501,81		335 501,81
1022	Sous Total compte 1022		307 171,74				28 330,07		335 501,81		335 501,81
102	Sous Total compte 102		307 171,74				28 330,07		335 501,81		335 501,81
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		1 029 806,01				28 330,07		1 058 136,08		1 058 136,08
110	Report à nouveau solde créditeur		482 165,40		123 065,19				605 230,59		605 230,59
11	Sous Total compte 11		482 165,40		123 065,19				605 230,59		605 230,59
12	Résultat exercice bénéf ou perte		123 065,19	123 065,19				123 065,19	123 065,19		0,00
12	Sous Total compte 12		123 065,19	123 065,19				123 065,19	123 065,19		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		87 569,33						87 569,33		87 569,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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		428 041,33						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	3 078,00				1 026,00		4 104,00		4 104,00	
1391	Sous Total compte 1391	3 078,00				1 026,00		4 104,00		4 104,00	
139	Sous Total compte 139	3 078,00				1 026,00		4 104,00		4 104,00	
13	Sous Total compte 13	3 078,00	458 041,33			1 026,00		4 104,00	458 041,33		453 937,33
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	3 078,00	3 990 071,22	123 065,19	123 065,19	1 026,00	28 330,07	127 169,19	4 141 466,48	4 104,00	4 018 401,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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	
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	856 523,12						856 523,12		856 523,12	
2135	Instal gales agent amégts const	434 655,78				143 174,63	18 330,00	577 830,41	18 330,00	559 500,41	
2138	Autres constructions	605 300,41						605 300,41		605 300,41	
213	Sous Total compte 213	1 896 479,31				143 174,63	18 330,00	2 039 653,94	18 330,00	2 021 323,94	
2151	Instal complexes spécial	115,88						115,88		115,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
2154	Mat indust	2 040,00				3 859,20		5 899,20		5 899,20	
2157	Agencst amégat mat outil indust	13 287,50						13 287,50		13 287,50	
215	Sous Total compte 215	15 443,38				3 859,20		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	155 338,20				7 900,27		163 238,47		163 238,47	
2172	Sous Total compte 2172	155 338,20				7 900,27		163 238,47		163 238,47	
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				7 900,27		532 465,44		532 465,44	
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 182,80						3 182,80		3 182,80	
2182	Mat de transport	949 772,33				28 926,76		978 699,09		978 699,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
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	1 349 320,43				63 092,04		1 412 412,47		1 412 412,47	
218	Sous Total compte 218	2 336 394,77				92 018,80		2 428 413,57		2 428 413,57	
21	Sous Total compte 21	4 894 903,40				246 952,90	18 330,00	5 141 856,30	18 330,00	5 123 526,30	
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		50 030,66				6 051,00		56 081,66		56 081,66
28088	Autres immobilisations incorporelles		13 915,00				13 915,00		27 830,00		27 830,00
2808	Sous Total compte 2808		13 915,00				13 915,00		27 830,00		27 830,00
280	Sous Total compte 280		63 945,66				19 966,00		83 911,66		83 911,66
28128	Autres terrains		9 201,08				669,66		9 870,74		9 870,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
2812	Sous Total compte 2812		9 201,08				669,66		9 870,74		9 870,74
28131	Bâtiments		24 974,92				16 878,00		41 852,92		41 852,92
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		196 711,95				19 727,44		216 439,39		216 439,39
28138	Amort autres constructions		287 355,02						287 355,02		287 355,02
2813	Sous Total compte 2813		509 041,89				36 605,44		545 647,33		545 647,33
28151	Instal complexes spécial		115,88						115,88		115,88
28157	Amort agencé amégat mat outil indust		13 287,50						13 287,50		13 287,50
2815	Sous Total compte 2815		13 403,38						13 403,38		13 403,38
281728	Autres terrains		63 028,69				4 198,00		67 226,69		67 226,69
28172	Sous Total compte 28172		63 028,69				4 198,00		67 226,69		67 226,69
281738	Amort autres constructions		184 364,73						184 364,73		184 364,73
28173	Sous Total compte 28173		184 364,73						184 364,73		184 364,73
2817	Sous Total compte 2817		247 393,42				4 198,00		251 591,42		251 591,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
28181	Instal gales agencst amngts divers		1 787,80				139,00		1 926,80		1 926,80
28182	Mat de transport		722 976,48				16 045,00		739 021,48		739 021,48
28183	Mat bureau mat informatique		17 835,33				2 397,08		20 232,41		20 232,41
28184	Mobilier		6 835,27				650,00		7 485,27		7 485,27
28188	Amort autres		846 475,37				66 295,55		912 770,92		912 770,92
2818	Sous Total compte 2818		1 595 910,25				85 526,63		1 681 436,88		1 681 436,88
281	Sous Total compte 281		2 374 950,02				126 999,73		2 501 949,75		2 501 949,75
28	Sous Total compte 28		2 438 895,68				146 965,73		2 585 861,41		2 585 861,41
	Total classe 2	4 961 072,39	2 438 895,68			246 952,90	165 295,73	5 208 025,29	2 604 191,41	5 189 695,29	2 585 861,41
4011	Fournisseurs		249 383,83	2 281 940,20	2 275 571,00			2 281 940,20	2 524 954,83		243 014,63
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		15 848,47	364,29	14 864,95			364,29	30 713,42		30 349,13
4017	Sous Total compte 4017		15 848,47	364,29	14 864,95			364,29	30 713,42		30 349,13
401	Sous Total compte 401		265 232,30	2 282 304,49	2 290 435,95			2 282 304,49	2 555 668,25		273 363,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
4041	Fournis immob		3 240,00	230 416,78	246 952,90			230 416,78	250 192,90		19 776,12
404	Sous Total compte 404		3 240,00	230 416,78	246 952,90			230 416,78	250 192,90		19 776,12
408	Fournis factures non parvenues		208 614,57	208 614,57	166 102,42			208 614,57	374 716,99		166 102,42
40	Sous Total compte 40		477 086,87	2 721 335,84	2 703 491,27			2 721 335,84	3 180 578,14		459 242,30
4111	Clients - amiable	393 701,52		3 229 823,76	3 042 240,10			3 623 525,28	3 042 240,10	581 285,18	
4116	Clients - contentieux	79 318,14		28 947,85	25 314,38			108 265,99	25 314,38	82 951,61	
411	Sous Total compte 411	473 019,66		3 258 771,61	3 067 554,48			3 731 791,27	3 067 554,48	664 236,79	
418	Clients - produits non encore facturés	1 394 134,59		1 356 355,32	1 394 134,59			2 750 489,91	1 394 134,59	1 356 355,32	
41	Sous Total compte 41	1 867 154,25		4 615 126,93	4 461 689,07			6 482 281,18	4 461 689,07	2 020 592,11	
421	Personnel - rémunérations dues			342 320,83	358 487,46			342 320,83	358 487,46		16 166,63
422	Comité entreprise oeuvres sociales			383,29	383,29			383,29	383,29		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			3 982,14				3 982,14		3 982,14	
428	Sous Total compte 428			3 982,14				3 982,14		3 982,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
42	Sous Total compte 42			346 686,26	358 870,75			346 686,26	358 870,75		12 184,49
431	Sécurité sociale			145 890,58	145 890,58			145 890,58	145 890,58		0,00
437	Autres organismes sociaux			119 972,86	119 972,86			119 972,86	119 972,86		0,00
43	Sous Total compte 43			265 863,44	265 863,44			265 863,44	265 863,44		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			16 479,40	15 338,20			16 479,40	15 338,20	1 141,20	
441	Sous Total compte 441			16 479,40	15 338,20			16 479,40	15 338,20	1 141,20	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			202 495,04	257 343,87			202 495,04	257 343,87		54 848,83
442	Sous Total compte 442			202 495,04	257 343,87			202 495,04	257 343,87		54 848,83
4431	Opér particul avec Etat dépenses		81 462,19	83 311,84	30 069,79			83 311,84	111 531,98		28 220,14
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	7 399,16			7 399,16			7 399,16	7 399,16		0,00
443	Sous Total compte 443	7 399,16	81 462,19	83 311,84	37 468,95			90 711,00	118 931,14		28 220,14
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 567,00	1 567,00			1 567,00	1 567,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	2 582,30		795,66	2 582,30			3 377,96	2 582,30	795,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
448	Sous Total compte 448	2 582,30		795,66	2 582,30			3 377,96	2 582,30	795,66	
44	Sous Total compte 44	9 981,46	81 462,19	304 648,94	314 300,32			314 630,40	395 762,51		81 132,11
466	Excédit de verSEment		51,41	1 513,11	1 646,12			1 513,11	1 697,53		184,42
46711	Autres comptes créditeurs		47 827,26	824 861,74	780 507,72			824 861,74	828 334,98		3 473,24
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		47 827,26	824 941,74	780 587,72			824 941,74	828 414,98		3 473,24
46721	Débiteurs divers - amiable	1 828,00		156 657,50	135 884,37			158 485,50	135 884,37	22 601,13	
4672	Sous Total compte 4672	1 828,00		156 657,50	135 884,37			158 485,50	135 884,37	22 601,13	
467	Sous Total compte 467	1 828,00	47 827,26	981 599,24	916 472,09			983 427,24	964 299,35	19 127,89	
4686	Divers - charges à payer		91 715,05	91 715,05	43 043,54			91 715,05	134 758,59		43 043,54
4687	Divers - produits à recevoir			8 203,20				8 203,20		8 203,20	
468	Sous Total compte 468		91 715,05	99 918,25	43 043,54			99 918,25	134 758,59		34 840,34
46	Sous Total compte 46	1 828,00	139 593,72	1 083 030,60	961 161,75			1 084 858,60	1 100 755,47		15 896,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			127,00	153,74			127,00	153,74		26,74
4713	Recettes perçues avant émission titres			49 816,49	50 333,88			49 816,49	50 333,88		517,39
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 440,67	8 306,74	12 959,18			8 306,74	15 399,85		7 093,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		62,97	180,89	117,92			180,89	180,89		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 503,64	8 487,63	13 077,10			8 487,63	15 580,74		7 093,11
47143	Flux d'encaissements à réimputer			333,90	333,90			333,90	333,90		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 503,64	8 821,53	13 411,00			8 821,53	15 914,64		7 093,11
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		12 399,10	581 707,00	570 515,16			581 707,00	582 914,26		1 207,26
4717	Sous Total compte 4717		12 399,10	581 707,00	570 515,16			581 707,00	582 914,26		1 207,26
4718	Autres recettes à régulariser			28 240,71	28 260,64			28 240,71	28 260,64		19,93
471	Sous Total compte 471		14 902,74	668 712,73	662 674,42			668 712,73	677 577,16		8 864,43
4722	DACR commission carte bancaire			1 319,05	1 319,05			1 319,05	1 319,05		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 064,94	3 737,85			4 064,94	3 737,85	327,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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			5 383,99	5 056,90			5 383,99	5 056,90	327,09	
4751	Redevables sur rôle			2 986 324,61	2 986 324,61			2 986 324,61	2 986 324,61		0,00
4757	Produits sur rôle			2 986 212,97	2 986 212,97			2 986 212,97	2 986 212,97		0,00
475	Sous Total compte 475			5 972 537,58	5 972 537,58			5 972 537,58	5 972 537,58		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	15,00						15,00		15,00	
478	Sous Total compte 478	15,00						15,00		15,00	
47	Sous Total compte 47	15,00	14 902,74	6 646 634,30	6 640 268,90			6 646 649,30	6 655 171,64		8 522,34
	Total classe 4	1 878 978,71	713 045,52	15 983 326,31	15 705 645,50			17 862 305,02	16 418 691,02	2 057 657,53	614 043,53
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			425 985,55	425 985,55			425 985,55	425 985,55		0,00
5116	TIP à l'encaissement			835 220,22	835 108,48			835 220,22	835 108,48	111,74	
51172	Chèques impayés			798,00	798,00			798,00	798,00		0,00
51176	TIP impayés			7 510,25	7 510,25			7 510,25	7 510,25		0,00
51178	Autres valeurs impayées			7 506,65	7 506,65			7 506,65	7 506,65		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
5117	Sous Total compte 5117			15 814,90	15 814,90			15 814,90	15 814,90		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	232,90		512 264,82	512 252,73			512 497,72	512 252,73	244,99	
511	Sous Total compte 511	232,90		1 789 285,49	1 789 161,66			1 789 518,39	1 789 161,66	356,73	
515	Compte au trésor	998 443,11		3 745 955,26	4 243 269,61			4 744 398,37	4 243 269,61	501 128,76	
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	998 676,01	700 000,00	5 535 240,75	6 032 431,27			6 533 916,76	6 732 431,27		198 514,51
580	Opérations d'ordre budgétaires			147 991,73	147 991,73			147 991,73	147 991,73		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	207,31		689 739,85	689 947,16			689 947,16	689 947,16		0,00
588	Autres virements internes			548,77	548,77			548,77	548,77		0,00
58	Sous Total compte 58	207,31		838 280,35	838 487,66			838 487,66	838 487,66		0,00
	Total classe 5	998 883,32	700 000,00	6 373 521,10	6 870 918,93			7 372 404,42	7 570 918,93	501 485,49	700 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 972,14	3 416,15	3 972,14	3 416,15	555,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					79 771,56	18 283,55	79 771,56	18 283,55	61 488,01	
6064	Fournitures administratives					1 505,93	69,59	1 505,93	69,59	1 436,34	
6066	Carburants					84 205,78		84 205,78		84 205,78	
6068	Autres matières et fournitures					189,14		189,14		189,14	
606	Sous Total compte 606					169 644,55	21 769,29	169 644,55	21 769,29	147 875,26	
60	Sous Total compte 60					169 644,55	21 769,29	169 644,55	21 769,29	147 875,26	
611	Sous-traitance générale					1 848 207,73	198 144,64	1 848 207,73	198 144,64	1 650 063,09	
6135	Locations mobilieres					5 571,48	895,20	5 571,48	895,20	4 676,28	
613	Sous Total compte 613					5 571,48	895,20	5 571,48	895,20	4 676,28	
61521	Bâtiments publics					9 418,57		9 418,57		9 418,57	
6152	Sous Total compte 6152					9 418,57		9 418,57		9 418,57	
61551	Mat roulant					61 964,21	10 266,27	61 964,21	10 266,27	51 697,94	
61558	Autres biens mobilieres					2 715,66	1 232,28	2 715,66	1 232,28	1 483,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
6155	Sous Total compte 6155					64 679,87	11 498,55	64 679,87	11 498,55	53 181,32	
6156	Maintenance					28 662,79	3 780,00	28 662,79	3 780,00	24 882,79	
615	Sous Total compte 615					102 761,23	15 278,55	102 761,23	15 278,55	87 482,68	
6161	Multirisques					3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00
6168	Autres					4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00
616	Sous Total compte 616					7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		0,00
617	Etudes et recherches					43 104,00		43 104,00		43 104,00	
618	Divers					3 377,40	814,00	3 377,40	814,00	2 563,40	
61	Sous Total compte 61					2 010 721,84	222 832,39	2 010 721,84	222 832,39	1 787 889,45	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					17 905,59		17 905,59		17 905,59	
6218	Autre personnel extérieur					74 003,31		74 003,31		74 003,31	
621	Sous Total compte 621					91 908,90		91 908,90		91 908,90	
6226	Honoraires					82,10		82,10		82,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
622	Sous Total compte 622					82,10		82,10		82,10	
6231	Annonces et insertions					2 470,26		2 470,26		2 470,26	
6233	Foires et expositions					3 348,61	1 180,00	3 348,61	1 180,00	2 168,61	
6236	Catalogues et imprimés					21 015,66	4 932,69	21 015,66	4 932,69	16 082,97	
623	Sous Total compte 623					26 834,53	6 112,69	26 834,53	6 112,69	20 721,84	
6247	Transports collectifs du personnel					300,00		300,00		300,00	
624	Sous Total compte 624					300,00		300,00		300,00	
6251	Voyages et déplacements					844,79		844,79		844,79	
625	Sous Total compte 625					844,79		844,79		844,79	
6261	Frais d'affranchissement					22 083,95	4 556,82	22 083,95	4 556,82	17 527,13	
6262	Frais de télécommunication					11 017,40	70,00	11 017,40	70,00	10 947,40	
626	Sous Total compte 626					33 101,35	4 626,82	33 101,35	4 626,82	28 474,53	
627	Services bancaires et assimilés					1 319,05		1 319,05		1 319,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
6287	Remboursements de frais					139 149,94		139 149,94		139 149,94	
628	Sous Total compte 628					139 149,94		139 149,94		139 149,94	
62	Sous Total compte 62					293 540,66	10 739,51	293 540,66	10 739,51	282 801,15	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 782,00		1 782,00		1 782,00	
633	Sous Total compte 633					1 782,00		1 782,00		1 782,00	
6358	Autres droits					672,00		672,00		672,00	
635	Sous Total compte 635					672,00		672,00		672,00	
63	Sous Total compte 63					2 454,00		2 454,00		2 454,00	
6411	Salaires, appointements					355 925,86		355 925,86		355 925,86	
6413	Primes et gratifications					82 582,27		82 582,27		82 582,27	
64198	Autres remboursements						24 525,46		24 525,46		24 525,46
6419	Sous Total compte 6419						24 525,46		24 525,46		24 525,46
641	Sous Total compte 641					438 508,13	24 525,46	438 508,13	24 525,46	413 982,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					72 400,31		72 400,31		72 400,31	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					86 420,00		86 420,00		86 420,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 961,00		3 961,00		3 961,00	
645	Sous Total compte 645					162 781,31		162 781,31		162 781,31	
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 687,67		4 687,67		4 687,67	
6475	Médecine du travail pharmacie					354,20		354,20		354,20	
6478	Autres charges sociales diverses					10 012,00		10 012,00		10 012,00	
647	Sous Total compte 647					15 053,87		15 053,87		15 053,87	
648	Autres charges de personnel					16 166,63		16 166,63		16 166,63	
64	Sous Total compte 64					632 509,94	24 525,46	632 509,94	24 525,46	607 984,48	
658	Charges diverses gest courante					1 059 270,40	91 715,05	1 059 270,40	91 715,05	967 555,35	
65	Sous Total compte 65					1 059 270,40	91 715,05	1 059 270,40	91 715,05	967 555,35	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 037,19	572,25	12 037,19	572,25	11 464,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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					12 037,19	572,25	12 037,19	572,25	11 464,94	
6811	DA - immob corpo et incorpo					146 965,73		146 965,73		146 965,73	
681	Sous Total compte 681					146 965,73		146 965,73		146 965,73	
68	Sous Total compte 68					146 965,73		146 965,73		146 965,73	
	Total classe 6					4 327 144,31	372 153,95	4 327 144,31	372 153,95	3 979 515,82	24 525,46
706	Prestations de services					1 381 969,60	4 343 210,88	1 381 969,60	4 343 210,88		2 961 241,28
7088	Aut prod activ annex cessions approv					19 814,19	206 687,34	19 814,19	206 687,34		186 873,15
708	Sous Total compte 708					19 814,19	206 687,34	19 814,19	206 687,34		186 873,15
70	Sous Total compte 70					1 401 783,79	4 549 898,22	1 401 783,79	4 549 898,22		3 148 114,43
74	Subv exploitation					2 582,30	601 670,65	2 582,30	601 670,65		599 088,35
74	Sous Total compte 74					2 582,30	601 670,65	2 582,30	601 670,65		599 088,35
7581	FCTVA						848,67		848,67		848,67
7588	Autres						1,37		1,37		1,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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
758	Sous Total compte 758						850,04		850,04		850,04
75	Sous Total compte 75						850,04		850,04		850,04
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 268,13		4 268,13		4 268,13
771	Sous Total compte 771						4 268,13		4 268,13		4 268,13
777	Quote part subv invest virée au résult						1 026,00		1 026,00		1 026,00
778	Autres produits exceptionnels						36 279,49		36 279,49		36 279,49
77	Sous Total compte 77						41 573,62		41 573,62		41 573,62
	Total classe 7					1 404 366,09	5 193 992,53	1 404 366,09	5 193 992,53		3 789 626,44
	Total général	7 842 012,42	7 842 012,42	22 479 912,60	22 699 629,62	5 979 489,30	5 759 772,28	36 301 414,32	36 301 414,32	11 732 458,13	11 732 458,13

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2019

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 2019

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

Observations :

GABRIEL Alain (1014187458-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 12/05/2020

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RENAUX Marie-Claude (1006422807-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A SAVENAY, le 13/05/2020

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 **17/07/2020** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président Estuaire et Sillon

A SAVENAY, le 20/07/2020