

CCES DECHETS BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 31/03/2022

044108 SGC PONTCHATEAU

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale | 3 |
| | 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| | 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| | 2.1 Bilan Actif | |
| | 2.2 Bilan Passif | |
| | 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| | 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| | 5 Annexe | 18 |
| | Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire | 21 |
| | 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| | 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| | 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs | 36 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 37 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 58 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 59 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | 212,72 | Fonds Globalisés | 504,69 |
| Constructions | 1 776,06 | Réserves | 722,63 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 5,76 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 1,16 | Report à nouveau | 333,07 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -625,98 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 241,72 | Subventions transférables | 451,89 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 3 237,42 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 1 395,17 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3 237,42 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 2 781,47 |
| Créances | 1 997,54 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 501,83 |
| Disponibilités | 384,41 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 691,71 |
| Autres actifs circulants | | Autres dettes à court terme | 1 400,42 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 381,95 | Total dettes à court terme | 2 092,13 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 2 593,95 |
| | | Comptes de régularisations | 243,94 |
| TOTAL ACTIF | 5 619,36 | TOTAL PASSIF | 5 619,36 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|--|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 62 610,99 | | 480,00 |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 122 020,77 | 9 870,74 | 112 150,03 | 112 150,03 |
| | Constructions en toute propriété | 2 223 646,23 | 631 921,21 | 1 591 725,02 | 1 562 301,32 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 19 302,58 | 13 539,38 | 5 763,20 | 5 899,20 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 3 102 147,30 | 1 860 432,25 | 1 241 715,05 | 703 791,57 |
| | Immo corpo en cours en tte prop | 1 158,00 | | 1 158,00 | 3 558,00 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 176 460,97 | 75 886,69 | 100 574,28 | 105 036,28 |
| 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 | 6 076 043,20 | 2 838 625,99 | 3 237 417,21 | 2 677 548,03 | |

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 6 076 043,20 | 2 838 625,99 | 3 237 417,21 | 2 677 548,03 |
| | 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 | 6 076 043,20 | 2 838 625,99 | 3 237 417,21 | 2 677 548,03 | |

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 1 791 112,55 | | 1 791 112,55 | 2 210 679,42 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 187 730,00 | | 187 730,00 | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 18 694,04 | | 18 694,04 | 7 177,23 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 384 410,64 | | 384 410,64 | 279 767,09 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 2 381 947,23 | | 2 381 947,23 | 2 497 623,74 |

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | 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 | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 8 457 990,43 | 2 838 625,99 | 5 619 364,44 | 5 175 171,77 |

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| 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 | 333 067,66 | 439 866,67 |
| | Résultat de l'exercice | -625 978,10 | -106 799,01 |
| | Subventions d'investissement | 451 885,33 | 452 911,33 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 504 694,87 | 371 686,84 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 2 781 470,55 | 3 275 466,62 | |

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 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 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | 501 826,77 | 501 826,77 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | 1 400 000,00 | 700 000,00 |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 691 706,91 | 436 119,16 |
| | Dettes fiscales et sociales | 335,48 | |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 30 536,81 |
| | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 84,84 | 192 177,08 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 2 593 954,00 | 1 860 659,82 | |

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 243 939,89 | 39 045,33 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 243 939,89 | 39 045,33 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 5 619 364,44 | 5 175 171,77 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 598,21 | 550,85 |
| Produits des services | 2 847,30 | 3 300,31 |
| Autres produits | 0,25 | 0,36 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 3 445,76 | 3 851,52 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 649,89 | 633,61 |
| Achats et charges externes | 2 030,44 | 2 255,64 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 140,91 | 111,85 |
| Autres charges | 1 247,67 | 983,96 |
| Charges courantes non financières | 4 068,91 | 3 985,07 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -623,15 | -133,55 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 1,28 | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -1,28 | |
| RESULTAT COURANT | -624,43 | -133,55 |
| Produits exceptionnels | 10,19 | 31,76 |
| Charges exceptionnelles | 11,74 | 5,02 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -1,55 | 26,75 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -625,98 | -106,80 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Prestations de services | 2 568 753,86 | 3 020 300,64 |
| Divers produits d'exploitation | 278 550,30 | 280 006,88 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 598 211,34 | 550 850,85 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 248,30 | 362,36 |
| TOTAL I | 3 445 763,80 | 3 851 520,73 |
| 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 | 2 030 435,21 | 2 255 639,66 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 2 002,00 | 1 890,00 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | 672,00 |
| Salaires et traitements | 459 519,53 | 433 940,63 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Charges sociales | 190 370,86 | 199 668,45 |
| Dotations amortissements des immob | 140 910,51 | 111 854,07 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | 1 245 672,64 | 981 401,15 |
| TOTAL II | 4 068 910,75 | 3 985 065,96 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -623 146,95 | -133 545,23 |
| 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 | 1 283,02 | |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 1 283,02 | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -1 283,02 | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -624 429,97 | -133 545,23 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 359,54 | 6 593,15 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 9 831,13 | 25 171,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 10 190,67 | 31 764,15 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 5 739,30 | 5 017,93 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 5 999,50 | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 11 738,80 | 5 017,93 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -1 548,13 | 26 746,22 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 3 455 954,47 | 3 883 284,88 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 4 081 932,57 | 3 990 083,89 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -625 978,10 | -106 799,01 |

Opérations Compte de Tiers

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

| 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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

| 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 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 979 162,35 | 4 182 058,58 | 5 161 220,93 |
| Titres de recette émis (b) | 273 918,54 | 5 092 939,00 | 5 366 857,54 |
| Réductions de titres (c) | | 1 631 332,58 | 1 631 332,58 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 273 918,54 | 3 461 606,42 | 3 735 524,96 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 979 162,35 | 4 182 058,58 | 5 161 220,93 |
| Mandats émis (f) | 701 805,69 | 4 547 449,93 | 5 249 255,62 |
| Annulations de mandats (g) | | 459 865,41 | 459 865,41 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 701 805,69 | 4 087 584,52 | 4 789 390,21 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 427 887,15 | 625 978,10 | 1 053 865,25 |

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

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| CCES DECHETS | | | | | |
| Investissement | 766 677,70 | | -427 887,15 | | 338 790,55 |
| Fonctionnement | 333 067,66 | | -625 978,10 | | -292 910,44 |
| Sous-Total | 1 099 745,36 | | -1 053 865,25 | | 45 880,11 |
| TOTAL III | 1 099 745,36 | | -1 053 865,25 | | 45 880,11 |
| TOTAL I + II + III | 1 099 745,36 | | -1 053 865,25 | | 45 880,11 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | 834 394,43 | | 834 394,43 | 700 779,69 | | 700 779,69 | 133 614,74 |
| 23 | Immobilisations en cours | 143 267,92 | | 143 267,92 | | | | 143 267,92 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 977 662,35 | | 977 662,35 | 700 779,69 | | 700 779,69 | 276 882,66 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 977 662,35 | | 977 662,35 | 700 779,69 | | 700 779,69 | 276 882,66 |
| 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 | | 979 162,35 | | 979 162,35 | 701 805,69 | | 701 805,69 | 277 356,66 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | 71 484,65 | | 71 484,65 | 133 008,03 | | 133 008,03 | -61 523,38 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 71 484,65 | | 71 484,65 | 133 008,03 | | 133 008,03 | -61 523,38 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 71 484,65 | | 71 484,65 | 133 008,03 | | 133 008,03 | -61 523,38 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 141 000,00 | | 141 000,00 | 140 910,51 | | 140 910,51 | 89,49 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 141 000,00 | | 141 000,00 | 140 910,51 | | 140 910,51 | 89,49 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 766 677,70 | | 766 677,70 | | | | 766 677,70 |
| TOTAL GENERAL | | 979 162,35 | | 979 162,35 | 273 918,54 | | 273 918,54 | 705 243,81 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | 1 973 730,00 | -5 000,00 | 1 968 730,00 | 2 173 244,62 | 271 002,88 | 1 902 241,74 | 66 488,26 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 792 028,58 | | 792 028,58 | 785 737,81 | | 785 737,81 | 6 290,77 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 265 800,00 | | 1 265 800,00 | 1 434 484,96 | 188 812,32 | 1 245 672,64 | 20 127,36 |
| 66 | Charges financières | 2 500,00 | | 2 500,00 | 1 283,02 | | 1 283,02 | 1 216,98 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 11 789,01 | 50,21 | 11 738,80 | 261,20 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 4 041 058,58 | | 4 041 058,58 | 4 406 539,42 | 459 865,41 | 3 946 674,01 | 94 384,57 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 141 000,00 | | 141 000,00 | 140 910,51 | | 140 910,51 | 89,49 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 141 000,00 | | 141 000,00 | 140 910,51 | | 140 910,51 | 89,49 |
| TOTAL GENERAL | | 4 182 058,58 | | 4 182 058,58 | 4 547 449,93 | 459 865,41 | 4 087 584,52 | 94 474,06 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | 73 000,00 | | 73 000,00 | 5 651,95 | | 5 651,95 | 67 348,05 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 2 972 029,27 | -88,35 | 2 971 940,92 | 4 306 251,26 | 1 458 947,10 | 2 847 304,16 | 124 636,76 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 777 050,00 | | 777 050,00 | 764 765,15 | 166 553,81 | 598 211,34 | 178 838,66 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 507,17 | 258,87 | 248,30 | -248,30 |
| 77 | Produits exceptionnels | 25 500,00 | | 25 500,00 | 14 737,47 | 5 572,80 | 9 164,67 | 16 335,33 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 847 579,27 | -88,35 | 3 847 490,92 | 5 091 913,00 | 1 631 332,58 | 3 460 580,42 | 386 910,50 |
| 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 | 332 979,31 | 88,35 | 333 067,66 | | | | 333 067,66 |
| TOTAL GENERAL | | 4 182 058,58 | | 4 182 058,58 | 5 092 939,00 | 1 631 332,58 | 3 461 606,42 | 720 452,16 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 2135 | Installations générales agencements et a | 74 718,14 | | 74 718,14 |
| 2182 | Matériel de transport | 570 307,20 | | 570 307,20 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 3 176,60 | | 3 176,60 |
| 2184 | Mobilier | 1 360,93 | | 1 360,93 |
| 2188 | Autres | 51 216,82 | | 51 216,82 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 700 779,69 | | 700 779,69 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 700 779,69 | | 700 779,69 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 700 779,69 | | 700 779,69 |
| 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 | 701 805,69 | | 701 805,69 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 133 008,03 | | 133 008,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 133 008,03 | | 133 008,03 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 133 008,03 | | 133 008,03 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 133 008,03 | | 133 008,03 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets | 480,00 | | 480,00 |
| 28131 | Bâtiments | 16 878,00 | | 16 878,00 |
| 28135 | Amortissements installations générales a | 30 816,44 | | 30 816,44 |
| 28154 | Matériel industriel | 136,00 | | 136,00 |
| 281728 | Autres terrains | 4 462,00 | | 4 462,00 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 139,00 | | 139,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 16 537,00 | | 16 537,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 869,76 | | 869,76 |
| 28184 | Mobilier | 897,74 | | 897,74 |
| 28188 | Amortissements autres | 69 694,57 | | 69 694,57 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 140 910,51 | | 140 910,51 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 140 910,51 | | 140 910,51 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 273 918,54 | | 273 918,54 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 951,50 | | 1 951,50 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 95 136,88 | 14 825,33 | 80 311,55 |
| 6064 | Fournitures administratives | 240,80 | | 240,80 |
| 6066 | Carburants | 48 368,45 | | 48 368,45 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 153,69 | | 153,69 |
| 611 | Sous-traitance générale | 1 664 282,48 | 142 770,29 | 1 521 512,19 |
| 6135 | Locations mobilières | 35 632,16 | 4 560,00 | 31 072,16 |
| 61521 | Bâtiments publics | 4 624,54 | | 4 624,54 |
| 61523 | Reseaux | 335,49 | | 335,49 |
| 61551 | Matériel roulant | 35 998,87 | 2 185,66 | 33 813,21 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 1 269,00 | | 1 269,00 |
| 6156 | Maintenance | 36 168,61 | 12 384,00 | 23 784,61 |
| 6161 | Multirisques | 5 412,65 | | 5 412,65 |
| 618 | Divers | 348,00 | | 348,00 |
| 6226 | Honoraires | 2 640,00 | | 2 640,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 986,33 | | 1 986,33 |
| 6233 | Foires et expositions | 2 570,24 | | 2 570,24 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 39 997,51 | 9 101,60 | 30 895,91 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 208,16 | | 208,16 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 23 851,91 | | 23 851,91 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 11 498,76 | 1 152,00 | 10 346,76 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 574,89 | | 2 574,89 |
| 6287 | Remboursements de frais | 157 993,70 | 84 024,00 | 73 969,70 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 2 173 244,62 | 271 002,88 | 1 902 241,74 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6218 | Autre personnel extérieur | 128 193,47 | | 128 193,47 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 2 002,00 | | 2 002,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 379 713,11 | | 379 713,11 |
| 6413 | Primes et gratifications | 84 338,37 | | 84 338,37 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 81 596,59 | | 81 596,59 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 73 361,00 | | 73 361,00 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 7 747,00 | | 7 747,00 |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 4 895,55 | | 4 895,55 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 22 770,72 | | 22 770,72 |
| 648 | Autres charges de personnel | 1 120,00 | | 1 120,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 785 737,81 | | 785 737,81 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 51,81 | | 51,81 |
| 6542 | Créances éteintes | 4 303,62 | | 4 303,62 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 430 129,53 | 188 812,32 | 1 241 317,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 1 434 484,96 | 188 812,32 | 1 245 672,64 |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et des dép | 1 283,02 | | 1 283,02 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 1 283,02 | | 1 283,02 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | 188,27 | | 188,27 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 5 551,03 | | 5 551,03 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 6 049,71 | 50,21 | 5 999,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 11 789,01 | 50,21 | 11 738,80 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 4 406 539,42 | 459 865,41 | 3 946 674,01 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 140 910,51 | | 140 910,51 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 140 910,51 | | 140 910,51 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 140 910,51 | | 140 910,51 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 4 547 449,93 | 459 865,41 | 4 087 584,52 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 64198 | Autres remboursements | 5 651,95 | | 5 651,95 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 5 651,95 | | 5 651,95 |
| 706 | Prestations de services | 4 016 433,31 | 1 447 679,45 | 2 568 753,86 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 14 435,55 | | 14 435,55 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ces | 275 382,40 | 11 267,65 | 264 114,75 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 4 306 251,26 | 1 458 947,10 | 2 847 304,16 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 764 765,15 | 166 553,81 | 598 211,34 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 764 765,15 | 166 553,81 | 598 211,34 |
| 7581 | FCTVA | 504,73 | 258,87 | 245,86 |
| 7588 | Autres | 2,44 | | 2,44 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 507,17 | 258,87 | 248,30 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 235,41 | | 235,41 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | 5 696,93 | 5 572,80 | 124,13 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 8 805,13 | | 8 805,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 14 737,47 | 5 572,80 | 9 164,67 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 091 913,00 | 1 631 332,58 | 3 460 580,42 |
| 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 | 5 092 939,00 | 1 631 332,58 | 3 461 606,42 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | | 371 686,84 | | | | 133 008,03 | | 504 694,87 | | 504 694,87 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 371 686,84 | | | | 133 008,03 | | 504 694,87 | | 504 694,87 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 371 686,84 | | | | 133 008,03 | | 504 694,87 | | 504 694,87 |
| 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 | | 1 094 321,11 | | | | 133 008,03 | | 1 227 329,14 | | 1 227 329,14 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 439 866,67 | 106 799,01 | | | | 106 799,01 | 439 866,67 | | 333 067,66 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 439 866,67 | 106 799,01 | | | | 106 799,01 | 439 866,67 | | 333 067,66 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 106 799,01 | | | 106 799,01 | | | 106 799,01 | 106 799,01 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 106 799,01 | | | 106 799,01 | | | 106 799,01 | 106 799,01 | | 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

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | 5 130,00 | | | | 1 026,00 | | 6 156,00 | | 6 156,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 5 130,00 | | | | 1 026,00 | | 6 156,00 | | 6 156,00 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 5 130,00 | | | | 1 026,00 | | 6 156,00 | | 6 156,00 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 5 130,00 | 458 041,33 | | | 1 026,00 | | 6 156,00 | 458 041,33 | | 451 885,33 |
| 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 | 111 929,01 | 3 889 222,40 | 106 799,01 | 106 799,01 | 1 026,00 | 133 008,03 | 219 754,02 | 4 129 029,44 | 6 156,00 | 3 915 431,42 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | 1 275 740,31 | | 2 400,00 | | | | 1 278 140,31 | | 1 278 140,31 | |
| 2135 | Instal gales agent amégts const | 684 704,56 | | | | 74 718,14 | | 759 422,70 | | 759 422,70 | |
| 2138 | Autres constructions | 186 083,22 | | | | | | 186 083,22 | | 186 083,22 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 2 146 528,09 | | 2 400,00 | | 74 718,14 | | 2 223 646,23 | | 2 223 646,23 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 115,88 | | | | | | 115,88 | | 115,88 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | 5 899,20 | | | | | | 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 | 19 302,58 | | | | | | 19 302,58 | | 19 302,58 | |
| 21715 | Terrains bâtis | 530,61 | | | | | | 530,61 | | 530,61 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 530,61 | | | | | | 530,61 | | 530,61 | |
| 21728 | Autres terrains | 175 930,36 | | | | | | 175 930,36 | | 175 930,36 | |
| 2172 | Sous Total compte 2172 | 175 930,36 | | | | | | 175 930,36 | | 175 930,36 | |
| 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 | 545 157,33 | | | | | | 545 157,33 | | 545 157,33 | |
| 2181 | Instal gales agenct amngts divers | 3 182,80 | | | | | | 3 182,80 | | 3 182,80 | |
| 2182 | Mat de transport | 986 268,66 | | | | 570 307,20 | | 1 556 575,86 | | 1 556 575,86 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | | | | 3 176,60 | | 26 020,53 | | 26 020,53 | |
| 2184 | Mobilier | 12 356,29 | | | | 1 360,93 | | 13 717,22 | | 13 717,22 | |
| 2188 | Autres | 1 451 434,07 | | | | 51 216,82 | | 1 502 650,89 | | 1 502 650,89 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 2 476 085,75 | | | | 626 061,55 | | 3 102 147,30 | | 3 102 147,30 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 5 309 094,52 | | 2 400,00 | | 700 779,69 | | 6 012 274,21 | | 6 012 274,21 | |
| 2313 | Constructions | 3 558,00 | | | 2 400,00 | | | 3 558,00 | 2 400,00 | 1 158,00 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 3 558,00 | | | 2 400,00 | | | 3 558,00 | 2 400,00 | 1 158,00 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 3 558,00 | | | 2 400,00 | | | 3 558,00 | 2 400,00 | 1 158,00 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 62 130,99 | | | | 480,00 | | 62 610,99 | | 62 610,99 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 62 130,99 | | | | 480,00 | | 62 610,99 | | 62 610,99 |
| 28128 | Autres terrains | | 9 870,74 | | | | | | 9 870,74 | | 9 870,74 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 9 870,74 | | | | | | 9 870,74 | | 9 870,74 |
| 28131 | Bâtiments | | 160 002,72 | | | | 16 878,00 | | 176 880,72 | | 176 880,72 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 |
| 28135 | Amort instal gales agenc | | 238 140,83 | | | | 30 816,44 | | 268 957,27 | | 268 957,27 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 186 083,22 | | | | | | 186 083,22 | | 186 083,22 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 584 226,77 | | | | 47 694,44 | | 631 921,21 | | 631 921,21 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 115,88 | | | | | | 115,88 | | 115,88 |
| 28154 | Mat indust | | | | | | 136,00 | | 136,00 | | 136,00 |
| 28157 | Amort agenc amégat mat outil indust | | 13 287,50 | | | | | | 13 287,50 | | 13 287,50 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 13 403,38 | | | | 136,00 | | 13 539,38 | | 13 539,38 |
| 281728 | Autres terrains | | 71 424,69 | | | | 4 462,00 | | 75 886,69 | | 75 886,69 |
| 28172 | Sous Total compte 28172 | | 71 424,69 | | | | 4 462,00 | | 75 886,69 | | 75 886,69 |
| 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 | | 255 789,42 | | | | 4 462,00 | | 260 251,42 | | 260 251,42 |
| 28181 | Instal gales agenc amngts divers | | 2 065,80 | | | | 139,00 | | 2 204,80 | | 2 204,80 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 |
| 28182 | Mat de transport | | 755 066,48 | | | | 16 537,00 | | 771 603,48 | | 771 603,48 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 21 974,17 | | | | 869,76 | | 22 843,93 | | 22 843,93 |
| 28184 | Mobilier | | 8 135,27 | | | | 897,74 | | 9 033,01 | | 9 033,01 |
| 28188 | Amort autres | | 985 052,46 | 15,00 | 15,00 | 69 694,57 | | 15,00 | 1 054 762,03 | | 1 054 747,03 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 1 772 294,18 | 15,00 | 15,00 | 88 138,07 | | 15,00 | 1 860 447,25 | | 1 860 432,25 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 2 635 584,49 | 15,00 | 15,00 | 140 430,51 | | 15,00 | 2 776 030,00 | | 2 776 015,00 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 2 697 715,48 | 15,00 | 15,00 | 140 910,51 | | 15,00 | 2 838 640,99 | | 2 838 625,99 |
| | Total classe 2 | 5 375 263,51 | 2 697 715,48 | 2 415,00 | 2 415,00 | 700 779,69 | 140 910,51 | 6 078 458,20 | 2 841 040,99 | 6 076 043,20 | 2 838 625,99 |
| 4011 | Fournisseurs | | 143 371,01 | 1 832 930,01 | 1 689 559,00 | | | 1 832 930,01 | 1 832 930,01 | | 0,00 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 21 745,27 | | 2 157,77 | | | | 23 903,04 | | 23 903,04 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 21 745,27 | | 2 157,77 | | | | 23 903,04 | | 23 903,04 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 165 116,28 | 1 832 930,01 | 1 691 716,77 | | | 1 832 930,01 | 1 856 833,05 | | 23 903,04 |
| 4041 | Fournis immob | | | 700 779,69 | 700 779,69 | | | 700 779,69 | 700 779,69 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 700 779,69 | 700 779,69 | | | 700 779,69 | 700 779,69 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 271 002,88 | 271 002,88 | 667 803,87 | | | 271 002,88 | 938 806,75 | | 667 803,87 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 436 119,16 | 2 804 712,58 | 3 060 300,33 | | | 2 804 712,58 | 3 496 419,49 | | 691 706,91 |
| 411 | Clients | 521 118,21 | | 3 058 575,56 | 3 250 866,84 | | | 3 579 693,77 | 3 250 866,84 | 328 826,93 | |
| 4161 | Créances douteuses | 70 247,04 | | 174 365,38 | 91 480,16 | | | 244 612,42 | 91 480,16 | 153 132,26 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 70 247,04 | | 174 365,38 | 91 480,16 | | | 244 612,42 | 91 480,16 | 153 132,26 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 1 619 314,17 | | 1 309 153,36 | 1 619 314,17 | | | 2 928 467,53 | 1 619 314,17 | 1 309 153,36 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 2 210 679,42 | | 4 542 094,30 | 4 961 661,17 | | | 6 752 773,72 | 4 961 661,17 | 1 791 112,55 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 357 005,68 | 357 005,68 | | | 357 005,68 | 357 005,68 | | 0,00 |
| 422 | Comité entreprise oeuvres sociales | | | 397,54 | 397,54 | | | 397,54 | 397,54 | | 0,00 |
| 425 | Personnel - acomptes | | | 700,00 | 700,00 | | | 700,00 | 700,00 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 385,66 | 385,66 | | | 385,66 | 385,66 | | 0,00 |
| 429 | Deficit débets comptables et régisseurs | | | 12,84 | 12,84 | | | 12,84 | 12,84 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | | | 358 501,72 | 358 501,72 | | | 358 501,72 | 358 501,72 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 199 419,76 | 199 755,24 | | | 199 419,76 | 199 755,24 | | 335,48 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 76 109,87 | 76 109,87 | | | 76 109,87 | 76 109,87 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 275 529,63 | 275 865,11 | | | 275 529,63 | 275 865,11 | | 335,48 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 3 859,00 | 3 859,00 | | | 3 859,00 | 3 859,00 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 3 859,00 | 3 859,00 | | | 3 859,00 | 3 859,00 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 30 536,81 | 61 405,22 | 30 868,41 | | | 61 405,22 | 61 405,22 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | 30 536,81 | 61 405,22 | 30 868,41 | | | 61 405,22 | 61 405,22 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 180 447,97 | 180 447,97 | | | 180 447,97 | 180 447,97 | | 0,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 98 581,62 | 98 581,62 | | | 98 581,62 | 98 581,62 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 279 029,59 | 279 029,59 | | | 279 029,59 | 279 029,59 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 322,00 | 322,00 | | | 322,00 | 322,00 | | 0,00 |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | | | 187 730,00 | | | | 187 730,00 | | 187 730,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 | | | 187 730,00 | | | | 187 730,00 | | 187 730,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | | 30 536,81 | 532 345,81 | 314 079,00 | | | 532 345,81 | 344 615,81 | 187 730,00 | |
| 466 | Excédit de verSEment | | | 11 415,76 | 11 500,60 | | | 11 415,76 | 11 500,60 | | 84,84 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 3 364,76 | 1 200 820,61 | 1 197 455,85 | | | 1 200 820,61 | 1 200 820,61 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 3 364,76 | 1 200 820,61 | 1 197 455,85 | | | 1 200 820,61 | 1 200 820,61 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 7 177,23 | | 39 414,40 | 27 897,59 | | | 46 591,63 | 27 897,59 | 18 694,04 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 7 177,23 | | 39 414,40 | 27 897,59 | | | 46 591,63 | 27 897,59 | 18 694,04 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 7 177,23 | 3 364,76 | 1 240 235,01 | 1 225 353,44 | | | 1 247 412,24 | 1 228 718,20 | 18 694,04 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 188 812,32 | 188 812,32 | | | | 188 812,32 | 188 812,32 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 188 812,32 | 188 812,32 | | | | 188 812,32 | 188 812,32 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 7 177,23 | 192 177,08 | 1 440 463,09 | 1 236 854,04 | | | 1 447 640,32 | 1 429 031,12 | 18 609,20 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 813,17 | 813,17 | | | 813,17 | 813,17 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 6 365,15 | 485 646,85 | 719 569,37 | | | 485 646,85 | 725 934,52 | | 240 287,67 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 792,86 | 14 509,35 | 17 368,71 | | | 14 509,35 | 18 161,57 | | 3 652,22 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 55,53 | 4 693,19 | 4 637,66 | | | 4 693,19 | 4 693,19 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 848,39 | 19 202,54 | 22 006,37 | | | 19 202,54 | 22 854,76 | | 3 652,22 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 158,04 | 158,04 | | | 158,04 | 158,04 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 848,39 | 19 360,58 | 22 164,41 | | | 19 360,58 | 23 012,80 | | 3 652,22 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | 31 831,79 | 50 957,09 | 19 125,30 | | | 50 957,09 | 50 957,09 | | 0,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | 31 831,79 | 50 957,09 | 19 125,30 | | | 50 957,09 | 50 957,09 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 14 074,09 | 14 074,09 | | | 14 074,09 | 14 074,09 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 39 045,33 | 570 851,78 | 775 746,34 | | | 570 851,78 | 814 791,67 | | 243 939,89 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 2 419,78 | 2 419,78 | | | 2 419,78 | 2 419,78 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 1 574,89 | 1 574,89 | | | 1 574,89 | 1 574,89 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 8 807,48 | 8 807,48 | | | 8 807,48 | 8 807,48 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 12 802,15 | 12 802,15 | | | 12 802,15 | 12 802,15 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 2 862 876,20 | 2 862 876,20 | | | 2 862 876,20 | 2 862 876,20 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 2 781 470,84 | 2 781 470,84 | | | 2 781 470,84 | 2 781 470,84 | | 0,00 |
| 475 | Sous Total compte 475 | | | 5 644 347,04 | 5 644 347,04 | | | 5 644 347,04 | 5 644 347,04 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 39 045,33 | 6 228 000,97 | 6 432 895,53 | | | 6 228 000,97 | 6 471 940,86 | | 243 939,89 |
| | Total classe 4 | 2 217 856,65 | 697 878,38 | 16 181 648,10 | 16 640 156,90 | | | 18 399 504,75 | 17 338 035,28 | 1 997 536,59 | 936 067,12 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 499 526,65 | 499 526,65 | | | 499 526,65 | 499 526,65 | | 0,00 |
| 5116 | TIP à l'encaissement | 66,01 | | 705 038,50 | 705 045,67 | | | 705 104,51 | 705 045,67 | 58,84 | |
| 51172 | Chèques impayés | 97,47 | | 336,76 | 434,23 | | | 434,23 | 434,23 | | 0,00 |
| 51176 | TIP impayés | | | 3 666,71 | 3 666,71 | | | 3 666,71 | 3 666,71 | | 0,00 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 8 634,45 | 8 634,45 | | | 8 634,45 | 8 634,45 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | 97,47 | | 12 637,92 | 12 735,39 | | | 12 735,39 | 12 735,39 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 769,38 | | 579 541,90 | 579 947,19 | | | 580 311,28 | 579 947,19 | 364,09 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | 932,86 | | 1 796 744,97 | 1 797 254,90 | | | 1 797 677,83 | 1 797 254,90 | 422,93 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 515 | Compte au trésor | 278 834,23 | | 5 035 948,26 | 4 930 794,78 | | | 5 314 782,49 | 4 930 794,78 | 383 987,71 | |
| 51931 | Lignes de crédit de trésorerie | | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | 700 000,00 |
| 5193 | Sous Total compte 5193 | | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | 700 000,00 |
| 5198 | Autres crédits de trésorerie | | 700 000,00 | | | | | | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 519 | Sous Total compte 519 | | 700 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | 300 000,00 | 1 700 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 51 | Sous Total compte 51 | 279 767,09 | 700 000,00 | 7 132 693,23 | 7 728 049,68 | | | 7 412 460,32 | 8 428 049,68 | | 1 015 589,36 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 141 936,51 | 141 936,51 | | | 141 936,51 | 141 936,51 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 781 557,36 | 781 557,36 | | | 781 557,36 | 781 557,36 | | 0,00 |
| 5872 | Cpte pivot - ANV | | | 51,81 | 51,81 | | | 51,81 | 51,81 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 51,81 | 51,81 | | | 51,81 | 51,81 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 28,31 | 28,31 | | | 28,31 | 28,31 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 923 573,99 | 923 573,99 | | | 923 573,99 | 923 573,99 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 279 767,09 | 700 000,00 | 8 056 267,22 | 8 651 623,67 | | | 8 336 034,31 | 9 351 623,67 | 384 410,64 | 1 400 000,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 1 951,50 | | 1 951,50 | | 1 951,50 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipement | | | | | 95 136,88 | 14 825,33 | 95 136,88 | 14 825,33 | 80 311,55 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 240,80 | | 240,80 | | 240,80 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 48 368,45 | | 48 368,45 | | 48 368,45 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 153,69 | | 153,69 | | 153,69 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 145 851,32 | 14 825,33 | 145 851,32 | 14 825,33 | 131 025,99 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 145 851,32 | 14 825,33 | 145 851,32 | 14 825,33 | 131 025,99 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 1 664 282,48 | 142 770,29 | 1 664 282,48 | 142 770,29 | 1 521 512,19 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 35 632,16 | 4 560,00 | 35 632,16 | 4 560,00 | 31 072,16 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 35 632,16 | 4 560,00 | 35 632,16 | 4 560,00 | 31 072,16 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 4 624,54 | | 4 624,54 | | 4 624,54 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 335,49 | | 335,49 | | 335,49 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 4 960,03 | | 4 960,03 | | 4 960,03 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 35 998,87 | 2 185,66 | 35 998,87 | 2 185,66 | 33 813,21 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 1 269,00 | | 1 269,00 | | 1 269,00 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 37 267,87 | 2 185,66 | 37 267,87 | 2 185,66 | 35 082,21 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 36 168,61 | 12 384,00 | 36 168,61 | 12 384,00 | 23 784,61 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 78 396,51 | 14 569,66 | 78 396,51 | 14 569,66 | 63 826,85 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 5 412,65 | | 5 412,65 | | 5 412,65 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 5 412,65 | | 5 412,65 | | 5 412,65 | |
| 618 | Divers | | | | | 348,00 | | 348,00 | | 348,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 1 784 071,80 | 161 899,95 | 1 784 071,80 | 161 899,95 | 1 622 171,85 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 128 193,47 | | 128 193,47 | | 128 193,47 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 128 193,47 | | 128 193,47 | | 128 193,47 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 2 640,00 | | 2 640,00 | | 2 640,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 2 640,00 | | 2 640,00 | | 2 640,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 1 986,33 | | 1 986,33 | | 1 986,33 | |
| 6233 | Foires et expositions | | | | | 2 570,24 | | 2 570,24 | | 2 570,24 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | 39 997,51 | 9 101,60 | 39 997,51 | 9 101,60 | 30 895,91 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 44 554,08 | 9 101,60 | 44 554,08 | 9 101,60 | 35 452,48 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 208,16 | | 208,16 | | 208,16 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 208,16 | | 208,16 | | 208,16 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 23 851,91 | | 23 851,91 | | 23 851,91 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 11 498,76 | 1 152,00 | 11 498,76 | 1 152,00 | 10 346,76 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 35 350,67 | 1 152,00 | 35 350,67 | 1 152,00 | 34 198,67 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 2 574,89 | | 2 574,89 | | 2 574,89 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 157 993,70 | 84 024,00 | 157 993,70 | 84 024,00 | 73 969,70 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 157 993,70 | 84 024,00 | 157 993,70 | 84 024,00 | 73 969,70 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 371 514,97 | 94 277,60 | 371 514,97 | 94 277,60 | 277 237,37 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 2 002,00 | | 2 002,00 | | 2 002,00 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 2 002,00 | | 2 002,00 | | 2 002,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 2 002,00 | | 2 002,00 | | 2 002,00 | |
| 6411 | Salaires, appointements base | | | | | 379 713,11 | | 379 713,11 | | 379 713,11 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 84 338,37 | | 84 338,37 | | 84 338,37 | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | 5 651,95 | | 5 651,95 | | 5 651,95 |
| 6419 | Sous Total compte 6419 | | | | | | 5 651,95 | | 5 651,95 | | 5 651,95 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 464 051,48 | 5 651,95 | 464 051,48 | 5 651,95 | 458 399,53 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 81 596,59 | | 81 596,59 | | 81 596,59 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 73 361,00 | | 73 361,00 | | 73 361,00 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 7 747,00 | | 7 747,00 | | 7 747,00 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 162 704,59 | | 162 704,59 | | 162 704,59 | |
| 6474 | Verst aux oeuvres sociales | | | | | 4 895,55 | | 4 895,55 | | 4 895,55 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 22 770,72 | | 22 770,72 | | 22 770,72 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 27 666,27 | | 27 666,27 | | 27 666,27 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 1 120,00 | | 1 120,00 | | 1 120,00 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 655 542,34 | 5 651,95 | 655 542,34 | 5 651,95 | 649 890,39 | |
| 6541 | Créances admises ANV | | | | | 51,81 | | 51,81 | | 51,81 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 4 303,62 | | 4 303,62 | | 4 303,62 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 4 355,43 | | 4 355,43 | | 4 355,43 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 1 430 129,53 | 188 812,32 | 1 430 129,53 | 188 812,32 | 1 241 317,21 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 1 434 484,96 | 188 812,32 | 1 434 484,96 | 188 812,32 | 1 245 672,64 | |
| 6615 | Intérêts comptes courants dépôts crédit | | | | | 1 283,02 | | 1 283,02 | | 1 283,02 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 1 283,02 | | 1 283,02 | | 1 283,02 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 1 283,02 | | 1 283,02 | | 1 283,02 | |
| 6711 | Intérêts moratoires pénalités sur march | | | | | 188,27 | | 188,27 | | 188,27 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 188,27 | | 188,27 | | 188,27 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 5 551,03 | | 5 551,03 | | 5 551,03 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 6 049,71 | 50,21 | 6 049,71 | 50,21 | 5 999,50 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 11 789,01 | 50,21 | 11 789,01 | 50,21 | 11 738,80 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 140 910,51 | | 140 910,51 | | 140 910,51 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 140 910,51 | | 140 910,51 | | 140 910,51 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 140 910,51 | | 140 910,51 | | 140 910,51 | |
| | Total classe 6 | | | | | 4 547 449,93 | 465 517,36 | 4 547 449,93 | 465 517,36 | 4 087 584,52 | 5 651,95 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 1 447 679,45 | 4 016 433,31 | 1 447 679,45 | 4 016 433,31 | | 2 568 753,86 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | | 14 435,55 | | 14 435,55 | | 14 435,55 |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | 11 267,65 | 275 382,40 | 11 267,65 | 275 382,40 | | 264 114,75 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 11 267,65 | 289 817,95 | 11 267,65 | 289 817,95 | | 278 550,30 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 1 458 947,10 | 4 306 251,26 | 1 458 947,10 | 4 306 251,26 | | 2 847 304,16 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| 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 |
| 74 | Subv exploitation | | | | | 166 553,81 | 764 765,15 | 166 553,81 | 764 765,15 | | 598 211,34 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 166 553,81 | 764 765,15 | 166 553,81 | 764 765,15 | | 598 211,34 |
| 7581 | FCTVA | | | | | 258,87 | 504,73 | 258,87 | 504,73 | | 245,86 |
| 7588 | Autres | | | | | | 2,44 | | 2,44 | | 2,44 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 258,87 | 507,17 | 258,87 | 507,17 | | 248,30 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 258,87 | 507,17 | 258,87 | 507,17 | | 248,30 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 235,41 | | 235,41 | | 235,41 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 235,41 | | 235,41 | | 235,41 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | 5 572,80 | 5 696,93 | 5 572,80 | 5 696,93 | | 124,13 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 1 026,00 | | 1 026,00 | | 1 026,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 8 805,13 | | 8 805,13 | | 8 805,13 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 5 572,80 | 15 763,47 | 5 572,80 | 15 763,47 | | 10 190,67 |
| | Total classe 7 | | | | | 1 631 332,58 | 5 087 287,05 | 1 631 332,58 | 5 087 287,05 | | 3 455 954,47 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total général | 7 984 816,26 | 7 984 816,26 | 24 347 129,33 | 25 400 994,58 | 6 880 588,20 | 5 826 722,95 | 39 212 533,79 | 39 212 533,79 | 12 551 730,95 | 12 551 730,95 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

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

Page des signatures

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2021

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

Observations :

DEPLAUDE Julien (1014345331-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 01/04/2022

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 **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PONTCHATEAU, le 04/04/2022

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 **23/06/2022** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 29/06/2022