

CCES DECHETS BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT
Mme ROQUES Maryse

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2020 AU 09/04/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

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 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,48	Dotations	
Terrains	217,19	Fonds Globalisés	371,69
Constructions	1 746,63	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	439,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-106,80
Autres immobilisations corporelles	703,79	Subventions transférables	452,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 677,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 395,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 677,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 275,47
Créances	2 217,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	501,83
Disponibilités	279,77	Fournisseurs ⁽²⁾	436,12
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	922,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 497,62	Total dettes à court terme	1 358,83
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 860,66
		Comptes de régularisations	39,05
TOTAL ACTIF	5 175,17	TOTAL PASSIF	5 175,17

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	62 130,99	480,00	6 529,33
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				-27 830,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	122 020,77	9 870,74	112 150,03	112 150,03
	Constructions en toute propriété	2 146 528,09	584 226,77	1 562 301,32	1 475 676,61
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	19 302,58	13 403,38	5 899,20	5 899,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 476 085,75	1 772 294,18	703 791,57	746 976,69
	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	176 460,97	71 424,69	105 036,28	96 542,39
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	5 375 263,51	2 697 715,48	2 677 548,03	2 603 833,88	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 375 263,51	2 697 715,48	2 677 548,03	2 603 833,88
	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		5 375 263,51	2 697 715,48	2 677 548,03	2 603 833,88

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	2 210 679,42		2 210 679,42	2 020 592,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				4 777,80
	Créances sur l'Etat et collec publiques				1 141,20
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 177,23		7 177,23	30 804,33
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	279 767,09		279 767,09	501 485,49
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 497 623,74		2 497 623,74	2 558 800,93

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				342,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 872 887,25	2 697 715,48	5 175 171,77	5 162 976,90

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	439 866,67	605 230,59
	Résultat de l'exercice	-106 799,01	-165 363,92
	Subventions d'investissement	452 911,33	453 937,33
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	371 686,84	335 501,81
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 275 466,62	3 347 106,60	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	436 119,16	439 466,18
	Dettes fiscales et sociales		16 166,63
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		19 776,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	30 536,81	83 068,97
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	192 177,08	46 701,20
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 860 659,82	1 807 005,87	

BILAN (en Euros)

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	39 045,33	8 864,43
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	39 045,33	8 864,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 175 171,77	5 162 976,90

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	550,85	599,09
Produits des services	3 300,31	3 148,11
Autres produits	0,36	0,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 851,52	3 748,05
Traitements, salaires, charges sociales	633,61	607,98
Achats et charges externes	2 255,64	2 218,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	111,85	146,97
Autres charges	983,96	970,01
Charges courantes non financières	3 985,07	3 943,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-133,55	-195,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-133,55	-195,47
Produits exceptionnels	31,76	41,57
Charges exceptionnelles	5,02	11,46
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26,75	30,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-106,80	-165,36

COMPTE DE RESULTAT 2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	3 020 300,64	2 961 241,28
Divers produits d'exploitation	280 006,88	186 873,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	550 850,85	599 088,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	362,36	850,04
TOTAL I	3 851 520,73	3 748 052,82
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	2 255 639,66	2 218 565,86
Impôts et taxes sur rémunérations	1 890,00	1 782,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	672,00	672,00
Salaires et traitements	433 940,63	430 149,30

COMPTE DE RESULTAT 2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales	199 668,45	177 835,18
Dotations amortissements des immob	111 854,07	146 965,73
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	981 401,15	967 555,35
TOTAL II	3 985 065,96	3 943 525,42
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-133 545,23	-195 472,60
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 2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-133 545,23	-195 472,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 593,15	4 268,13
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 171,00	37 305,49
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	31 764,15	41 573,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 017,93	11 464,94
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 017,93	11 464,94
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	26 746,22	30 108,68

COMPTE DE RESULTAT 2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 883 284,88	3 789 626,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 990 083,89	3 954 990,36
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-106 799,01	-165 363,92

Opérations Compte de Tiers

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 150 165,29	4 146 824,93	5 296 990,22
Titres de recette émis (b)	175 869,10	5 302 481,19	5 478 350,29
Réductions de titres (c)	27 830,00	1 391 056,74	1 418 886,74
Recettes nettes (d = b - c)	148 039,10	3 911 424,45	4 059 463,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 150 165,29	4 146 824,93	5 296 990,22
Mandats émis (f)	187 879,43	4 229 880,82	4 417 760,25
Annulations de mandats (g)	1 285,21	211 657,36	212 942,57
Depenses nettes (h = f - g)	186 594,22	4 018 223,46	4 204 817,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	38 555,12	106 799,01	145 354,13

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

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	805 232,82		-38 555,12		766 677,70
Fonctionnement	439 866,67		-106 799,01		333 067,66
Sous-Total	1 245 099,49		-145 354,13		1 099 745,36
TOTAL III	1 245 099,49		-145 354,13		1 099 745,36
TOTAL I + II + III	1 245 099,49		-145 354,13		1 099 745,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

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	998 027,29		998 027,29	186 853,43	1 285,21	185 568,22	812 459,07
23	Immobilisations en cours	150 638,00		150 638,00				150 638,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 148 665,29		1 148 665,29	186 853,43	1 285,21	185 568,22	963 097,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 148 665,29		1 148 665,29	186 853,43	1 285,21	185 568,22	963 097,07
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		1 150 165,29		1 150 165,29	187 879,43	1 285,21	186 594,22	963 571,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

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	190 932,47		190 932,47	36 185,03		36 185,03	154 747,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	190 932,47		190 932,47	36 185,03		36 185,03	154 747,44
	Opérations d'ordre de transfert entre se					13 915,00	-13 915,00	13 915,00
SOUS-TOTAL						13 915,00	-13 915,00	13 915,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	190 932,47		190 932,47	36 185,03	13 915,00	22 270,03	168 662,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	154 000,00		154 000,00	139 684,07	13 915,00	125 769,07	28 230,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	154 000,00		154 000,00	139 684,07	13 915,00	125 769,07	28 230,93
001	Solde d'exécution de la section d'invest	805 232,82		805 232,82				805 232,82
TOTAL GENERAL		1 150 165,29		1 150 165,29	175 869,10	27 830,00	148 039,10	1 002 126,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

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	2 258 890,00		2 258 890,00	2 367 436,03	168 598,68	2 198 837,35	60 052,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	724 623,15		724 623,15	721 112,96		721 112,96	3 510,19
65	Autres charges de gestion courante	994 300,00		994 300,00	1 024 459,83	43 058,68	981 401,15	12 898,85
67	Charges exceptionnelles	15 011,78		15 011,78	5 017,93		5 017,93	9 993,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 992 824,93		3 992 824,93	4 118 026,75	211 657,36	3 906 369,39	86 455,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	154 000,00		154 000,00	111 854,07		111 854,07	42 145,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	154 000,00		154 000,00	111 854,07		111 854,07	42 145,93
TOTAL GENERAL		4 146 824,93		4 146 824,93	4 229 880,82	211 657,36	4 018 223,46	128 601,47

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

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	32 121,71	3 982,14	28 139,57	-21 639,57
70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 136 458,36		3 136 458,36	4 678 383,26	1 378 075,74	3 300 307,52	-163 849,16
74	Subventions d'exploitation	528 600,00		528 600,00	559 054,05	8 203,20	550 850,85	-22 250,85
75	Autres produits de gestion courante				1 158,02	795,66	362,36	-362,36
77	Produits exceptionnels	33 900,00		33 900,00	30 738,15		30 738,15	3 161,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 705 458,36		3 705 458,36	5 301 455,19	1 391 056,74	3 910 398,45	-204 940,09
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	439 866,57		439 866,57				439 866,57
TOTAL GENERAL		4 146 824,93		4 146 824,93	5 302 481,19	1 391 056,74	3 911 424,45	235 400,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	126 489,36	1 285,21	125 204,15
21728	Autres terrains	12 691,89		12 691,89
2182	Matériel de transport	7 569,57		7 569,57
2184	Mobilier	1 081,01		1 081,01
2188	Autres	39 021,60		39 021,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	186 853,43	1 285,21	185 568,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	186 853,43	1 285,21	185 568,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	186 853,43	1 285,21	185 568,22
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	187 879,43	1 285,21	186 594,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (36 185,03		36 185,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	36 185,03		36 185,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 185,03		36 185,03
	Opérations d'ordre de transfert entre se		13 915,00	-13 915,00
	Bâtiments		13 915,00	-13 915,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 185,03	13 915,00	22 270,03
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 049,33		6 049,33
28131	Bâtiments	16 878,00		16 878,00
28135	Amortissements installations générales a	21 701,44		21 701,44
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	1 741,76		1 741,76
28184	Mobilier	650,00		650,00
28188	Amortissements autres	72 281,54	13 915,00	58 366,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 684,07	13 915,00	125 769,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 684,07	13 915,00	125 769,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	175 869,10	27 830,00	148 039,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 191,82		3 191,82
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	83 590,31	4 689,91	78 900,40
6064	Fournitures administratives	678,17	477,90	200,27
6066	Carburants	75 011,53		75 011,53
6068	Autres matières et fournitures	104,64		104,64
611	Sous-traitance générale	1 786 001,77	137 592,61	1 648 409,16
6135	Locations mobilières	57 550,32		57 550,32
61521	Bâtiments publics	2 202,12	624,00	1 578,12
61551	Matériel roulant	49 981,89		49 981,89
61558	Autres biens mobiliers	1 694,28		1 694,28
6156	Maintenance	42 058,90	3 780,00	38 278,90
6161	Multirisques	2 649,11		2 649,11
617	Etudes et recherches	20 082,00	18 108,00	1 974,00
618	Divers	940,00	830,00	110,00
6231	Annonces et insertions	6 120,26	2 496,26	3 624,00
6233	Foires et expositions	280,00		280,00
6236	Catalogues et imprimés	30 784,15		30 784,15
6247	Transports collectifs du personnel	341,00		341,00
6251	Voyages et déplacements	1 935,29		1 935,29
6261	Frais d'affranchissement	38 877,39		38 877,39
6262	Frais de télécommunications	12 570,61		12 570,61
627	Services bancaires et assimilés	1 414,86		1 414,86
6287	Remboursements de frais	148 703,61		148 703,61
6358	Autres droits	672,00		672,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 367 436,03	168 598,68	2 198 837,35
6215	Personnel affecté par la collectivité de	18 336,29		18 336,29
6218	Autre personnel extérieur	39 138,02		39 138,02
6332	Cotisations versées au FNAL	1 890,00		1 890,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	367 607,60		367 607,60
6413	Primes et gratifications	94 472,60		94 472,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	82 375,90		82 375,90
6453	Cotisations aux caisses de retraite	87 750,00		87 750,00
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	6 026,00		6 026,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 888,53		4 888,53
6475	Médecine du travail pharmacie	597,80		597,80
6478	Autres charges sociales diverses	18 030,22		18 030,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	721 112,96		721 112,96
6541	Créances admises en non-valeur	1 983,13	12,14	1 970,99
6542	Créances éteintes	11 892,64	3,00	11 889,64
658	Charges diverses de gestion courante	1 010 584,06	43 043,54	967 540,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 024 459,83	43 058,68	981 401,15
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 017,93		5 017,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 017,93		5 017,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 118 026,75	211 657,36	3 906 369,39
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	111 854,07		111 854,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	111 854,07		111 854,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	111 854,07		111 854,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 229 880,82	211 657,36	4 018 223,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	32 121,71	3 982,14	28 139,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	32 121,71	3 982,14	28 139,57
706	Prestations de services	4 387 676,38	1 367 375,74	3 020 300,64
7084	Mise à disposition de personnel facturée	142 984,88		142 984,88
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	147 722,00	10 700,00	137 022,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 678 383,26	1 378 075,74	3 300 307,52
74	Subventions d'exploitation	559 054,05	8 203,20	550 850,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	559 054,05	8 203,20	550 850,85
7581	FCTVA	1 156,89	795,66	361,23
7588	Autres	1,13		1,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 158,02	795,66	362,36
7714	Recouvrement sur créances admises en non	188,45		188,45
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	409,33		409,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	5 995,37		5 995,37
778	Autres produits exceptionnels	24 145,00		24 145,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	30 738,15		30 738,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 301 455,19	1 391 056,74	3 910 398,45
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	5 302 481,19	1 391 056,74	3 911 424,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		335 501,81				36 185,03		371 686,84		371 686,84
1022	Sous Total compte 1022		335 501,81				36 185,03		371 686,84		371 686,84
102	Sous Total compte 102		335 501,81				36 185,03		371 686,84		371 686,84
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		1 058 136,08				36 185,03		1 094 321,11		1 094 321,11
110	Report à nouveau solde créditeur		605 230,59	165 363,92				165 363,92	605 230,59		439 866,67
11	Sous Total compte 11		605 230,59	165 363,92				165 363,92	605 230,59		439 866,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte	165 363,92			165 363,92			165 363,92	165 363,92		0,00
12	Sous Total compte 12	165 363,92			165 363,92			165 363,92	165 363,92		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 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	4 104,00				1 026,00		5 130,00		5 130,00	
1391	Sous Total compte 1391	4 104,00				1 026,00		5 130,00		5 130,00	
139	Sous Total compte 139	4 104,00				1 026,00		5 130,00		5 130,00	
13	Sous Total compte 13	4 104,00	458 041,33			1 026,00		5 130,00	458 041,33		452 911,33
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	169 467,92	4 018 401,29	165 363,92	165 363,92	1 026,00	36 185,03	335 857,84	4 219 950,24	5 130,00	3 889 222,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		419 217,19				1 275 740,31		1 275 740,31	
2135	Instal gales agent amégts const	559 500,41				126 489,36	1 285,21	685 989,77	1 285,21	684 704,56	
2138	Autres constructions	605 300,41			419 217,19			605 300,41	419 217,19	186 083,22	
213	Sous Total compte 213	2 021 323,94		419 217,19	419 217,19	126 489,36	1 285,21	2 567 030,49	420 502,40	2 146 528,09	
2151	Instal complexes spécial	115,88						115,88		115,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	163 238,47				12 691,89		175 930,36		175 930,36	
2172	Sous Total compte 2172	163 238,47				12 691,89		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	532 465,44				12 691,89		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	978 699,09				7 569,57		986 268,66		986 268,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	22 843,93						22 843,93		22 843,93	
2184	Mobilier	11 275,28				1 081,01		12 356,29		12 356,29	
2188	Autres	1 412 412,47				39 021,60		1 451 434,07		1 451 434,07	
218	Sous Total compte 218	2 428 413,57				47 672,18		2 476 085,75		2 476 085,75	
21	Sous Total compte 21	5 123 526,30		419 217,19	419 217,19	186 853,43	1 285,21	5 729 596,92	420 502,40	5 309 094,52	
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		56 081,66				6 049,33		62 130,99		62 130,99
28088	Autres immobilisations incorporelles		27 830,00	27 830,00				27 830,00	27 830,00		0,00
2808	Sous Total compte 2808		27 830,00	27 830,00				27 830,00	27 830,00		0,00
280	Sous Total compte 280		83 911,66	27 830,00			6 049,33	27 830,00	89 960,99		62 130,99
28128	Autres terrains		9 870,74						9 870,74		9 870,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		9 870,74						9 870,74		9 870,74
28131	Bâtiments		41 852,92		115 186,80	13 915,00	16 878,00	13 915,00	173 917,72		160 002,72
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		216 439,39				21 701,44		238 140,83		238 140,83
28138	Amort autres constructions		287 355,02	101 271,80				101 271,80	287 355,02		186 083,22
2813	Sous Total compte 2813		545 647,33	101 271,80	115 186,80	13 915,00	38 579,44	115 186,80	699 413,57		584 226,77
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		67 226,69				4 198,00		71 424,69		71 424,69
28172	Sous Total compte 28172		67 226,69				4 198,00		71 424,69		71 424,69
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		251 591,42				4 198,00		255 789,42		255 789,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agencst amngts divers		1 926,80				139,00		2 065,80		2 065,80
28182	Mat de transport		739 021,48				16 045,00		755 066,48		755 066,48
28183	Mat bureau mat informatique		20 232,41				1 741,76		21 974,17		21 974,17
28184	Mobilier		7 485,27				650,00		8 135,27		8 135,27
28188	Amort autres		912 770,92		13 915,00	13 915,00	72 281,54	13 915,00	998 967,46		985 052,46
2818	Sous Total compte 2818		1 681 436,88		13 915,00	13 915,00	90 857,30	13 915,00	1 786 209,18		1 772 294,18
281	Sous Total compte 281		2 501 949,75	101 271,80	129 101,80	27 830,00	133 634,74	129 101,80	2 764 686,29		2 635 584,49
28	Sous Total compte 28		2 585 861,41	129 101,80	129 101,80	27 830,00	139 684,07	156 931,80	2 854 647,28		2 697 715,48
	Total classe 2	5 189 695,29	2 585 861,41	548 318,99	548 318,99	214 683,43	140 969,28	5 952 697,71	3 275 149,68	5 375 263,51	2 697 715,48
4011	Fournisseurs		243 014,63	2 231 192,64	2 131 549,02			2 231 192,64	2 374 563,65		143 371,01
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		30 349,13	22 608,65	14 004,79			22 608,65	44 353,92		21 745,27
4017	Sous Total compte 4017		30 349,13	22 608,65	14 004,79			22 608,65	44 353,92		21 745,27
401	Sous Total compte 401		273 363,76	2 253 801,29	2 145 553,81			2 253 801,29	2 418 917,57		165 116,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		19 776,12	206 629,55	186 853,43			206 629,55	206 629,55		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			22 237,46	22 237,46			22 237,46	22 237,46		0,00
4047	Sous Total compte 4047			22 237,46	22 237,46			22 237,46	22 237,46		0,00
404	Sous Total compte 404		19 776,12	228 867,01	209 090,89			228 867,01	228 867,01		0,00
408	Fournis factures non parvenues		166 102,42	166 102,42	271 002,88			166 102,42	437 105,30		271 002,88
40	Sous Total compte 40		459 242,30	2 648 770,72	2 625 647,58			2 648 770,72	3 084 889,88		436 119,16
411	Clients	581 285,18		3 089 831,69	3 149 998,66			3 671 116,87	3 149 998,66	521 118,21	
4161	Créances douteuses	82 951,61		16 990,02	29 694,59			99 941,63	29 694,59	70 247,04	
416	Sous Total compte 416	82 951,61		16 990,02	29 694,59			99 941,63	29 694,59	70 247,04	
418	Clients - produits non encore facturés	1 356 355,32		1 619 314,17	1 356 355,32			2 975 669,49	1 356 355,32	1 619 314,17	
41	Sous Total compte 41	2 020 592,11		4 726 135,88	4 536 048,57			6 746 727,99	4 536 048,57	2 210 679,42	
421	Personnel - rémunérations dues		16 166,63	389 352,96	373 186,33			389 352,96	389 352,96		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	3 982,14			3 982,14			3 982,14	3 982,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
428	Sous Total compte 428	3 982,14			3 982,14			3 982,14	3 982,14		0,00
42	Sous Total compte 42	3 982,14	16 166,63	389 352,96	377 168,47			393 335,10	393 335,10		0,00
431	Sécurite sociale			171 338,61	171 338,61			171 338,61	171 338,61		0,00
437	Autres organismes sociaux			111 070,82	111 070,82			111 070,82	111 070,82		0,00
43	Sous Total compte 43			282 409,43	282 409,43			282 409,43	282 409,43		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 141,20			1 141,20			1 141,20	1 141,20		0,00
441	Sous Total compte 441	1 141,20			1 141,20			1 141,20	1 141,20		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		54 848,83	341 321,04	317 009,02			341 321,04	371 857,85		30 536,81
442	Sous Total compte 442		54 848,83	341 321,04	317 009,02			341 321,04	371 857,85		30 536,81
4431	Opér particul avec Etat dépenses		28 220,14	46 556,43	18 336,29			46 556,43	46 556,43		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			167 989,75	167 989,75			167 989,75	167 989,75		0,00
443	Sous Total compte 443		28 220,14	214 546,18	186 326,04			214 546,18	214 546,18		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			672,00	672,00			672,00	672,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir	795,66			795,66			795,66	795,66		0,00
448	Sous Total compte 448	795,66			795,66			795,66	795,66		0,00
44	Sous Total compte 44	1 936,86	83 068,97	556 539,22	505 943,92			558 476,08	589 012,89		30 536,81
466	Excédent de versement		184,42	4 404,53	4 220,11			4 404,53	4 404,53		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		3 473,24	531 703,39	531 594,91			531 703,39	535 068,15		3 364,76
4671	Sous Total compte 4671		3 473,24	531 703,39	531 594,91			531 703,39	535 068,15		3 364,76
46721	Débiteurs divers - amiable	22 601,13		99 334,19	114 758,09			121 935,32	114 758,09	7 177,23	
46726	Débiteurs divers - contentieux			4 268,13	4 268,13			4 268,13	4 268,13		0,00
4672	Sous Total compte 4672	22 601,13		103 602,32	119 026,22			126 203,45	119 026,22	7 177,23	
467	Sous Total compte 467	22 601,13	3 473,24	635 305,71	650 621,13			657 906,84	654 094,37	3 812,47	
4686	Divers - charges à payer		43 043,54	43 043,54	188 812,32			43 043,54	231 855,86		188 812,32
4687	Divers - produits à recevoir	8 203,20			8 203,20			8 203,20	8 203,20		0,00
468	Sous Total compte 468	8 203,20	43 043,54	43 043,54	197 015,52			51 246,74	240 059,06		188 812,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	30 804,33	46 701,20	682 753,78	851 856,76			713 558,11	898 557,96		184 999,85
4712	Viremts réimputés		26,74	125,34	98,60			125,34	125,34		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		517,39	12 735,96	18 583,72			12 735,96	19 101,11		6 365,15
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		7 093,11	33 411,79	27 111,54			33 411,79	34 204,65		792,86
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			13 915,85	13 971,38			13 915,85	13 971,38		55,53
47141	Sous Total compte 47141		7 093,11	47 327,64	41 082,92			47 327,64	48 176,03		848,39
47143	Flux d'encaissements à réimputer			222,00	222,00			222,00	222,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		7 093,11	47 549,64	41 304,92			47 549,64	48 398,03		848,39
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		1 207,26	415 554,56	446 179,09			415 554,56	447 386,35		31 831,79
4717	Sous Total compte 4717		1 207,26	415 554,56	446 179,09			415 554,56	447 386,35		31 831,79
4718	Autres recettes à régulariser		19,93	14 340,37	14 320,44			14 340,37	14 340,37		0,00
471	Sous Total compte 471		8 864,43	490 305,87	520 486,77			490 305,87	529 351,20		39 045,33
4722	DACR commission carte bancaire			1 422,55	1 422,55			1 422,55	1 422,55		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	327,09		11 183,02	11 510,11			11 510,11	11 510,11		0,00
472	Sous Total compte 472	327,09		12 605,57	12 932,66			12 932,66	12 932,66		0,00
4751	Redevables sur rôle			2 945 676,38	2 945 676,38			2 945 676,38	2 945 676,38		0,00
4757	Produits sur rôle			2 945 676,38	2 945 676,38			2 945 676,38	2 945 676,38		0,00
475	Sous Total compte 475			5 891 352,76	5 891 352,76			5 891 352,76	5 891 352,76		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	15,00			15,00			15,00	15,00		0,00
478	Sous Total compte 478	15,00			15,00			15,00	15,00		0,00
47	Sous Total compte 47	342,09	8 864,43	6 394 264,20	6 424 787,19			6 394 606,29	6 433 651,62		39 045,33
	Total classe 4	2 057 657,53	614 043,53	15 680 226,19	15 603 861,92			17 737 883,72	16 217 905,45	2 217 856,65	697 878,38
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			456 631,39	456 631,39			456 631,39	456 631,39		0,00
5116	TIP à l'encaissement	111,74		774 833,29	774 879,02			774 945,03	774 879,02	66,01	
51172	Chèques impayés			97,47				97,47		97,47	
51176	TIP impayés			3 249,09	3 249,09			3 249,09	3 249,09		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			6 836,97	6 836,97			6 836,97	6 836,97		0,00
5117	Sous Total compte 5117			10 183,53	10 086,06			10 183,53	10 086,06	97,47	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	244,99		588 518,35	587 993,96			588 763,34	587 993,96	769,38	
511	Sous Total compte 511	356,73		1 830 166,56	1 829 590,43			1 830 523,29	1 829 590,43	932,86	
515	Compte au trésor	501 128,76		3 816 142,42	4 038 436,95			4 317 271,18	4 038 436,95	278 834,23	
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	501 485,49	700 000,00	5 646 308,98	5 868 027,38			6 147 794,47	6 568 027,38		420 232,91
580	Opérations d'ordre budgétaires			140 710,07	140 710,07			140 710,07	140 710,07		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			672 558,63	672 558,63			672 558,63	672 558,63		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 982,14	3 982,14			3 982,14	3 982,14		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 983,13	1 983,13			1 983,13	1 983,13		0,00
587	Sous Total compte 587			1 983,13	1 983,13			1 983,13	1 983,13		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			592,62	592,62			592,62	592,62		0,00
58	Sous Total compte 58			819 826,59	819 826,59			819 826,59	819 826,59		0,00
	Total classe 5	501 485,49	700 000,00	6 466 135,57	6 687 853,97			6 967 621,06	7 387 853,97	279 767,09	700 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 191,82		3 191,82		3 191,82	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					83 590,31	4 689,91	83 590,31	4 689,91	78 900,40	
6064	Fournitures administratives					678,17	477,90	678,17	477,90	200,27	
6066	Carburants					75 011,53		75 011,53		75 011,53	
6068	Autres matières et fournitures					104,64		104,64		104,64	
606	Sous Total compte 606					162 576,47	5 167,81	162 576,47	5 167,81	157 408,66	
60	Sous Total compte 60					162 576,47	5 167,81	162 576,47	5 167,81	157 408,66	
611	Sous-traitance générale					1 786 001,77	137 592,61	1 786 001,77	137 592,61	1 648 409,16	
6135	Locations mobilières					57 550,32		57 550,32		57 550,32	
613	Sous Total compte 613					57 550,32		57 550,32		57 550,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					2 202,12	624,00	2 202,12	624,00	1 578,12	
6152	Sous Total compte 6152					2 202,12	624,00	2 202,12	624,00	1 578,12	
61551	Mat roulant					49 981,89		49 981,89		49 981,89	
61558	Autres biens mobiliers					1 694,28		1 694,28		1 694,28	
6155	Sous Total compte 6155					51 676,17		51 676,17		51 676,17	
6156	Maintenance					42 058,90	3 780,00	42 058,90	3 780,00	38 278,90	
615	Sous Total compte 615					95 937,19	4 404,00	95 937,19	4 404,00	91 533,19	
6161	Multirisques					2 649,11		2 649,11		2 649,11	
616	Sous Total compte 616					2 649,11		2 649,11		2 649,11	
617	Etudes et recherches					20 082,00	18 108,00	20 082,00	18 108,00	1 974,00	
618	Divers					940,00	830,00	940,00	830,00	110,00	
61	Sous Total compte 61					1 963 160,39	160 934,61	1 963 160,39	160 934,61	1 802 225,78	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					18 336,29		18 336,29		18 336,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					39 138,02		39 138,02		39 138,02	
621	Sous Total compte 621					57 474,31		57 474,31		57 474,31	
6231	Annonces et insertions					6 120,26	2 496,26	6 120,26	2 496,26	3 624,00	
6233	Foires et expositions					280,00		280,00		280,00	
6236	Catalogues et imprimés					30 784,15		30 784,15		30 784,15	
623	Sous Total compte 623					37 184,41	2 496,26	37 184,41	2 496,26	34 688,15	
6247	Transports collectifs du personnel					341,00		341,00		341,00	
624	Sous Total compte 624					341,00		341,00		341,00	
6251	Voyages et déplacements					1 935,29		1 935,29		1 935,29	
625	Sous Total compte 625					1 935,29		1 935,29		1 935,29	
6261	Frais d'affranchissement					38 877,39		38 877,39		38 877,39	
6262	Frais de télécommunication					12 570,61		12 570,61		12 570,61	
626	Sous Total compte 626					51 448,00		51 448,00		51 448,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					1 414,86		1 414,86		1 414,86	
6287	Remboursements de frais					148 703,61		148 703,61		148 703,61	
628	Sous Total compte 628					148 703,61		148 703,61		148 703,61	
62	Sous Total compte 62					298 501,48	2 496,26	298 501,48	2 496,26	296 005,22	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
633	Sous Total compte 633					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
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					2 562,00		2 562,00		2 562,00	
6411	Salaires, appointements					367 607,60		367 607,60		367 607,60	
6413	Primes et gratifications					94 472,60		94 472,60		94 472,60	
64198	Autres remboursements					3 982,14	32 121,71	3 982,14	32 121,71		28 139,57
6419	Sous Total compte 6419					3 982,14	32 121,71	3 982,14	32 121,71		28 139,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					466 062,34	32 121,71	466 062,34	32 121,71	433 940,63	
6451	Cotisations à l'URSSAF					82 375,90		82 375,90		82 375,90	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					87 750,00		87 750,00		87 750,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 026,00		6 026,00		6 026,00	
645	Sous Total compte 645					176 151,90		176 151,90		176 151,90	
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 888,53		4 888,53		4 888,53	
6475	Médecine du travail pharmacie					597,80		597,80		597,80	
6478	Autres charges sociales diverses					18 030,22		18 030,22		18 030,22	
647	Sous Total compte 647					23 516,55		23 516,55		23 516,55	
64	Sous Total compte 64					665 730,79	32 121,71	665 730,79	32 121,71	633 609,08	
6541	Créances admises ANV					1 983,13	12,14	1 983,13	12,14	1 970,99	
6542	Créances éteintes					11 892,64	3,00	11 892,64	3,00	11 889,64	
654	Sous Total compte 654					13 875,77	15,14	13 875,77	15,14	13 860,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					1 010 584,06	43 043,54	1 010 584,06	43 043,54	967 540,52	
65	Sous Total compte 65					1 024 459,83	43 058,68	1 024 459,83	43 058,68	981 401,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 017,93		5 017,93		5 017,93	
67	Sous Total compte 67					5 017,93		5 017,93		5 017,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					111 854,07		111 854,07		111 854,07	
681	Sous Total compte 681					111 854,07		111 854,07		111 854,07	
68	Sous Total compte 68					111 854,07		111 854,07		111 854,07	
	Total classe 6					4 233 862,96	243 779,07	4 233 862,96	243 779,07	4 018 223,46	28 139,57
706	Prestations de services					1 367 375,74	4 387 676,38	1 367 375,74	4 387 676,38		3 020 300,64
7084	Mise à dispo persel facturée						142 984,88		142 984,88		142 984,88
7088	Aut prod activ annex cessions approv					10 700,00	147 722,00	10 700,00	147 722,00		137 022,00
708	Sous Total compte 708					10 700,00	290 706,88	10 700,00	290 706,88		280 006,88
70	Sous Total compte 70					1 378 075,74	4 678 383,26	1 378 075,74	4 678 383,26		3 300 307,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Subv exploitation					8 203,20	559 054,05	8 203,20	559 054,05		550 850,85
74	Sous Total compte 74					8 203,20	559 054,05	8 203,20	559 054,05		550 850,85
7581	FCTVA					795,66	1 156,89	795,66	1 156,89		361,23
7588	Autres						1,13		1,13		1,13
758	Sous Total compte 758					795,66	1 158,02	795,66	1 158,02		362,36
75	Sous Total compte 75					795,66	1 158,02	795,66	1 158,02		362,36
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						188,45		188,45		188,45
7718	Autres prod except sur opé gestion						409,33		409,33		409,33
771	Sous Total compte 771						597,78		597,78		597,78
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						5 995,37		5 995,37		5 995,37
777	Quote part subv invest virée au résult						1 026,00		1 026,00		1 026,00
778	Autres produits exceptionnels						24 145,00		24 145,00		24 145,00
77	Sous Total compte 77						31 764,15		31 764,15		31 764,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					1 387 074,60	5 270 359,48	1 387 074,60	5 270 359,48		3 883 284,88
	Total général	7 918 306,23	7 918 306,23	22 860 044,67	23 005 398,80	5 836 646,99	5 691 292,86	36 614 997,89	36 614 997,89	11 896 240,71	11 896 240,71

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

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

Page des signatures

70006 - CCES DECHETS

Exercice 2020

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

Observations :

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

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 13/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PONTCHATEAU, le 14/04/2021

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 **24/06/2021** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 28/06/2021