DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. BOUSSAC
N° CODIQUE 023005
Date Edition : 12/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 40039
N° de SIRET 20006754400409

COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Agnès CAMPOS
M FRANCOIS RICHAUD-EYRAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2019 AU 12/02/2020
DU 01/01/2019 AU 31/08/2019

023005 TRES. BOUSSAC

Nomenclature M14 sup egal 10000h
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 55
4EME PARTIE : Page des signatures 56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

ACTIF NET[1]	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**36,80**	Dotations	
Terrains	231,88	Fonds Globalisés	37,27
Constructions	216,57	Réserves	678,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	24,30	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	66,96
Autres immobilisations corporelles	572,64	Subventions transférables	148,59
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 045,39**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 082,19**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**931,39**
Créances	22,33	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**58,05**
Disponibilités		Fournisseurs[2]	97,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**22,33**	**Total dettes à court terme**	**106,50**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**164,55**
		Comptes de régularisations	**8,58**
TOTAL ACTIF	**1 104,51**	**TOTAL PASSIF**	**1 104,51**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	20 871,08	12 522,69	8 348,39	
	Autres immobilisations incorporelles	69 828,89	41 381,60	28 447,29	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	234 257,71	2 378,26	231 879,45	
	Constructions en toute propriété	687 447,66	470 875,00	216 572,66	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 430 525,35	857 884,76	572 640,59	
	Immobilisations corporelles en cours	24 298,50		24 298,50	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	2 467 229,19	1 385 042,31	1 082 186,88	

BILAN (en Euros)

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 467 229,19	1 385 042,31	1 082 186,88	
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**2 467 229,19**	**1 385 042,31**	**1 082 186,88**	

BILAN (en Euros)

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	12 260,77		12 260,77	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	6 171,32		6 171,32	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 894,15		3 894,15	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**22 326,24**		**22 326,24**	

BILAN (en Euros)

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**2 489 555,43**	**1 385 042,31**	**1 104 513,12**	

BILAN (en Euros)

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	678 562,81	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	66 957,01	
	Subventions transférables	148 594,42	
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	37 271,14	
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**931 385,38**	

BILAN (en Euros)

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	58 049,58	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	97 717,41	
	Dettes fiscales et sociales	8 779,39	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**164 546,38**	

BILAN (en Euros)

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 581,36	
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**8 581,36**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 104 513,12**	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	1 650,55	
Dotations et subventions reçues	265,44	
Produits des services	18,50	
Autres produits	42,71	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 977,19	
Traitements, salaires, charges sociales	540,81	
Achats et charges externes	1 166,97	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	182,97	
Autres charges	44,05	
Charges courantes non financières	1 934,80	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**42,39**	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,27	
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-2,27**	
RESULTAT COURANT	**40,11**	
Produits exceptionnels	26,84	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**26,84**	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**66,96**	

COMPTE DE RESULTAT 2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 650 549,00	
Produits services, domaine et ventes div	18 496,40	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	42 708,50	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	265 435,19	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**1 977 189,09**	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	358 208,82	
Charges sociales	182 605,74	
Achats et charges externes	1 166 966,02	
Impôts et taxes	44 045,61	
Dotations amortissements des immob	182 974,14	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,31	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**1 934 801,64**	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**42 387,45**	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 274,89	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**2 274,89**	

COMPTE DE RESULTAT 2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-2 274,89**	
A + B - RESULTAT COURANT	**40 112,56**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	26 844,45	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**26 844,45**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**26 844,45**	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**2 004 033,54**	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 937 076,53**	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**66 957,01**	

Opérations Compte de Tiers

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	632 515,00	2 153 881,00	2 786 396,00
Titres de recette émis (b)	298 014,32	2 039 615,65	2 337 629,97
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	298 014,32	2 039 615,65	2 337 629,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	632 515,00	2 153 881,00	2 786 396,00
Mandats émis (f)	356 776,44	1 973 428,86	2 330 205,30
Annulations de mandats (g)		770,22	770,22
Depenses nettes (h = f - g)	356 776,44	1 972 658,64	2 329 435,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		66 957,01	8 194,89
(h - d) Déficit	58 762,12		

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

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC					
Investissement			-58 762,12	-101 170,43	-159 932,55
Fonctionnement			66 957,01		66 957,01
Sous-Total			**8 194,89**	**-101 170,43**	**-92 975,54**
TOTAL II			**8 194,89**	**-101 170,43**	**-92 975,54**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			**8 194,89**	**-101 170,43**	**-92 975,54**

TRANSFERT ELEMENTS ACTIFS ET PASSIFS ET RESULTATS CONCERNANT CETTE COMPÉTENCE MAIS ANTERIEUREMENT PRESENTS SUR LE BP 40000.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	25 107,00		25 107,00	25 107,00		25 107,00	
20	Immobilisations incorporelles	31 200,00	24 000,00	55 200,00	23 277,29		23 277,29	31 922,71
21	Immobilisations corporelles	64 608,00	235 000,00	299 608,00	263 221,76		263 221,76	36 386,24
23	Immobilisations en cours	291 700,00	-60 000,00	231 700,00	24 298,50		24 298,50	207 401,50
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**412 615,00**	**199 000,00**	**611 615,00**	**335 904,55**		**335 904,55**	**275 710,45**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**412 615,00**	**199 000,00**	**611 615,00**	**335 904,55**		**335 904,55**	**275 710,45**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 900,00		20 900,00	20 871,89		20 871,89	28,11
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**20 900,00**		**20 900,00**	**20 871,89**		**20 871,89**	**28,11**
TOTAL GENERAL		**433 515,00**	**199 000,00**	**632 515,00**	**356 776,44**		**356 776,44**	**275 738,56**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	87 000,00		87 000,00	37 271,14		37 271,14	49 728,86
13	Subventions d'investissement	106 400,00	101 980,00	208 380,00	77 769,04		77 769,04	130 610,96
16	Emprunts et dettes assimilees	140 135,00		140 135,00				140 135,00
024	Produits de cessions (recettes)	14 000,00		14 000,00				14 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**347 535,00**	**101 980,00**	**449 515,00**	**115 040,18**		**115 040,18**	**334 474,82**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**347 535,00**	**101 980,00**	**449 515,00**	**115 040,18**		**115 040,18**	**334 474,82**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	183 000,00		183 000,00	182 974,14		182 974,14	25,86
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**183 000,00**		**183 000,00**	**182 974,14**		**182 974,14**	**25,86**
TOTAL GENERAL		**530 535,00**	**101 980,00**	**632 515,00**	**298 014,32**		**298 014,32**	**334 500,68**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 295 900,00		1 295 900,00	1 205 576,24	770,22	1 204 806,02	91 093,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	672 700,00		672 700,00	582 602,28		582 602,28	90 097,72
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00	1,31		1,31	3,69
66	Charges financières	2 276,00		2 276,00	2 274,89		2 274,89	1,11
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 970 881,00**		**1 970 881,00**	**1 790 454,72**	**770,22**	**1 789 684,50**	**181 196,50**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	183 000,00		183 000,00	182 974,14		182 974,14	25,86
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**183 000,00**		**183 000,00**	**182 974,14**		**182 974,14**	**25,86**
TOTAL GENERAL		**2 153 881,00**		**2 153 881,00**	**1 973 428,86**	**770,22**	**1 972 658,64**	**181 222,36**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				35 582,11		35 582,11	-35 582,11
70	Produits des services, du domaine et ven	26 500,00		26 500,00	18 496,40		18 496,40	8 003,60
73	Impots et taxes	1 648 294,00		1 648 294,00	1 650 549,00		1 650 549,00	-2 255,00
74	Dotations et participations	201 800,00		201 800,00	265 435,19		265 435,19	-63 635,19
75	Autres produits de gestion courante	256 387,00		256 387,00	42 708,50		42 708,50	213 678,50
77	Produits exceptionnels				5 972,56		5 972,56	-5 972,56
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 132 981,00**		**2 132 981,00**	**2 018 743,76**		**2 018 743,76**	**114 237,24**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 900,00		20 900,00	20 871,89		20 871,89	28,11
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**20 900,00**		**20 900,00**	**20 871,89**		**20 871,89**	**28,11**
TOTAL GENERAL		**2 153 881,00**		**2 153 881,00**	**2 039 615,65**		**2 039 615,65**	**114 265,35**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 107,00		25 107,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**25 107,00**		**25 107,00**
2031	Frais d'études	23 277,29		23 277,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**23 277,29**		**23 277,29**
2113	Terrains aménagés autres que voirie	229 935,53		229 935,53
2158	Autres installations matériel et outilla	24 108,00		24 108,00
2182	Matériel de transport	8 000,00		8 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 178,23		1 178,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**263 221,76**		**263 221,76**
2313	Constructions	24 298,50		24 298,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**24 298,50**		**24 298,50**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**335 904,55**		**335 904,55**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**335 904,55**		**335 904,55**
13911	Subventions d'équipement transférées au	673,53		673,53
13913	Subvention d'équipement transférées au c	9 524,47		9 524,47
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	10 673,89		10 673,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**20 871,89**		**20 871,89**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**20 871,89**		**20 871,89**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**356 776,44**		**356 776,44**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	37 271,14		37 271,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**37 271,14**		**37 271,14**
1331	Dotation d'équipement des territoires ru	77 769,04		77 769,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**77 769,04**		**77 769,04**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**115 040,18**		**115 040,18**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**115 040,18**		**115 040,18**
28031	Amortissements frais d'études	8 276,32		8 276,32
28041512	Bâtiments et installations	1 391,41		1 391,41
28128	Amortissements autres agencements et amé	376,87		376,87
28135	Amortissements installations générales a	34 371,00		34 371,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	15 287,26		15 287,26
28158	Autres installations matériel et outilla	77 652,91		77 652,91
28182	Matériel de transport	39 987,15		39 987,15
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 929,00		4 929,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	702,22		702,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**182 974,14**		**182 974,14**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**182 974,14**		**182 974,14**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**298 014,32**		**298 014,32**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	16 960,08		16 960,08
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 773,82		1 773,82
60611	Achats non stockés de fournitures non st	4 365,28		4 365,28
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 438,73		2 438,73
60622	Achats non stockés de carburants	83 505,06		83 505,06
60623	Achats non stockés d'alimentation	6,72		6,72
60624	Achats non stockés de produits de traite	49,00		49,00
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	754,17		754,17
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 659,55		2 659,55
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 223,41		3 223,41
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	6 618,47		6 618,47
6064	Achats non stockés de fournitures admini	561,32		561,32
6068	Achats non stockés d'autres matières et	883,31		883,31
611	Contrats prestations de services	958 487,92		958 487,92
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	9 617,85		9 617,85
61521	Services extérieurs - entretien et répar	2 385,12		2 385,12
61551	Services extérieurs - entretien et répar	44 185,85	770,22	43 415,63
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 142,80		3 142,80
6156	Services extérieurs - maintenance	48,90		48,90
6161	Multirisques	9 707,60		9 707,60
617	Services extérieurs - études et recherch	1 134,00		1 134,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 452,49		2 452,49
6238	Publicité publications relations publiqu	424,20		424,20
6262	Frais de télécommunications	2 462,42		2 462,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 000,00		1 000,00
6288	Autres services extérieurs	8 888,17		8 888,17
63512	Impôts directs - taxes foncières	163,50		163,50
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	952,36		952,36
637	Autres impôts taxes et versements assimi	36 724,14		36 724,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 205 576,24**	**770,22**	**1 204 806,02**
6336	Cotisation au centre national et au cent	6 205,61		6 205,61
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	258 987,39		258 987,39
64131	Personnel non titulaire - rémunération	134 318,38		134 318,38
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	75 155,42		75 155,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	74 521,58		74 521,58
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 420,99		5 420,99
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	24 142,19		24 142,19
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	3 519,00		3 519,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	331,72		331,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**582 602,28**		**582 602,28**
65888	Autres	1,31		1,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1,31**		**1,31**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 051,27		2 051,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	223,62		223,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**2 274,89**		**2 274,89**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 790 454,72**	**770,22**	**1 789 684,50**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	182 974,14		182 974,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**182 974,14**		**182 974,14**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	182 974,14		182 974,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 973 428,86	770,22	1 972 658,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	35 096,95		35 096,95
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	485,16		485,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**35 582,11**		**35 582,11**
7013	Ventes de produits résiduels	11 253,28		11 253,28
70688	Prestations de services autres prestatio	7 243,12		7 243,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ven**	**18 496,40**		**18 496,40**
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	1 650 549,00		1 650 549,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**1 650 549,00**		**1 650 549,00**
7478	Participations - autres organismes	265 435,19		265 435,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**265 435,19**		**265 435,19**
7588	Autres produits divers de gestion couran	42 708,50		42 708,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**42 708,50**		**42 708,50**
7788	Produits exceptionnels divers	5 972,56		5 972,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**5 972,56**		**5 972,56**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 018 743,76**		**2 018 743,76**
777	Quote-part des subventions d'investissem	20 871,89		20 871,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**20 871,89**		**20 871,89**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**20 871,89**		**20 871,89**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**2 039 615,65**		**2 039 615,65**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
10222	FCTVA						37 271,14		37 271,14		37 271,14
1022	**Sous Total compte 1022**						**37 271,14**		**37 271,14**		**37 271,14**
102	**Sous Total compte 102**						**37 271,14**		**37 271,14**		**37 271,14**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé				678 562,81				678 562,81		678 562,81
106	**Sous Total compte 106**				**678 562,81**				**678 562,81**		**678 562,81**
10	**Sous Total compte 10**				**678 562,81**		**37 271,14**		**715 833,95**		**715 833,95**
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN				6 735,29				6 735,29		6 735,29
1313	Subv équipt transf - Dépt				162 762,53				162 762,53		162 762,53
131	**Sous Total compte 131**				**169 497,82**				**169 497,82**		**169 497,82**
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux				106 733,85		77 769,04		184 502,89		184 502,89
133	**Sous Total compte 133**				**106 733,85**		**77 769,04**		**184 502,89**		**184 502,89**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			5 388,24		673,53		6 061,77		6 061,77	
13913	Subv équipt transf - Dépt			93 755,04		9 524,47		103 279,51		103 279,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
1391	**Sous Total compte 1391**			**99 143,28**		**10 198,00**		**109 341,28**		**109 341,28**	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux			85 391,12		10 673,89		96 065,01		96 065,01	
1393	**Sous Total compte 1393**			**85 391,12**		**10 673,89**		**96 065,01**		**96 065,01**	
139	**Sous Total compte 139**			**184 534,40**		**20 871,89**		**205 406,29**		**205 406,29**	
13	**Sous Total compte 13**			**184 534,40**	**276 231,67**	**20 871,89**	**77 769,04**	**205 406,29**	**354 000,71**		**148 594,42**
1641	Emprunts en euros				82 932,96	25 107,00		25 107,00	82 932,96		57 825,96
164	**Sous Total compte 164**				**82 932,96**	**25 107,00**		**25 107,00**	**82 932,96**		**57 825,96**
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				223,62				223,62		223,62
1688	**Sous Total compte 1688**				**223,62**				**223,62**		**223,62**
168	**Sous Total compte 168**				**223,62**				**223,62**		**223,62**
16	**Sous Total compte 16**				**83 156,58**	**25 107,00**		**25 107,00**	**83 156,58**		**58 049,58**
	Total classe 1			**184 534,40**	**1 037 951,06**	**45 978,89**	**115 040,18**	**230 513,29**	**1 152 991,24**	**205 406,29**	**1 127 884,24**
2031	Frais d'études			46 551,60		23 277,29		69 828,89		69 828,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
203	**Sous Total compte 203**			**46 551,60**		**23 277,29**		**69 828,89**		**69 828,89**	
2041512	Bâtiments et installations			20 871,08				20 871,08		20 871,08	
204151	**Sous Total compte 204151**			**20 871,08**				**20 871,08**		**20 871,08**	
20415	**Sous Total compte 20415**			**20 871,08**				**20 871,08**		**20 871,08**	
2041	**Sous Total compte 2041**			**20 871,08**				**20 871,08**		**20 871,08**	
204	**Sous Total compte 204**			**20 871,08**				**20 871,08**		**20 871,08**	
20	**Sous Total compte 20**			**67 422,68**		**23 277,29**		**90 699,97**		**90 699,97**	
2113	Terr aménagés autres que voirie					229 935,53		229 935,53		229 935,53	
211	**Sous Total compte 211**					**229 935,53**		**229 935,53**		**229 935,53**	
2128	Autres agenct et aménagt terrains			4 322,18				4 322,18		4 322,18	
212	**Sous Total compte 212**			**4 322,18**				**4 322,18**		**4 322,18**	
2135	Instal gales agenct amégts const			687 447,66				687 447,66		687 447,66	
213	**Sous Total compte 213**			**687 447,66**				**687 447,66**		**687 447,66**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
21578	Autre mat et outillage de voirie			107 010,84				107 010,84		107 010,84	
2157	**Sous Total compte 2157**			**107 010,84**				**107 010,84**		**107 010,84**	
2158	Autres instal mat outil tech			855 774,78		24 108,00		879 882,78		879 882,78	
215	**Sous Total compte 215**			**962 785,62**		**24 108,00**		**986 893,62**		**986 893,62**	
2182	Mat de transport			372 449,04		8 000,00		380 449,04		380 449,04	
2183	Mat bureau mat informatique			54 982,23				54 982,23		54 982,23	
2188	Autres immobilisations corporelles			7 022,23		1 178,23		8 200,46		8 200,46	
218	**Sous Total compte 218**			**434 453,50**		**9 178,23**		**443 631,73**		**443 631,73**	
21	**Sous Total compte 21**			**2 089 008,96**		**263 221,76**		**2 352 230,72**		**2 352 230,72**	
2313	Constructions					24 298,50		24 298,50		24 298,50	
231	**Sous Total compte 231**					**24 298,50**		**24 298,50**		**24 298,50**	
23	**Sous Total compte 23**					**24 298,50**		**24 298,50**		**24 298,50**	
28031	Amort frais études				33 105,28		8 276,32		41 381,60		41 381,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
2803	**Sous Total compte 2803**				**33 105,28**		**8 276,32**		**41 381,60**		**41 381,60**
2804151	Bâtiments et installations				11 131,28		1 391,41		12 522,69		12 522,69
2804151	**Sous Total compte 2804151**				**11 131,28**		**1 391,41**		**12 522,69**		**12 522,69**
280415	**Sous Total compte 280415**				**11 131,28**		**1 391,41**		**12 522,69**		**12 522,69**
28041	**Sous Total compte 28041**				**11 131,28**		**1 391,41**		**12 522,69**		**12 522,69**
2804	**Sous Total compte 2804**				**11 131,28**		**1 391,41**		**12 522,69**		**12 522,69**
280	**Sous Total compte 280**				**44 236,56**		**9 667,73**		**53 904,29**		**53 904,29**
28128	Amort autres agenct amégat terr				2 001,39		376,87		2 378,26		2 378,26
2812	**Sous Total compte 2812**				**2 001,39**		**376,87**		**2 378,26**		**2 378,26**
28135	Amort instal gales agenct amégat constru				436 504,00		34 371,00		470 875,00		470 875,00
2813	**Sous Total compte 2813**				**436 504,00**		**34 371,00**		**470 875,00**		**470 875,00**
281578	Amort autre mat outillage de voirie				67 783,78		15 287,26		83 071,04		83 071,04
28157	**Sous Total compte 28157**				**67 783,78**		**15 287,26**		**83 071,04**		**83 071,04**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
28158	Autres instal mat outil tech				379 502,80		77 652,91		457 155,71		457 155,71
2815	**Sous Total compte 2815**				**447 286,58**		**92 940,17**		**540 226,75**		**540 226,75**
28182	Mat de transport				225 107,05		39 987,15		265 094,20		265 094,20
28183	Mat bureau mat informatique				45 122,83		4 929,00		50 051,83		50 051,83
28188	Amort autres immobilisations corporelles				1 809,76		702,22		2 511,98		2 511,98
2818	**Sous Total compte 2818**				**272 039,64**		**45 618,37**		**317 658,01**		**317 658,01**
281	**Sous Total compte 281**				**1 157 831,61**		**173 306,41**		**1 331 138,02**		**1 331 138,02**
28	**Sous Total compte 28**				**1 202 068,17**		**182 974,14**		**1 385 042,31**		**1 385 042,31**
	Total classe 2			**2 156 431,64**	**1 202 068,17**	**310 797,55**	**182 974,14**	**2 467 229,19**	**1 385 042,31**	**2 467 229,19**	**1 385 042,31**
4011	Fournisseurs			1 068 366,10	1 166 083,51			1 068 366,10	1 166 083,51		97 717,41
401	**Sous Total compte 401**			**1 068 366,10**	**1 166 083,51**			**1 068 366,10**	**1 166 083,51**		**97 717,41**
4041	Fournis immob			310 797,55	310 797,55			310 797,55	310 797,55		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**310 797,55**	**310 797,55**			**310 797,55**	**310 797,55**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
40	**Sous Total compte 40**			**1 379 163,65**	**1 476 881,06**			**1 379 163,65**	**1 476 881,06**		**97 717,41**
4111	Redevables - amiable			236 252,60	223 991,83			236 252,60	223 991,83	12 260,77	
4116	Redevables - contentieux			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
411	**Sous Total compte 411**			**236 282,60**	**224 021,83**			**236 282,60**	**224 021,83**	**12 260,77**	
41	**Sous Total compte 41**			**236 282,60**	**224 021,83**			**236 282,60**	**224 021,83**	**12 260,77**	
421	Personnel - rémunérations dues			386 068,69	386 068,69			386 068,69	386 068,69		0,00
427	Personnel - oppositions			1 958,01	1 958,01			1 958,01	1 958,01		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**388 026,70**	**388 026,70**			**388 026,70**	**388 026,70**		**0,00**
431	Sécurite sociale			95 705,18	95 705,18			95 705,18	95 705,18		0,00
437	Autres organismes sociaux			93 033,61	93 033,61			93 033,61	93 033,61		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**188 738,79**	**188 738,79**			**188 738,79**	**188 738,79**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 217,38	3 217,38			3 217,38	3 217,38		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**3 217,38**	**3 217,38**			**3 217,38**	**3 217,38**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			35 102,72	43 882,11			35 102,72	43 882,11		8 779,39
44	**Sous Total compte 44**			**38 320,10**	**47 099,49**			**38 320,10**	**47 099,49**		**8 779,39**
45139	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			2 980 342,16	2 974 170,84			2 980 342,16	2 974 170,84	6 171,32	
451	**Sous Total compte 451**			**2 980 342,16**	**2 974 170,84**			**2 980 342,16**	**2 974 170,84**	**6 171,32**	
45	**Sous Total compte 45**			**2 980 342,16**	**2 974 170,84**			**2 980 342,16**	**2 974 170,84**	**6 171,32**	
46711	Autres comptes créditeurs			331,72	331,72			331,72	331,72		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**331,72**	**331,72**			**331,72**	**331,72**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			4 664,37	770,22			4 664,37	770,22	3 894,15	
4672	**Sous Total compte 4672**			**4 664,37**	**770,22**			**4 664,37**	**770,22**	**3 894,15**	
467	**Sous Total compte 467**			**4 996,09**	**1 101,94**			**4 996,09**	**1 101,94**	**3 894,15**	
46	**Sous Total compte 46**			**4 996,09**	**1 101,94**			**4 996,09**	**1 101,94**	**3 894,15**	
47131	Raet : verst contrib directes			1 244 670,00	1 244 670,00			1 244 670,00	1 244 670,00		0,00
47138	Raet : autres			796 045,86	804 627,22			796 045,86	804 627,22		8 581,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
4713	**Sous Total compte 4713**			**2 040 715,86**	**2 049 297,22**			**2 040 715,86**	**2 049 297,22**		**8 581,36**
4718	Autres recettes à régulariser			140 977,06	140 977,06			140 977,06	140 977,06		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**2 181 692,92**	**2 190 274,28**			**2 181 692,92**	**2 190 274,28**		**8 581,36**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			27 158,27	27 158,27			27 158,27	27 158,27		0,00
47218	Autres dépenses			1 774,94	1 774,94			1 774,94	1 774,94		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**28 933,21**	**28 933,21**			**28 933,21**	**28 933,21**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			210,89	210,89			210,89	210,89		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**29 144,10**	**29 144,10**			**29 144,10**	**29 144,10**		**0,00**
4751	Redevables sur rôle			3 921,62	3 921,62			3 921,62	3 921,62		0,00
4757	Produits sur rôle			3 921,62	3 921,62			3 921,62	3 921,62		0,00
475	**Sous Total compte 475**			**7 843,24**	**7 843,24**			**7 843,24**	**7 843,24**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**2 218 680,26**	**2 227 261,62**			**2 218 680,26**	**2 227 261,62**		**8 581,36**
	Total classe 4			**7 434 550,35**	**7 527 302,27**			**7 434 550,35**	**7 527 302,27**	**22 326,24**	**115 078,16**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
580	Opérations d'ordre budgétaires			203 846,03	203 846,03			203 846,03	203 846,03		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**203 846,03**	**203 846,03**			**203 846,03**	**203 846,03**		**0,00**
	Total classe 5			**203 846,03**	**203 846,03**			**203 846,03**	**203 846,03**		**0,00**
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					16 960,08		16 960,08		16 960,08	
604	**Sous Total compte 604**					**16 960,08**		**16 960,08**		**16 960,08**	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 773,82		1 773,82		1 773,82	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 365,28		4 365,28		4 365,28	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 438,73		2 438,73		2 438,73	
6061	**Sous Total compte 6061**					**6 804,01**		**6 804,01**		**6 804,01**	
60622	Achts non stkés carburants					83 505,06		83 505,06		83 505,06	
60623	Achts non stkés d'aliment					6,72		6,72		6,72	
60624	Achts non stkés produits traitement					49,00		49,00		49,00	
60628	Achts autres fournit non stkées					754,17		754,17		754,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
6062	**Sous Total compte 6062**					**84 314,95**		**84 314,95**		**84 314,95**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 659,55		2 659,55		2 659,55	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 223,41		3 223,41		3 223,41	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 618,47		6 618,47		6 618,47	
6063	**Sous Total compte 6063**					**12 501,43**		**12 501,43**		**12 501,43**	
6064	Achts non stkés fournit admin					561,32		561,32		561,32	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					883,31		883,31		883,31	
606	**Sous Total compte 606**					**105 065,02**		**105 065,02**		**105 065,02**	
60	**Sous Total compte 60**					**123 798,92**		**123 798,92**		**123 798,92**	
611	Contrats prestations de services					958 487,92		958 487,92		958 487,92	
6135	Locations mobilières					9 617,85		9 617,85		9 617,85	
613	**Sous Total compte 613**					**9 617,85**		**9 617,85**		**9 617,85**	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 385,12		2 385,12		2 385,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
6152	**Sous Total compte 6152**					**2 385,12**		**2 385,12**		**2 385,12**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					44 185,85	770,22	44 185,85	770,22	43 415,63	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 142,80		3 142,80		3 142,80	
6155	**Sous Total compte 6155**					**47 328,65**	**770,22**	**47 328,65**	**770,22**	**46 558,43**	
6156	Maintenance					48,90		48,90		48,90	
615	**Sous Total compte 615**					**49 762,67**	**770,22**	**49 762,67**	**770,22**	**48 992,45**	
6161	Multirisques					9 707,60		9 707,60		9 707,60	
616	**Sous Total compte 616**					**9 707,60**		**9 707,60**		**9 707,60**	
617	Etudes et recherches					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
6184	Divers verst à organismes formation					2 452,49		2 452,49		2 452,49	
618	**Sous Total compte 618**					**2 452,49**		**2 452,49**		**2 452,49**	
61	**Sous Total compte 61**					**1 031 162,53**	**770,22**	**1 031 162,53**	**770,22**	**1 030 392,31**	
6238	Pub public relat publ divers					424,20		424,20		424,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
623	**Sous Total compte 623**					**424,20**		**424,20**		**424,20**	
6262	Frais de télécommunicat					2 462,42		2 462,42		2 462,42	
626	**Sous Total compte 626**					**2 462,42**		**2 462,42**		**2 462,42**	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6287	**Sous Total compte 6287**					**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**	
6288	Autres serv extér					8 888,17		8 888,17		8 888,17	
628	**Sous Total compte 628**					**9 888,17**		**9 888,17**		**9 888,17**	
62	**Sous Total compte 62**					**12 774,79**		**12 774,79**		**12 774,79**	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 205,61		6 205,61		6 205,61	
633	**Sous Total compte 633**					**6 205,61**		**6 205,61**		**6 205,61**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					163,50		163,50		163,50	
6351	**Sous Total compte 6351**					**163,50**		**163,50**		**163,50**	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					952,36		952,36		952,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
635	**Sous Total compte 635**					**1 115,86**		**1 115,86**		**1 115,86**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					36 724,14		36 724,14		36 724,14	
63	**Sous Total compte 63**					**44 045,61**		**44 045,61**		**44 045,61**	
64111	Persl titulaire_rému principale					258 987,39		258 987,39		258 987,39	
6411	**Sous Total compte 6411**					**258 987,39**		**258 987,39**		**258 987,39**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					134 318,38		134 318,38		134 318,38	
6413	**Sous Total compte 6413**					**134 318,38**		**134 318,38**		**134 318,38**	
6419	Rembst rémunérations du persel						35 096,95		35 096,95		35 096,95
641	**Sous Total compte 641**					**393 305,77**	**35 096,95**	**393 305,77**	**35 096,95**	**358 208,82**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					75 155,42		75 155,42		75 155,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					74 521,58		74 521,58		74 521,58	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 420,99		5 420,99		5 420,99	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					24 142,19		24 142,19		24 142,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					3 519,00		3 519,00		3 519,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						485,16		485,16		485,16
645	**Sous Total compte 645**					**182 759,18**	**485,16**	**182 759,18**	**485,16**	**182 274,02**	
6475	Autres charges sociales médecine travail					331,72		331,72		331,72	
647	**Sous Total compte 647**					**331,72**		**331,72**		**331,72**	
64	**Sous Total compte 64**					**576 396,67**	**35 582,11**	**576 396,67**	**35 582,11**	**540 814,56**	
65888	Autres					1,31		1,31		1,31	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1,31**		**1,31**		**1,31**	
658	**Sous Total compte 658**					**1,31**		**1,31**		**1,31**	
65	**Sous Total compte 65**					**1,31**		**1,31**		**1,31**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 051,27		2 051,27		2 051,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					223,62		223,62		223,62	
6611	**Sous Total compte 6611**					**2 274,89**		**2 274,89**		**2 274,89**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
661	**Sous Total compte 661**					**2 274,89**		**2 274,89**		**2 274,89**	
66	**Sous Total compte 66**					**2 274,89**		**2 274,89**		**2 274,89**	
6811	DA - immob					182 974,14		182 974,14		182 974,14	
681	**Sous Total compte 681**					**182 974,14**		**182 974,14**		**182 974,14**	
68	**Sous Total compte 68**					**182 974,14**		**182 974,14**		**182 974,14**	
	Total classe 6					**1 973 428,86**	**36 352,33**	**1 973 428,86**	**36 352,33**	**1 972 658,64**	**35 582,11**
7013	Ventes de produits résiduels						11 253,28		11 253,28		11 253,28
701	**Sous Total compte 701**						**11 253,28**		**11 253,28**		**11 253,28**
70688	Prest serv autres prestat service						7 243,12		7 243,12		7 243,12
7068	**Sous Total compte 7068**						**7 243,12**		**7 243,12**		**7 243,12**
706	**Sous Total compte 706**						**7 243,12**		**7 243,12**		**7 243,12**
70	**Sous Total compte 70**						**18 496,40**		**18 496,40**		**18 496,40**
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						1 650 549,00		1 650 549,00		1 650 549,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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
733	**Sous Total compte 733**						**1 650 549,00**		**1 650 549,00**		**1 650 549,00**
73	**Sous Total compte 73**						**1 650 549,00**		**1 650 549,00**		**1 650 549,00**
7478	Participations - autres organismes						265 435,19		265 435,19		265 435,19
747	**Sous Total compte 747**						**265 435,19**		**265 435,19**		**265 435,19**
74	**Sous Total compte 74**						**265 435,19**		**265 435,19**		**265 435,19**
7588	Autres produits divers de gestion couran						42 708,50		42 708,50		42 708,50
758	**Sous Total compte 758**						**42 708,50**		**42 708,50**		**42 708,50**
75	**Sous Total compte 75**						**42 708,50**		**42 708,50**		**42 708,50**
777	Quote-part des subv d'invest transférée						20 871,89		20 871,89		20 871,89
7788	Produits exceptionnels divers						5 972,56		5 972,56		5 972,56
778	**Sous Total compte 778**						**5 972,56**		**5 972,56**		**5 972,56**
77	**Sous Total compte 77**						**26 844,45**		**26 844,45**		**26 844,45**
	Total classe 7						**2 004 033,54**		**2 004 033,54**		**2 004 033,54**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

		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			9 979 362,42	9 971 167,53	2 330 205,30	2 338 400,19	12 309 567,72	12 309 567,72	4 667 620,36	4 667 620,36

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

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

Page des signatures

40039 - COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
BRIAND Bastien (1032918950-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A **DDFiP DE LA CREUSE**, le **17/02/2020**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **COLLECTE TRAITEMENT DECHETS-CC** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAMPOS Agnes (1018371128-0), Inspecteur des Finances Publiques A **BOUSSAC**, le **18/02/2020**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **...** par l'organe délibérant.

A , le