

DECHETS MENAGERS CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE SQUIBAN
Mme Nathalie QUERSIN
M FABRICE VIGNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/09/2019 AU 09/07/2020
DU 01/04/2019 AU 01/09/2019
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

080032 TRES. MOREUIL

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	33,48	Dotations	
Terrains	0,80	Fonds Globalisés	77,62
Constructions	432,40	Réserves	343,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	13,58	Report à nouveau	176,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	12,47
Autres immobilisations corporelles	615,99	Subventions transférables	9,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 062,76	Subventions non transférables	94,41
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 096,24	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	713,80
Créances	573,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	635,52
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	324,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	573,40	Total dettes à court terme	324,42
Comptes de régularisations	4,11	TOTAL DETTES	959,94
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 673,74	TOTAL PASSIF	1 673,74

(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)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	35 794,12	2 318,02	33 476,10	34 635,11
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 200,62	400,20	800,42	1 000,52
	Constructions en toute propriété	497 242,30	64 842,64	432 399,66	437 087,37
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	619 853,50	3 868,32	615 985,18	17 004,64
	Immobilisations corporelles en cours	13 578,59		13 578,59	13 578,59
	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	1 167 669,13	71 429,18	1 096 239,95	503 306,23	

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 167 669,13	71 429,18	1 096 239,95	503 306,23
	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		1 167 669,13	71 429,18	1 096 239,95	503 306,23

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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	34 757,33		34 757,33	63 463,59
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	517 054,32		517 054,32	677 900,65
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	21 584,53		21 584,53	27 719,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		573 396,18		573 396,18	769 083,32

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	4 105,30		4 105,30	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 105,30		4 105,30	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 745 170,61	71 429,18	1 673 741,43	1 272 389,55

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	343 572,54	218 572,54
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	176 618,85	124 222,16
	Résultat de l'exercice	12 469,20	177 396,69
	Subventions transférables	9 111,40	9 761,40
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	77 624,90	
	Subventions non transférables	94 407,50	52 071,98
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	713 804,39	582 024,77	

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	635 519,35	308 704,46
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	312 015,89	345 403,16
	Dettes fiscales et sociales		20 014,64
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	39,14	
	Fournisseurs d'immobilisations	12 362,66	12 362,66
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	959 937,04	686 484,92	

BILAN (en Euros)

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 879,86
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		3 879,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 673 741,43	1 272 389,55

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	1 680,66	1 621,08
Dotations et subventions reçues	443,34	341,78
Produits des services	57,11	92,56
Autres produits	45,38	4,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 226,49	2 059,60
Traitements, salaires, charges sociales	604,60	526,15
Achats et charges externes	972,27	819,64
Participations et interventions	587,35	465,91
Dotations aux amortissements et provisions	37,47	33,41
Autres charges	22,14	21,16
Charges courantes non financières	2 223,82	1 866,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2,67	193,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,13	11,63
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,13	-11,63
RESULTAT COURANT	-1,46	181,71
Produits exceptionnels	17,95	
Charges exceptionnelles	4,02	4,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,93	-4,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,47	177,40

COMPTE DE RESULTAT 2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 680 664,00	1 621 078,00
Produits services, domaine et ventes div	57 109,24	92 564,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	45 378,53	4 182,18
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	237 939,38	222 745,04
Autres attributions (péréquat, compensa)	205 401,56	119 031,46
TOTAL I	2 226 492,71	2 059 600,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	393 320,48	359 289,97
Charges sociales	211 274,98	166 856,92
Achats et charges externes	972 271,95	819 640,96
Impôts et taxes	8 182,88	7 367,19
Dotations amortissements des immob	37 467,78	33 411,40
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	13 958,40	13 792,88
Contingents et participations	587 345,27	465 906,72
Subventions		
TOTAL II	2 223 821,74	1 866 266,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 670,97	193 334,95
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	4 130,79	11 628,23
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 130,79	11 628,23

COMPTE DE RESULTAT 2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 130,79	-11 628,23
A + B - RESULTAT COURANT	-1 459,82	181 706,72
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	17 952,86	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	17 952,86	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	4 023,84	4 310,03
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	4 023,84	4 310,03

COMPTE DE RESULTAT 2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 929,02	-4 310,03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 244 445,57	2 059 600,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 231 976,37	1 882 204,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 469,20	177 396,69

Opérations Compte de Tiers

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	691 007,34	2 340 882,00	3 031 889,34
Titres de recette émis (b)	617 428,20	2 279 610,21	2 897 038,41
Réductions de titres (c)		2 418,75	2 418,75
Recettes nettes (d = b - c)	617 428,20	2 277 191,46	2 894 619,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	691 007,34	2 340 882,00	3 031 889,34
Mandats émis (f)	639 236,61	2 440 651,47	3 079 888,08
Annulations de mandats (g)		175 929,21	175 929,21
Depenses nettes (h = f - g)	639 236,61	2 264 722,26	2 903 958,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		12 469,20	
(h - d) Déficit	21 808,41		9 339,21

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

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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					
DECHETS MENAGERS CCALN					
Investissement	85 804,15		-21 808,41		63 995,74
Fonctionnement	301 618,85	125 000,00	12 469,20		189 088,05
Sous-Total	387 423,00	125 000,00	-9 339,21		253 083,79
TOTAL II	387 423,00	125 000,00	-9 339,21		253 083,79
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	387 423,00	125 000,00	-9 339,21		253 083,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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 assimilées	10 800,00	100,00	10 900,00	8 185,11		8 185,11	2 714,89
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	-500,00	2 500,00				2 500,00
21	Immobilisations corporelles	472 343,67	202 505,34	674 849,01	630 401,50		630 401,50	44 447,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	486 143,67	202 105,34	688 249,01	638 586,61		638 586,61	49 662,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	486 143,67	202 105,34	688 249,01	638 586,61		638 586,61	49 662,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 758,33		2 758,33	650,00		650,00	2 108,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 758,33		2 758,33	650,00		650,00	2 108,33
TOTAL GENERAL		488 902,00	202 105,34	691 007,34	639 236,61		639 236,61	51 770,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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	228 235,41	4 500,00	232 735,41	202 624,90		202 624,90	30 110,51
13	Subventions d'investissement				42 335,52		42 335,52	-42 335,52
16	Emprunts et dettes assimilées	175 000,00	160 000,00	335 000,00	335 000,00		335 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	403 235,41	164 500,00	567 735,41	579 960,42		579 960,42	-12 225,01
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	403 235,41	164 500,00	567 735,41	579 960,42		579 960,42	-12 225,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 467,78		37 467,78	37 467,78		37 467,78	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 467,78		37 467,78	37 467,78		37 467,78	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	85 804,15		85 804,15				85 804,15
TOTAL GENERAL		526 507,34	164 500,00	691 007,34	617 428,20		617 428,20	73 579,14

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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	945 164,22	60 000,00	1 005 164,22	1 149 116,46	175 910,99	973 205,47	31 958,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	742 550,00	-60 000,00	682 550,00	644 608,93	18,22	644 590,71	37 959,29
65	Autres charges de gestion courante	605 550,00		605 550,00	601 303,67		601 303,67	4 246,33
66	Charges financières	5 800,00		5 800,00	4 130,79		4 130,79	1 669,21
67	Charges exceptionnelles	4 350,00		4 350,00	4 023,84		4 023,84	326,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 303 414,22		2 303 414,22	2 403 183,69	175 929,21	2 227 254,48	76 159,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 467,78		37 467,78	37 467,78		37 467,78	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 467,78		37 467,78	37 467,78		37 467,78	
TOTAL GENERAL		2 340 882,00		2 340 882,00	2 440 651,47	175 929,21	2 264 722,26	76 159,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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				32 745,89		32 745,89	-32 745,89
70	Produits des services, du domaine et ven	56 300,00		56 300,00	57 109,24		57 109,24	-809,24
73	Impôts et taxes	1 678 363,00		1 678 363,00	1 680 664,00		1 680 664,00	-2 301,00
74	Dotations et participations	401 841,82		401 841,82	443 340,94		443 340,94	-41 499,12
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00	47 797,28	2 418,75	45 378,53	-20 378,53
77	Produits exceptionnels				17 302,86		17 302,86	-17 302,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 161 504,82		2 161 504,82	2 278 960,21	2 418,75	2 276 541,46	-115 036,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 758,33		2 758,33	650,00		650,00	2 108,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 758,33		2 758,33	650,00		650,00	2 108,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	176 618,85		176 618,85				176 618,85
TOTAL GENERAL		2 340 882,00		2 340 882,00	2 279 610,21	2 418,75	2 277 191,46	63 690,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	8 185,11		8 185,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 185,11		8 185,11
2138	Autres constructions	28 934,40		28 934,40
2158	Autres installations matériel et outilla	402 794,96		402 794,96
2182	Matériel de transport	197 605,34		197 605,34
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 066,80		1 066,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	630 401,50		630 401,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	638 586,61		638 586,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	638 586,61		638 586,61
13918	Subventions d'équipement transférées au	650,00		650,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	650,00		650,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	650,00		650,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	639 236,61		639 236,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (77 624,90		77 624,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	125 000,00		125 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	202 624,90		202 624,90
1321	Etat et Etablissements Nationaux	42 335,52		42 335,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	42 335,52		42 335,52
1641	Emprunts en euros	335 000,00		335 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	335 000,00		335 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	579 960,42		579 960,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	579 960,42		579 960,42
28031	Amortissements frais d'études	1 159,01		1 159,01
28128	Amortissements autres agencements et amé	200,10		200,10
281318	Amortissements autres bâtiments publics	33 622,11		33 622,11
28158	Autres installations matériel et outilla	1 516,20		1 516,20
28188	Amortissements autres immobilisations co	970,36		970,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 467,78		37 467,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 467,78		37 467,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	617 428,20		617 428,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Achats stockés de fournitures consommabl	212,83	212,83	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	180,94		180,94
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 116,04		2 116,04
60622	Achats non stockés de carburants	45 916,74		45 916,74
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	42 347,19	322,80	42 024,39
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	768,00		768,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	4 902,89		4 902,89
611	Contrats prestations de services	1 000 958,40	174 482,06	826 476,34
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 510,75	348,82	1 161,93
615221	Bâtiments publics	972,00		972,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	31 222,86	544,48	30 678,38
6156	Services extérieurs - maintenance	1 112,66		1 112,66
6161	Multirisques	3 542,79		3 542,79
617	Services extérieurs - études et recherch	604,88		604,88
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	180,00		180,00
6231	Publicité publications relations publicu	1 620,00		1 620,00
6237	Publicité publications relations publicu	7 246,32		7 246,32
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	29,00		29,00
6261	Frais d'affranchissement	376,66		376,66
6262	Frais de télécommunications	1 564,99		1 564,99
627	Autres services extérieurs - services ba	335,00		335,00
6288	Autres services extérieurs	462,00		462,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	128,00		128,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	805,52		805,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 149 116,46	175 910,99	973 205,47
6332	Cotisations versées au FNAL	380,10		380,10
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 729,24		5 729,24
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 140,02		1 140,02
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	274 702,58		274 702,58
64131	Personnel non titulaire - rémunération	151 382,01	18,22	151 363,79
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	82 528,83		82 528,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 531,38		76 531,38
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	6 124,67		6 124,67
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	31 589,16		31 589,16
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	877,00		877,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 803,82		3 803,82
6478	Autres charges sociales diverses	9 820,12		9 820,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	644 608,93	18,22	644 590,71
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	10 319,40		10 319,40
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	433,43		433,43
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	3 204,23		3 204,23
65548	Autres contributions	587 345,27		587 345,27
65888	Autres	1,34		1,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	601 303,67		601 303,67
66111	Intérêts réglés à l'écheance	4 130,79		4 130,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 130,79		4 130,79
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	4 023,84		4 023,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 023,84		4 023,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 403 183,69	175 929,21	2 227 254,48
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	37 467,78		37 467,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 467,78		37 467,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 467,78		37 467,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 440 651,47	175 929,21	2 264 722,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	32 745,89		32 745,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	32 745,89		32 745,89
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 574,00		2 574,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	54 535,24		54 535,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	57 109,24		57 109,24
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	1 680 664,00		1 680 664,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 680 664,00		1 680 664,00
7478	Participations - autres organismes	237 939,38		237 939,38
7488	Autres attributions et participations	205 401,56		205 401,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	443 340,94		443 340,94
752	Autres produits de gestion courante - re	5 500,00	2 000,00	3 500,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	42 297,28	418,75	41 878,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	47 797,28	2 418,75	45 378,53
7788	Produits exceptionnels divers	17 302,86		17 302,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 302,86		17 302,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 278 960,21	2 418,75	2 276 541,46
777	Quote-part des subventions d'investissem	650,00		650,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	650,00		650,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	650,00		650,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 279 610,21	2 418,75	2 277 191,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						77 624,90		77 624,90		77 624,90
1022	Sous Total compte 1022						77 624,90		77 624,90		77 624,90
102	Sous Total compte 102						77 624,90		77 624,90		77 624,90
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		218 572,54				125 000,00		343 572,54		343 572,54
106	Sous Total compte 106		218 572,54				125 000,00		343 572,54		343 572,54
10	Sous Total compte 10		218 572,54				202 624,90		421 197,44		421 197,44
110	Report à nouveau solde créditeur		124 222,16	125 000,00	177 396,69			125 000,00	301 618,85		176 618,85
11	Sous Total compte 11		124 222,16	125 000,00	177 396,69			125 000,00	301 618,85		176 618,85
12	Résultat exercice excéd déficit		177 396,69	177 396,69				177 396,69	177 396,69		0,00
12	Sous Total compte 12		177 396,69	177 396,69				177 396,69	177 396,69		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		9 761,40						9 761,40		9 761,40
131	Sous Total compte 131		9 761,40						9 761,40		9 761,40
1321	Etat et EPN		10 696,98				42 335,52		53 032,50		53 032,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		41 375,00						41 375,00		41 375,00
132	Sous Total compte 132		52 071,98				42 335,52		94 407,50		94 407,50
13918	Subv équipt transf autres					650,00		650,00		650,00	
1391	Sous Total compte 1391					650,00		650,00		650,00	
139	Sous Total compte 139					650,00		650,00		650,00	
13	Sous Total compte 13		61 833,38			650,00	42 335,52	650,00	104 168,90		103 518,90
1641	Emprunts en euros		308 704,46			8 185,11	335 000,00	8 185,11	643 704,46		635 519,35
164	Sous Total compte 164		308 704,46			8 185,11	335 000,00	8 185,11	643 704,46		635 519,35
16	Sous Total compte 16		308 704,46			8 185,11	335 000,00	8 185,11	643 704,46		635 519,35
	Total classe 1		890 729,23	302 396,69	177 396,69	8 835,11	579 960,42	311 231,80	1 648 086,34	650,00	1 337 504,54
2031	Frais d'études	35 794,12						35 794,12		35 794,12	
203	Sous Total compte 203	35 794,12						35 794,12		35 794,12	
20	Sous Total compte 20	35 794,12						35 794,12		35 794,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et améngt terrains	1 200,62						1 200,62		1 200,62	
212	Sous Total compte 212	1 200,62						1 200,62		1 200,62	
21318	Autres batiments publics	468 307,90						468 307,90		468 307,90	
2131	Sous Total compte 2131	468 307,90						468 307,90		468 307,90	
2138	Autres constructions					28 934,40		28 934,40		28 934,40	
213	Sous Total compte 213	468 307,90				28 934,40		497 242,30		497 242,30	
2158	Autres instal mat outil tech	10 057,20				402 794,96		412 852,16		412 852,16	
215	Sous Total compte 215	10 057,20				402 794,96		412 852,16		412 852,16	
2182	Mat de transport					197 605,34		197 605,34		197 605,34	
2183	Mat bureau mat informatique					1 066,80		1 066,80		1 066,80	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 329,20						8 329,20		8 329,20	
218	Sous Total compte 218	8 329,20				198 672,14		207 001,34		207 001,34	
21	Sous Total compte 21	487 894,92				630 401,50		1 118 296,42		1 118 296,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers sur immob corpo	13 578,59						13 578,59		13 578,59	
23	Sous Total compte 23	13 578,59						13 578,59		13 578,59	
28031	Amort frais études		1 159,01			1 159,01			2 318,02		2 318,02
2803	Sous Total compte 2803		1 159,01			1 159,01			2 318,02		2 318,02
280	Sous Total compte 280		1 159,01			1 159,01			2 318,02		2 318,02
28128	Amort autres agencet amégat terr		200,10			200,10			400,20		400,20
2812	Sous Total compte 2812		200,10			200,10			400,20		400,20
281318	Amort autres bâtiments publics		31 220,53			33 622,11			64 842,64		64 842,64
28131	Sous Total compte 28131		31 220,53			33 622,11			64 842,64		64 842,64
2813	Sous Total compte 2813		31 220,53			33 622,11			64 842,64		64 842,64
28158	Autres instal mat outil tech					1 516,20			1 516,20		1 516,20
2815	Sous Total compte 2815					1 516,20			1 516,20		1 516,20
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 381,76			970,36			2 352,12		2 352,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		1 381,76				970,36		2 352,12		2 352,12
281	Sous Total compte 281		32 802,39				36 308,77		69 111,16		69 111,16
28	Sous Total compte 28		33 961,40				37 467,78		71 429,18		71 429,18
	Total classe 2	537 267,63	33 961,40			630 401,50	37 467,78	1 167 669,13	71 429,18	1 167 669,13	71 429,18
4011	Fournisseurs		169 705,00	1 005 843,05	1 097 794,41			1 005 843,05	1 267 499,41		261 656,36
401	Sous Total compte 401		169 705,00	1 005 843,05	1 097 794,41			1 005 843,05	1 267 499,41		261 656,36
4041	Fournis immob		7 126,28	630 401,50	630 401,50			630 401,50	637 527,78		7 126,28
40471	Fournis immob - retenues de garantie		5 236,38						5 236,38		5 236,38
4047	Sous Total compte 4047		5 236,38						5 236,38		5 236,38
404	Sous Total compte 404		12 362,66	630 401,50	630 401,50			630 401,50	642 764,16		12 362,66
408	Fournis factures non parvenues		175 698,16	175 698,16	50 359,53			175 698,16	226 057,69		50 359,53
40	Sous Total compte 40		357 765,82	1 811 942,71	1 778 555,44			1 811 942,71	2 136 321,26		324 378,55
4111	Redevables - amiable	55 687,76		1 788 672,66	1 821 992,05			1 844 360,42	1 821 992,05	22 368,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	7 775,83		1 113,13				8 888,96		8 888,96	
411	Sous Total compte 411	63 463,59		1 789 785,79	1 821 992,05			1 853 249,38	1 821 992,05	31 257,33	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			5 500,00	2 000,00			5 500,00	2 000,00	3 500,00	
414	Sous Total compte 414			5 500,00	2 000,00			5 500,00	2 000,00	3 500,00	
41	Sous Total compte 41	63 463,59		1 795 285,79	1 823 992,05			1 858 749,38	1 823 992,05	34 757,33	
421	Personnel - rémunérations dues			346 702,30	346 702,30			346 702,30	346 702,30		0,00
427	Personnel - oppositions			7 499,45	7 499,45			7 499,45	7 499,45		0,00
42	Sous Total compte 42			354 201,75	354 201,75			354 201,75	354 201,75		0,00
431	Sécurité sociale		18 398,37	266 231,77	247 833,40			266 231,77	266 231,77		0,00
437	Autres organismes sociaux		925,85	43 920,21	42 994,36			43 920,21	43 920,21		0,00
43	Sous Total compte 43		19 324,22	310 151,98	290 827,76			310 151,98	310 151,98		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			267 389,52	267 389,52			267 389,52	267 389,52		0,00
441	Sous Total compte 441			267 389,52	267 389,52			267 389,52	267 389,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 802,57	2 802,57			2 802,57	2 802,57		0,00
442	Sous Total compte 442			2 802,57	2 802,57			2 802,57	2 802,57		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			587 345,27	587 345,27			587 345,27	587 345,27		0,00
4435	Sous Total compte 4435			587 345,27	587 345,27			587 345,27	587 345,27		0,00
443	Sous Total compte 443			587 345,27	587 345,27			587 345,27	587 345,27		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		690,42	8 873,30	8 182,88			8 873,30	8 873,30		0,00
44	Sous Total compte 44		690,42	866 410,66	865 720,24			866 410,66	866 410,66		0,00
4517	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	677 900,65		2 762 534,28	2 923 380,61			3 440 434,93	2 923 380,61	517 054,32	
451	Sous Total compte 451	677 900,65		2 762 534,28	2 923 380,61			3 440 434,93	2 923 380,61	517 054,32	
45	Sous Total compte 45	677 900,65		2 762 534,28	2 923 380,61			3 440 434,93	2 923 380,61	517 054,32	
466	Excédé de verSEMENT			4 431,86	4 431,86			4 431,86	4 431,86		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			22 579,95	22 579,95			22 579,95	22 579,95		0,00
4671	Sous Total compte 4671			22 579,95	22 579,95			22 579,95	22 579,95		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	27 719,08		442 610,48	448 745,03			470 329,56	448 745,03	21 584,53	
46726	Débiteurs divers - contentieux			11 649,23	11 649,23			11 649,23	11 649,23		0,00
4672	Sous Total compte 4672	27 719,08		454 259,71	460 394,26			481 978,79	460 394,26	21 584,53	
467	Sous Total compte 467	27 719,08		476 839,66	482 974,21			504 558,74	482 974,21	21 584,53	
4686	Divers - charges à payer				39,14				39,14		39,14
468	Sous Total compte 468				39,14				39,14		39,14
46	Sous Total compte 46	27 719,08		481 271,52	487 445,21			508 990,60	487 445,21	21 545,39	
47138	Raet : autres			160 579,55	160 579,55			160 579,55	160 579,55		0,00
4713	Sous Total compte 4713			160 579,55	160 579,55			160 579,55	160 579,55		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			552,00	552,00			552,00	552,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 879,86	3 879,86				3 879,86	3 879,86		0,00
47141	Sous Total compte 47141		3 879,86	4 431,86	552,00			4 431,86	4 431,86		0,00
4714	Sous Total compte 4714		3 879,86	4 431,86	552,00			4 431,86	4 431,86		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			412 309,90	412 309,90			412 309,90	412 309,90		0,00
471	Sous Total compte 471		3 879,86	577 321,31	573 441,45			577 321,31	577 321,31		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			12 315,90	8 210,60			12 315,90	8 210,60	4 105,30	
4721	Sous Total compte 4721			12 315,90	8 210,60			12 315,90	8 210,60	4 105,30	
4728	Autres dépenses à régulariser			670,86	670,86			670,86	670,86		0,00
472	Sous Total compte 472			12 986,76	8 881,46			12 986,76	8 881,46	4 105,30	
47	Sous Total compte 47		3 879,86	590 308,07	582 322,91			590 308,07	586 202,77	4 105,30	
	Total classe 4	769 083,32	381 660,32	8 972 106,76	9 106 445,97			9 741 190,08	9 488 106,29	577 501,48	324 417,69
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 117,78	38 117,78			38 117,78	38 117,78		0,00
58	Sous Total compte 58			38 117,78	38 117,78			38 117,78	38 117,78		0,00
	Total classe 5			38 117,78	38 117,78			38 117,78	38 117,78		0,00
60226	Achts stkés fournit conso vêtement trav					212,83	212,83	212,83	212,83		0,00
6022	Sous Total compte 6022					212,83	212,83	212,83	212,83		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602	Sous Total compte 602					212,83	212,83	212,83	212,83		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					180,94		180,94		180,94	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 116,04		2 116,04		2 116,04	
6061	Sous Total compte 6061					2 296,98		2 296,98		2 296,98	
60622	Achts non stkés carburants					45 916,74		45 916,74		45 916,74	
6062	Sous Total compte 6062					45 916,74		45 916,74		45 916,74	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					42 347,19	322,80	42 347,19	322,80	42 024,39	
60633	Achts non stkés fournit voirie					768,00		768,00		768,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					4 902,89		4 902,89		4 902,89	
6063	Sous Total compte 6063					48 018,08	322,80	48 018,08	322,80	47 695,28	
606	Sous Total compte 606					96 231,80	322,80	96 231,80	322,80	95 909,00	
60	Sous Total compte 60					96 444,63	535,63	96 444,63	535,63	95 909,00	
611	Contrats prestations de services					1 000 958,40	174 482,06	1 000 958,40	174 482,06	826 476,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					1 510,75	348,82	1 510,75	348,82	1 161,93	
613	Sous Total compte 613					1 510,75	348,82	1 510,75	348,82	1 161,93	
615221	Bâtiments publics					972,00		972,00		972,00	
61522	Sous Total compte 61522					972,00		972,00		972,00	
6152	Sous Total compte 6152					972,00		972,00		972,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					31 222,86	544,48	31 222,86	544,48	30 678,38	
6155	Sous Total compte 6155					31 222,86	544,48	31 222,86	544,48	30 678,38	
6156	Maintenance					1 112,66		1 112,66		1 112,66	
615	Sous Total compte 615					33 307,52	544,48	33 307,52	544,48	32 763,04	
6161	Multirisques					3 542,79		3 542,79		3 542,79	
616	Sous Total compte 616					3 542,79		3 542,79		3 542,79	
617	Etudes et recherches					604,88		604,88		604,88	
61	Sous Total compte 61					1 039 924,34	175 375,36	1 039 924,34	175 375,36	864 548,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Rému interméd honoraires divers					180,00		180,00		180,00	
622	Sous Total compte 622					180,00		180,00		180,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6237	Pub public relat publ publications					7 246,32		7 246,32		7 246,32	
623	Sous Total compte 623					8 866,32		8 866,32		8 866,32	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					29,00		29,00		29,00	
625	Sous Total compte 625					29,00		29,00		29,00	
6261	Frais d'affranchisse					376,66		376,66		376,66	
6262	Frais de télécommunicat					1 564,99		1 564,99		1 564,99	
626	Sous Total compte 626					1 941,65		1 941,65		1 941,65	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					335,00		335,00		335,00	
6288	Autres serv extér					462,00		462,00		462,00	
628	Sous Total compte 628					462,00		462,00		462,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					11 813,97		11 813,97		11 813,97	
6332	Cotisations versées au FNAL					380,10		380,10		380,10	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 729,24		5 729,24		5 729,24	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 140,02		1 140,02		1 140,02	
633	Sous Total compte 633					7 249,36		7 249,36		7 249,36	
63512	Impôts directs - taxes foncières					128,00		128,00		128,00	
6351	Sous Total compte 6351					128,00		128,00		128,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					805,52		805,52		805,52	
635	Sous Total compte 635					933,52		933,52		933,52	
63	Sous Total compte 63					8 182,88		8 182,88		8 182,88	
64111	Persl titulaire_rémun principale					274 702,58		274 702,58		274 702,58	
6411	Sous Total compte 6411					274 702,58		274 702,58		274 702,58	
64131	Persel non titulaire - rémunération					151 382,01	18,22	151 382,01	18,22	151 363,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					151 382,01	18,22	151 382,01	18,22	151 363,79	
6419	Rembst rémunérations du persel						32 745,89		32 745,89		32 745,89
641	Sous Total compte 641					426 084,59	32 764,11	426 084,59	32 764,11	393 320,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					82 528,83		82 528,83		82 528,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					76 531,38		76 531,38		76 531,38	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 124,67		6 124,67		6 124,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					31 589,16		31 589,16		31 589,16	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					877,00		877,00		877,00	
645	Sous Total compte 645					197 651,04		197 651,04		197 651,04	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 803,82		3 803,82		3 803,82	
6478	Autres charges sociales diverses					9 820,12		9 820,12		9 820,12	
647	Sous Total compte 647					13 623,94		13 623,94		13 623,94	
64	Sous Total compte 64					637 359,57	32 764,11	637 359,57	32 764,11	604 595,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					10 319,40		10 319,40		10 319,40	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					433,43		433,43		433,43	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					3 204,23		3 204,23		3 204,23	
653	Sous Total compte 653					13 957,06		13 957,06		13 957,06	
65548	Autres contributions					587 345,27		587 345,27		587 345,27	
6554	Sous Total compte 6554					587 345,27		587 345,27		587 345,27	
655	Sous Total compte 655					587 345,27		587 345,27		587 345,27	
65888	Autres					1,34		1,34		1,34	
6588	Sous Total compte 6588					1,34		1,34		1,34	
658	Sous Total compte 658					1,34		1,34		1,34	
65	Sous Total compte 65					601 303,67		601 303,67		601 303,67	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 130,79		4 130,79		4 130,79	
6611	Sous Total compte 6611					4 130,79		4 130,79		4 130,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

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					4 130,79		4 130,79		4 130,79	
66	Sous Total compte 66					4 130,79		4 130,79		4 130,79	
673	Charges except titres annulés					4 023,84		4 023,84		4 023,84	
67	Sous Total compte 67					4 023,84		4 023,84		4 023,84	
6811	DA - immob					37 467,78		37 467,78		37 467,78	
681	Sous Total compte 681					37 467,78		37 467,78		37 467,78	
68	Sous Total compte 68					37 467,78		37 467,78		37 467,78	
	Total classe 6					2 440 651,47	208 675,10	2 440 651,47	208 675,10	2 264 722,26	32 745,89
70878	Autres produits - remboursement de frais						2 574,00		2 574,00		2 574,00
7087	Sous Total compte 7087						2 574,00		2 574,00		2 574,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						54 535,24		54 535,24		54 535,24
708	Sous Total compte 708						57 109,24		57 109,24		57 109,24
70	Sous Total compte 70						57 109,24		57 109,24		57 109,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7343	Taxe sur pylones électriques						1 680 664,00		1 680 664,00		1 680 664,00
734	Sous Total compte 734						1 680 664,00		1 680 664,00		1 680 664,00
73	Sous Total compte 73						1 680 664,00		1 680 664,00		1 680 664,00
7478	Participations - autres organismes						237 939,38		237 939,38		237 939,38
747	Sous Total compte 747						237 939,38		237 939,38		237 939,38
7488	Autres attributions - participations						205 401,56		205 401,56		205 401,56
748	Sous Total compte 748						205 401,56		205 401,56		205 401,56
74	Sous Total compte 74						443 340,94		443 340,94		443 340,94
752	Revenus des immeubles					2 000,00	5 500,00	2 000,00	5 500,00		3 500,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					418,75	42 297,28	418,75	42 297,28		41 878,53
758	Sous Total compte 758					418,75	42 297,28	418,75	42 297,28		41 878,53
75	Sous Total compte 75					2 418,75	47 797,28	2 418,75	47 797,28		45 378,53
777	Quote-part des subv d'invest transférée						650,00		650,00		650,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						17 302,86		17 302,86		17 302,86
778	Sous Total compte 778						17 302,86		17 302,86		17 302,86
77	Sous Total compte 77						17 952,86		17 952,86		17 952,86
	Total classe 7					2 418,75	2 246 864,32	2 418,75	2 246 864,32		2 244 445,57
	Total général	1 306 350,95	1 306 350,95	9 312 621,23	9 321 960,44	3 082 306,83	3 072 967,62	13 701 279,01	13 701 279,01	4 010 542,87	4 010 542,87

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

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

31300 - DECHETS MENAGERS CCALN

Exercice 2019

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

Observations :

AMARANTINI Marion (1027771616-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 16/07/2020

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 **DECHETS MENAGERS CCALN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SQUIBAN Philippe (1007709442-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MOREUIL, le 17/07/2020

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