

AR PREFECTURE

~~046-200023737-20180328-10_28_03_2018-DE~~

Reçu le 06/04/2018

046003

TRES. CAHORS

32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

ORIGINE DU DOCUMENT : romain.trevisan

Libellé du poste comptable : TRES. CAHORS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-10_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAHORS

N° CODIQUE 046003

Date d'édition : 13/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 32807

N° de SIRET 20002373700089

COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Paul GUIONNET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 13/02/2018



N° CODIQUE 046003
TRES. CAHORS
Date d'édition : 13/02/2018
L5.0.005.021

Population : 42702
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-10_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

SITUATION PATRIMONIALE



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,13	Dotations	0,00
Terrains	30,11	Fonds globalisés	163,42
Constructions	52,17	Réserves	1 157,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	112,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	84,34	Résultat de l'exercice	877,61
Autres immobilisations corporelles	1 886,24	Subventions transférables	4,41
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 165,37	Subventions non transférables	17,08
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 168,50	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 219,59
Créances	1 850,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 346,73
Disponibilités	0,10	Fournisseurs	451,77
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 850,39	Total dettes à court terme	452,58
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 799,31
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 018,89	TOTAL PASSIF	4 018,89



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	42 954,46	39 821,87	3 132,59	3 782,72
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	52 737,39	570,76	52 166,63	14 335,57
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	583,46	0,00	583,46	583,46
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 793 847,82	1 913 821,63	1 880 026,19	1 860 597,27
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	74 149,17
	Immo affect à service non personnalisé	84 342,74	0,00	84 342,74	84 342,74
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	30 107,81	0,00	30 107,81	0,00
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	111 931,42	0,00	111 931,42	111 931,42
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	10 596,15	4 385,85	6 210,30	0,00
	MONTANT A REPORTER	4 127 101,25	1 958 600,11	2 168 501,14	2 149 722,35



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 127 101,25	1 958 600,11	2 168 501,14	2 149 722,35
	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	4 127 101,25	1 958 600,11	2 168 501,14	2 149 722,35



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	114 751,81	0,00	114 751,81	91 649,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	93 214,65	0,00	93 214,65	41 456,14
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 639 512,33	0,00	1 639 512,33	1 128 089,60
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 813,70	0,00	2 813,70	15 640,85
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	101,28	0,00	101,28	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 850 393,77	0,00	1 850 393,77	1 276 835,59



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 977 495,02	1 958 600,11	4 018 894,91	3 426 557,94



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 157 076,75	436 557,40
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	877 605,22	720 519,35
	Subventions transférables	4 411,63	0,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	163 417,04	94 439,40
	Subventions non transférables	17 076,72	17 076,72
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 219 587,36	1 268 592,87



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 346 732,50	1 679 167,99
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	451 771,89	478 075,59
	Dettes fiscales et sociales	515,16	721,49
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	288,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 799 307,55	2 157 965,07



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 018 894,91	3 426 557,94



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	6 105,88	6 028,69
Dotations et subventions reçues	0,00	0,53
Produits des services	352,03	317,76
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 457,91	6 346,98
Traitements, salaires, charges sociales	1 725,04	1 699,92
Achats et charges externes	2 371,13	2 479,78
Participations et interventions	1 150,80	1 114,26
Dotations aux amortissements et provisions	326,51	295,60
Autres charges	32,45	35,79
Charges courantes non financières	5 605,94	5 625,33
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	851,97	721,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	-2,02	9,73
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	2,02	-9,73
RÉSULTAT COURANT	853,98	711,91
Produits exceptionnels	23,62	8,77
Charges exceptionnelles	0,00	0,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	23,62	8,60
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	877,61	720,52



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	6 105 878,00	6 028 686,00
Produits services, domaine et ventes div	352 029,57	317 756,97
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		533,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 457 907,57	6 346 976,47
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 260 765,38	1 211 258,89
Charges sociales	464 276,58	488 661,67
Achats et charges externes	2 371 131,93	2 479 775,23
Impôts et taxes	32 454,03	25 901,49
Dotations amortissements des immob	326 509,11	295 595,65
Dot amort sur charges à répartir		



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		9 884,34
Contingents et participations	1 139 541,42	1 114 256,49
Subventions	11 263,00	
TOTAL II	5 605 941,45	5 625 333,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	851 966,12	721 642,71
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	-2 015,68	9 728,04
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	-2 015,68	9 728,04



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	2 015,68	-9 728,04
A + B - RESULTAT COURANT	853 981,80	711 914,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	547,74	4 341,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	23 075,68	4 432,64
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	23 623,42	8 774,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		169,56
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		169,56

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-10_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

ANNEXE

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-10_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

EXECUTION BUDGETAIRE



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 444 447,40	6 349 760,00	7 794 207,40
Titres de recettes émis (b)	1 120 417,73	6 541 890,92	7 662 308,65
Réductions de titres (c)	0,00	19 227,52	19 227,52
Recettes nettes (d = b - c)	1 120 417,73	6 522 663,40	7 643 081,13
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 444 447,40	6 349 760,00	7 794 207,40
Mandats émis (f)	663 252,46	6 135 765,22	6 799 017,68
Annulations de mandats (g)	0,00	490 707,04	490 707,04
Dépenses nettes (h = f - g)	663 252,46	5 645 058,18	6 308 310,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	457 165,27	877 605,22	1 334 770,49
(h - d) Déficit			



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
COLL TRAITMT DECHETS-CA GC					
Investissement	61 777,05	0,00	457 165,27	0,00	518 942,32
Fonctionnement	720 519,35	720 519,35	877 605,22	0,00	877 605,22
Sous-Total	782 296,40	720 519,35	1 334 770,49	0,00	1 396 547,54
TOTAL II	782 296,40	720 519,35	1 334 770,49	0,00	1 396 547,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	782 296,40	720 519,35	1 334 770,49	0,00	1 396 547,54



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	437 201,29		437 201,29
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	59 000,00		59 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	496 201,29		496 201,29
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	466 642,91		466 642,91
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	431 603,20		431 603,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	898 246,11		898 246,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 394 447,40		1 394 447,40
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 000,00		50 000,00
TOTAL GENERAL		1 444 447,40		1 444 447,40



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	828 419,35		828 419,35
13	Subventions d'investissement			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	828 419,35		828 419,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	828 419,35		828 419,35
021	Virement de la section de fonctionnement	177 251,00		177 251,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	327 000,00		327 000,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	554 251,00		554 251,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	61 777,05		61 777,05
TOTAL GENERAL		1 444 447,40		1 444 447,40



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 694 000,00		2 694 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 900 000,00		1 900 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 211 000,00		1 211 000,00
66	Charges financières	25 000,00		25 000,00
67	Charges exceptionnelles	509,00		509,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 845 509,00		5 845 509,00
023	Virement à la section d'investissement (177 251,00		177 251,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	327 000,00		327 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	504 251,00		504 251,00
TOTAL GENERAL		6 349 760,00		6 349 760,00



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	2 694 000,00	2 831 090,06	457 929,63	2 373 160,43	320 839,57
012	1 900 000,00	1 813 635,20	17 035,30	1 796 599,90	103 400,10
65	1 211 000,00	1 150 804,42		1 150 804,42	60 195,58
66	25 000,00	13 726,43	15 742,11	-2 015,68	27 015,68
67	509,00				509,00
022	15 000,00				15 000,00
TOTAL	5 845 509,00	5 809 256,11	490 707,04	5 318 549,07	526 959,93
023	177 251,00				177 251,00
042	327 000,00	326 509,11		326 509,11	490,89
TOTAL	504 251,00	326 509,11		326 509,11	177 741,89
TOTAL GENERAL	6 349 760,00	6 135 765,22	490 707,04	5 645 058,18	704 701,82



32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	317 964,56		317 964,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	317 964,56		317 964,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	317 964,56		317 964,56
Opération n° 215810	Autres installations matériel et outilla	169 117,77		169 117,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	169 117,77		169 117,77
Opération n° 218211	Matériel de transport	176 170,13		176 170,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11	Opération d'équipement n° 11	176 170,13		176 170,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	345 287,90		345 287,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	663 252,46		663 252,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	663 252,46		663 252,46



32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (68 977,64		68 977,64
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	720 519,35		720 519,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	789 496,99		789 496,99
13141	Subventions d'équipement transférables -	4 411,63		4 411,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 411,63		4 411,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	793 908,62		793 908,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	793 908,62		793 908,62
28031	Amortissements frais d'études	650,13		650,13
281571	Matériel roulant	84 277,68		84 277,68
28158	Autres installations matériel et outilla	124 899,80		124 899,80
28182	Matériel de transport	116 397,96		116 397,96
28184	Mobilier	283,54		283,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	326 509,11		326 509,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	326 509,11		326 509,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 120 417,73		1 120 417,73



32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	7 677,51		7 677,51
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 005,83	3 527,05	478,78
60622	Achats non stockés de carburants	173 688,87	6 000,00	167 688,87
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 680,00		1 680,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	450,29		450,29
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	100 421,56	98,58	100 322,98
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	12 096,82		12 096,82
6064	Achats non stockés de fournitures admini	183,58		183,58
611	Contrats prestations de services	2 374 015,16	448 304,00	1 925 711,16
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	337,20		337,20
615221	Bâtiments publics	4 846,80		4 846,80
61551	Services extérieurs - entretien et répar	47 246,99		47 246,99
61558	Services extérieurs - entretien et répar	8 540,38		8 540,38
6156	Services extérieurs - maintenance	8 382,26		8 382,26
6161	Multirisques	26 693,33		26 693,33
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 475,00		2 475,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	37,50		37,50
6231	Publicité publications relations publicu	2 508,00		2 508,00
6232	Publicité publications relations publicu	171,35		171,35
6236	Publicité publications relations publicu	810,00		810,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 129,81		1 129,81
6261	Frais d'affranchissement	47,03		47,03
6262	Frais de télécommunications	1 779,57		1 779,57
6281	Autres services extérieurs - concours di	49 817,92		49 817,92



32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	18,80		18,80
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 028,50		2 028,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 831 090,06	457 929,63	2 373 160,43
6331	Versement de transport	5 720,36		5 720,36
6332	Cotisations versées au FNAL	4 766,97		4 766,97
6336	Cotisation au centre national et au cent	17 398,81		17 398,81
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 539,39		2 539,39
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	983 656,71	17 035,30	966 621,41
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	18 567,08		18 567,08
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	198 959,69		198 959,69
64131	Personnel non titulaire - rémunération	117 568,11		117 568,11
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	175 023,37		175 023,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	270 742,80		270 742,80
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 216,18		7 216,18
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	3 354,67		3 354,67
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	5 733,76		5 733,76
6478	Autres charges sociales diverses	2 205,80		2 205,80
6488	Autres charges de personnel	181,50		181,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 813 635,20	17 035,30	1 796 599,90
65548	Autres contributions	1 139 541,42		1 139 541,42
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	11 263,00		11 263,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 150 804,42		1 150 804,42
66111	Intérêts réglés à l'écheance	12 455,25		12 455,25
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 271,18	15 742,11	-14 470,93



32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 726,43	15 742,11	-2 015,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 809 256,11	490 707,04	5 318 549,07
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	326 509,11		326 509,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	326 509,11		326 509,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	326 509,11		326 509,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 135 765,22	490 707,04	5 645 058,18



32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	54 115,93	12 983,52	41 132,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	54 115,93	12 983,52	41 132,41
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	2 059,75		2 059,75
70612	Prestation de services redevance spécial	235 208,73	4 194,00	231 014,73
70845	Mise à disposition de personnel facturée	56 021,89		56 021,89
70875	Autres produits remboursement frais par	13 673,66		13 673,66
70878	Autres produits - remboursement de frais	51 309,54	2 050,00	49 259,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	358 273,57	6 244,00	352 029,57
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	6 105 878,00		6 105 878,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	6 105 878,00		6 105 878,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (547,74		547,74
7788	Produits exceptionnels divers	23 075,68		23 075,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	23 623,42		23 623,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 541 890,92	19 227,52	6 522 663,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 541 890,92	19 227,52	6 522 663,40

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-10_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		94 439,40				68 977,64		163 417,04		163 417,04
	Sous Total compte 1022		94 439,40				68 977,64		163 417,04		163 417,04
	Sous Total compte 102		94 439,40				68 977,64		163 417,04		163 417,04
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		436 557,40				720 519,35		1 157 076,75		1 157 076,75
	Sous Total compte 106		436 557,40				720 519,35		1 157 076,75		1 157 076,75
	Sous Total compte 10		530 996,80				789 496,99		1 320 493,79		1 320 493,79
110	Report à nouveau solde créditeur			720 519,35	720 519,35			720 519,35	720 519,35		0,00
	Sous Total compte 11			720 519,35	720 519,35			720 519,35	720 519,35		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		720 519,35	720 519,35				720 519,35	720 519,35		0,00
	Sous Total compte 12		720 519,35	720 519,35				720 519,35	720 519,35		0,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP						4 411,63		4 411,63		4 411,63
	Sous Total compte 1314						4 411,63		4 411,63		4 411,63
	Sous Total compte 131						4 411,63		4 411,63		4 411,63



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		17 076,72						17 076,72		17 076,72
	Sous Total compte 132		17 076,72						17 076,72		17 076,72
	Sous Total compte 13		17 076,72				4 411,63		21 488,35		21 488,35
1641	Emprunts en euros		1 663 425,88			317 964,56		317 964,56	1 663 425,88		1 345 461,32
	Sous Total compte 164		1 663 425,88			317 964,56		317 964,56	1 663 425,88		1 345 461,32
16884	Int sur empts étab crédit		15 742,11	15 742,11				15 742,11			1 271,18
	Sous Total compte 1688		15 742,11	15 742,11				15 742,11			1 271,18
	Sous Total compte 168		15 742,11	15 742,11				15 742,11			1 271,18
	Sous Total compte 16		1 679 167,99	15 742,11	1 271,18	317 964,56		333 706,67	1 680 439,17		1 346 732,50
181	Cpte liaison : affectation	84 342,74						84 342,74			84 342,74
	Sous Total compte 18	84 342,74						84 342,74			84 342,74
	Total classe 1	84 342,74	2 947 760,86	1 456 780,81	721 790,53	317 964,56	793 908,62	1 859 088,11	4 463 460,01	84 342,74	2 688 714,64
2031	Frais d'études	4 810,64						4 810,64			4 810,64



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	108,00						108,00		108,00	
	Sous Total compte 203	4 918,64						4 918,64		4 918,64	
2051	Concessions et droits similaires	38 035,82						38 035,82		38 035,82	
	Sous Total compte 205	38 035,82						38 035,82		38 035,82	
	Sous Total compte 20	42 954,46						42 954,46		42 954,46	
21318	Autres batiments publics	14 335,57		37 831,06				52 166,63		52 166,63	
	Sous Total compte 2131	14 335,57		37 831,06				52 166,63		52 166,63	
2135	Instal gales agencet amégts const	570,76						570,76		570,76	
	Sous Total compte 213	14 906,33		37 831,06				52 737,39		52 737,39	
21534	Réseaux électrification	583,46						583,46		583,46	
	Sous Total compte 2153	583,46						583,46		583,46	
21571	Mat outil voirie mat roulant	932 672,61						932 672,61		932 672,61	
	Sous Total compte 2157	932 672,61						932 672,61		932 672,61	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres instal mat outil tech	1 361 988,85				169 117,77		1 531 106,62		1 531 106,62	
	Sous Total compte 215	2 295 244,92				169 117,77		2 464 362,69		2 464 362,69	
21718	Autres terrains			30 107,81				30 107,81		30 107,81	
	Sous Total compte 2171			30 107,81				30 107,81		30 107,81	
21751	Réseaux de voirie	111 931,42						111 931,42		111 931,42	
21758	Autres instal mat outil tech	4 385,85		6 210,30				10 596,15		10 596,15	
	Sous Total compte 2175	116 317,27		6 210,30				122 527,57		122 527,57	
	Sous Total compte 217	116 317,27		36 318,11				152 635,38		152 635,38	
2182	Mat de transport	1 144 505,41				176 170,13		1 320 675,54		1 320 675,54	
2183	Mat bureau mat informatique	1 468,11						1 468,11		1 468,11	
2184	Mobilier	4 253,10						4 253,10		4 253,10	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 671,84						3 671,84		3 671,84	
	Sous Total compte 218	1 153 898,46				176 170,13		1 330 068,59		1 330 068,59	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	3 580 366,98		74 149,17		345 287,90		3 999 804,05		3 999 804,05	
2313	Constructions	37 831,06			37 831,06			37 831,06		37 831,06	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	36 318,11			36 318,11			36 318,11		36 318,11	0,00
	Sous Total compte 231	74 149,17			74 149,17			74 149,17		74 149,17	0,00
	Sous Total compte 23	74 149,17			74 149,17			74 149,17		74 149,17	0,00
28031	Amort frais études		1 135,92				650,13		1 786,05		1 786,05
	Sous Total compte 2803		1 135,92				650,13		1 786,05		1 786,05
28051	Concessions et droits similaires		38 035,82						38 035,82		38 035,82
	Sous Total compte 2805		38 035,82						38 035,82		38 035,82
	Sous Total compte 280		39 171,74				650,13		39 821,87		39 821,87
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		570,76						570,76		570,76
	Sous Total compte 2813		570,76						570,76		570,76
281571	Mat roulant		639 326,65				84 277,68		723 604,33		723 604,33



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28157		639 326,65				84 277,68		723 604,33		723 604,33
28158	Autres instal mat outil tech		574 437,67				124 899,80		699 337,47		699 337,47
	Sous Total compte 2815		1 213 764,32				209 177,48		1 422 941,80		1 422 941,80
281758	Autres instal mat outil tech		4 385,85						4 385,85		4 385,85
	Sous Total compte 28175		4 385,85						4 385,85		4 385,85
	Sous Total compte 2817		4 385,85						4 385,85		4 385,85
28182	Mat de transport		366 047,30				116 397,96		482 445,26		482 445,26
28183	Mat bureau mat informatique		1 468,11						1 468,11		1 468,11
28184	Mobilier		3 011,08				283,54		3 294,62		3 294,62
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 671,84						3 671,84		3 671,84
	Sous Total compte 2818		374 198,33				116 681,50		490 879,83		490 879,83
	Sous Total compte 281		1 592 919,26				325 858,98		1 918 778,24		1 918 778,24
	Sous Total compte 28		1 632 091,00				326 509,11		1 958 600,11		1 958 600,11

32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	3 697 470,61 1 632 091,00		74 149,17 74 149,17		345 287,90 326 509,11		4 116 907,68 2 032 749,28		4 042 758,51 1 958 600,11	
4011	Fournisseurs		23 771,59	2 399 931,45 2 397 341,69				2 399 931,45 2 421 113,28			21 181,83
	Sous Total compte 401		23 771,59	2 399 931,45 2 397 341,69				2 399 931,45 2 421 113,28			21 181,83
4041	Fournis immob			345 287,90 345 287,90				345 287,90 345 287,90			0,00
	Sous Total compte 404			345 287,90 345 287,90				345 287,90 345 287,90			0,00
408	Fournis factures non parvenues		454 304,00	454 304,00 430 590,06				454 304,00 884 894,06			430 590,06
	Sous Total compte 40		478 075,59	3 199 523,35 3 173 219,65				3 199 523,35 3 651 295,24			451 771,89
4111	Redevables - amiable	89 599,00		6 364 231,69 6 340 268,49				6 453 830,69 6 340 268,49		113 562,20	
4116	Redevables - contentieux			35 242,73 34 053,12				35 242,73 34 053,12		1 189,61	
	Sous Total compte 411	89 599,00		6 399 474,42 6 374 321,61				6 489 073,42 6 374 321,61		114 751,81	
4181	Redevables produits non encore facturés	2 050,00			2 050,00			2 050,00 2 050,00			0,00
	Sous Total compte 418	2 050,00			2 050,00			2 050,00 2 050,00			0,00
	Sous Total compte 41	91 649,00		6 399 474,42 6 376 371,61				6 491 123,42 6 376 371,61		114 751,81	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			953 148,46	953 148,46			953 148,46	953 148,46		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	12 983,52			12 983,52			12 983,52	12 983,52		0,00
	Sous Total compte 428	12 983,52			12 983,52			12 983,52	12 983,52		0,00
	Sous Total compte 42	12 983,52		953 148,46	966 131,98			966 131,98	966 131,98		0,00
431	Sécurité sociale		629,71	550 720,45	550 599,98			550 720,45	551 229,69		509,24
437	Autres organismes sociaux		91,78	271 426,03	271 340,17			271 426,03	271 431,95		5,92
	Sous Total compte 43		721,49	822 146,48	821 940,15			822 146,48	822 661,64		515,16
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			4 411,63	4 375,99			4 411,63	4 375,99	35,64	
	Sous Total compte 441			4 411,63	4 375,99			4 411,63	4 375,99	35,64	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			120 287,18	68 977,64			120 287,18	68 977,64	51 309,54	
	Sous Total compte 4431			120 287,18	68 977,64			120 287,18	68 977,64	51 309,54	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	31 846,39		69 695,55	59 786,50			101 541,94	59 786,50	41 755,44	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	114,03						114,03		114,03	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4434	31 960,42		69 695,55	59 786,50			101 655,97	59 786,50	41 869,47	
44351	Opér particul grp dépenses			1 139 541,42	1 139 541,42			1 139 541,42	1 139 541,42		0,00
	Sous Total compte 4435			1 139 541,42	1 139 541,42			1 139 541,42	1 139 541,42		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	9 495,72			9 495,72			9 495,72	9 495,72		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			9 495,72	9 495,72			9 495,72	9 495,72		0,00
	Sous Total compte 4438	9 495,72		9 495,72	18 991,44			18 991,44	18 991,44		0,00
	Sous Total compte 443	41 456,14		1 339 019,87	1 287 297,00			1 380 476,01	1 287 297,00	93 179,01	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			32 454,03	32 454,03			32 454,03	32 454,03		0,00
	Sous Total compte 44	41 456,14		1 375 885,53	1 324 127,02			1 417 341,67	1 324 127,02	93 214,65	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 128 089,60		6 553 459,80	6 042 037,07			7 681 549,40	6 042 037,07	1 639 512,33	
	Sous Total compte 451	1 128 089,60		6 553 459,80	6 042 037,07			7 681 549,40	6 042 037,07	1 639 512,33	
	Sous Total compte 45	1 128 089,60		6 553 459,80	6 042 037,07			7 681 549,40	6 042 037,07	1 639 512,33	
4632	Empt publics - intérêts à payer			7 820,86	7 820,86			7 820,86	7 820,86		0,00



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 463			7 820,86	7 820,86			7 820,86	7 820,86		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			217 824,82	218 112,82			217 824,82	218 112,82		288,00
	Sous Total compte 4671			217 824,82	218 112,82			217 824,82	218 112,82		288,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 657,33		95 553,89	97 612,64			98 211,22	97 612,64	598,58	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 822,80	607,68			2 822,80	607,68	2 215,12	
	Sous Total compte 4672	2 657,33		98 376,69	98 220,32			101 034,02	98 220,32	2 813,70	
	Sous Total compte 467	2 657,33		316 201,51	316 333,14			318 858,84	316 333,14	2 525,70	
	Sous Total compte 46	2 657,33		324 022,37	324 154,00			326 679,70	324 154,00	2 525,70	
4712	Viremts réimputés			559,20	559,20			559,20	559,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			18 607,29	18 607,29			18 607,29	18 607,29		0,00
	Sous Total compte 471			19 166,49	19 166,49			19 166,49	19 166,49		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			157 981,46	157 981,46			157 981,46	157 981,46		0,00
47218	DACR - autres dépenses			11 520,00	11 520,00			11 520,00	11 520,00		0,00



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721			169 501,46	169 501,46			169 501,46	169 501,46		0,00
	Sous Total compte 472			169 501,46	169 501,46			169 501,46	169 501,46		0,00
	Sous Total compte 47			188 667,95	188 667,95			188 667,95	188 667,95		0,00
	Total classe 4	1 276 835,59	478 797,08	19 816 328,36	19 216 649,43			21 093 163,95	19 695 446,51	1 850 292,49	452 575,05
5118	Autres valeurs à l'encaissement			607,68	506,40			607,68	506,40	101,28	
	Sous Total compte 511			607,68	506,40			607,68	506,40	101,28	
	Sous Total compte 51			607,68	506,40			607,68	506,40	101,28	
580	Opérations d'ordre budgétaires			326 509,11	326 509,11			326 509,11	326 509,11		0,00
	Sous Total compte 58			326 509,11	326 509,11			326 509,11	326 509,11		0,00
	Total classe 5			327 116,79	327 015,51			327 116,79	327 015,51	101,28	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					7 677,51		7 677,51		7 677,51	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 005,83	3 527,05	4 005,83	3 527,05	478,78	
	Sous Total compte 6061					11 683,34	3 527,05	11 683,34	3 527,05	8 156,29	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					173 688,87	6 000,00	173 688,87	6 000,00	167 688,87	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 680,00		1 680,00		1 680,00	
	Sous Total compte 6062					175 368,87	6 000,00	175 368,87	6 000,00	169 368,87	
60631	Achts non stkés fournit entretien					450,29		450,29		450,29	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					100 421,56	98,58	100 421,56	98,58	100 322,98	
60636	Achts non stkés vêtements travail					12 096,82		12 096,82		12 096,82	
	Sous Total compte 6063					112 968,67	98,58	112 968,67	98,58	112 870,09	
6064	Achts non stkés fournit admin					183,58		183,58		183,58	
	Sous Total compte 606					300 204,46	9 625,63	300 204,46	9 625,63	290 578,83	
	Sous Total compte 60					300 204,46	9 625,63	300 204,46	9 625,63	290 578,83	
611	Contrats prestations de services					2 374 015,16	448 304,00	2 374 015,16	448 304,00	1 925 711,16	
6135	Locations mobilières					337,20		337,20		337,20	
	Sous Total compte 613					337,20		337,20		337,20	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					4 846,80		4 846,80		4 846,80	
	Sous Total compte 61522					4 846,80		4 846,80		4 846,80	
	Sous Total compte 6152					4 846,80		4 846,80		4 846,80	
61551	Entretien réparations matériel roulant					47 246,99		47 246,99		47 246,99	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					8 540,38		8 540,38		8 540,38	
	Sous Total compte 6155					55 787,37		55 787,37		55 787,37	
6156	Maintenance					8 382,26		8 382,26		8 382,26	
	Sous Total compte 615					69 016,43		69 016,43		69 016,43	
6161	Multirisques					26 693,33		26 693,33		26 693,33	
	Sous Total compte 616					26 693,33		26 693,33		26 693,33	
6184	Divers verst à organismes formation					2 475,00		2 475,00		2 475,00	
6188	Autres frais divers					37,50		37,50		37,50	
	Sous Total compte 618					2 512,50		2 512,50		2 512,50	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					2 472 574,62 448 304,00		2 472 574,62 448 304,00		2 024 270,62	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 508,00		2 508,00		2 508,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					171,35		171,35		171,35	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					810,00		810,00		810,00	
	Sous Total compte 623					3 489,35		3 489,35		3 489,35	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 129,81		1 129,81		1 129,81	
	Sous Total compte 625					1 129,81		1 129,81		1 129,81	
6261	Frais d'affranchissement					47,03		47,03		47,03	
6262	Frais de télécommunications					1 779,57		1 779,57		1 779,57	
	Sous Total compte 626					1 826,60		1 826,60		1 826,60	
6281	Aut serv extér concours divers					49 817,92		49 817,92		49 817,92	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					18,80		18,80		18,80	
	Sous Total compte 6287					18,80		18,80		18,80	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					49 836,72		49 836,72		49 836,72	
	Sous Total compte 62					56 282,48		56 282,48		56 282,48	
6331	Verst de transport					5 720,36		5 720,36		5 720,36	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 766,97		4 766,97		4 766,97	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					17 398,81		17 398,81		17 398,81	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 539,39		2 539,39		2 539,39	
	Sous Total compte 633					30 425,53		30 425,53		30 425,53	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 028,50		2 028,50		2 028,50	
	Sous Total compte 635					2 028,50		2 028,50		2 028,50	
	Sous Total compte 63					32 454,03		32 454,03		32 454,03	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					983 656,71 17 035,30		983 656,71 17 035,30		966 621,41	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					18 567,08		18 567,08		18 567,08	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					198 959,69		198 959,69		198 959,69	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					1 201 183,48 17 035,30		1 201 183,48 17 035,30		1 184 148,18	
64131	Persel non titulaire - rémunération					117 568,11		117 568,11		117 568,11	
	Sous Total compte 6413					117 568,11		117 568,11		117 568,11	
6419	Rembst rémunérations du persel					12 983,52 54 115,93		12 983,52 54 115,93		41 132,41	
	Sous Total compte 641					1 331 735,11 71 151,23		1 331 735,11 71 151,23		1 260 583,88	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					175 023,37		175 023,37		175 023,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					270 742,80		270 742,80		270 742,80	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 216,18		7 216,18		7 216,18	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					3 354,67		3 354,67		3 354,67	
	Sous Total compte 645					456 337,02		456 337,02		456 337,02	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 733,76		5 733,76		5 733,76	
6478	Autres charges sociales diverses					2 205,80		2 205,80		2 205,80	
	Sous Total compte 647					7 939,56		7 939,56		7 939,56	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					181,50		181,50		181,50	
	Sous Total compte 648					181,50		181,50		181,50	
	Sous Total compte 64					1 796 193,19		1 796 193,19		1 725 041,96	
						71 151,23		71 151,23			
65548	Autres contributions					1 139 541,42		1 139 541,42		1 139 541,42	
	Sous Total compte 6554					1 139 541,42		1 139 541,42		1 139 541,42	
	Sous Total compte 655					1 139 541,42		1 139 541,42		1 139 541,42	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					11 263,00		11 263,00		11 263,00	
	Sous Total compte 657					11 263,00		11 263,00		11 263,00	
	Sous Total compte 65					1 150 804,42		1 150 804,42		1 150 804,42	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 455,25		12 455,25		12 455,25	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 271,18		1 271,18			14 470,93
							15 742,11		15 742,11		
	Sous Total compte 6611					13 726,43		13 726,43			2 015,68
							15 742,11		15 742,11		
	Sous Total compte 661					13 726,43		13 726,43			2 015,68
							15 742,11		15 742,11		

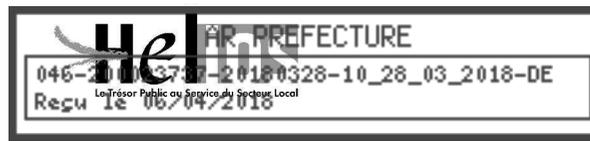


32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					13 726,43 15 742,11		13 726,43 15 742,11			2 015,68
6811	DA - immob					326 509,11		326 509,11			326 509,11
	Sous Total compte 681					326 509,11		326 509,11			326 509,11
	Sous Total compte 68					326 509,11		326 509,11			326 509,11
	Total classe 6					6 148 748,74 544 822,97		6 148 748,74 544 822,97			5 659 529,11 55 603,34
70611	Prestation services redev enlèvement om										2 059,75
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					4 194,00 235 208,73		4 194,00 235 208,73			231 014,73
	Sous Total compte 7061					4 194,00 237 268,48		4 194,00 237 268,48			233 074,48
	Sous Total compte 706					4 194,00 237 268,48		4 194,00 237 268,48			233 074,48
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP										56 021,89
	Sous Total compte 7084										56 021,89
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP										13 673,66
70878	Autres produits - remboursement de frais					2 050,00 51 309,54		2 050,00 51 309,54			49 259,54



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7087					2 050,00	64 983,20	2 050,00	64 983,20		62 933,20
	Sous Total compte 708					2 050,00	121 005,09	2 050,00	121 005,09		118 955,09
	Sous Total compte 70					6 244,00	358 273,57	6 244,00	358 273,57		352 029,57
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					6 105 878,00		6 105 878,00			6 105 878,00
	Sous Total compte 733					6 105 878,00		6 105 878,00			6 105 878,00
	Sous Total compte 73					6 105 878,00		6 105 878,00			6 105 878,00
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						547,74		547,74		547,74
7788	Produits exceptionnels divers						23 075,68		23 075,68		23 075,68
	Sous Total compte 778						23 075,68		23 075,68		23 075,68
	Sous Total compte 77						23 623,42		23 623,42		23 623,42
	Total classe 7					6 244,00	6 487 774,99	6 244,00	6 487 774,99	0,00	6 481 530,99
	Total général	5 058 648,94	5 058 648,94	21 674 375,13	20 339 604,64	6 818 245,20	8 153 015,69	33 551 269,27	33 551 269,27	11 637 024,13	11 637 024,13



PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

AR PREFECTURE
046-200023737-20180328-10_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

046003

TRES. CAHORS

32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT