

AR PREFECTURE

046-200023737-20180514-02\_14\_05\_2018-AI

Reçu le 22/05/2018

**046003**

**TRES. CAHORS**

**32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC**

ORIGINE DU DOCUMENT : daniel.morer

Libellé du poste comptable : TRES. CAHORS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

AR PREFECTURE

046-200023737-20180514-02\_14\_05\_2018-AI  
Reçu le 22/05/2018

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. CAHORS**

**N° CODIQUE 046003**

**Date d'édition : 10/04/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 32807**

**N° de SIRET 20002373700089**

**COLL TRAITMT DECHETS-CA GC**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Paul GUIONNET**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 10/04/2018**



N° CODIQUE 046003  
TRES. CAHORS  
Date d'édition : 10/04/2018  
L5.0.005.021

Population : 42702  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.  
Exercice 2018

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 51
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>52</b>

AR PREFECTURE

046-200023737-20180514-02\_14\_05\_2018-AI  
Reçu le 22/05/2018

## SITUATION PATRIMONIALE



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3,13</b>	Dotations	0,00
Terrains	30,11	Fonds globalisés	200,78
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	877,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	84,34	Résultat de l'exercice	948,86
Autres immobilisations corporelles	1 947,81	Subventions transférables	4,41
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 226,94</b>	Subventions non transférables	17,08
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 230,07</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 205,80</b>
Créances	2 301,95	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 326,21</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 301,95</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,00</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 326,21</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 532,02</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 532,02</b>



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	42 954,46	39 821,87	3 132,59	3 132,59
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	52 737,39	570,76	52 166,63	52 166,63
	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	3 855 419,38	1 913 821,63	1 941 597,75	1 880 026,19
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	30 107,81
	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	6 210,30
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>4 188 672,81</b>	<b>1 958 600,11</b>	<b>2 230 072,70</b>	<b>2 168 501,14</b>



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	4 188 672,81	1 958 600,11	2 230 072,70	2 168 501,14
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 188 672,81</b>	<b>1 958 600,11</b>	<b>2 230 072,70</b>	<b>2 168 501,14</b>



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	29 761,48	0,00	29 761,48	114 751,81
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	46 693,59	0,00	46 693,59	93 214,65
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 223 078,96	0,00	2 223 078,96	1 639 512,33
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 411,28	0,00	2 411,28	2 813,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	0,00	0,00	0,00	101,28
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 301 945,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 301 945,31</b>	<b>1 850 393,77</b>





32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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)	6 490 618,12	1 958 600,11	4 532 018,01	4 018 894,91



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 157 076,75	1 157 076,75
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	877 605,22	0,00
	Résultat de l'exercice	948 855,45	877 605,22
	Subventions transférables	4 411,63	4 411,63
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	200 778,41	163 417,04
	Subventions non transférables	17 076,72	17 076,72
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 205 804,18</b>	<b>2 219 587,36</b>



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 326 213,83	1 346 732,50
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	451 771,89
	Dettes fiscales et sociales	0,00	515,16
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	288,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 326 213,83</b>	<b>1 799 307,55</b>



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	4 532 018,01	4 018 894,91



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

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	1 526,47	6 105,88
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,51	352,03
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 528,98</b>	<b>6 457,91</b>
Traitements, salaires, charges sociales	409,29	1 725,04
Achats et charges externes	154,53	2 371,13
Participations et interventions	7,07	1 150,80
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	326,51
Autres charges	8,73	32,45
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>579,61</b>	<b>5 605,94</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>949,37</b>	<b>851,97</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,89	-2,02
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,89</b>	<b>2,02</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>948,47</b>	<b>853,98</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1,32</b>	<b>23,62</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,38</b>	<b>23,62</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>948,86</b>	<b>877,61</b>



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 526 469,00	6 105 878,00
Produits services, domaine et ventes div	2 509,00	352 029,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 528 978,00</b>	<b>6 457 907,57</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	288 495,94	1 260 765,38
Charges sociales	120 790,78	464 276,58
Achats et charges externes	154 530,98	2 371 131,93
Impôts et taxes	7 005,96	32 454,03
Dotations amortissements des immob		326 509,11
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	1 721,66	
Contingents et participations	7 066,99	1 139 541,42
Subventions		11 263,00
<b>TOTAL II</b>	<b>579 612,31</b>	<b>5 605 941,45</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>949 365,69</b>	<b>851 966,12</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	894,34	-2 015,68
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>894,34</b>	<b>-2 015,68</b>

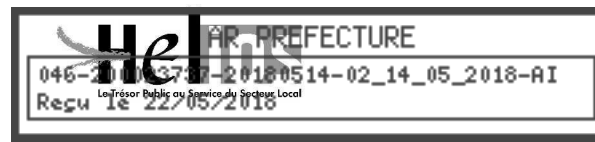




32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-894,34	2 015,68
A + B - RESULTAT COURANT	948 471,35	853 981,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		547,74
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 320,10	23 075,68
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 320,10	23 623,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	936,00	
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	936,00	



**32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	384,10	23 623,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 530 298,10	6 481 530,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	581 442,65	5 603 925,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	948 855,45	877 605,22

AR PREFECTURE

046-200023737-20180514-02\_14\_05\_2018-AI  
Reçu le 22/05/2018

## **ANNEXE**



**32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018**

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



**32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018**

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

AR PREFECTURE

046-200023737-20180514-02\_14\_05\_2018-AI  
Reçu le 22/05/2018

## **EXECUTION BUDGETAIRE**



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	556 303,32	2 404 000,00	2 960 303,32
Titres de recettes émis (b)	37 361,37	1 549 144,89	1 586 506,26
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	37 361,37	1 549 144,89	1 586 506,26
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	556 303,32	2 404 000,00	2 960 303,32
Mandats émis (f)	80 819,05	1 032 150,68	1 112 969,73
Annulations de mandats (g)	0,00	431 861,24	431 861,24
Dépenses nettes (h = f - g)	80 819,05	600 289,44	681 108,49
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		948 855,45	905 397,77
(h - d) Déficit	43 457,68		



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
COLL TRAITMT DECHETS-CA GC					
Investissement	518 942,32	0,00	-43 457,68	0,00	475 484,64
Fonctionnement	877 605,22	0,00	948 855,45	0,00	1 826 460,67
Sous-Total	1 396 547,54	0,00	905 397,77	0,00	2 301 945,31
TOTAL II	1 396 547,54	0,00	905 397,77	0,00	2 301 945,31
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 396 547,54	0,00	905 397,77	0,00	2 301 945,31





## 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	19 500,00		19 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 500,00		19 500,00
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	263 580,95		263 580,95
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	273 222,37		273 222,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	536 803,32		536 803,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	556 303,32		556 303,32
TOTAL GENERAL		556 303,32		556 303,32



**32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
16	19 500,00	19 247,49		19 247,49	252,51
SOUS-TOTAL	19 500,00	19 247,49		19 247,49	252,51
Opération n° 10	263 580,95	59 389,48		59 389,48	204 191,47
Opération n° 11	273 222,37	2 182,08		2 182,08	271 040,29
SOUS-TOTAL	536 803,32	61 571,56		61 571,56	475 231,76
TOTAL	556 303,32	80 819,05		80 819,05	475 484,27
TOTAL GENERAL	556 303,32	80 819,05		80 819,05	475 484,27



## 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	37 361,00		37 361,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 361,00		37 361,00
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 361,00		37 361,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	518 942,32		518 942,32
	TOTAL GENERAL	556 303,32		556 303,32



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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	37 361,00	37 361,37		37 361,37	-0,37
SOUS-TOTAL	37 361,00	37 361,37		37 361,37	-0,37
TOTAL	37 361,00	37 361,37		37 361,37	-0,37
001	518 942,32				518 942,32
TOTAL GENERAL	556 303,32	37 361,37		37 361,37	518 941,95

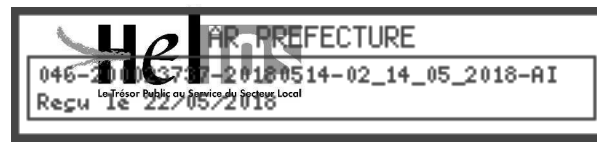


## 32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

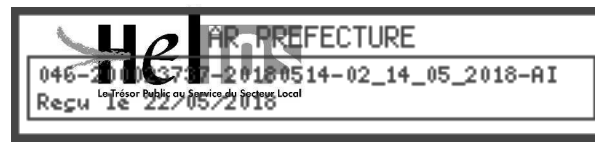
## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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	724 167,50		724 167,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	500 000,00		500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	800 000,00		800 000,00
66	Charges financières	2 300,00		2 300,00
67	Charges exceptionnelles	277 532,50		277 532,50
022	Dépenses imprévues - section de fonction	100 000,00		100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 404 000,00</b>		<b>2 404 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 404 000,00</b>		<b>2 404 000,00</b>



**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	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	724 167,50	586 268,04	430 590,06	155 677,98	568 489,52
012	500 000,00	433 992,47		433 992,47	66 007,53
65	800 000,00	8 788,65		8 788,65	791 211,35
66	2 300,00	2 165,52	1 271,18	894,34	1 405,66
67	277 532,50	936,00		936,00	276 596,50
022	100 000,00				100 000,00
TOTAL	2 404 000,00	1 032 150,68	431 861,24	600 289,44	1 803 710,56
TOTAL GENERAL	2 404 000,00	1 032 150,68	431 861,24	600 289,44	1 803 710,56



## 32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven			
73	Impots et taxes	1 526 394,78		1 526 394,78
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	1 526 394,78		1 526 394,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	877 605,22		877 605,22
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 404 000,00		2 404 000,00



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

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4=2-3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5=1-4</b>
013		18 846,79		18 846,79	-18 846,79
70		2 509,00		2 509,00	-2 509,00
73	1 526 394,78	1 526 469,00		1 526 469,00	-74,22
77		1 320,10		1 320,10	-1 320,10
TOTAL	1 526 394,78	1 549 144,89		1 549 144,89	-22 750,11
002	877 605,22				877 605,22
TOTAL GENERAL	2 404 000,00	1 549 144,89		1 549 144,89	854 855,11





**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	19 247,49		19 247,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	19 247,49		19 247,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 247,49		19 247,49
Opération n° 215810	Autres installations matériel et outilla	59 389,48		59 389,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	59 389,48		59 389,48
Opération n° 218211	Matériel de transport	2 182,08		2 182,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11	Opération d'équipement n° 11	2 182,08		2 182,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	61 571,56		61 571,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	80 819,05		80 819,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	80 819,05		80 819,05



**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 (	37 361,37		37 361,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	37 361,37		37 361,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 361,37		37 361,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 361,37		37 361,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	37 361,37		37 361,37



**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
60622	Achats non stockés de carburants	37 486,78		37 486,78
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	747,12		747,12
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	670,02		670,02
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	43 702,54	3 692,23	40 010,31
6064	Achats non stockés de fournitures admini	38,88		38,88
6068	Achats non stockés d'autres matières et	63,00		63,00
611	Contrats prestations de services	476 787,43	425 654,62	51 132,81
615221	Bâtiments publics	732,00		732,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	17 740,62	1 224,41	16 516,21
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 801,31		3 801,31
6156	Services extérieurs - maintenance	1 573,80		1 573,80
6184	Services extérieurs - divers - versement	257,16		257,16
6188	Services extérieurs - autres frais diver	34,80		34,80
6236	Publicité publications relations publicu	579,60		579,60
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	222,69		222,69
6262	Frais de télécommunications	683,29		683,29
62875	Remboursements de frais aux Communes mem		18,80	-18,80
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 147,00		1 147,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>586 268,04</b>	<b>430 590,06</b>	<b>155 677,98</b>
6331	Versement de transport	1 559,97		1 559,97
6332	Cotisations versées au FNAL	1 299,41		1 299,41
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 339,00		2 339,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	660,58		660,58
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	223 853,78		223 853,78



**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
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	5 636,84		5 636,84
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	37 799,83		37 799,83
64131	Personnel non titulaire - rémunération	39 960,78		39 960,78
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	45 372,10		45 372,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	71 686,23		71 686,23
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 236,02		2 236,02
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	887,00		887,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	36,00		36,00
6478	Autres charges sociales diverses	573,43		573,43
6488	Autres charges de personnel	91,50		91,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>433 992,47</b>		<b>433 992,47</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	1 532,78		1 532,78
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	188,88		188,88
65548	Autres contributions	7 066,99		7 066,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 788,65</b>		<b>8 788,65</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 165,52		2 165,52
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 271,18	-1 271,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 165,52</b>	<b>1 271,18</b>	<b>894,34</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	936,00		936,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>936,00</b>		<b>936,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 032 150,68</b>	<b>431 861,24</b>	<b>600 289,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 032 150,68</b>	<b>431 861,24</b>	<b>600 289,44</b>



**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	18 846,79		18 846,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	18 846,79		18 846,79
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	1 573,00		1 573,00
70612	Prestation de services redevance spécial	936,00		936,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 509,00		2 509,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	1 526 469,00		1 526 469,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	1 526 469,00		1 526 469,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 320,10		1 320,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 320,10		1 320,10
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 549 144,89</b>		<b>1 549 144,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 549 144,89</b>		<b>1 549 144,89</b>

AR PREFECTURE

046-200023737-20180514-02\_14\_05\_2018-AI  
Reçu le 22/05/2018

## COMPTABILITE

### DES DENIERS ET VALEURS



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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		163 417,04				37 361,37		200 778,41		200 778,41
	Sous Total compte 1022		163 417,04				37 361,37		200 778,41		200 778,41
	Sous Total compte 102		163 417,04				37 361,37		200 778,41		200 778,41
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 157 076,75						1 157 076,75		1 157 076,75
	Sous Total compte 106		1 157 076,75						1 157 076,75		1 157 076,75
	Sous Total compte 10		1 320 493,79				37 361,37		1 357 855,16		1 357 855,16
110	Report à nouveau solde créditeur				877 605,22				877 605,22		877 605,22
	Sous Total compte 11				877 605,22				877 605,22		877 605,22
12	Résultat exercice excéd déficit		877 605,22	877 605,22				877 605,22	877 605,22		0,00
	Sous Total compte 12		877 605,22	877 605,22				877 605,22	877 605,22		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 10/04/2018

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		21 488,35						21 488,35		21 488,35
1641	Emprunts en euros		1 345 461,32			19 247,49		19 247,49	1 345 461,32		1 326 213,83
	Sous Total compte 164		1 345 461,32			19 247,49		19 247,49	1 345 461,32		1 326 213,83
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		1 271,18	1 271,18				1 271,18	1 271,18		0,00
	Sous Total compte 1688		1 271,18	1 271,18				1 271,18	1 271,18		0,00
	Sous Total compte 168		1 271,18	1 271,18				1 271,18	1 271,18		0,00
	Sous Total compte 16		1 346 732,50	1 271,18		19 247,49		20 518,67	1 346 732,50		1 326 213,83
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	3 566 319,86	878 876,40	877 605,22	19 247,49	37 361,37	982 466,63	4 481 286,45	84 342,74	3 583 162,56
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 10/04/2018

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	52 166,63						52 166,63		52 166,63	
	Sous Total compte 2131	52 166,63						52 166,63		52 166,63	
2135	Instal gales agencet amégts const	570,76						570,76		570,76	
	Sous Total compte 213	52 737,39						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 10/04/2018

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	1 531 106,62				59 389,48		1 590 496,10		1 590 496,10	
	Sous Total compte 215	2 464 362,69				59 389,48		2 523 752,17		2 523 752,17	
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	10 596,15						10 596,15		10 596,15	
	Sous Total compte 2175	122 527,57						122 527,57		122 527,57	
	Sous Total compte 217	152 635,38						152 635,38		152 635,38	
2182	Mat de transport	1 320 675,54				2 182,08		1 322 857,62		1 322 857,62	
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	1 330 068,59				2 182,08		1 332 250,67		1 332 250,67	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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	3 999 804,05				61 571,56		4 061 375,61		4 061 375,61	
28031	Amort frais études		1 786,05						1 786,05		1 786,05
	Sous Total compte 2803		1 786,05						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		39 821,87						39 821,87		39 821,87
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		570,76						570,76		570,76
	Sous Total compte 2813		570,76						570,76		570,76
281571	Mat roulant		723 604,33						723 604,33		723 604,33
	Sous Total compte 28157		723 604,33						723 604,33		723 604,33
28158	Autres instal mat outil tech		699 337,47	558,16	558,16			558,16	699 895,63		699 337,47
	Sous Total compte 2815		1 422 941,80	558,16	558,16			558,16	1 423 499,96		1 422 941,80
281758	Autres instal mat outil tech		4 385,85						4 385,85		4 385,85

**32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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 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		482 445,26						482 445,26		482 445,26
28183	Mat bureau mat informatique		1 468,11						1 468,11		1 468,11
28184	Mobilier		3 294,62						3 294,62		3 294,62
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 671,84						3 671,84		3 671,84
	Sous Total compte 2818		490 879,83						490 879,83		490 879,83
	Sous Total compte 281		1 918 778,24	558,16	558,16			558,16	1 919 336,40		1 918 778,24
	Sous Total compte 28		1 958 600,11	558,16	558,16			558,16	1 959 158,27		1 958 600,11
	Total classe 2		4 042 758,51 1 958 600,11	558,16	558,16	61 571,56		4 104 888,23 1 959 158,27		4 104 330,07 1 958 600,11	
4011	Fournisseurs		21 181,83	606 080,18 584 898,35				606 080,18 606 080,18			0,00
	Sous Total compte 401		21 181,83	606 080,18 584 898,35				606 080,18 606 080,18			0,00
4041	Fournis immob			61 571,56 61 571,56				61 571,56 61 571,56			0,00



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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 404			61 571,56	61 571,56			61 571,56	61 571,56		0,00
408	Fournis factures non parvenues		430 590,06	430 590,06				430 590,06	430 590,06		0,00
	Sous Total compte 40		451 771,89	1 098 241,80	646 469,91			1 098 241,80	1 098 241,80		0,00
4111	Redevables - amiable	113 562,20		1 530 298,00	1 617 688,10			1 643 860,20	1 617 688,10	26 172,10	
4116	Redevables - contentieux	1 189,61		17 305,27	14 905,50			18 494,88	14 905,50	3 589,38	
	Sous Total compte 411	114 751,81		1 547 603,27	1 632 593,60			1 662 355,08	1 632 593,60	29 761,48	
	Sous Total compte 41	114 751,81		1 547 603,27	1 632 593,60			1 662 355,08	1 632 593,60	29 761,48	
421	Personnel - rémunérations dues			215 544,91	215 544,91			215 544,91	215 544,91		0,00
	Sous Total compte 42			215 544,91	215 544,91			215 544,91	215 544,91		0,00
431	Sécurité sociale		509,24	148 964,39	148 455,15			148 964,39	148 964,39		0,00
437	Autres organismes sociaux		5,92	64 558,42	64 552,50			64 558,42	64 558,42		0,00
	Sous Total compte 43		515,16	213 522,81	213 007,65			213 522,81	213 522,81		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	35,64			35,64			35,64	35,64		0,00



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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 441	35,64			35,64			35,64	35,64		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	51 309,54		37 361,37	42 091,35			88 670,91	42 091,35	46 579,56	
	Sous Total compte 4431	51 309,54		37 361,37	42 091,35			88 670,91	42 091,35	46 579,56	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	41 755,44			41 755,44			41 755,44	41 755,44		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	114,03						114,03		114,03	
	Sous Total compte 4434	41 869,47			41 755,44			41 869,47	41 755,44	114,03	
44351	Opér particul grp dépenses			7 066,99	7 066,99			7 066,99	7 066,99		0,00
	Sous Total compte 4435			7 066,99	7 066,99			7 066,99	7 066,99		0,00
	Sous Total compte 443	93 179,01		44 428,36	90 913,78			137 607,37	90 913,78	46 693,59	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			7 005,96	7 005,96			7 005,96	7 005,96		0,00
	Sous Total compte 44	93 214,65		51 434,32	97 955,38			144 648,97	97 955,38	46 693,59	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 639 512,33		1 719 075,77	1 135 509,14			3 358 588,10	1 135 509,14	2 223 078,96	
	Sous Total compte 451	1 639 512,33		1 719 075,77	1 135 509,14			3 358 588,10	1 135 509,14	2 223 078,96	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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 45	1 639 512,33		1 719 075,77	1 135 509,14			3 358 588,10	1 135 509,14	2 223 078,96	
4632	Empt publics - intérêts à payer			2 165,52	2 165,52			2 165,52	2 165,52		0,00
	Sous Total compte 463			2 165,52	2 165,52			2 165,52	2 165,52		0,00
466	Excédit de verSEMent			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		288,00	21 996,79	21 708,79			21 996,79	21 996,79		0,00
	Sous Total compte 4671		288,00	21 996,79	21 708,79			21 996,79	21 996,79		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	598,58		18 846,89	18 945,47			19 445,47	18 945,47	500,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 215,12			303,84			2 215,12	303,84	1 911,28	
	Sous Total compte 4672	2 813,70		18 846,89	19 249,31			21 660,59	19 249,31	2 411,28	
	Sous Total compte 467	2 813,70	288,00	40 843,68	40 958,10			43 657,38	41 246,10	2 411,28	
	Sous Total compte 46	2 813,70	288,00	43 009,30	43 123,72			45 823,00	43 411,72	2 411,28	
4712	Viremts réimputés			1 490,42	1 490,42			1 490,42	1 490,42		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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 47141			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
	Sous Total compte 4714			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
	Sous Total compte 471			1 490,52	1 490,52			1 490,52	1 490,52		0,00
	Sous Total compte 47			1 490,52	1 490,52			1 490,52	1 490,52		0,00
	Total classe 4	1 850 292,49	452 575,05	4 889 922,70	3 985 694,83			6 740 215,19	4 438 269,88	2 301 945,31	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	101,28		303,84	405,12			405,12	405,12		0,00
	Sous Total compte 511	101,28		303,84	405,12			405,12	405,12		0,00
	Sous Total compte 51	101,28		303,84	405,12			405,12	405,12		0,00
588	Autres virements internes			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
	Sous Total compte 58			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
	Total classe 5	101,28		303,94	405,22			405,22	405,22	0,00	0,00
60622	Achts non stkés carburants					37 486,78		37 486,78		37 486,78	
60628	Achts autres fournit non stkées					747,12		747,12		747,12	





32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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 6062					38 233,90		38 233,90		38 233,90	
60631	Achts non stkés fournit entretien					670,02		670,02		670,02	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					43 702,54	3 692,23	43 702,54	3 692,23	40 010,31	
	Sous Total compte 6063					44 372,56	3 692,23	44 372,56	3 692,23	40 680,33	
6064	Achts non stkés fournit admin					38,88		38,88		38,88	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					63,00		63,00		63,00	
	Sous Total compte 606					82 708,34	3 692,23	82 708,34	3 692,23	79 016,11	
	Sous Total compte 60					82 708,34	3 692,23	82 708,34	3 692,23	79 016,11	
611	Contrats prestations de services					476 787,43	425 654,62	476 787,43	425 654,62	51 132,81	
615221	Bâtiments publics					732,00		732,00		732,00	
	Sous Total compte 61522					732,00		732,00		732,00	
	Sous Total compte 6152					732,00		732,00		732,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					17 740,62	1 224,41	17 740,62	1 224,41	16 516,21	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 801,31		3 801,31		3 801,31	
	Sous Total compte 6155					21 541,93	1 224,41	21 541,93	1 224,41	20 317,52	
6156	Maintenance					1 573,80		1 573,80		1 573,80	
	Sous Total compte 615					23 847,73	1 224,41	23 847,73	1 224,41	22 623,32	
6184	Divers verst à organismes formation					257,16		257,16		257,16	
6188	Autres frais divers					34,80		34,80		34,80	
	Sous Total compte 618					291,96		291,96		291,96	
	Sous Total compte 61					500 927,12	426 879,03	500 927,12	426 879,03	74 048,09	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					579,60		579,60		579,60	
	Sous Total compte 623					579,60		579,60		579,60	
6256	Déplacts missions récep - missions					222,69		222,69		222,69	
	Sous Total compte 625					222,69		222,69		222,69	
6262	Frais de télécommunications					683,29		683,29		683,29	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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 626					683,29		683,29		683,29	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP						18,80		18,80		18,80
	Sous Total compte 6287						18,80		18,80		18,80
	Sous Total compte 628						18,80		18,80		18,80
	Sous Total compte 62					1 485,58	18,80	1 485,58	18,80	1 466,78	
6331	Verst de transport					1 559,97		1 559,97		1 559,97	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 299,41		1 299,41		1 299,41	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 339,00		2 339,00		2 339,00	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					660,58		660,58		660,58	
	Sous Total compte 633					5 858,96		5 858,96		5 858,96	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 147,00		1 147,00		1 147,00	
	Sous Total compte 635					1 147,00		1 147,00		1 147,00	
	Sous Total compte 63					7 005,96		7 005,96		7 005,96	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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
64111	Persl titulaire_rémunération principale					223 853,78		223 853,78		223 853,78	
64112	Persl titulaïr_NBI supplt fami indem rés					5 636,84		5 636,84		5 636,84	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					37 799,83		37 799,83		37 799,83	
	Sous Total compte 6411					267 290,45		267 290,45		267 290,45	
64131	Persel non titulaire - rémunération					39 960,78		39 960,78		39 960,78	
	Sous Total compte 6413					39 960,78		39 960,78		39 960,78	
6419	Rembst rémunérations du persel						18 846,79		18 846,79		18 846,79
	Sous Total compte 641					307 251,23	18 846,79	307 251,23	18 846,79	288 404,44	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					45 372,10		45 372,10		45 372,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					71 686,23		71 686,23		71 686,23	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 236,02		2 236,02		2 236,02	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					887,00		887,00		887,00	
	Sous Total compte 645					120 181,35		120 181,35		120 181,35	



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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
6475	Autres charges sociales médecine travail					36,00		36,00		36,00	
6478	Autres charges sociales diverses					573,43		573,43		573,43	
	Sous Total compte 647					609,43		609,43		609,43	
6488	Autres charges de personnel					91,50		91,50		91,50	
	Sous Total compte 648					91,50		91,50		91,50	
	Sous Total compte 64					428 133,51 18 846,79		428 133,51 18 846,79		409 286,72	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					1 532,78		1 532,78		1 532,78	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					188,88		188,88		188,88	
	Sous Total compte 653					1 721,66		1 721,66		1 721,66	
65548	Autres contributions					7 066,99		7 066,99		7 066,99	
	Sous Total compte 6554					7 066,99		7 066,99		7 066,99	
	Sous Total compte 655					7 066,99		7 066,99		7 066,99	
	Sous Total compte 65					8 788,65		8 788,65		8 788,65	



## 32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 165,52		2 165,52		2 165,52	
66112	Intérêts - rattachement des icne						1 271,18		1 271,18		1 271,18
	Sous Total compte 6611					2 165,52	1 271,18	2 165,52	1 271,18	894,34	
	Sous Total compte 661					2 165,52	1 271,18	2 165,52	1 271,18	894,34	
	Sous Total compte 66					2 165,52	1 271,18	2 165,52	1 271,18	894,34	
673	Charges except titres annulés					936,00		936,00		936,00	
	Sous Total compte 67					936,00		936,00		936,00	
	Total classe 6					1 032 150,68	450 708,03	1 032 150,68	450 708,03	601 579,42	20 136,77
70611	Prestation services redev enlèvement om						1 573,00		1 573,00		1 573,00
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						936,00		936,00		936,00
	Sous Total compte 7061						2 509,00		2 509,00		2 509,00
	Sous Total compte 706						2 509,00		2 509,00		2 509,00
	Sous Total compte 70						2 509,00		2 509,00		2 509,00



32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 10/04/2018

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
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					1 526 469,00		1 526 469,00		1 526 469,00	
	Sous Total compte 733					1 526 469,00		1 526 469,00		1 526 469,00	
	Sous Total compte 73					1 526 469,00		1 526 469,00		1 526 469,00	
7788	Produits exceptionnels divers					1 320,10		1 320,10		1 320,10	
	Sous Total compte 778					1 320,10		1 320,10		1 320,10	
	Sous Total compte 77					1 320,10		1 320,10		1 320,10	
	Total classe 7					1 530 298,10		1 530 298,10	0,00	1 530 298,10	
	Total général	5 977 495,02	5 977 495,02	5 769 661,20	4 864 263,43	1 112 969,73	2 018 367,50	12 860 125,95	12 860 125,95	7 092 197,54	7 092 197,54



**32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC**

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## 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 2018 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
046-200023737-20180514-02_14_05_2018-AI
Reçu le 22/05/2018

**046003**

**TRES. CAHORS**

**32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**