

REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ARNAUD PENET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 02/03/2021

060043 TRES. SENLIS MUNICIPALE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE	: Page des signatures	45

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLOW

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	27,86
Constructions		Réserves	180,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	136,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	111,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-47,82
Autres immobilisations corporelles	34,43	Subventions transférables	16,40
Total immobilisations corporelles (nettes)	171,09	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	171,09	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	287,45
Créances	241,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	31,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	90,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	241,08	Total dettes à court terme	122,66
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	122,66
		Comptes de régularisations	2,07
TOTAL ACTIF	412,18	TOTAL PASSIF	412,18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

SLOW

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	144 386,97	7 727,85	136 659,12	73 365,93
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	38 474,60	4 040,81	34 433,79	32 752,79
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	182 861,57	11 768,66	171 092,91	106 118,72	

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLO

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	182 861,57	11 768,66	171 092,91	106 118,72
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		182 861,57	11 768,66	171 092,91	106 118,72

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLO

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	241 084,50		241 084,50	232 258,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				5 770,84
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		241 084,50		241 084,50	238 029,79

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

SLOW

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	423 946,07	11 768,66	412 177,41	344 148,51

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLOW

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	180 000,00	180 000,00
	Report à nouveau	111 006,28	72 644,54
	Résultat de l'exercice	-47 824,37	38 361,74
	Subventions d'investissement	16 400,00	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	27 863,64	15 658,57
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	287 445,55	306 664,85	

Envoyé en préfecture le 29/04/2021
 Reçu en préfecture le 29/04/2021
 Affiché le 29/04/2021
 ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE



BILAN (en Euros)

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLOW

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 936,00	34 936,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	90 152,01	
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	575,92	436,26	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	122 663,93	35 372,26	

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLOW

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 067,93	2 111,40
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 067,93	2 111,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	412 177,41	344 148,51

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLO

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		33,42
Produits des services	493,90	476,16
Autres produits	12,79	21,70
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	506,69	531,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	542,87	492,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,43	2,34
Autres charges	1,72	
Charges courantes non financières	554,02	495,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-47,33	36,25
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-47,33	36,25
Produits exceptionnels		2,40
Charges exceptionnelles	0,49	0,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,49	2,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-47,82	38,36

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLO

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	13 209,00	925,50
Prestations de services	480 694,99	475 230,10
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		33 424,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	12 790,74	21 698,44
TOTAL I	506 694,73	531 278,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	542 874,22	492 686,87
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLO

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	9 428,85	2 339,81
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 721,05	
TOTAL II	554 024,12	495 026,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-47 329,39	36 251,74
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLOW

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-47 329,39	36 251,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 400,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		2 400,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	494,98	290,10
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	494,98	290,10
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-494,98	2 110,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	506 694,73	533 678,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	554 519,10	495 316,78
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-47 824,37	38 361,74

Envoyé en préfecture le 29/04/2021
 Reçu en préfecture le 29/04/2021
 Affiché le 29/04/2021
 ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE



Exercice 2020

Opérations Compte de Tiers

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

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

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



Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

SLOW

Exercice 2020

Opérations Compte de Tiers

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Envoyé en préfecture le 29/04/2021
 Reçu en préfecture le 29/04/2021
 Affiché le 29/04/2021
 ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE
 Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	114 305,85	613 006,28	727 312,13
Titres de recette émis (b)	38 033,92	738 932,59	776 966,51
Réductions de titres (c)		232 237,86	232 237,86
Recettes nettes (d = b - c)	38 033,92	506 694,73	544 728,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	114 305,85	613 006,28	727 312,13
Mandats émis (f)	74 403,04	589 455,10	663 858,14
Annulations de mandats (g)		34 936,00	34 936,00
Depenses nettes (h = f - g)	74 403,04	554 519,10	628 922,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	36 369,12	47 824,37	84 193,49

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

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

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REDEVANCE INCITATIVE OM- CCSSO					
Investissement	89 539,85		-36 369,12		53 170,73
Fonctionnement	111 006,28		-47 824,37		63 181,91
Sous-Total	200 546,13		-84 193,49		116 352,64
TOTAL III	200 546,13		-84 193,49		116 352,64
TOTAL I + II + III	200 546,13		-84 193,49		116 352,64

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	106 803,04		106 803,04	74 403,04		74 403,04	32 400,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	6 832,81		6 832,81				6 832,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	113 635,85		113 635,85	74 403,04		74 403,04	39 232,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	113 635,85		113 635,85	74 403,04		74 403,04	39 232,81
041	Opérations patrimoniales		670,00	670,00				670,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		670,00	670,00				670,00
TOTAL GENERAL		113 635,85	670,00	114 305,85	74 403,04		74 403,04	39 902,81

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLOW

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	13 250,00		13 250,00	12 205,07		12 205,07	1 044,93
13	Subventions d'investissement				16 400,00		16 400,00	-16 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 250,00		13 250,00	28 605,07		28 605,07	-15 355,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 250,00		13 250,00	28 605,07		28 605,07	-15 355,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 846,00		10 846,00	9 428,85		9 428,85	1 417,15
041	Opérations patrimoniales		670,00	670,00				670,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 846,00	670,00	11 516,00	9 428,85		9 428,85	2 087,15
001	Solde d'exécution de la section d'invest	89 539,85		89 539,85				89 539,85
TOTAL GENERAL		113 635,85	670,00	114 305,85	38 033,92		38 033,92	76 271,93

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	543 500,00		543 500,00	559 815,58	34 936,00	524 879,58	18 620,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 000,00		18 000,00	17 994,64		17 994,64	5,36
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	500,00	2 000,00	1 721,05		1 721,05	278,95
67	Charges exceptionnelles	500,00	5 000,00	5 500,00	494,98		494,98	5 005,02
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	38 660,28	-5 500,00	33 160,28				33 160,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	602 160,28		602 160,28	580 026,25	34 936,00	545 090,25	57 070,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 846,00		10 846,00	9 428,85		9 428,85	1 417,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 846,00		10 846,00	9 428,85		9 428,85	1 417,15
TOTAL GENERAL		613 006,28		613 006,28	589 455,10	34 936,00	554 519,10	58 487,18

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLOW

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	485 000,00		485 000,00	726 141,85	232 237,86	493 903,99	-8 903,99
75	Autres produits de gestion courante	17 000,00		17 000,00	12 790,74		12 790,74	4 209,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	502 000,00		502 000,00	738 932,59	232 237,86	506 694,73	-4 694,73
002	Résultat d'exploitation reporté	111 006,28		111 006,28				111 006,28
TOTAL GENERAL		613 006,28		613 006,28	738 932,59	232 237,86	506 694,73	106 311,55

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLO

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Installations complexes specialisées	70 803,04		70 803,04
2188	Autres	3 600,00		3 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	74 403,04		74 403,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 403,04		74 403,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 403,04		74 403,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	74 403,04		74 403,04

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

SLOW

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (12 205,07		12 205,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 205,07		12 205,07
1313	Département	16 400,00		16 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	16 400,00		16 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 605,07		28 605,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 605,07		28 605,07
28151	Installations complexes specialisées	7 291,85		7 291,85
28154	Matériel industriel	218,00		218,00
28188	Amortissements autres	1 919,00		1 919,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 428,85		9 428,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 428,85		9 428,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	38 033,92		38 033,92

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

SLOW

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Autres matières et fournitures	8 712,60	2 628,00	6 084,60
611	Sous-traitance générale	539 595,82	32 000,00	507 595,82
6135	Locations mobilières	4 004,00	308,00	3 696,00
61558	Autres biens mobiliers	7 503,16		7 503,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	559 815,58	34 936,00	524 879,58
6215	Personnel affecté par la collectivité de	17 994,64		17 994,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 994,64		17 994,64
6541	Créances admises en non-valeur	1 721,05		1 721,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 721,05		1 721,05
678	Autres charges exceptionnelles	494,98		494,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	494,98		494,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	580 026,25	34 936,00	545 090,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	9 428,85		9 428,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 428,85		9 428,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 428,85		9 428,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	589 455,10	34 936,00	554 519,10

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021



ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	712 932,85	232 237,86	480 694,99
707	Ventes de marchandises	13 209,00		13 209,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	726 141,85	232 237,86	493 903,99
7588	Autres	12 790,74		12 790,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12 790,74		12 790,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	738 932,59	232 237,86	506 694,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	738 932,59	232 237,86	506 694,73

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		15 658,57				12 205,07		27 863,64		27 863,64
1022	Sous Total compte 1022		15 658,57				12 205,07		27 863,64		27 863,64
102	Sous Total compte 102		15 658,57				12 205,07		27 863,64		27 863,64
1068	Autres réserves		180 000,00						180 000,00		180 000,00
106	Sous Total compte 106		180 000,00						180 000,00		180 000,00
10	Sous Total compte 10		195 658,57				12 205,07		207 863,64		207 863,64
110	Report à nouveau solde créditeur		72 644,54		38 361,74				111 006,28		111 006,28
11	Sous Total compte 11		72 644,54		38 361,74				111 006,28		111 006,28
12	Résultat exercice bénéf ou perte		38 361,74	38 361,74				38 361,74	38 361,74		0,00
12	Sous Total compte 12		38 361,74	38 361,74				38 361,74	38 361,74		0,00
1313	Dépt						16 400,00		16 400,00		16 400,00
131	Sous Total compte 131						16 400,00		16 400,00		16 400,00
13	Sous Total compte 13						16 400,00		16 400,00		16 400,00

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		306 664,85	38 361,74	38 361,74		28 605,07	38 361,74	373 631,66		335 269,92
2151	Instal complexes spécial	72 918,53				70 803,04		143 721,57		143 721,57	
2154	Mat indust	665,40						665,40		665,40	
215	Sous Total compte 215	73 583,93				70 803,04		144 386,97		144 386,97	
2188	Autres	34 874,60				3 600,00		38 474,60		38 474,60	
218	Sous Total compte 218	34 874,60				3 600,00		38 474,60		38 474,60	
21	Sous Total compte 21	108 458,53				74 403,04		182 861,57		182 861,57	
28151	Instal complexes spécial						7 291,85		7 291,85		7 291,85
28154	Mat indust		218,00				218,00		436,00		436,00
2815	Sous Total compte 2815		218,00				7 509,85		7 727,85		7 727,85
28188	Amort autres		2 121,81				1 919,00		4 040,81		4 040,81
2818	Sous Total compte 2818		2 121,81				1 919,00		4 040,81		4 040,81
281	Sous Total compte 281		2 339,81				9 428,85		11 768,66		11 768,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		2 339,81				9 428,85		11 768,66		11 768,66
	Total classe 2	108 458,53	2 339,81			74 403,04	9 428,85	182 861,57	11 768,66	182 861,57	11 768,66
4011	Fournisseurs			527 879,58	527 879,58			527 879,58	527 879,58		0,00
401	Sous Total compte 401			527 879,58	527 879,58			527 879,58	527 879,58		0,00
4041	Fournis immob			74 403,04	74 403,04			74 403,04	74 403,04		0,00
404	Sous Total compte 404			74 403,04	74 403,04			74 403,04	74 403,04		0,00
408	Fournis factures non parvenues		34 936,00	34 936,00	31 936,00			34 936,00	66 872,00		31 936,00
40	Sous Total compte 40		34 936,00	637 218,62	634 218,62			637 218,62	669 154,62		31 936,00
411	Clients	2 053,95		474 992,85	472 096,46			477 046,80	472 096,46	4 950,34	
4161	Créances douteuses	4 205,00		7 218,12	10 288,96			11 423,12	10 288,96	1 134,16	
416	Sous Total compte 416	4 205,00		7 218,12	10 288,96			11 423,12	10 288,96	1 134,16	
418	Clients - produits non encore facturés	226 000,00		235 000,00	226 000,00			461 000,00	226 000,00	235 000,00	
41	Sous Total compte 41	232 258,95		717 210,97	708 385,42			949 469,92	708 385,42	241 084,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			16 400,00	16 400,00			16 400,00	16 400,00		0,00
441	Sous Total compte 441			16 400,00	16 400,00			16 400,00	16 400,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			17 994,64	17 994,64			17 994,64	17 994,64		0,00
443	Sous Total compte 443			17 994,64	17 994,64			17 994,64	17 994,64		0,00
44	Sous Total compte 44			34 394,64	34 394,64			34 394,64	34 394,64		0,00
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 770,84		525 378,25	621 301,10			531 149,09	621 301,10		90 152,01
451	Sous Total compte 451	5 770,84		525 378,25	621 301,10			531 149,09	621 301,10		90 152,01
45	Sous Total compte 45	5 770,84		525 378,25	621 301,10			531 149,09	621 301,10		90 152,01
466	Excéd de verSEment		436,26	957,84	1 097,50			957,84	1 533,76		575,92
46711	Autres comptes créditeurs			494,98	494,98			494,98	494,98		0,00
4671	Sous Total compte 4671			494,98	494,98			494,98	494,98		0,00
467	Sous Total compte 467			494,98	494,98			494,98	494,98		0,00
46	Sous Total compte 46		436,26	1 452,82	1 592,48			1 452,82	2 028,74		575,92

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			14 899,00	14 899,00			14 899,00	14 899,00		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			42 645,81	42 645,81			42 645,81	42 645,81		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 793,06	2 281,06	2 237,59			2 281,06	4 030,65		1 749,59
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		119,50	6 260,05	6 260,05			6 260,05	6 379,55		119,50
47141	Sous Total compte 47141		1 912,56	8 541,11	8 497,64			8 541,11	10 410,20		1 869,09
4714	Sous Total compte 4714		1 912,56	8 541,11	8 497,64			8 541,11	10 410,20		1 869,09
4718	Autres recettes à régulariser		198,84	100,30	100,30			100,30	299,14		198,84
471	Sous Total compte 471		2 111,40	66 186,22	66 142,75			66 186,22	68 254,15		2 067,93
4751	Redevables sur rôle			474 992,85	474 992,85			474 992,85	474 992,85		0,00
4757	Produits sur rôle			474 992,85	474 992,85			474 992,85	474 992,85		0,00
475	Sous Total compte 475			949 985,70	949 985,70			949 985,70	949 985,70		0,00
47	Sous Total compte 47		2 111,40	1 016 171,92	1 016 128,45			1 016 171,92	1 018 239,85		2 067,93
	Total classe 4	238 029,79	37 483,66	2 931 827,22	3 016 020,71			3 169 857,01	3 053 504,37	241 084,50	124 731,86

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51176	TIP impayés			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00
511	Sous Total compte 511			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00
51	Sous Total compte 51			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 428,85	9 428,85			9 428,85	9 428,85		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 721,05	1 721,05			1 721,05	1 721,05		0,00
587	Sous Total compte 587			1 721,05	1 721,05			1 721,05	1 721,05		0,00
58	Sous Total compte 58			11 149,90	11 149,90			11 149,90	11 149,90		0,00
	Total classe 5			11 215,90	11 215,90			11 215,90	11 215,90		0,00
6068	Autres matières et fournitures					8 712,60	2 628,00	8 712,60	2 628,00	6 084,60	
606	Sous Total compte 606					8 712,60	2 628,00	8 712,60	2 628,00	6 084,60	
60	Sous Total compte 60					8 712,60	2 628,00	8 712,60	2 628,00	6 084,60	
611	Sous-traitance générale					539 595,82	32 000,00	539 595,82	32 000,00	507 595,82	

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					4 004,00	308,00	4 004,00	308,00	3 696,00	
613	Sous Total compte 613					4 004,00	308,00	4 004,00	308,00	3 696,00	
61558	Autres biens mobiliers					7 503,16		7 503,16		7 503,16	
6155	Sous Total compte 6155					7 503,16		7 503,16		7 503,16	
615	Sous Total compte 615					7 503,16		7 503,16		7 503,16	
61	Sous Total compte 61					551 102,98	32 308,00	551 102,98	32 308,00	518 794,98	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					17 994,64		17 994,64		17 994,64	
621	Sous Total compte 621					17 994,64		17 994,64		17 994,64	
62	Sous Total compte 62					17 994,64		17 994,64		17 994,64	
6541	Créances admises ANV					1 721,05		1 721,05		1 721,05	
654	Sous Total compte 654					1 721,05		1 721,05		1 721,05	
65	Sous Total compte 65					1 721,05		1 721,05		1 721,05	
678	Autres charges exceptionnelles					494,98		494,98		494,98	

Envoyé en préfecture le 29/04/2021

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021

ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					494,98		494,98		494,98	
6811	DA - immob corpo et incorpo					9 428,85		9 428,85		9 428,85	
681	Sous Total compte 681					9 428,85		9 428,85		9 428,85	
68	Sous Total compte 68					9 428,85		9 428,85		9 428,85	
	Total classe 6					589 455,10	34 936,00	589 455,10	34 936,00	554 519,10	
706	Prestations de services					232 237,86	712 932,85	232 237,86	712 932,85		480 694,99
707	Ventes de marchandises						13 209,00		13 209,00		13 209,00
70	Sous Total compte 70					232 237,86	726 141,85	232 237,86	726 141,85		493 903,99
7588	Autres						12 790,74		12 790,74		12 790,74
758	Sous Total compte 758						12 790,74		12 790,74		12 790,74
75	Sous Total compte 75						12 790,74		12 790,74		12 790,74
	Total classe 7					232 237,86	738 932,59	232 237,86	738 932,59		506 694,73
	Total général	346 488,32	346 488,32	2 981 404,86	3 065 598,35	896 096,00	811 902,51	4 223 989,18	4 223 989,18	978 465,17	978 465,17

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

Envoyé en préfecture le 29/04/2021
 Reçu en préfecture le 29/04/2021
 Affiché le 29/04/2021
 ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Exercice 2020

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



Envoyé en préfecture le 29/04/2021

REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

Reçu en préfecture le 29/04/2021

Affiché le 29/04/2021



ID : 060-200066975-20210415-2021CC02026-DE

Exercice 2020

Page des signatures

46003 - REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO

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

Observations :

PULIGA Dany (1014239819-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DDFIP DE L'OISE, le 10/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **REDEVANCE INCITATIVE OM-CCSSO** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PENET Arnaud (1006784279-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A SENLIS MUNICIPALE, le 11/03/2021

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

A , le