

## COLLECTE ET TRAIT OM CANIM BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M CES FABRICE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 25/03/2021

030018 TRES. NIMES AGGLOMERATION

Population 245222  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale .....                                  | 3                             |
|             | <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
|             | 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
|             | <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
|             | <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
|             | <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
|             | <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
|             | 5 Annexe .....  | 18                            |
|             | <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire .....                                    | 21                            |
|             | <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
|             | <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
|             | <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 26</a>  |
|             | <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 30</a>  |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs .....                     | 39                            |
|             | <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 40</a> |
|             | <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 70</a> |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures .....                                     | 71                            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>779,43</b>              | Dotations   | 81,04                      |
| Terrains   | 989,32                     | Fonds Globalisés  | 2 030,96                   |
| Constructions  | 5 974,44                   | Réserves  | 6 654,53                   |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 361,90                     | Différences sur réalisations d'immobilisations                        | -425,13                    |
| Immobilisations corporelles en cours   | 1 707,33                   | Report à nouveau  | 6 110,13                   |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | -1 405,48                  |
| Autres immobilisations corporelles   | 4 199,38                   | Subventions transférables   | 1 008,44                   |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>13 232,38</b>           | Subventions non transférables   | 238,46                     |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>94,59</b>               | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 4 529,65                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>14 106,39</b>           | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>18 822,60</b>           |
| Créances   | 16 229,46                  | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                | <b>2 440,60</b>            |
| Disponibilités   |                            | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 7 933,21                   |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 1 296,38                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>16 229,46</b>           | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>9 229,58</b>            |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>156,92</b>              | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>11 670,18</b>           |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                     |                            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>30 492,78</b>           | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>30 492,78</b>           |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| ACTIF               |  | Exercice 2020 |                                 |               | Exercice 2019 |
|---------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                     |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées         | 38 784,90     | 13 785,00                       | 24 999,90     | 29 184,90     |
|                     | Autres immobilisations incorporelles     | 767 912,43    | 13 481,34                       | 754 431,09    | 658 726,56    |
|                     | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |               |               |
|                     | Terrains en toute propriété              | 712 712,69    |                                 | 712 712,69    | 711 230,17    |
|                     | Constructions en toute propriété         | 4 897 449,07  | 661 991,86                      | 4 235 457,21  | 4 096 634,80  |
|                     | Construction sur sol autrui en tte prop  | 12 895,27     | 11 446,00                       | 1 449,27      | 2 900,27      |
|                     | Réseaux installations voirie rés divers  | 499 627,41    | 192 445,84                      | 307 181,57    | 323 978,57    |
|                     | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |               |               |
|                     | Autres immobilisations corporelles       | 7 497 824,23  | 3 560 797,56                    | 3 937 026,67  | 4 194 713,99  |
|                     | Immobilisations corporelles en cours     | 1 707 326,05  |                                 | 1 707 326,05  | 1 690 152,74  |
|                     | Immo affect à service non personnalisé   |               |                                 |               |               |
|                     | Immo en concess afferm à dispo immo aff  |               |                                 |               |               |
|                     | Terrains reçus au titre de mise à dispo  | 281 415,23    | 4 806,00                        | 276 609,23    | 277 410,23    |
|                     | Construc reçues au titre mise à dispo    | 2 280 235,87  | 542 700,72                      | 1 737 535,15  | 1 793 805,15  |
|                     | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |               |               |
|                     | Réseaux installations voirie rés divers  | 60 804,00     | 6 084,00                        | 54 720,00     | 54 720,00     |
|                     | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |               |               |
|                     | Autres immobilisations corporelles       | 3 755 801,40  | 3 493 443,24                    | 262 358,16    | 703 264,66    |
| MONTANT A REPORTER  | 22 512 788,55                            | 8 500 981,56  | 14 011 806,99                   | 14 536 722,04 |               |

**BILAN (en Euros)**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| ACTIF                           |   | Exercice 2020       |                                 |                      | Exercice 2019 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
|                                 |   | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE)     | REPORT                                  | 22 512 788,55       | 8 500 981,56                    | 14 011 806,99        | 14 536 722,04 |
|                                 | 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               | 467,26              |                                 | 467,26               | 467,26        |
|                                 | Prêts                                   |                     |                                 |                      |               |
|                                 | Avances en garanties d'emprunt          |                     |                                 |                      |               |
| Autres créances                 | 94 120,59                               |                     | 94 120,59                       | 94 120,59            |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> | <b>22 607 376,40</b>                    | <b>8 500 981,56</b> | <b>14 106 394,84</b>            | <b>14 631 309,89</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| ACTIF                           |   | Exercice 2020        |                                 |                      | Exercice 2019        |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
| ACTIF CIRCULANT                 | Terrains                                |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Production autre que terrains           |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Autres stocks                           |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Redevables et comptes rattachés         | 1 228 490,06         | 12 901,67                       | 1 215 588,39         | 1 333 320,37         |
|                                 | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Créances sur l'Etat et collec publiques | 5 378 224,71         |                                 | 5 378 224,71         | 5 727 127,03         |
|                                 | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  | 8 355 846,17         |                                 | 8 355 846,17         | 11 034 923,42        |
|                                 | Opérations pour le compte de tiers      | 1 253 382,21         |                                 | 1 253 382,21         | 1 253 382,21         |
|                                 | Autres créances                         | 26 419,14            |                                 | 26 419,14            | 16 683,13            |
|                                 | Valeurs mobilières de placement         |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Disponibilités                          |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Avances de trésorerie                   |                      |                                 |                      |                      |
| Charges constatées d'avance     |   |                      |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b> |   | <b>16 242 362,29</b> | <b>12 901,67</b>                | <b>16 229 460,62</b> | <b>19 365 436,16</b> |

**BILAN (en Euros)**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| ACTIF                               |  | Exercice 2020        |                                 |                      | Exercice 2019        |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |  | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION        | Charges à répartir sur plusieurs exer      |                      |                                 |                      |                      |
|                                     | Primes de remboursement des obligations    |                      |                                 |                      |                      |
|                                     | Dépenses à classer ou à régulariser        | 156 922,66           |                                 | 156 922,66           | 127 670,13           |
|                                     | Ecart de conversion - Actif                |                      |                                 |                      |                      |
|                                     | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> | <b>156 922,66</b>    |                                 | <b>156 922,66</b>    | <b>127 670,13</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b> |  | <b>39 006 661,35</b> | <b>8 513 883,23</b>             | <b>30 492 778,12</b> | <b>34 124 416,18</b> |

**BILAN (en Euros)**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| PASSIF                       |   | Exercice 2020        | Exercice 2019 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               | 81 039,60            | 81 039,60     |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 3 479 048,06         | 3 479 048,06  |
|                              | Affectation par collec de rattachement  | 1 050 597,03         | 1 050 597,03  |
|                              | Réserves                                | 6 654 525,45         | 6 654 525,45  |
|                              | Neutra amortis subv equip versees       |                      |               |
|                              | Report à nouveau                        | 6 110 133,08         | 8 634 099,24  |
|                              | Résultat de l'exercice                  | -1 405 476,84        | -2 523 966,16 |
|                              | Subventions transférables               | 1 008 441,11         | 1 012 546,45  |
|                              | Différences sur réalisations d'immob    | -425 131,53          | -425 520,98   |
|                              | Fonds globalisés                        | 2 030 964,91         | 1 775 390,82  |
|                              | Subventions non transférables           | 238 455,01           | 238 455,01    |
|                              | Droits de l'affectant                   |                      |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>18 822 595,88</b>                    | <b>19 976 214,52</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| PASSIF                                |   | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                           |               |               |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |               |               |



**BILAN (en Euros)**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| <b>PASSIF</b>               |   | <b>Exercice 2020</b> | <b>Exercice 2019</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b>               | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     | 2 429 790,38         | 516 372,11           |
|                             | Emprunts et dettes financières divers   | 10 810,00            | 10 810,00            |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 7 908 866,45         | 11 917 713,10        |
|                             | Dettes fiscales et sociales             |                      |                      |
|                             | Dettes envers l'Etat et les collec publ |                      | 156 321,48           |
|                             | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |                      |                      |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      | 1 296 376,03         | 1 296 376,03         |
|                             | Autres dettes                           |                      | 15 451,03            |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          | 24 339,98            | 235 157,98           |
| Produits constatés d'avance |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>11 670 182,84</b>                    | <b>14 148 201,73</b> |                      |

**BILAN (en Euros)**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2020</b> | <b>Exercice 2019</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | -0,60                | -0,07                |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>-0,60</b>         | <b>-0,07</b>         |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>30 492 778,12</b> | <b>34 124 416,18</b> |

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| POSTES                                     | Exercice 2020    | Exercice 2019    |
|--|------------------|------------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 32 925,95        | 32 303,70        |
| Dotations et subventions reçues            | 3 034,88         | 2 986,97         |
| Produits des services                      | 1 402,73         | 1 560,98         |
| Autres produits                            | 40,27            | 30,73            |
| Transfert de charges                       |                  |                  |
| Produits courants non financiers           | 37 403,83        | 36 882,38        |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 3 143,43         | 2 943,21         |
| Achats et charges externes                 | 32 857,74        | 33 454,61        |
| Participations et interventions            | 1 706,36         | 1 881,63         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 243,13         | 1 118,46         |
| Autres charges                             | 53,50            | 55,88            |
| Charges courantes non financières          | 39 004,16        | 39 453,80        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-1 600,32</b> | <b>-2 571,42</b> |
| Produits courants financiers               |                  |                  |
| Charges courantes financières              | 29,58            | 24,73            |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-29,58</b>    | <b>-24,73</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-1 629,90</b> | <b>-2 596,15</b> |
| Produits exceptionnels                     | 246,33           | 131,56           |
| Charges exceptionnelles                    | 21,90            | 59,38            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>224,43</b>    | <b>72,18</b>     |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                  |                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-1 405,48</b> | <b>-2 523,97</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020        | Exercice 2019        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                      |                      |
| Impôts locaux                            | 16 933,00            |                      |
| Autres impôts et taxes                   | 32 909 017,00        | 32 303 699,00        |
| Produits services, domaine et ventes div | 1 402 731,11         | 1 560 977,87         |
| Production stockée                       |                      |                      |
| Production immobilisée                   |                      |                      |
| Reprise sur amortissements et provisions | 10 487,84            |                      |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| Autres produits                          | 29 780,79            | 30 731,14            |
| Dotations de l'Etat                      |                      |                      |
| Subventions et participations            | 3 034 883,75         | 2 986 973,51         |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                      |                      |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>37 403 833,49</b> | <b>36 882 381,52</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                      |                      |
| Traitements et salaires                  | 2 287 582,76         | 2 113 326,58         |
| Charges sociales                         | 855 847,38           | 829 884,15           |
| Achats et charges externes               | 32 857 742,18        | 33 454 613,81        |
| Impôts et taxes                          | 53 475,49            | 55 883,10            |
| Dotations amortissements des immob       | 1 230 228,92         | 1 107 972,09         |
| Dot amort sur charges à répartir         |                      |                      |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| POSTES   | Exercice 2020        | Exercice 2019        |
|--|----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions                         | 12 901,67            | 10 487,84            |
| Autres charges                                   | 21,67                | 1,77                 |
| Contingents et participations                    | 1 638 595,81         | 1 798 629,71         |
| Subventions                                      | 67 760,22            | 83 000,00            |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>39 004 156,10</b> | <b>39 453 799,05</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>-1 600 322,61</b> | <b>-2 571 417,53</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                   | 29 580,17            | 24 729,27            |
| Pertes de change                                 |                      |                      |
| Charges nettes sur cessions de VMP               |                      |                      |
| Dotations aux amort et aux provisions            |                      |                      |
| <b>TOTAL IV</b>                                  | <b>29 580,17</b>     | <b>24 729,27</b>     |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| POSTES   | Exercice 2020        | Exercice 2019        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b> | <b>-29 580,17</b>    | <b>-24 729,27</b>    |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>                | <b>-1 629 902,78</b> | <b>-2 596 146,80</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                  |                      |                      |
| Produits except op gestion : Subventions       |                      |                      |
| Prod exception gestion : Autres opér           | 89 721,50            | 34 541,31            |
| Produits des cessions d'immobilisations        | 16 400,00            | 30 000,00            |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat       | 5 502,00             |                      |
| Neutralisation des amortissements              |                      |                      |
| Prod exception capital : Autres opér           | 134 704,44           | 67 021,00            |
| Reprises sur provisions                        |                      |                      |
| Transferts de charges                          |                      |                      |
| <b>TOTAL V</b>                                 | <b>246 327,94</b>    | <b>131 562,31</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 |                      |                      |
| Charg except op gestion : subventions          |                      |                      |
| Charg excep op gestion-Autres opérations       |                      | 29 381,67            |
| Valeur comptable des immo cédées               | 16 010,55            | 12 706,70            |
| Diff réalis(positives)transf à investist       | 5 891,45             | 17 293,30            |
| Charg excep op capital-Autres opérations       |                      |                      |
| Dotations aux amort et aux provisions          |                      |                      |
| <b>TOTAL VI</b>                                | <b>21 902,00</b>     | <b>59 381,67</b>     |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| POSTES                           | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 224 425,94    | 72 180,64     |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 37 650 161,43 | 37 013 943,83 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 39 055 638,27 | 39 537 909,99 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | -1 405 476,84 | -2 523 966,16 |

## Opérations Compte de Tiers

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

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

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |



## Opérations Compte de Tiers

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

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

| Opérations pour<br>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 |
| 4581-01                               | 1 253 382,21     |                 |                     |                     | 1 253 382,21      |                 |
| 4582-01                               |                  | 1 296 376,03    |                     |                     |                   | 1 296 376,03    |

## Résultats budgétaires de l'exercice

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 3 700 691,64             | 43 574 234,92             | 47 274 926,56      |
| Titres de recette émis (b)            | 3 586 631,66             | 44 322 457,88             | 47 909 089,54      |
| Réductions de titres (c)              | 16 010,55                | 6 633 881,82              | 6 649 892,37       |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 3 570 621,11             | 37 688 576,06             | 41 259 197,17      |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 3 700 691,64             | 43 574 234,92             | 47 274 926,56      |
| Mandats émis (f)                      | 881 237,34               | 45 593 021,39             | 46 474 258,73      |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 6 498 968,49              | 6 498 968,49       |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 881 237,34               | 39 094 052,90             | 39 975 290,24      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 2 689 383,77             |                           | 1 283 906,93       |
| (h - d) Déficit                       |                          | 1 405 476,84              |                    |

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

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2020 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| COLLECTE ET TRAIT OM CANIM   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | -200 115,23   |  | 2 689 383,77                |  | 2 489 268,54                              |
| Fonctionnement   | 6 110 133,08  |  | -1 405 476,84               |  | 4 704 656,24                              |
| <b>Sous-Total</b>  | <b>5 910 017,85</b>                                     |  | <b>1 283 906,93</b>         |  | <b>7 193 924,78</b>                       |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>5 910 017,85</b>                                     |  | <b>1 283 906,93</b>         |  | <b>7 193 924,78</b>                       |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>5 910 017,85</b>                                     |  | <b>1 283 906,93</b>         |  | <b>7 193 924,78</b>                       |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 88 000,00                |                                   | 88 000,00                         | 87 389,48          |                      | 87 389,48                        | 610,52  |
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 25 000,00                |                                   | 25 000,00                         |                    |                      |                                  | 25 000,00   |
| 204   | Subventions d'équipement versées                 | 104 000,00               |                                   | 104 000,00                        |                    |                      |                                  | 104 000,00  |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 880 000,00               | 482 452,41                        | 1 362 452,41                      | 375 172,74         |                      | 375 172,74                       | 987 279,67  |
| 020   | Dépenses imprévues - section<br>d'investiss      |                          | 218 600,00                        | 218 600,00                        |                    |                      |                                  | 218 600,00  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>1 097 000,00</b>      | <b>701 052,41</b>                 | <b>1 798 052,41</b>               | <b>462 562,22</b>  |                      | <b>462 562,22</b>                | <b>1 335 490,19</b>                               |
| Opération<br>n° 8001                                      | Opération d'équipement n° 8001                   | 1 600 000,00             |                                   | 1 600 000,00                      | 346 151,68         |                      | 346 151,68                       | 1 253 848,32                                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES PAR<br/>OPERATION</b>   | <b>1 600 000,00</b>      |                                   | <b>1 600 000,00</b>               | <b>346 151,68</b>  |                      | <b>346 151,68</b>                | <b>1 253 848,32</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>2 697 000,00</b>      | <b>701 052,41</b>                 | <b>3 398 052,41</b>               | <b>808 713,90</b>  |                      | <b>808 713,90</b>                | <b>2 589 338,51</b>                               |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se      | 67 022,00                | 5 502,00                          | 72 524,00                         | 72 523,44          |                      | 72 523,44                        | 0,56  |
| 041   | Opérations patrimoniales                         | 30 000,00                |                                   | 30 000,00                         |                    |                      |                                  | 30 000,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>97 022,00</b>         | <b>5 502,00</b>                   | <b>102 524,00</b>                 | <b>72 523,44</b>   |                      | <b>72 523,44</b>                 | <b>30 000,56</b>                                  |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'invest      |                          | 200 115,23                        | 200 115,23                        |                    |                      |                                  | 200 115,23  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>2 794 022,00</b>      | <b>906 669,64</b>                 | <b>3 700 691,64</b>               | <b>881 237,34</b>  |                      | <b>881 237,34</b>                | <b>2 819 454,30</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et réserves           | 324 799,00           | 108 284,64                    | 433 083,64                    | 255 574,09          |                  | 255 574,09                   | 177 509,55  |
| 13  | Subventions d'investissement                 |                      |                               |                               | 62 916,10           |                  | 62 916,10                    | -62 916,10  |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 1 207 117,00         | 792 883,00                    | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00        |                  | 2 000 000,00                 |   |
| 21  | Immobilisations corporelles                  |                      |                               |                               |                     |                  |                              |   |
| 024   | Produits de cessions (recettes)              |                      | -16 400,00                    | -16 400,00                    |                     |                  |                              | -16 400,00  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>1 531 916,00</b>  | <b>884 767,64</b>             | <b>2 416 683,64</b>           | <b>2 318 490,19</b> |                  | <b>2 318 490,19</b>          | <b>98 193,45</b>                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>1 531 916,00</b>  | <b>884 767,64</b>             | <b>2 416 683,64</b>           | <b>2 318 490,19</b> |                  | <b>2 318 490,19</b>          | <b>98 193,45</b>                                  |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 1 232 106,00         | 21 902,00                     | 1 254 008,00                  | 1 268 141,47        | 16 010,55        | 1 252 130,92                 | 1 877,08  |
| 041   | Opérations patrimoniales                     | 30 000,00            |                               | 30 000,00                     |                     |                  |                              | 30 000,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>1 262 106,00</b>  | <b>21 902,00</b>              | <b>1 284 008,00</b>           | <b>1 268 141,47</b> | <b>16 010,55</b> | <b>1 252 130,92</b>          | <b>31 877,08</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>2 794 022,00</b>  | <b>906 669,64</b>             | <b>3 700 691,64</b>           | <b>3 586 631,66</b> | <b>16 010,55</b> | <b>3 570 621,11</b>          | <b>130 070,53</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5    | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général               | 32 016 210,00        | 4 067 473,25                  | 36 083 683,25                 | 39 314 975,96        | 6 454 905,78        | 32 860 070,18                | 3 223 613,07                                      |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés   | 3 157 230,00         | 158 500,00                    | 3 315 730,00                  | 3 232 992,26         |                     | 3 232 992,26                 | 82 737,74   |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 1 000 012,00         | 960 000,00                    | 1 960 012,00                  | 1 721 377,70         | 15 000,00           | 1 706 377,70                 | 253 634,30  |
| 66  | Charges financières                       | 29 200,00            | 4 610,00                      | 33 810,00                     | 34 642,88            | 5 062,71            | 29 580,17                    | 4 229,83  |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 22 000,00            | 892 090,00                    | 914 090,00                    | 24 000,00            | 24 000,00           |                              | 914 090,00  |
| 68  | Dotations aux Amortissements et aux prov  |                      | 12 901,67                     | 12 901,67                     | 12 901,67            |                     | 12 901,67                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>36 224 652,00</b> | <b>6 095 574,92</b>           | <b>42 320 226,92</b>          | <b>44 340 890,47</b> | <b>6 498 968,49</b> | <b>37 841 921,98</b>         | <b>4 478 304,94</b>                               |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 1 232 106,00         | 21 902,00                     | 1 254 008,00                  | 1 252 130,92         |                     | 1 252 130,92                 | 1 877,08  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 232 106,00</b>  | <b>21 902,00</b>              | <b>1 254 008,00</b>           | <b>1 252 130,92</b>  |                     | <b>1 252 130,92</b>          | <b>1 877,08</b>                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>37 456 758,00</b> | <b>6 117 476,92</b>           | <b>43 574 234,92</b>          | <b>45 593 021,39</b> | <b>6 498 968,49</b> | <b>39 094 052,90</b>         | <b>4 480 182,02</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5    | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 013   | Atténuations de charges                       | 25 681,00            |                               | 25 681,00                     | 38 414,63            |                     | 38 414,63                    | -12 733,63  |
| 70  | Produits des services, du domaine<br>et ven   | 1 550 000,00         |                               | 1 550 000,00                  | 2 606 565,13         | 1 203 834,02        | 1 402 731,11                 | 147 268,89  |
| 73  | Impôts et taxes                               | 32 861 055,00        | -25 046,00                    | 32 836 009,00                 | 32 941 967,00        | 16 017,00           | 32 925 950,00                | -89 941,00  |
| 74  | Dotations et participations                   | 2 915 000,00         |                               | 2 915 000,00                  | 8 448 914,55         | 5 414 030,80        | 3 034 883,75                 | -119 883,75                                       |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        | 33 000,00            |                               | 33 000,00                     | 29 780,79            |                     | 29 780,79                    | 3 219,21  |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 5 000,00             | 16 400,00                     | 21 400,00                     | 173 804,50           |                     | 173 804,50                   | -152 404,50                                       |
| 78  | Reprises sur amortissements et<br>provision   |                      | 10 487,84                     | 10 487,84                     | 10 487,84            |                     | 10 487,84                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>37 389 736,00</b> | <b>1 841,84</b>               | <b>37 391 577,84</b>          | <b>44 249 934,44</b> | <b>6 633 881,82</b> | <b>37 616 052,62</b>         | <b>-224 474,78</b>                                |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 67 022,00            | 5 502,00                      | 72 524,00                     | 72 523,44            |                     | 72 523,44                    | 0,56  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>67 022,00</b>     | <b>5 502,00</b>               | <b>72 524,00</b>              | <b>72 523,44</b>     |                     | <b>72 523,44</b>             | <b>0,56</b>                                       |
| 002   | Résultat de fonctionnement<br>reporté         |                      | 6 110 133,08                  | 6 110 133,08                  |                      |                     |                              | 6 110 133,08                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>37 456 758,00</b> | <b>6 117 476,92</b>           | <b>43 574 234,92</b>          | <b>44 322 457,88</b> | <b>6 633 881,82</b> | <b>37 688 576,06</b>         | <b>5 885 658,86</b>                               |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 87 389,48         |                  | 87 389,48                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>87 389,48</b>  |                  | <b>87 389,48</b>             |
| 2135   | Installations générales<br>agencements et a         | 17 532,55         |                  | 17 532,55                    |
| 21571  | Matériel et outillage de voirie -<br>matéri         | 16 667,60         |                  | 16 667,60                    |
| 2158   | Autres installations matériel et<br>outilla         | 249 912,66        |                  | 249 912,66                   |
| 2182   | Matériel de transport                               | 79 611,44         |                  | 79 611,44                    |
| 2183   | Matériel de bureau et matériel<br>informati         | 11 388,69         |                  | 11 388,69                    |
| 2184   | Mobilier  | 59,80             |                  | 59,80                        |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>375 172,74</b> |                  | <b>375 172,74</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>462 562,22</b> |                  | <b>462 562,22</b>            |
| Opération n° 20318001                        | Frais d'études                                      | 96 128,53         |                  | 96 128,53                    |
| Opération n° 21118001                        | Terrains nus  | 1 482,52          |                  | 1 482,52                     |
| Opération n° 21358001                        | Installations générales<br>agencements et a         | 228 109,80        |                  | 228 109,80                   |
| Opération n° 21588001                        | Autres installations matériel et<br>outilla         | 120,12            |                  | 120,12                       |
| Opération n° 23138001                        | Constructions                                       | 20 310,71         |                  | 20 310,71                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 8001</b>          | <b>Opération d'équipement n° 8001</b>               | <b>346 151,68</b> |                  | <b>346 151,68</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES PAR<br/>OPERATION</b>      | <b>346 151,68</b> |                  | <b>346 151,68</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>808 713,90</b> |                  | <b>808 713,90</b>            |
| 13918  | Subventions d'équipement<br>transférées au          | 67 021,44         |                  | 67 021,44                    |
| 192  | Plus ou moins-values sur cessions<br>d'immo         | 5 502,00          |                  | 5 502,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>72 523,44</b>  |                  | <b>72 523,44</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>72 523,44</b>  |                  | <b>72 523,44</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>881 237,34</b> |                  | <b>881 237,34</b>            |



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                     | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (     | 255 574,09          |                  | 255 574,09                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et réserves</b>    | <b>255 574,09</b>   |                  | <b>255 574,09</b>            |
| 1316   | Subventions d'équipement transférables -     | 62 916,10           |                  | 62 916,10                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>62 916,10</b>    |                  | <b>62 916,10</b>             |
| 1641   | Emprunts en euros                            | 2 000 000,00        |                  | 2 000 000,00                 |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>2 000 000,00</b> |                  | <b>2 000 000,00</b>          |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>2 318 490,19</b> |                  | <b>2 318 490,19</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>2 318 490,19</b> |                  | <b>2 318 490,19</b>          |
| 192  | Plus ou moins-values sur cessions d'immo     | 5 891,45            |                  | 5 891,45                     |
| 21571  | Matériel et outillage de voirie - matériel   | 32 021,10           | 16 010,55        | 16 010,55                    |
| 28031  | Amortissements frais d'études                | 424,00              |                  | 424,00                       |
| 28041411                                     | Biens mobiliers, matériel et études          | 2 400,00            |                  | 2 400,00                     |
| 28041412                                     | Bâtiments et installations                   | 1 785,00            |                  | 1 785,00                     |
| 28135  | Amortissements installations générales a     | 109 179,34          |                  | 109 179,34                   |
| 28138  | Amortissements autres constructions          | 778,00              |                  | 778,00                       |
| 28145  | Amortissements installations générales a     | 1 451,00            |                  | 1 451,00                     |
| 281531                                       | Réseaux d'adduction d'eau                    | 7 127,00            |                  | 7 127,00                     |
| 281534                                       | Réseaux d'électrification                    | 3 054,00            |                  | 3 054,00                     |
| 281538                                       | Autres réseaux                               | 6 616,00            |                  | 6 616,00                     |
| 281571                                       | Matériel roulant                             | 21 374,50           |                  | 21 374,50                    |
| 28158  | Autres installations matériel et outilla     | 299 554,90          |                  | 299 554,90                   |
| 281728                                       | Amortissements autres agencements et amé     | 801,00              |                  | 801,00                       |
| 281735                                       | Installations générales agencements et a     | 13 037,00           |                  | 13 037,00                    |
| 281738                                       | Amortissements autres constructions          | 43 233,00           |                  | 43 233,00                    |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 281757                                       | Amortissements matériel et outillage de         | 42 371,00           |                  | 42 371,00                    |
| 281758                                       | Autres installations matériel et outilla        | 350 376,85          |                  | 350 376,85                   |
| 281782                                       | Matériel de transport                           | 45 101,11           |                  | 45 101,11                    |
| 281788                                       | Amortissements autres                           | 3 057,54            |                  | 3 057,54                     |
| 28182  | Matériel de transport                           | 251 382,92          |                  | 251 382,92                   |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel informati        | 23 905,90           |                  | 23 905,90                    |
| 28184  | Mobilier  | 3 218,86            |                  | 3 218,86                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>1 268 141,47</b> | <b>16 010,55</b> | <b>1 252 130,92</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 268 141,47</b> | <b>16 010,55</b> | <b>1 252 130,92</b>          |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b> | <b>3 586 631,66</b> | <b>16 010,55</b> | <b>3 570 621,11</b>          |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 60611  | Achats non stockés de fournitures non st | 16 954,76      | 641,32           | 16 313,44                    |
| 60612  | Achats non stockés de fournitures non st | 16 432,08      | 192,97           | 16 239,11                    |
| 60622  | Achats non stockés de carburants         | 178 159,74     | 45 832,80        | 132 326,94                   |
| 60631  | Achats non stockés de fournitures d'entr | 21 026,39      |                  | 21 026,39                    |
| 60632  | Achats non stockés de fournitures de pet | 317 730,12     | 23 456,64        | 294 273,48                   |
| 6064   | Achats non stockés de fournitures admini | 1 762,83       |                  | 1 762,83                     |
| 6068   | Achats non stockés d'autres matières et  | 10 560,95      | 3 491,46         | 7 069,49                     |
| 6078   | Achats de marchandises - autres marchand | 39 465,46      |                  | 39 465,46                    |
| 611  | Contrats prestations de services         | 36 240 466,97  | 6 289 705,18     | 29 950 761,79                |
| 6135   | Services extérieurs - locations mobilièr | 17 058,90      | 590,40           | 16 468,50                    |
| 615221                                       | Bâtiments publics                        | 12 554,88      |                  | 12 554,88                    |
| 61551  | Services extérieurs - entretien et répar | 139 901,60     | 21 591,05        | 118 310,55                   |
| 61558  | Services extérieurs - entretien et répar | 17 833,80      | 2 694,00         | 15 139,80                    |
| 6156   | Services extérieurs - maintenance        | 77 539,94      | 13 237,79        | 64 302,15                    |
| 617  | Services extérieurs - études et recherch | 18 018,00      | 18 018,00        |                              |
| 6182   | Services extérieurs - divers - documenta | 2 249,00       |                  | 2 249,00                     |
| 6184   | Services extérieurs - divers - versement | 6 988,00       |                  | 6 988,00                     |
| 6188   | Services extérieurs - autres frais diver | 7 729,72       | 2 054,17         | 5 675,55                     |
| 6226   | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 6 612,00       |                  | 6 612,00                     |
| 6227   | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 3 000,00       |                  | 3 000,00                     |
| 6238   | Publicité publications relations publicu | 41 929,00      |                  | 41 929,00                    |
| 6241   | Transports - transports de biens         | 882,00         |                  | 882,00                       |
| 6251   | Déplacements missions et réceptions - vo | 4 000,00       |                  | 4 000,00                     |
| 6256   | Déplacements missions et réceptions - mi | 531,14         |                  | 531,14                       |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Emissions<br>1       | Annulations<br>2    | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6262   | Frais de télécommunications               | 14 311,16            |                     | 14 311,16                    |
| 627  | Autres services extérieurs - services ba  | 0,71                 |                     | 0,71                         |
| 62871  | Remboursement de frais à la collectivité  | 1 701 725,00         |                     | 1 701 725,00                 |
| 6288   | Autres services extérieurs                | 397 223,81           | 33 400,00           | 363 823,81                   |
| 6355   | Taxes et impôts sur les véhicules         | 2 328,00             |                     | 2 328,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>        | <b>39 314 975,96</b> | <b>6 454 905,78</b> | <b>32 860 070,18</b>         |
| 6331   | Versement de transport                    | 30 215,50            |                     | 30 215,50                    |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL               | 8 393,96             |                     | 8 393,96                     |
| 6336   | Cotisation au centre national et au cent  | 12 538,03            |                     | 12 538,03                    |
| 64111  | Personnel titulaire - rémunération princ  | 1 690 745,96         |                     | 1 690 745,96                 |
| 64112  | Personnel titulaire - nbi supplément fam  | 53 494,59            |                     | 53 494,59                    |
| 64116  | Personnel titulaire - indemnités de préa  | 75 000,00            |                     | 75 000,00                    |
| 64118  | Personnel titulaire - autres indemnités   | 361 969,70           |                     | 361 969,70                   |
| 64131  | Personnel non titulaire - rémunération    | 21 127,43            |                     | 21 127,43                    |
| 64138  | Autres indemnités                         | 1 972,61             |                     | 1 972,61                     |
| 64168  | Autres emplois d'insertion                | 8 157,47             |                     | 8 157,47                     |
| 6451   | Charges sécurite sociale et prévoyance c  | 257 906,05           |                     | 257 906,05                   |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites      | 572 623,28           |                     | 572 623,28                   |
| 6454   | Charges sécurite sociale et prévoyance c  | 835,84               |                     | 835,84                       |
| 6456   | Charges sécurite sociale et prévoyance v  | 5 909,90             |                     | 5 909,90                     |
| 6472   | Autres charges sociales- prestations fami | 8 911,08             |                     | 8 911,08                     |
| 6474   | Autres charges sociales- versements aux a | 16 748,00            |                     | 16 748,00                    |
| 6475   | Autres charges sociales - médecine du tr  | 9 353,21             |                     | 9 353,21                     |
| 6478   | Autres charges sociales diverses          | 21 974,65            |                     | 21 974,65                    |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1       | Annulations<br>2    | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6488   | Autres charges de personnel                     | 75 115,00            |                     | 75 115,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>  | <b>3 232 992,26</b>  |                     | <b>3 232 992,26</b>          |
| 65548  | Autres contributions                            | 1 638 595,81         |                     | 1 638 595,81                 |
| 6574   | Subventions de fonctionnement aux associ        | 82 760,22            | 15 000,00           | 67 760,22                    |
| 65888  | Autres  | 21,67                |                     | 21,67                        |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b>       | <b>1 721 377,70</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>1 706 377,70</b>          |
| 66111  | Intérêts réglés à l'écheance                    | 28 772,42            |                     | 28 772,42                    |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne                | 5 870,46             | 5 062,71            | 807,75                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                      | <b>34 642,88</b>     | <b>5 062,71</b>     | <b>29 580,17</b>             |
| 6711   | Charges exceptionnelles - intérêts morat        | 24 000,00            | 24 000,00           |                              |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                  | <b>24 000,00</b>     | <b>24 000,00</b>    |                              |
| 6817   | Dotations provisions dépréciation des ac        | 12 901,67            |                     | 12 901,67                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>                | <b>Dotations aux Amortissements et aux prov</b> | <b>12 901,67</b>     |                     | <b>12 901,67</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>44 340 890,47</b> | <b>6 498 968,49</b> | <b>37 841 921,98</b>         |
| 675  | Charges exceptionnelles - valeurs compta        | 16 010,55            |                     | 16 010,55                    |
| 6761   | Différences sur réalisations (positives)        | 5 891,45             |                     | 5 891,45                     |
| 6811   | Dotations aux Amortissements immobilisat        | 1 230 228,92         |                     | 1 230 228,92                 |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>1 252 130,92</b>  |                     | <b>1 252 130,92</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>1 252 130,92</b>  |                     | <b>1 252 130,92</b>          |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b> | <b>45 593 021,39</b> | <b>6 498 968,49</b> | <b>39 094 052,90</b>         |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1       | Annulations<br>2    | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6459   | Remboursement sur charges de<br>sécurité so         | 38 414,63            |                     | 38 414,63                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>               | <b>Atténuations de charges</b>                      | <b>38 414,63</b>     |                     | <b>38 414,63</b>             |
| 7078   | Ventes d'autres marchandises                        | 2 606 565,13         | 1 203 834,02        | 1 402 731,11                 |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Produits des services, du domaine<br/>et ven</b> | <b>2 606 565,13</b>  | <b>1 203 834,02</b> | <b>1 402 731,11</b>          |
| 7318   | Impôts locaux - autres impôts<br>locaux ou          | 16 933,00            |                     | 16 933,00                    |
| 7331   | Taxe d'enlèvement des ordures<br>ménagères          | 32 925 034,00        | 16 017,00           | 32 909 017,00                |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>                | <b>Impôts et taxes</b>                              | <b>32 941 967,00</b> | <b>16 017,00</b>    | <b>32 925 950,00</b>         |
| 74751  | Participations - GFP de<br>rattachement             | 8 370 564,55         | 5 414 030,80        | 2 956 533,75                 |
| 74758  | Participation - Autres<br>Groupements               | 78 350,00            |                     | 78 350,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Dotations et participations</b>                  | <b>8 448 914,55</b>  | <b>5 414 030,80</b> | <b>3 034 883,75</b>          |
| 7588   | Autres produits divers de gestion<br>couran         | 29 780,79            |                     | 29 780,79                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>      | <b>29 780,79</b>     |                     | <b>29 780,79</b>             |
| 7718   | Autres produits exceptionnels sur<br>opérat         | 602,99               |                     | 602,99                       |
| 773  | Produits exceptionnels mandats<br>annulés (         | 89 118,51            |                     | 89 118,51                    |
| 775  | Produits exceptionnels - produits<br>des ce         | 16 400,00            |                     | 16 400,00                    |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                       | 67 683,00            |                     | 67 683,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                       | <b>173 804,50</b>    |                     | <b>173 804,50</b>            |
| 7817   | Reprises sur provisions pour<br>dépréciatio         | 10 487,84            |                     | 10 487,84                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>                | <b>Reprises sur amortissements et<br/>provision</b> | <b>10 487,84</b>     |                     | <b>10 487,84</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>44 249 934,44</b> | <b>6 633 881,82</b> | <b>37 616 052,62</b>         |
| 7761   | Différences sur réalisations<br>(positives)         | 5 502,00             |                     | 5 502,00                     |
| 777  | Quote-part des subventions<br>d'investissem         | 67 021,44            |                     | 67 021,44                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>72 523,44</b>     |                     | <b>72 523,44</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>72 523,44</b>     |                     | <b>72 523,44</b>             |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNE | 44 322 457,88  | 6 633 881,82     | 37 688 576,06                |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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               |
| 1021             | Dotation                                |                   | 81 039,60            |                            |        |                        |                   |                     | 81 039,60            |                   | 81 039,60            |
| 10222            | FCTVA                                   |                   | 1 934 865,89         |                            |        |                        | 255 574,09        |                     | 2 190 439,98         |                   | 2 190 439,98         |
| 10228            | Autres fonds d'investissement           |                   | 1 792,93             |                            |        |                        |                   |                     | 1 792,93             |                   | 1 792,93             |
| 102291           | Reprise sur FCTVA                       | 161 268,00        |                      |                            |        |                        |                   | 161 268,00          |                      | 161 268,00        |                      |
| 10229            | <b>Sous Total compte 10229</b>          | <b>161 268,00</b> |                      |                            |        |                        |                   | <b>161 268,00</b>   |                      | <b>161 268,00</b> |                      |
| 1022             | <b>Sous Total compte 1022</b>           | <b>161 268,00</b> | <b>1 936 658,82</b>  |                            |        |                        | <b>255 574,09</b> | <b>161 268,00</b>   | <b>2 192 232,91</b>  |                   | <b>2 030 964,91</b>  |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                   | 3 479 048,06         |                            |        |                        |                   |                     | 3 479 048,06         |                   | 3 479 048,06         |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>            | <b>161 268,00</b> | <b>5 496 746,48</b>  |                            |        |                        | <b>255 574,09</b> | <b>161 268,00</b>   | <b>5 752 320,57</b>  |                   | <b>5 591 052,57</b>  |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé    |                   | 6 654 525,45         |                            |        |                        |                   |                     | 6 654 525,45         |                   | 6 654 525,45         |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>            |                   | <b>6 654 525,45</b>  |                            |        |                        |                   |                     | <b>6 654 525,45</b>  |                   | <b>6 654 525,45</b>  |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>             | <b>161 268,00</b> | <b>12 151 271,93</b> |                            |        |                        | <b>255 574,09</b> | <b>161 268,00</b>   | <b>12 406 846,02</b> |                   | <b>12 245 578,02</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                   | 8 634 099,24         | 2 523 966,16               |        |                        |                   | 2 523 966,16        | 8 634 099,24         |                   | 6 110 133,08         |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>             |                   | <b>8 634 099,24</b>  | <b>2 523 966,16</b>        |        |                        |                   | <b>2 523 966,16</b> | <b>8 634 099,24</b>  |                   | <b>6 110 133,08</b>  |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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              |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit          | 2 523 966,16        |                     |                            | 2 523 966,16        |                        |                  | 2 523 966,16        | 2 523 966,16        |        | 0,00                |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>              | <b>2 523 966,16</b> |                     |                            | <b>2 523 966,16</b> |                        |                  | <b>2 523 966,16</b> | <b>2 523 966,16</b> |        | <b>0,00</b>         |
| 1313             | Subv équipt transf - Dépt                |                     | 192 117,55          |                            |                     |                        |                  |                     | 192 117,55          |        | 192 117,55          |
| 1316             | Subv équipt transf - autres EPL          |                     | 662 186,52          |                            |                     |                        | 62 916,10        |                     | 725 102,62          |        | 725 102,62          |
| 1318             | Subv équipt transf - autres subv         |                     | 611 268,13          |                            |                     |                        |                  |                     | 611 268,13          |        | 611 268,13          |
| <b>131</b>       | <b>Sous Total compte 131</b>             |                     | <b>1 465 572,20</b> |                            |                     |                        | <b>62 916,10</b> |                     | <b>1 528 488,30</b> |        | <b>1 528 488,30</b> |
| 1323             | Dépt                                     |                     | 83 531,31           |                            |                     |                        |                  |                     | 83 531,31           |        | 83 531,31           |
| 13251            | GFP de rattachement                      |                     | 1 392,16            |                            |                     |                        |                  |                     | 1 392,16            |        | 1 392,16            |
| <b>1325</b>      | <b>Sous Total compte 1325</b>            |                     | <b>1 392,16</b>     |                            |                     |                        |                  |                     | <b>1 392,16</b>     |        | <b>1 392,16</b>     |
| 1328             | Autres                                   |                     | 134 155,14          |                            |                     |                        |                  |                     | 134 155,14          |        | 134 155,14          |
| <b>132</b>       | <b>Sous Total compte 132</b>             |                     | <b>219 078,61</b>   |                            |                     |                        |                  |                     | <b>219 078,61</b>   |        | <b>219 078,61</b>   |
| 1331             | Dotation d'équipement territoires ruraux |                     | 248 488,67          |                            |                     |                        |                  |                     | 248 488,67          |        | 248 488,67          |
| <b>133</b>       | <b>Sous Total compte 133</b>             |                     | <b>248 488,67</b>   |                            |                     |                        |                  |                     | <b>248 488,67</b>   |        | <b>248 488,67</b>   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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              |
| 1341             | Dotation d'équipement territoires ruraux |                   | 11 753,95           |                            |        |                        |                  |                   | 11 753,95           |                   | 11 753,95           |
| <b>134</b>       | <b>Sous Total compte 134</b>             |                   | <b>11 753,95</b>    |                            |        |                        |                  |                   | <b>11 753,95</b>    |                   | <b>11 753,95</b>    |
| 1388             | Autres subv invest non transf autres     |                   | 7 622,45            |                            |        |                        |                  |                   | 7 622,45            |                   | 7 622,45            |
| <b>138</b>       | <b>Sous Total compte 138</b>             |                   | <b>7 622,45</b>     |                            |        |                        |                  |                   | <b>7 622,45</b>     |                   | <b>7 622,45</b>     |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 34 907,26         |                     |                            |        |                        |                  | 34 907,26         |                     | 34 907,26         |                     |
| 13916            | Subv équipt transf - autres EPL          | 42 540,90         |                     |                            |        |                        |                  | 42 540,90         |                     | 42 540,90         |                     |
| 13918            | Subv équipt transf autres                | 518 906,63        |                     |                            |        | 67 021,44              |                  | 585 928,07        |                     | 585 928,07        |                     |
| <b>1391</b>      | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>596 354,79</b> |                     |                            |        | <b>67 021,44</b>       |                  | <b>663 376,23</b> |                     | <b>663 376,23</b> |                     |
| 13931            | Dotation d'équipement territoires ruraux | 105 159,63        |                     |                            |        |                        |                  | 105 159,63        |                     | 105 159,63        |                     |
| <b>1393</b>      | <b>Sous Total compte 1393</b>            | <b>105 159,63</b> |                     |                            |        |                        |                  | <b>105 159,63</b> |                     | <b>105 159,63</b> |                     |
| <b>139</b>       | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>701 514,42</b> |                     |                            |        | <b>67 021,44</b>       |                  | <b>768 535,86</b> |                     | <b>768 535,86</b> |                     |
| <b>13</b>        | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>701 514,42</b> | <b>1 952 515,88</b> |                            |        | <b>67 021,44</b>       | <b>62 916,10</b> | <b>768 535,86</b> | <b>2 015 431,98</b> |                   | <b>1 246 896,12</b> |
| 1641             | Emprunts en euros                        |                   | 511 309,40          |                            |        | 87 389,48              | 2 000 000,00     | 87 389,48         | 2 511 309,40        |                   | 2 423 919,92        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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               |
| 164              | Sous Total compte 164                   |                     | 511 309,40           |                            |                     | 87 389,48              | 2 000 000,00        | 87 389,48           | 2 511 309,40         |                     | 2 423 919,92         |
| 165              | Dép et caution reçus                    |                     | 10 810,00            |                            |                     |                        |                     |                     | 10 810,00            |                     | 10 810,00            |
| 16884            | Ints courus sur emprunts éts financiers |                     | 5 062,71             | 5 062,71                   | 5 870,46            |                        |                     | 5 062,71            | 10 933,17            |                     | 5 870,46             |
| 1688             | Sous Total compte 1688                  |                     | 5 062,71             | 5 062,71                   | 5 870,46            |                        |                     | 5 062,71            | 10 933,17            |                     | 5 870,46             |
| 168              | Sous Total compte 168                   |                     | 5 062,71             | 5 062,71                   | 5 870,46            |                        |                     | 5 062,71            | 10 933,17            |                     | 5 870,46             |
| 16               | Sous Total compte 16                    |                     | 527 182,11           | 5 062,71                   | 5 870,46            | 87 389,48              | 2 000 000,00        | 92 452,19           | 2 533 052,57         |                     | 2 440 600,38         |
| 181              | Cpte liaison : affectation              |                     | 1 050 597,03         |                            |                     |                        |                     |                     | 1 050 597,03         |                     | 1 050 597,03         |
| 18               | Sous Total compte 18                    |                     | 1 050 597,03         |                            |                     |                        |                     |                     | 1 050 597,03         |                     | 1 050 597,03         |
| 192              | Plus ou moins-values cessions immo      | 425 520,98          |                      |                            |                     | 5 502,00               | 5 891,45            | 431 022,98          | 5 891,45             | 425 131,53          |                      |
| 19               | Sous Total compte 19                    | 425 520,98          |                      |                            |                     | 5 502,00               | 5 891,45            | 431 022,98          | 5 891,45             | 425 131,53          |                      |
|                  | <b>Total classe 1</b>                   | <b>3 812 269,56</b> | <b>24 315 666,19</b> | <b>2 529 028,87</b>        | <b>2 529 836,62</b> | <b>159 912,92</b>      | <b>2 324 381,64</b> | <b>6 501 211,35</b> | <b>29 169 884,45</b> | <b>1 354 935,39</b> | <b>24 023 608,49</b> |
| 2031             | Frais d'études                          | 647 889,49          |                      |                            |                     | 96 128,53              |                     | 744 018,02          |                      | 744 018,02          |                      |
| 2033             | Frais d'insertion                       | 1 207,82            |                      |                            |                     |                        |                     | 1 207,82            |                      | 1 207,82            |                      |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 203              | Sous Total compte 203                | 649 097,31       |        |                            |        | 96 128,53              |        | 745 225,84 |        | 745 225,84 |        |
| 2041411          | Biens mobiliers, matériel et études  | 12 000,00        |        |                            |        |                        |        | 12 000,00  |        | 12 000,00  |        |
| 2041412          | Bâtiments et installations           | 26 784,90        |        |                            |        |                        |        | 26 784,90  |        | 26 784,90  |        |
| 204141           | Sous Total compte 204141             | 38 784,90        |        |                            |        |                        |        | 38 784,90  |        | 38 784,90  |        |
| 20414            | Sous Total compte 20414              | 38 784,90        |        |                            |        |                        |        | 38 784,90  |        | 38 784,90  |        |
| 2041             | Sous Total compte 2041               | 38 784,90        |        |                            |        |                        |        | 38 784,90  |        | 38 784,90  |        |
| 204              | Sous Total compte 204                | 38 784,90        |        |                            |        |                        |        | 38 784,90  |        | 38 784,90  |        |
| 2051             | Concessions et droits similaires     | 18 782,28        |        |                            |        |                        |        | 18 782,28  |        | 18 782,28  |        |
| 205              | Sous Total compte 205                | 18 782,28        |        |                            |        |                        |        | 18 782,28  |        | 18 782,28  |        |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles | 3 904,31         |        |                            |        |                        |        | 3 904,31   |        | 3 904,31   |        |
| 208              | Sous Total compte 208                | 3 904,31         |        |                            |        |                        |        | 3 904,31   |        | 3 904,31   |        |
| 20               | Sous Total compte 20                 | 710 568,80       |        |                            |        | 96 128,53              |        | 806 697,33 |        | 806 697,33 |        |
| 2111             | Terrains nus                         | 173 710,75       |        |                            |        | 1 482,52               |        | 175 193,27 |        | 175 193,27 |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 2113             | Terr aménagés autres que voirie        | 537 519,42          |        |                            |        |                        |        | 537 519,42          |        | 537 519,42          |        |
| <b>211</b>       | <b>Sous Total compte 211</b>           | <b>711 230,17</b>   |        |                            |        | <b>1 482,52</b>        |        | <b>712 712,69</b>   |        | <b>712 712,69</b>   |        |
| 21318            | Autres batiments publics               | 1 683 668,27        |        |                            |        |                        |        | 1 683 668,27        |        | 1 683 668,27        |        |
| <b>2131</b>      | <b>Sous Total compte 2131</b>          | <b>1 683 668,27</b> |        |                            |        |                        |        | <b>1 683 668,27</b> |        | <b>1 683 668,27</b> |        |
| 2135             | Instal gales agentct amégts const      | 2 716 666,80        |        | 1 522,80                   |        | 245 642,35             |        | 2 963 831,95        |        | 2 963 831,95        |        |
| 2138             | Autres constructions                   | 248 334,25          |        | 1 614,60                   |        |                        |        | 249 948,85          |        | 249 948,85          |        |
| <b>213</b>       | <b>Sous Total compte 213</b>           | <b>4 648 669,32</b> |        | <b>3 137,40</b>            |        | <b>245 642,35</b>      |        | <b>4 897 449,07</b> |        | <b>4 897 449,07</b> |        |
| 2145             | Const sol autrui instal agentct amégat | 12 895,27           |        |                            |        |                        |        | 12 895,27           |        | 12 895,27           |        |
| <b>214</b>       | <b>Sous Total compte 214</b>           | <b>12 895,27</b>    |        |                            |        |                        |        | <b>12 895,27</b>    |        | <b>12 895,27</b>    |        |
| 2151             | Réseaux de voirie                      | 178 902,92          |        |                            |        |                        |        | 178 902,92          |        | 178 902,92          |        |
| 21531            | Réseaux adduction eau                  | 142 559,87          |        |                            |        |                        |        | 142 559,87          |        | 142 559,87          |        |
| 21534            | Réseaux électrification                | 45 815,94           |        |                            |        |                        |        | 45 815,94           |        | 45 815,94           |        |
| 21538            | Autres réseaux                         | 132 348,68          |        |                            |        |                        |        | 132 348,68          |        | 132 348,68          |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 2153             | <b>Sous Total compte 2153</b>          | 320 724,49       |        |                            |          |                        |            | 320 724,49   |           | 320 724,49   |        |
| 21561            | Mat outil incendie déf civ mat roulant | 183,85           |        |                            |          |                        |            | 183,85       |           | 183,85       |        |
| 2156             | <b>Sous Total compte 2156</b>          | 183,85           |        |                            |          |                        |            | 183,85       |           | 183,85       |        |
| 21571            | Mat outil voirie mat roulant           | 594 624,74       |        |                            | 9 970,11 | 32 678,15              | 32 021,10  | 627 302,89   | 41 991,21 | 585 311,68   |        |
| 21578            | Autre mat et outillage de voirie       | 65 912,77        |        |                            |          |                        |            | 65 912,77    |           | 65 912,77    |        |
| 2157             | <b>Sous Total compte 2157</b>          | 660 537,51       |        |                            | 9 970,11 | 32 678,15              | 32 021,10  | 693 215,66   | 41 991,21 | 651 224,45   |        |
| 2158             | Autres instal mat outil tech           | 3 844 399,73     |        |                            |          |                        | 250 032,78 | 4 094 432,51 |           | 4 094 432,51 |        |
| 215              | <b>Sous Total compte 215</b>           | 5 004 748,50     |        |                            | 9 970,11 | 282 710,93             | 32 021,10  | 5 287 459,43 | 41 991,21 | 5 245 468,22 |        |
| 21711            | Terrains nus                           | 162 505,00       |        |                            |          |                        |            | 162 505,00   |           | 162 505,00   |        |
| 21715            | Terrains bâtis                         | 118 910,23       |        |                            |          |                        |            | 118 910,23   |           | 118 910,23   |        |
| 2171             | <b>Sous Total compte 2171</b>          | 281 415,23       |        |                            |          |                        |            | 281 415,23   |           | 281 415,23   |        |
| 21731            | Batiments publics                      | 7 259,12         |        |                            |          |                        |            | 7 259,12     |           | 7 259,12     |        |
| 21735            | IGAAC constructions                    | 389 903,11       |        |                            |          |                        |            | 389 903,11   |           | 389 903,11   |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 21738            | Autres constructions                   | 1 883 073,64        |        |                            |        |                        |        | 1 883 073,64        |        | 1 883 073,64        |        |
| <b>2173</b>      | <b>Sous Total compte 2173</b>          | <b>2 280 235,87</b> |        |                            |        |                        |        | <b>2 280 235,87</b> |        | <b>2 280 235,87</b> |        |
| 21751            | Réseaux de voirie                      | 60 804,00           |        |                            |        |                        |        | 60 804,00           |        | 60 804,00           |        |
| 21757            | Mat et outillage de voirie             | 945 978,50          |        |                            |        |                        |        | 945 978,50          |        | 945 978,50          |        |
| 21758            | Autres instal mat outil tech           | 1 614 006,99        |        |                            |        |                        |        | 1 614 006,99        |        | 1 614 006,99        |        |
| <b>2175</b>      | <b>Sous Total compte 2175</b>          | <b>2 620 789,49</b> |        |                            |        |                        |        | <b>2 620 789,49</b> |        | <b>2 620 789,49</b> |        |
| 21782            | Mat de transport                       | 1 114 265,57        |        |                            |        |                        |        | 1 114 265,57        |        | 1 114 265,57        |        |
| 21783            | Mat bureau mat informatique            | 2 531,46            |        |                            |        |                        |        | 2 531,46            |        | 2 531,46            |        |
| 21784            | Mobilier                               | 2 717,89            |        |                            |        |                        |        | 2 717,89            |        | 2 717,89            |        |
| 21788            | Aut immob corp reçues par mise à dispo | 76 300,99           |        |                            |        |                        |        | 76 300,99           |        | 76 300,99           |        |
| <b>2178</b>      | <b>Sous Total compte 2178</b>          | <b>1 195 815,91</b> |        |                            |        |                        |        | <b>1 195 815,91</b> |        | <b>1 195 815,91</b> |        |
| <b>217</b>       | <b>Sous Total compte 217</b>           | <b>6 378 256,50</b> |        |                            |        |                        |        | <b>6 378 256,50</b> |        | <b>6 378 256,50</b> |        |
| 2181             | Instal gales agenct amngts divers      | 46 413,57           |        |                            |        |                        |        | 46 413,57           |        | 46 413,57           |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 2182             | Mat de transport                   | 2 074 940,00         |        |                            |                 | 79 611,44              |                  | 2 154 551,44         |                  | 2 154 551,44         |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique        | 142 282,14           |        |                            |                 | 11 388,69              |                  | 153 670,83           |                  | 153 670,83           |        |
| 2184             | Mobilier                           | 20 691,55            |        |                            |                 | 59,80                  |                  | 20 751,35            |                  | 20 751,35            |        |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles | 376 596,23           |        |                            |                 |                        |                  | 376 596,23           |                  | 376 596,23           |        |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>       | <b>2 660 923,49</b>  |        |                            |                 | <b>91 059,93</b>       |                  | <b>2 751 983,42</b>  |                  | <b>2 751 983,42</b>  |        |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>        | <b>19 416 723,25</b> |        | <b>3 137,40</b>            | <b>9 970,11</b> | <b>620 895,73</b>      | <b>32 021,10</b> | <b>20 040 756,38</b> | <b>41 991,21</b> | <b>19 998 765,17</b> |        |
| 2313             | Constructions                      | 1 690 152,74         |        |                            | 3 137,40        | 20 310,71              |                  | 1 710 463,45         | 3 137,40         | 1 707 326,05         |        |
| 231              | Sous Total compte 231              | 1 690 152,74         |        |                            | 3 137,40        | 20 310,71              |                  | 1 710 463,45         | 3 137,40         | 1 707 326,05         |        |
| <b>23</b>        | <b>Sous Total compte 23</b>        | <b>1 690 152,74</b>  |        |                            | <b>3 137,40</b> | <b>20 310,71</b>       |                  | <b>1 710 463,45</b>  | <b>3 137,40</b>  | <b>1 707 326,05</b>  |        |
| 272              | Titres immob : droit de créance    | 467,26               |        |                            |                 |                        |                  | 467,26               |                  | 467,26               |        |
| 276358           | Créances sur autres regroupés      | 94 120,59            |        |                            |                 |                        |                  | 94 120,59            |                  | 94 120,59            |        |
| <b>27635</b>     | <b>Sous Total compte 27635</b>     | <b>94 120,59</b>     |        |                            |                 |                        |                  | <b>94 120,59</b>     |                  | <b>94 120,59</b>     |        |
| <b>2763</b>      | <b>Sous Total compte 2763</b>      | <b>94 120,59</b>     |        |                            |                 |                        |                  | <b>94 120,59</b>     |                  | <b>94 120,59</b>     |        |



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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    |
| 276              | Sous Total compte 276               | 94 120,59        |           |                            |        |                        |          | 94 120,59 |           | 94 120,59 |           |
| 27               | Sous Total compte 27                | 94 587,85        |           |                            |        |                        |          | 94 587,85 |           | 94 587,85 |           |
| 28031            | Amort frais études                  |                  | 424,00    |                            |        |                        | 424,00   |           | 848,00    |           | 848,00    |
| 2803             | Sous Total compte 2803              |                  | 424,00    |                            |        |                        | 424,00   |           | 848,00    |           | 848,00    |
| 2804141          | Biens mobiliers, matériel et études |                  | 9 600,00  |                            |        |                        | 2 400,00 |           | 12 000,00 |           | 12 000,00 |
| 2804141          | Bâtiments et installations          |                  |           |                            |        |                        | 1 785,00 |           | 1 785,00  |           | 1 785,00  |
| 2804141          | Sous Total compte 2804141           |                  | 9 600,00  |                            |        |                        | 4 185,00 |           | 13 785,00 |           | 13 785,00 |
| 280414           | Sous Total compte 280414            |                  | 9 600,00  |                            |        |                        | 4 185,00 |           | 13 785,00 |           | 13 785,00 |
| 28041            | Sous Total compte 28041             |                  | 9 600,00  |                            |        |                        | 4 185,00 |           | 13 785,00 |           | 13 785,00 |
| 2804             | Sous Total compte 2804              |                  | 9 600,00  |                            |        |                        | 4 185,00 |           | 13 785,00 |           | 13 785,00 |
| 28051            | Concessions et droits similaires    |                  | 12 633,34 |                            |        |                        |          |           | 12 633,34 |           | 12 633,34 |
| 2805             | Sous Total compte 2805              |                  | 12 633,34 |                            |        |                        |          |           | 12 633,34 |           | 12 633,34 |
| 280              | Sous Total compte 280               |                  | 22 657,34 |                            |        |                        | 4 609,00 |           | 27 266,34 |           | 27 266,34 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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            |
| 281318           | Amort autres bâtiments publics           |                  | 339 660,60        |                            |        |                        |                   |          | 339 660,60        |        | 339 660,60        |
| <b>28131</b>     | <b>Sous Total compte 28131</b>           |                  | <b>339 660,60</b> |                            |        |                        |                   |          | <b>339 660,60</b> |        | <b>339 660,60</b> |
| 28135            | Amort instal gales agencé amégat constru |                  | 197 462,79        |                            |        |                        | 109 179,34        |          | 306 642,13        |        | 306 642,13        |
| 28138            | Amort autres constructions               |                  | 14 911,13         |                            |        |                        | 778,00            |          | 15 689,13         |        | 15 689,13         |
| <b>2813</b>      | <b>Sous Total compte 2813</b>            |                  | <b>552 034,52</b> |                            |        |                        | <b>109 957,34</b> |          | <b>661 991,86</b> |        | <b>661 991,86</b> |
| 28145            | Amort inst gen agct amgt construct       |                  | 9 995,00          |                            |        |                        | 1 451,00          |          | 11 446,00         |        | 11 446,00         |
| <b>2814</b>      | <b>Sous Total compte 2814</b>            |                  | <b>9 995,00</b>   |                            |        |                        | <b>1 451,00</b>   |          | <b>11 446,00</b>  |        | <b>11 446,00</b>  |
| 28151            | Réseaux de voirie                        |                  | 118 030,84        |                            |        |                        |                   |          | 118 030,84        |        | 118 030,84        |
| 281531           | Réseaux adduction eau                    |                  | 42 762,00         |                            |        |                        | 7 127,00          |          | 49 889,00         |        | 49 889,00         |
| 281534           | Réseaux électrification                  |                  | 12 216,00         |                            |        |                        | 3 054,00          |          | 15 270,00         |        | 15 270,00         |
| 281538           | Autres réseaux                           |                  | 2 640,00          |                            |        |                        | 6 616,00          |          | 9 256,00          |        | 9 256,00          |
| <b>28153</b>     | <b>Sous Total compte 28153</b>           |                  | <b>57 618,00</b>  |                            |        |                        | <b>16 797,00</b>  |          | <b>74 415,00</b>  |        | <b>74 415,00</b>  |
| 281571           | Mat roulant                              |                  | 272 127,43        | 9 970,11                   |        |                        | 21 374,50         | 9 970,11 | 293 501,93        |        | 283 531,82        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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              |
| 281578           | Amort autre mat outillage de voirie |                  | 65 912,77           |                            |        |                        |        |                 | 65 912,77           |        | 65 912,77           |
| <b>28157</b>     | <b>Sous Total compte 28157</b>      |                  | <b>338 040,20</b>   | <b>9 970,11</b>            |        | <b>21 374,50</b>       |        | <b>9 970,11</b> | <b>359 414,70</b>   |        | <b>349 444,59</b>   |
| 28158            | Autres instal mat outil tech        |                  | 1 051 393,40        |                            |        | 299 554,90             |        |                 | 1 350 948,30        |        | 1 350 948,30        |
| <b>2815</b>      | <b>Sous Total compte 2815</b>       |                  | <b>1 565 082,44</b> | <b>9 970,11</b>            |        | <b>337 726,40</b>      |        | <b>9 970,11</b> | <b>1 902 808,84</b> |        | <b>1 892 838,73</b> |
| 281728           | Amort autres agencet et amégat      |                  | 4 005,00            |                            |        | 801,00                 |        |                 | 4 806,00            |        | 4 806,00            |
| <b>28172</b>     | <b>Sous Total compte 28172</b>      |                  | <b>4 005,00</b>     |                            |        | <b>801,00</b>          |        |                 | <b>4 806,00</b>     |        | <b>4 806,00</b>     |
| 281735           | Instal gales agencet amégts const   |                  | 78 132,20           |                            |        | 13 037,00              |        |                 | 91 169,20           |        | 91 169,20           |
| 281738           | Amort autres constructions          |                  | 408 298,52          |                            |        | 43 233,00              |        |                 | 451 531,52          |        | 451 531,52          |
| <b>28173</b>     | <b>Sous Total compte 28173</b>      |                  | <b>486 430,72</b>   |                            |        | <b>56 270,00</b>       |        |                 | <b>542 700,72</b>   |        | <b>542 700,72</b>   |
| 281751           | Réseaux de voirie                   |                  | 6 084,00            |                            |        |                        |        |                 | 6 084,00            |        | 6 084,00            |
| 281757           | Amort mat outillage voirie          |                  | 894 802,59          |                            |        | 42 371,00              |        |                 | 937 173,59          |        | 937 173,59          |
| 281758           | Autres instal mat outil tech        |                  | 1 100 694,18        |                            |        | 350 376,85             |        |                 | 1 451 071,03        |        | 1 451 071,03        |
| <b>28175</b>     | <b>Sous Total compte 28175</b>      |                  | <b>2 001 580,77</b> |                            |        | <b>392 747,85</b>      |        |                 | <b>2 394 328,62</b> |        | <b>2 394 328,62</b> |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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              |
| 281782           | Mat de transport                         |                  | 1 005 976,97        |                            |        |                        | 45 101,11           |                 | 1 051 078,08        |        | 1 051 078,08        |
| 281783           | Mat bureau mat informatique              |                  | 2 531,46            |                            |        |                        |                     |                 | 2 531,46            |        | 2 531,46            |
| 281784           | Mobilier                                 |                  | 362,38              |                            |        |                        |                     |                 | 362,38              |        | 362,38              |
| 281788           | Amort autres                             |                  | 48 169,16           |                            |        |                        | 3 057,54            |                 | 51 226,70           |        | 51 226,70           |
| <b>28178</b>     | <b>Sous Total compte 28178</b>           |                  | <b>1 057 039,97</b> |                            |        |                        | <b>48 158,65</b>    |                 | <b>1 105 198,62</b> |        | <b>1 105 198,62</b> |
| <b>2817</b>      | <b>Sous Total compte 2817</b>            |                  | <b>3 549 056,46</b> |                            |        |                        | <b>497 977,50</b>   |                 | <b>4 047 033,96</b> |        | <b>4 047 033,96</b> |
| 28181            | Instal gales agentct amngts divers       |                  | 27 670,83           |                            |        |                        |                     |                 | 27 670,83           |        | 27 670,83           |
| 28182            | Mat de transport                         |                  | 1 228 076,36        |                            |        |                        | 251 382,92          |                 | 1 479 459,28        |        | 1 479 459,28        |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              |                  | 54 489,84           |                            |        |                        | 23 905,90           |                 | 78 395,74           |        | 78 395,74           |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 12 547,98           |                            |        |                        | 3 218,86            |                 | 15 766,84           |        | 15 766,84           |
| 28188            | Amort autres immobilisations corporelles |                  | 259 111,98          |                            |        |                        |                     |                 | 259 111,98          |        | 259 111,98          |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>            |                  | <b>1 581 896,99</b> |                            |        |                        | <b>278 507,68</b>   |                 | <b>1 860 404,67</b> |        | <b>1 860 404,67</b> |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>             |                  | <b>7 258 065,41</b> | <b>9 970,11</b>            |        |                        | <b>1 225 619,92</b> | <b>9 970,11</b> | <b>8 483 685,33</b> |        | <b>8 473 715,22</b> |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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                 |                      | 7 280 722,75        | 9 970,11                   |                  | 1 230 228,92           |                     | 9 970,11             | 8 510 951,67        |                      | 8 500 981,56        |
|                  | <b>Total classe 2</b>                | <b>21 912 032,64</b> | <b>7 280 722,75</b> | <b>13 107,51</b>           | <b>13 107,51</b> | <b>737 334,97</b>      | <b>1 262 250,02</b> | <b>22 662 475,12</b> | <b>8 556 080,28</b> | <b>22 607 376,40</b> | <b>8 500 981,56</b> |
| 4011             | Fournisseurs                         |                      | 5 437 806,95        | 35 677 086,89              | 32 377 695,67    |                        |                     | 35 677 086,89        | 37 815 502,62       |                      | 2 138 415,73        |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie  |                      | 16 369,36           |                            | 2 427,35         |                        |                     |                      | 18 796,71           |                      | 18 796,71           |
| 4017             | Sous Total compte 4017               |                      | 16 369,36           |                            | 2 427,35         |                        |                     |                      | 18 796,71           |                      | 18 796,71           |
| 401              | Sous Total compte 401                |                      | 5 454 176,31        | 35 677 086,89              | 32 380 123,02    |                        |                     | 35 677 086,89        | 37 834 299,33       |                      | 2 157 212,44        |
| 4041             | Fournis immob                        |                      | 230 272,90          | 960 934,43                 | 748 289,62       |                        |                     | 960 934,43           | 978 562,52          |                      | 17 628,09           |
| 40471            | Fournis immob - retenues de garantie |                      | 4 885,08            |                            | 1 826,81         |                        |                     |                      | 6 711,89            |                      | 6 711,89            |
| 4047             | Sous Total compte 4047               |                      | 4 885,08            |                            | 1 826,81         |                        |                     |                      | 6 711,89            |                      | 6 711,89            |
| 404              | Sous Total compte 404                |                      | 235 157,98          | 960 934,43                 | 750 116,43       |                        |                     | 960 934,43           | 985 274,41          |                      | 24 339,98           |
| 408              | Fournis factures non parvenues       |                      | 6 463 536,79        | 6 463 536,79               | 5 751 654,01     |                        |                     | 6 463 536,79         | 12 215 190,80       |                      | 5 751 654,01        |
| 40               | Sous Total compte 40                 |                      | 12 152 871,08       | 43 101 558,11              | 38 881 893,46    |                        |                     | 43 101 558,11        | 51 034 764,54       |                      | 7 933 206,43        |
| 4111             | Redevables - amiable                 | 80 625,10            |                     | 1 305 248,60               | 1 380 752,57     |                        |                     | 1 385 873,70         | 1 380 752,57        | 5 121,13             |                     |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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      |
| 4116             | Redevables - contentieux                | 48 861,25           |        |                            | 192,32              |                        |        | 48 861,25           | 192,32              | 48 668,93           |             |
| <b>411</b>       | <b>Sous Total compte 411</b>            | <b>129 486,35</b>   |        | <b>1 305 248,60</b>        | <b>1 380 944,89</b> |                        |        | <b>1 434 734,95</b> | <b>1 380 944,89</b> | <b>53 790,06</b>    |             |
| 4181             | Redevables produits non encore facturés | 1 203 834,02        |        | 1 174 700,00               | 1 203 834,02        |                        |        | 2 378 534,02        | 1 203 834,02        | 1 174 700,00        |             |
| <b>418</b>       | <b>Sous Total compte 418</b>            | <b>1 203 834,02</b> |        | <b>1 174 700,00</b>        | <b>1 203 834,02</b> |                        |        | <b>2 378 534,02</b> | <b>1 203 834,02</b> | <b>1 174 700,00</b> |             |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>             | <b>1 333 320,37</b> |        | <b>2 479 948,60</b>        | <b>2 584 778,91</b> |                        |        | <b>3 813 268,97</b> | <b>2 584 778,91</b> | <b>1 228 490,06</b> |             |
| 421              | Personnel - rémunérations dues          |                     |        | 1 724 863,46               | 1 724 863,46        |                        |        | 1 724 863,46        | 1 724 863,46        |                     | 0,00        |
| <b>42</b>        | <b>Sous Total compte 42</b>             |                     |        | <b>1 724 863,46</b>        | <b>1 724 863,46</b> |                        |        | <b>1 724 863,46</b> | <b>1 724 863,46</b> |                     | <b>0,00</b> |
| 431              | Sécurité sociale                        |                     |        | 115 274,20                 | 115 274,20          |                        |        | 115 274,20          | 115 274,20          |                     | 0,00        |
| 437              | Autres organismes sociaux               |                     |        | 1 256 890,67               | 1 256 890,67        |                        |        | 1 256 890,67        | 1 256 890,67        |                     | 0,00        |
| 4387             | Organismes soc - produits à recevoir    |                     |        | 19 000,00                  |                     |                        |        | 19 000,00           |                     | 19 000,00           |             |
| <b>438</b>       | <b>Sous Total compte 438</b>            |                     |        | <b>19 000,00</b>           |                     |                        |        | <b>19 000,00</b>    |                     | <b>19 000,00</b>    |             |
| <b>43</b>        | <b>Sous Total compte 43</b>             |                     |        | <b>1 391 164,87</b>        | <b>1 372 164,87</b> |                        |        | <b>1 391 164,87</b> | <b>1 372 164,87</b> | <b>19 000,00</b>    |             |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 136 392,99          |        | 3 233 578,34               | 3 366 105,33        |                        |        | 3 369 971,33        | 3 366 105,33        | 3 866,00            |             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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      |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 107 218,51          |                   |                            | 80 596,84            |                        |        | 107 218,51           | 80 596,84            | 26 621,67           |             |
| <b>441</b>       | <b>Sous Total compte 441</b>             | <b>243 611,50</b>   |                   | <b>3 233 578,34</b>        | <b>3 446 702,17</b>  |                        |        | <b>3 477 189,84</b>  | <b>3 446 702,17</b>  | <b>30 487,67</b>    |             |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                     |                   | 42 292,96                  | 42 292,96            |                        |        | 42 292,96            | 42 292,96            |                     | 0,00        |
| <b>442</b>       | <b>Sous Total compte 442</b>             |                     |                   | <b>42 292,96</b>           | <b>42 292,96</b>     |                        |        | <b>42 292,96</b>     | <b>42 292,96</b>     |                     | <b>0,00</b> |
| 44351            | Opér particul grp dépenses               |                     | 156 321,48        | 1 865 472,63               | 1 709 151,15         |                        |        | 1 865 472,63         | 1 865 472,63         |                     | 0,00        |
| 44356            | Opér particul grp recettes contentieux   | 69 484,73           |                   |                            |                      |                        |        | 69 484,73            |                      | 69 484,73           |             |
| <b>4435</b>      | <b>Sous Total compte 4435</b>            | <b>69 484,73</b>    | <b>156 321,48</b> | <b>1 865 472,63</b>        | <b>1 709 151,15</b>  |                        |        | <b>1 934 957,36</b>  | <b>1 865 472,63</b>  | <b>69 484,73</b>    |             |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>69 484,73</b>    | <b>156 321,48</b> | <b>1 865 472,63</b>        | <b>1 709 151,15</b>  |                        |        | <b>1 934 957,36</b>  | <b>1 865 472,63</b>  | <b>69 484,73</b>    |             |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                     |                   | 2 328,00                   | 2 328,00             |                        |        | 2 328,00             | 2 328,00             |                     | 0,00        |
| 4487             | Produits à recevoir                      | 5 414 030,80        |                   | 5 278 252,31               | 5 414 030,80         |                        |        | 10 692 283,11        | 5 414 030,80         | 5 278 252,31        |             |
| <b>448</b>       | <b>Sous Total compte 448</b>             | <b>5 414 030,80</b> |                   | <b>5 278 252,31</b>        | <b>5 414 030,80</b>  |                        |        | <b>10 692 283,11</b> | <b>5 414 030,80</b>  | <b>5 278 252,31</b> |             |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>5 727 127,03</b> | <b>156 321,48</b> | <b>10 421 924,24</b>       | <b>10 614 505,08</b> |                        |        | <b>16 149 051,27</b> | <b>10 770 826,56</b> | <b>5 378 224,71</b> |             |
| 451005           | Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann | 11 034 923,42       |                   | 40 378 819,29              | 43 057 896,54        |                        |        | 51 413 742,71        | 43 057 896,54        | 8 355 846,17        |             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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       |
| 451              | Sous Total compte 451              | 11 034 923,42    |              | 40 378 819,29              | 43 057 896,54 |                        |        | 51 413 742,71 | 43 057 896,54 | 8 355 846,17 |              |
| 458101           | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 1 253 382,21     |              |                            |               |                        |        | 1 253 382,21  |               | 1 253 382,21 |              |
| 4581             | Sous Total compte 4581             | 1 253 382,21     |              |                            |               |                        |        | 1 253 382,21  |               | 1 253 382,21 |              |
| 458201           | Recettes (à subdiviser par mandat) |                  | 1 296 376,03 |                            |               |                        |        |               | 1 296 376,03  |              | 1 296 376,03 |
| 4582             | Sous Total compte 4582             |                  | 1 296 376,03 |                            |               |                        |        |               | 1 296 376,03  |              | 1 296 376,03 |
| 458              | Sous Total compte 458              | 1 253 382,21     | 1 296 376,03 |                            |               |                        |        | 1 253 382,21  | 1 296 376,03  |              | 42 993,82    |
| 45               | Sous Total compte 45               | 12 288 305,63    | 1 296 376,03 | 40 378 819,29              | 43 057 896,54 |                        |        | 52 667 124,92 | 44 354 272,57 | 8 312 852,35 |              |
| 4621             | Créances cess immob - amiable      |                  |              | 16 400,00                  | 16 400,00     |                        |        | 16 400,00     | 16 400,00     |              | 0,00         |
| 462              | Sous Total compte 462              |                  |              | 16 400,00                  | 16 400,00     |                        |        | 16 400,00     | 16 400,00     |              | 0,00         |
| 46711            | Autres comptes créditeurs          |                  | 15 451,03    | 169 786,76                 | 154 335,73    |                        |        | 169 786,76    | 169 786,76    |              | 0,00         |
| 4671             | Sous Total compte 4671             |                  | 15 451,03    | 169 786,76                 | 154 335,73    |                        |        | 169 786,76    | 169 786,76    |              | 0,00         |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable         | 26 090,97        |              | 288 673,87                 | 308 425,70    |                        |        | 314 764,84    | 308 425,70    | 6 339,14     |              |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux     | 1 080,00         |              |                            |               |                        |        | 1 080,00      |               | 1 080,00     |              |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   | 27 170,97        |           | 288 673,87                 | 308 425,70    |                        |        | 315 844,84    | 308 425,70    | 7 419,14 |        |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 27 170,97        | 15 451,03 | 458 460,63                 | 462 761,43    |                        |        | 485 631,60    | 478 212,46    | 7 419,14 |        |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 27 170,97        | 15 451,03 | 474 860,63                 | 479 161,43    |                        |        | 502 031,60    | 494 612,46    | 7 419,14 |        |
| 4711             | Verst des régisseurs                     | 0,07             |           | 155 100,00                 | 155 100,07    |                        |        | 155 100,07    | 155 100,07    |          | 0,00   |
| 47133            | Raet : fonds d'emprunt                   |                  |           | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  |                        |        | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |          | 0,00   |
| 47138            | Raet : autres                            |                  |           | 33 420 314,86              | 33 420 314,26 |                        |        | 33 420 314,86 | 33 420 314,26 | 0,60     |        |
| 4713             | Sous Total compte 4713                   |                  |           | 35 420 314,86              | 35 420 314,26 |                        |        | 35 420 314,86 | 35 420 314,26 | 0,60     |        |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |           | 16 017,00                  | 16 017,00     |                        |        | 16 017,00     | 16 017,00     |          | 0,00   |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  |           | 16 017,00                  | 16 017,00     |                        |        | 16 017,00     | 16 017,00     |          | 0,00   |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  |           | 16 017,00                  | 16 017,00     |                        |        | 16 017,00     | 16 017,00     |          | 0,00   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |           | 2 026 694,61               | 2 026 694,61  |                        |        | 2 026 694,61  | 2 026 694,61  |          | 0,00   |
| 471              | Sous Total compte 471                    | 0,07             |           | 37 618 126,47              | 37 618 125,94 |                        |        | 37 618 126,54 | 37 618 125,94 | 0,60     |        |
| 47211            | Remboursements d'annuités d'emprunts     |                  |           | 116 161,90                 | 116 161,90    |                        |        | 116 161,90    | 116 161,90    |          | 0,00   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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              |
| 47218            | Autres dépenses                         | 127 670,13           |                      | 875 274,84                 | 1 002 944,97          |                        |        | 1 002 944,97          | 1 002 944,97          |                      | 0,00                |
| 4721             | Sous Total compte 4721                  | 127 670,13           |                      | 991 436,74                 | 1 119 106,87          |                        |        | 1 119 106,87          | 1 119 106,87          |                      | 0,00                |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser           |                      |                      | 932 907,20                 | 775 984,54            |                        |        | 932 907,20            | 775 984,54            | 156 922,66           |                     |
| 472              | Sous Total compte 472                   | 127 670,13           |                      | 1 924 343,94               | 1 895 091,41          |                        |        | 2 052 014,07          | 1 895 091,41          | 156 922,66           |                     |
| 47               | Sous Total compte 47                    | 127 670,20           |                      | 39 542 470,41              | 39 513 217,35         |                        |        | 39 670 140,61         | 39 513 217,35         | 156 923,26           |                     |
| 4911             | Prov dépréciat comptes redevables (nb)  |                      |                      |                            | 12 901,67             |                        |        |                       | 12 901,67             |                      | 12 901,67           |
| 491              | Sous Total compte 491                   |                      |                      |                            | 12 901,67             |                        |        |                       | 12 901,67             |                      | 12 901,67           |
| 4961             | Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb) |                      | 10 487,84            | 10 487,84                  |                       |                        |        | 10 487,84             | 10 487,84             |                      | 0,00                |
| 496              | Sous Total compte 496                   |                      | 10 487,84            | 10 487,84                  |                       |                        |        | 10 487,84             | 10 487,84             |                      | 0,00                |
| 49               | Sous Total compte 49                    |                      | 10 487,84            | 10 487,84                  | 12 901,67             |                        |        | 10 487,84             | 23 389,51             |                      | 12 901,67           |
|                  | <b>Total classe 4</b>                   | <b>19 503 594,20</b> | <b>13 631 507,46</b> | <b>139 526 097,45</b>      | <b>138 241 382,77</b> |                        |        | <b>159 029 691,65</b> | <b>151 872 890,23</b> | <b>16 399 285,55</b> | <b>9 242 484,13</b> |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires          |                      |                      | 1 340 664,91               | 1 340 664,91          |                        |        | 1 340 664,91          | 1 340 664,91          |                      | 0,00                |
| 58               | Sous Total compte 58                    |                      |                      | 1 340 664,91               | 1 340 664,91          |                        |        | 1 340 664,91          | 1 340 664,91          |                      | 0,00                |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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      |
|                  | <b>Total classe 5</b>                 |                  |        | <b>1 340 664,91</b>        | <b>1 340 664,91</b> |                        |                  | <b>1 340 664,91</b> | <b>1 340 664,91</b> |                   | <b>0,00</b> |
| 60611            | Achts non stkés fournit eau-assainist |                  |        |                            |                     | 16 954,76              | 641,32           | 16 954,76           | 641,32              | 16 313,44         |             |
| 60612            | Achts non stkés fournit énergie élect |                  |        |                            |                     | 16 432,08              | 192,97           | 16 432,08           | 192,97              | 16 239,11         |             |
| <b>6061</b>      | <b>Sous Total compte 6061</b>         |                  |        |                            |                     | <b>33 386,84</b>       | <b>834,29</b>    | <b>33 386,84</b>    | <b>834,29</b>       | <b>32 552,55</b>  |             |
| 60622            | Achts non stkés carburants            |                  |        |                            |                     | 178 159,74             | 45 832,80        | 178 159,74          | 45 832,80           | 132 326,94        |             |
| <b>6062</b>      | <b>Sous Total compte 6062</b>         |                  |        |                            |                     | <b>178 159,74</b>      | <b>45 832,80</b> | <b>178 159,74</b>   | <b>45 832,80</b>    | <b>132 326,94</b> |             |
| 60631            | Achts non stkés fournit entretien     |                  |        |                            |                     | 21 026,39              |                  | 21 026,39           |                     | 21 026,39         |             |
| 60632            | Achts non stkés fournit petit équipt  |                  |        |                            |                     | 317 730,12             | 23 456,64        | 317 730,12          | 23 456,64           | 294 273,48        |             |
| <b>6063</b>      | <b>Sous Total compte 6063</b>         |                  |        |                            |                     | <b>338 756,51</b>      | <b>23 456,64</b> | <b>338 756,51</b>   | <b>23 456,64</b>    | <b>315 299,87</b> |             |
| 6064             | Achts non stkés fournit admin         |                  |        |                            |                     | 1 762,83               |                  | 1 762,83            |                     | 1 762,83          |             |
| 6068             | Achts non stkés autres mat et fourn   |                  |        |                            |                     | 10 560,95              | 3 491,46         | 10 560,95           | 3 491,46            | 7 069,49          |             |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>          |                  |        |                            |                     | <b>562 626,87</b>      | <b>73 615,19</b> | <b>562 626,87</b>   | <b>73 615,19</b>    | <b>489 011,68</b> |             |
| 6078             | Achts de march - autres               |                  |        |                            |                     | 39 465,46              |                  | 39 465,46           |                     | 39 465,46         |             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 607              | Sous Total compte 607                  |                  |        |                            |        | 39 465,46              |              | 39 465,46     |              | 39 465,46     |        |
| 60               | Sous Total compte 60                   |                  |        |                            |        | 602 092,33             | 73 615,19    | 602 092,33    | 73 615,19    | 528 477,14    |        |
| 611              | Contrats prestations de services       |                  |        |                            |        | 36 240 466,97          | 6 289 705,18 | 36 240 466,97 | 6 289 705,18 | 29 950 761,79 |        |
| 6135             | Locations mobilières                   |                  |        |                            |        | 17 058,90              | 590,40       | 17 058,90     | 590,40       | 16 468,50     |        |
| 613              | Sous Total compte 613                  |                  |        |                            |        | 17 058,90              | 590,40       | 17 058,90     | 590,40       | 16 468,50     |        |
| 615221           | Bâtiments publics                      |                  |        |                            |        | 12 554,88              |              | 12 554,88     |              | 12 554,88     |        |
| 61522            | Sous Total compte 61522                |                  |        |                            |        | 12 554,88              |              | 12 554,88     |              | 12 554,88     |        |
| 6152             | Sous Total compte 6152                 |                  |        |                            |        | 12 554,88              |              | 12 554,88     |              | 12 554,88     |        |
| 61551            | Entretien réparations matériel roulant |                  |        |                            |        | 139 901,60             | 21 591,05    | 139 901,60    | 21 591,05    | 118 310,55    |        |
| 61558            | Entretien réparations autres mobiliers |                  |        |                            |        | 17 833,80              | 2 694,00     | 17 833,80     | 2 694,00     | 15 139,80     |        |
| 6155             | Sous Total compte 6155                 |                  |        |                            |        | 157 735,40             | 24 285,05    | 157 735,40    | 24 285,05    | 133 450,35    |        |
| 6156             | Maintenance                            |                  |        |                            |        | 77 539,94              | 13 237,79    | 77 539,94     | 13 237,79    | 64 302,15     |        |
| 615              | Sous Total compte 615                  |                  |        |                            |        | 247 830,22             | 37 522,84    | 247 830,22    | 37 522,84    | 210 307,38    |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 617              | Etudes et recherches                    |                  |        |                            |        | 18 018,00              | 18 018,00           | 18 018,00            | 18 018,00           |                      | 0,00   |
| 6182             | Divers doc générale et technique        |                  |        |                            |        | 2 249,00               |                     | 2 249,00             |                     | 2 249,00             |        |
| 6184             | Divers verst à organismes formation     |                  |        |                            |        | 6 988,00               |                     | 6 988,00             |                     | 6 988,00             |        |
| 6188             | Autres frais divers                     |                  |        |                            |        | 7 729,72               | 2 054,17            | 7 729,72             | 2 054,17            | 5 675,55             |        |
| <b>618</b>       | <b>Sous Total compte 618</b>            |                  |        |                            |        | <b>16 966,72</b>       | <b>2 054,17</b>     | <b>16 966,72</b>     | <b>2 054,17</b>     | <b>14 912,55</b>     |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>             |                  |        |                            |        | <b>36 540 340,81</b>   | <b>6 347 890,59</b> | <b>36 540 340,81</b> | <b>6 347 890,59</b> | <b>30 192 450,22</b> |        |
| 6226             | Rému interméd honoraires                |                  |        |                            |        | 6 612,00               |                     | 6 612,00             |                     | 6 612,00             |        |
| 6227             | Rému interméd honoraires frais act cont |                  |        |                            |        | 3 000,00               |                     | 3 000,00             |                     | 3 000,00             |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>            |                  |        |                            |        | <b>9 612,00</b>        |                     | <b>9 612,00</b>      |                     | <b>9 612,00</b>      |        |
| 6238             | Pub public relat publ divers            |                  |        |                            |        | 41 929,00              |                     | 41 929,00            |                     | 41 929,00            |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total compte 623</b>            |                  |        |                            |        | <b>41 929,00</b>       |                     | <b>41 929,00</b>     |                     | <b>41 929,00</b>     |        |
| 6241             | Transports de biens                     |                  |        |                            |        | 882,00                 |                     | 882,00               |                     | 882,00               |        |
| <b>624</b>       | <b>Sous Total compte 624</b>            |                  |        |                            |        | <b>882,00</b>          |                     | <b>882,00</b>        |                     | <b>882,00</b>        |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 6251             | Déplacts missions récep - voyage déplcts |                  |        |                            |        | 4 000,00               |                  | 4 000,00            |                  | 4 000,00            |        |
| 6256             | Déplacts missions récep - missions       |                  |        |                            |        | 531,14                 |                  | 531,14              |                  | 531,14              |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total compte 625</b>             |                  |        |                            |        | <b>4 531,14</b>        |                  | <b>4 531,14</b>     |                  | <b>4 531,14</b>     |        |
| 6262             | Frais de télécommunicat:                 |                  |        |                            |        | 14 311,16              |                  | 14 311,16           |                  | 14 311,16           |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>             |                  |        |                            |        | <b>14 311,16</b>       |                  | <b>14 311,16</b>    |                  | <b>14 311,16</b>    |        |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimil   |                  |        |                            |        | 0,71                   |                  | 0,71                |                  | 0,71                |        |
| 62871            | Rembst frais à collectivité rattachée    |                  |        |                            |        | 1 701 725,00           |                  | 1 701 725,00        |                  | 1 701 725,00        |        |
| <b>6287</b>      | <b>Sous Total compte 6287</b>            |                  |        |                            |        | <b>1 701 725,00</b>    |                  | <b>1 701 725,00</b> |                  | <b>1 701 725,00</b> |        |
| 6288             | Autres serv extér                        |                  |        |                            |        | 397 223,81             | 33 400,00        | 397 223,81          | 33 400,00        | 363 823,81          |        |
| <b>628</b>       | <b>Sous Total compte 628</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 098 948,81</b>    | <b>33 400,00</b> | <b>2 098 948,81</b> | <b>33 400,00</b> | <b>2 065 548,81</b> |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>              |                  |        |                            |        | <b>2 170 214,82</b>    | <b>33 400,00</b> | <b>2 170 214,82</b> | <b>33 400,00</b> | <b>2 136 814,82</b> |        |
| 6331             | Verst de transport                       |                  |        |                            |        | 30 215,50              |                  | 30 215,50           |                  | 30 215,50           |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL              |                  |        |                            |        | 8 393,96               |                  | 8 393,96            |                  | 8 393,96            |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 6336             | Cotis. centre national - centres gestion  |                  |        |                            |        | 12 538,03              |        | 12 538,03           |        | 12 538,03           |        |
| <b>633</b>       | <b>Sous Total compte 633</b>              |                  |        |                            |        | <b>51 147,49</b>       |        | <b>51 147,49</b>    |        | <b>51 147,49</b>    |        |
| 6355             | Taxes et impôts sur les véhicules         |                  |        |                            |        | 2 328,00               |        | 2 328,00            |        | 2 328,00            |        |
| <b>635</b>       | <b>Sous Total compte 635</b>              |                  |        |                            |        | <b>2 328,00</b>        |        | <b>2 328,00</b>     |        | <b>2 328,00</b>     |        |
| <b>63</b>        | <b>Sous Total compte 63</b>               |                  |        |                            |        | <b>53 475,49</b>       |        | <b>53 475,49</b>    |        | <b>53 475,49</b>    |        |
| 64111            | Persl titulaire_rémun principale          |                  |        |                            |        | 1 690 745,96           |        | 1 690 745,96        |        | 1 690 745,96        |        |
| 64112            | Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés |                  |        |                            |        | 53 494,59              |        | 53 494,59           |        | 53 494,59           |        |
| 64116            | Persl titulaire_indem préavi et licenc    |                  |        |                            |        | 75 000,00              |        | 75 000,00           |        | 75 000,00           |        |
| 64118            | Personnel titulaire - autres indemnités   |                  |        |                            |        | 361 969,70             |        | 361 969,70          |        | 361 969,70          |        |
| <b>6411</b>      | <b>Sous Total compte 6411</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 181 210,25</b>    |        | <b>2 181 210,25</b> |        | <b>2 181 210,25</b> |        |
| 64131            | Persel non titulaire - rémunération       |                  |        |                            |        | 21 127,43              |        | 21 127,43           |        | 21 127,43           |        |
| 64138            | Autres indemnités                         |                  |        |                            |        | 1 972,61               |        | 1 972,61            |        | 1 972,61            |        |
| <b>6413</b>      | <b>Sous Total compte 6413</b>             |                  |        |                            |        | <b>23 100,04</b>       |        | <b>23 100,04</b>    |        | <b>23 100,04</b>    |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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    |
| 64168            | Autres emplois d'insertion               |                  |        |                            |        | 8 157,47               |                  | 8 157,47            |                  | 8 157,47            |           |
| <b>6416</b>      | <b>Sous Total compte 6416</b>            |                  |        |                            |        | <b>8 157,47</b>        |                  | <b>8 157,47</b>     |                  | <b>8 157,47</b>     |           |
| <b>641</b>       | <b>Sous Total compte 641</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 212 467,76</b>    |                  | <b>2 212 467,76</b> |                  | <b>2 212 467,76</b> |           |
| 6451             | Charges sécu cotisations URSSAF          |                  |        |                            |        | 257 906,05             |                  | 257 906,05          |                  | 257 906,05          |           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites     |                  |        |                            |        | 572 623,28             |                  | 572 623,28          |                  | 572 623,28          |           |
| 6454             | Charges sécu cotisations ASSEDIC         |                  |        |                            |        | 835,84                 |                  | 835,84              |                  | 835,84              |           |
| 6456             | Charges sécu verst FNC et SF             |                  |        |                            |        | 5 909,90               |                  | 5 909,90            |                  | 5 909,90            |           |
| 6459             | Rembst charges sécu sociale prévoyance   |                  |        |                            |        |                        | 38 414,63        |                     | 38 414,63        |                     | 38 414,63 |
| <b>645</b>       | <b>Sous Total compte 645</b>             |                  |        |                            |        | <b>837 275,07</b>      | <b>38 414,63</b> | <b>837 275,07</b>   | <b>38 414,63</b> | <b>798 860,44</b>   |           |
| 6472             | Autres charges sociales-prestations fami |                  |        |                            |        | 8 911,08               |                  | 8 911,08            |                  | 8 911,08            |           |
| 6474             | Autres charges sociales-verSEMENTS aux a |                  |        |                            |        | 16 748,00              |                  | 16 748,00           |                  | 16 748,00           |           |
| 6475             | Autres charges sociales médecine travail |                  |        |                            |        | 9 353,21               |                  | 9 353,21            |                  | 9 353,21            |           |
| 6478             | Autres charges sociales diverses         |                  |        |                            |        | 21 974,65              |                  | 21 974,65           |                  | 21 974,65           |           |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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 |
| 647              | Sous Total compte 647                |                  |        |                            |        | 56 986,94              |           | 56 986,94    |           | 56 986,94    |        |
| 6488             | Autres charges de personnel          |                  |        |                            |        | 75 115,00              |           | 75 115,00    |           | 75 115,00    |        |
| 648              | Sous Total compte 648                |                  |        |                            |        | 75 115,00              |           | 75 115,00    |           | 75 115,00    |        |
| 64               | Sous Total compte 64                 |                  |        |                            |        | 3 181 844,77           | 38 414,63 | 3 181 844,77 | 38 414,63 | 3 143 430,14 |        |
| 65548            | Autres contributions                 |                  |        |                            |        | 1 638 595,81           |           | 1 638 595,81 |           | 1 638 595,81 |        |
| 6554             | Sous Total compte 6554               |                  |        |                            |        | 1 638 595,81           |           | 1 638 595,81 |           | 1 638 595,81 |        |
| 655              | Sous Total compte 655                |                  |        |                            |        | 1 638 595,81           |           | 1 638 595,81 |           | 1 638 595,81 |        |
| 6574             | Subv fonct assoc et pers droit privé |                  |        |                            |        | 82 760,22              | 15 000,00 | 82 760,22    | 15 000,00 | 67 760,22    |        |
| 657              | Sous Total compte 657                |                  |        |                            |        | 82 760,22              | 15 000,00 | 82 760,22    | 15 000,00 | 67 760,22    |        |
| 65888            | Autres                               |                  |        |                            |        | 21,67                  |           | 21,67        |           | 21,67        |        |
| 6588             | Sous Total compte 6588               |                  |        |                            |        | 21,67                  |           | 21,67        |           | 21,67        |        |
| 658              | Sous Total compte 658                |                  |        |                            |        | 21,67                  |           | 21,67        |           | 21,67        |        |
| 65               | Sous Total compte 65                 |                  |        |                            |        | 1 721 377,70           | 15 000,00 | 1 721 377,70 | 15 000,00 | 1 706 377,70 |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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      |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance             |                  |        |                            |        | 28 772,42              |                  | 28 772,42        |                  | 28 772,42        |             |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         |                  |        |                            |        | 5 870,46               | 5 062,71         | 5 870,46         | 5 062,71         | 807,75           |             |
| 6611             | <b>Sous Total compte 6611</b>            |                  |        |                            |        | <b>34 642,88</b>       | <b>5 062,71</b>  | <b>34 642,88</b> | <b>5 062,71</b>  | <b>29 580,17</b> |             |
| 661              | <b>Sous Total compte 661</b>             |                  |        |                            |        | <b>34 642,88</b>       | <b>5 062,71</b>  | <b>34 642,88</b> | <b>5 062,71</b>  | <b>29 580,17</b> |             |
| 66               | <b>Sous Total compte 66</b>              |                  |        |                            |        | <b>34 642,88</b>       | <b>5 062,71</b>  | <b>34 642,88</b> | <b>5 062,71</b>  | <b>29 580,17</b> |             |
| 6711             | Charges except intérêts moratoires       |                  |        |                            |        | 24 000,00              | 24 000,00        | 24 000,00        | 24 000,00        |                  | 0,00        |
| 671              | <b>Sous Total compte 671</b>             |                  |        |                            |        | <b>24 000,00</b>       | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> |                  | <b>0,00</b> |
| 675              | Charges except vnc immob cédées          |                  |        |                            |        | 16 010,55              |                  | 16 010,55        |                  | 16 010,55        |             |
| 6761             | Différences sur réalisations (positives) |                  |        |                            |        | 5 891,45               |                  | 5 891,45         |                  | 5 891,45         |             |
| 676              | <b>Sous Total compte 676</b>             |                  |        |                            |        | <b>5 891,45</b>        |                  | <b>5 891,45</b>  |                  | <b>5 891,45</b>  |             |
| 67               | <b>Sous Total compte 67</b>              |                  |        |                            |        | <b>45 902,00</b>       | <b>24 000,00</b> | <b>45 902,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>21 902,00</b> |             |
| 6811             | DA - immob                               |                  |        |                            |        | 1 230 228,92           |                  | 1 230 228,92     |                  | 1 230 228,92     |             |
| 6817             | Dp dépréciat actifs circulants           |                  |        |                            |        | 12 901,67              |                  | 12 901,67        |                  | 12 901,67        |             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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           |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 1 243 130,59           |                     | 1 243 130,59         |                     | 1 243 130,59         |                  |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 1 243 130,59           |                     | 1 243 130,59         |                     | 1 243 130,59         |                  |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>45 593 021,39</b>   | <b>6 537 383,12</b> | <b>45 593 021,39</b> | <b>6 537 383,12</b> | <b>39 094 052,90</b> | <b>38 414,63</b> |
| 7078             | Ventes d'autres marchandises             |                  |        |                            |        | 1 203 834,02           | 2 606 565,13        | 1 203 834,02         | 2 606 565,13        |                      | 1 402 731,11     |
| 707              | Sous Total compte 707                    |                  |        |                            |        | 1 203 834,02           | 2 606 565,13        | 1 203 834,02         | 2 606 565,13        |                      | 1 402 731,11     |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 1 203 834,02           | 2 606 565,13        | 1 203 834,02         | 2 606 565,13        |                      | 1 402 731,11     |
| 7318             | Impôts locaux - autres impôts ou assimil |                  |        |                            |        |                        | 16 933,00           |                      | 16 933,00           |                      | 16 933,00        |
| 731              | Sous Total compte 731                    |                  |        |                            |        |                        | 16 933,00           |                      | 16 933,00           |                      | 16 933,00        |
| 7331             | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères  |                  |        |                            |        | 16 017,00              | 32 925 034,00       | 16 017,00            | 32 925 034,00       |                      | 32 909 017,00    |
| 733              | Sous Total compte 733                    |                  |        |                            |        | 16 017,00              | 32 925 034,00       | 16 017,00            | 32 925 034,00       |                      | 32 909 017,00    |
| 73               | Sous Total compte 73                     |                  |        |                            |        | 16 017,00              | 32 941 967,00       | 16 017,00            | 32 941 967,00       |                      | 32 925 950,00    |
| 74751            | Participations - GFP de rattachement     |                  |        |                            |        | 5 414 030,80           | 8 370 564,55        | 5 414 030,80         | 8 370 564,55        |                      | 2 956 533,75     |
| 74758            | Participation - autres groupements       |                  |        |                            |        |                        | 78 350,00           |                      | 78 350,00           |                      | 78 350,00        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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       |
| 7475             | Sous Total compte 7475                   |                  |        |                            |        | 5 414 030,80           | 8 448 914,55 | 5 414 030,80 | 8 448 914,55 |        | 3 034 883,75 |
| 747              | Sous Total compte 747                    |                  |        |                            |        | 5 414 030,80           | 8 448 914,55 | 5 414 030,80 | 8 448 914,55 |        | 3 034 883,75 |
| 74               | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        | 5 414 030,80           | 8 448 914,55 | 5 414 030,80 | 8 448 914,55 |        | 3 034 883,75 |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                  |        |                            |        |                        | 29 780,79    |              | 29 780,79    |        | 29 780,79    |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |        |                            |        |                        | 29 780,79    |              | 29 780,79    |        | 29 780,79    |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        |                        | 29 780,79    |              | 29 780,79    |        | 29 780,79    |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                  |        |                            |        |                        | 602,99       |              | 602,99       |        | 602,99       |
| 771              | Sous Total compte 771                    |                  |        |                            |        |                        | 602,99       |              | 602,99       |        | 602,99       |
| 773              | Mdts annul exer antér ou déchéance quad  |                  |        |                            |        |                        | 89 118,51    |              | 89 118,51    |        | 89 118,51    |
| 775              | Produits des cessions d'immobilisatio    |                  |        |                            |        |                        | 16 400,00    |              | 16 400,00    |        | 16 400,00    |
| 7761             | Différences sur réalisations (positives) |                  |        |                            |        |                        | 5 502,00     |              | 5 502,00     |        | 5 502,00     |
| 776              | Sous Total compte 776                    |                  |        |                            |        |                        | 5 502,00     |              | 5 502,00     |        | 5 502,00     |
| 777              | Quote-part des subv d'invest transférée  |                  |        |                            |        |                        | 67 021,44    |              | 67 021,44    |        | 67 021,44    |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

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        |
| 7788             | Produits exceptionnels divers    |                  |               |                            |                |                        | 67 683,00     |                | 67 683,00      |               | 67 683,00     |
| 778              | Sous Total compte 778            |                  |               |                            |                |                        | 67 683,00     |                | 67 683,00      |               | 67 683,00     |
| 77               | Sous Total compte 77             |                  |               |                            |                |                        | 246 327,94    |                | 246 327,94     |               | 246 327,94    |
| 7817             | Rep prov dépréciat actifs circul |                  |               |                            |                |                        | 10 487,84     |                | 10 487,84      |               | 10 487,84     |
| 781              | Sous Total compte 781            |                  |               |                            |                |                        | 10 487,84     |                | 10 487,84      |               | 10 487,84     |
| 78               | Sous Total compte 78             |                  |               |                            |                |                        | 10 487,84     |                | 10 487,84      |               | 10 487,84     |
|                  | Total classe 7                   |                  |               |                            |                | 6 633 881,82           | 44 284 043,25 | 6 633 881,82   | 44 284 043,25  |               | 37 650 161,43 |
|                  | Total général                    | 45 227 896,40    | 45 227 896,40 | 143 408 898,74             | 142 124 991,81 | 53 124 151,10          | 54 408 058,03 | 241 760 946,24 | 241 760 946,24 | 79 455 650,24 | 79 455 650,24 |

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
|  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |

## Page des signatures

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

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

Observations :

**BONHOURE Anne-Marie (1016695107-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DU GARD, le 01/04/2021

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 **COLLECTE ET TRAIT OM CANIM** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CES Fabrice (1013708002-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A NIMES AGGLOMERATION, le 01/04/2021

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