

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	779,43	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
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 232,38	Subventions non transférables	238,46
Immobilisations financières	94,59	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 529,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 106,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	18 822,60
Créances	16 229,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 440,60
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	7 933,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 296,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 229,46	Total dettes à court terme	9 229,58
Comptes de régularisations	156,92	TOTAL DETTES	11 670,18
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	30 492,78	TOTAL PASSIF	30 492,78

(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 ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF 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 ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (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	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	22 607 376,40	8 500 981,56	14 106 394,84	14 631 309,89	

BILAN (en Euros)

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		16 242 362,29	12 901,67	16 229 460,62	19 365 436,16

BILAN (en Euros)

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

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

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		
FONDS PROPRES TOTAL I	18 822 595,88	19 976 214,52	

BILAN (en Euros)

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	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			
DETTES TOTAL III	11 670 182,84	14 148 201,73	

BILAN (en Euros)

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

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

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
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 600,32	-2 571,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	29,58	24,73
RESULTAT COURANT FINANCIER	-29,58	-24,73
RESULTAT COURANT	-1 629,90	-2 596,15
Produits exceptionnels	246,33	131,56
Charges exceptionnelles	21,90	59,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	224,43	72,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 405,48	-2 523,97

COMPTE DE RESULTAT 2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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)		
TOTAL I	37 403 833,49	36 882 381,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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
TOTAL II	39 004 156,10	39 453 799,05
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 600 322,61	-2 571 417,53
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	29 580,17	24 729,27
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	29 580,17	24 729,27

COMPTE DE RESULTAT 2020

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-29 580,17	-24 729,27
A + B - RESULTAT COURANT	-1 629 902,78	-2 596 146,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		
TOTAL V	246 327,94	131 562,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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		
TOTAL VI	21 902,00	59 381,67

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 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 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
RECETTES			
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
DEPENSES			
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
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(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 L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
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
Sous-Total	5 910 017,85		1 283 906,93		7 193 924,78
TOTAL II	5 910 017,85		1 283 906,93		7 193 924,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 910 017,85		1 283 906,93		7 193 924,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
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 d'investiss		218 600,00	218 600,00				218 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 097 000,00	701 052,41	1 798 052,41	462 562,22		462 562,22	1 335 490,19
Opération 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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 600 000,00		1 600 000,00	346 151,68		346 151,68	1 253 848,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 697 000,00	701 052,41	3 398 052,41	808 713,90		808 713,90	2 589 338,51
040	Opérations d'ordre de transfert 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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	97 022,00	5 502,00	102 524,00	72 523,44		72 523,44	30 000,56
001	Solde d'exécution de la section d'invest		200 115,23	200 115,23				200 115,23
TOTAL GENERAL		2 794 022,00	906 669,64	3 700 691,64	881 237,34		881 237,34	2 819 454,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 531 916,00	884 767,64	2 416 683,64	2 318 490,19		2 318 490,19	98 193,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 531 916,00	884 767,64	2 416 683,64	2 318 490,19		2 318 490,19	98 193,45
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 262 106,00	21 902,00	1 284 008,00	1 268 141,47	16 010,55	1 252 130,92	31 877,08
TOTAL GENERAL		2 794 022,00	906 669,64	3 700 691,64	3 586 631,66	16 010,55	3 570 621,11	130 070,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	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	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 224 652,00	6 095 574,92	42 320 226,92	44 340 890,47	6 498 968,49	37 841 921,98	4 478 304,94
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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 232 106,00	21 902,00	1 254 008,00	1 252 130,92		1 252 130,92	1 877,08
TOTAL GENERAL		37 456 758,00	6 117 476,92	43 574 234,92	45 593 021,39	6 498 968,49	39 094 052,90	4 480 182,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
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 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 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 provision		10 487,84	10 487,84	10 487,84		10 487,84	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 389 736,00	1 841,84	37 391 577,84	44 249 934,44	6 633 881,82	37 616 052,62	-224 474,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 022,00	5 502,00	72 524,00	72 523,44		72 523,44	0,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 022,00	5 502,00	72 524,00	72 523,44		72 523,44	0,56
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 110 133,08	6 110 133,08				6 110 133,08
TOTAL GENERAL		37 456 758,00	6 117 476,92	43 574 234,92	44 322 457,88	6 633 881,82	37 688 576,06	5 885 658,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (255 574,09		255 574,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	255 574,09		255 574,09
1316	Subventions d'équipement transférables -	62 916,10		62 916,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	62 916,10		62 916,10
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 318 490,19		2 318 490,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 318 490,19		2 318 490,19
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 totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 268 141,47	16 010,55	1 252 130,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 268 141,47	16 010,55	1 252 130,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 586 631,66	16 010,55	3 570 621,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 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 totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	39 314 975,96	6 454 905,78	32 860 070,18
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 totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6488	Autres charges de personnel	75 115,00		75 115,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 232 992,26		3 232 992,26
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 721 377,70	15 000,00	1 706 377,70
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	34 642,88	5 062,71	29 580,17
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	24 000,00	24 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	24 000,00	24 000,00	
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	12 901,67		12 901,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	12 901,67		12 901,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 340 890,47	6 498 968,49	37 841 921,98
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 252 130,92		1 252 130,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 252 130,92		1 252 130,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	45 593 021,39	6 498 968,49	39 094 052,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39705 - COLLECTE ET TRAIT OM CANIM

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE 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	Sous Total compte 10229	161 268,00						161 268,00		161 268,00	
1022	Sous Total compte 1022	161 268,00	1 936 658,82				255 574,09	161 268,00	2 192 232,91		2 030 964,91
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 479 048,06						3 479 048,06		3 479 048,06
102	Sous Total compte 102	161 268,00	5 496 746,48				255 574,09	161 268,00	5 752 320,57		5 591 052,57
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		6 654 525,45						6 654 525,45		6 654 525,45
106	Sous Total compte 106		6 654 525,45						6 654 525,45		6 654 525,45
10	Sous Total compte 10	161 268,00	12 151 271,93				255 574,09	161 268,00	12 406 846,02		12 245 578,02
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	Sous Total compte 11		8 634 099,24	2 523 966,16				2 523 966,16	8 634 099,24		6 110 133,08

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
12	Sous Total compte 12	2 523 966,16			2 523 966,16			2 523 966,16	2 523 966,16		0,00
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
131	Sous Total compte 131		1 465 572,20				62 916,10		1 528 488,30		1 528 488,30
1323	Dépt		83 531,31						83 531,31		83 531,31
13251	GFP de rattachement		1 392,16						1 392,16		1 392,16
1325	Sous Total compte 1325		1 392,16						1 392,16		1 392,16
1328	Autres		134 155,14						134 155,14		134 155,14
132	Sous Total compte 132		219 078,61						219 078,61		219 078,61
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		248 488,67						248 488,67		248 488,67
133	Sous Total compte 133		248 488,67						248 488,67		248 488,67

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
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		11 753,95						11 753,95		11 753,95
134	Sous Total compte 134		11 753,95						11 753,95		11 753,95
1388	Autres subv invest non transf autres		7 622,45						7 622,45		7 622,45
138	Sous Total compte 138		7 622,45						7 622,45		7 622,45
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	
1391	Sous Total compte 1391	596 354,79				67 021,44		663 376,23		663 376,23	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	105 159,63						105 159,63		105 159,63	
1393	Sous Total compte 1393	105 159,63						105 159,63		105 159,63	
139	Sous Total compte 139	701 514,42				67 021,44		768 535,86		768 535,86	
13	Sous Total compte 13	701 514,42	1 952 515,88			67 021,44	62 916,10	768 535,86	2 015 431,98		1 246 896,12
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	
	Total classe 1	3 812 269,56	24 315 666,19	2 529 028,87	2 529 836,62	159 912,92	2 324 381,64	6 501 211,35	29 169 884,45	1 354 935,39	24 023 608,49
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	
211	Sous Total compte 211	711 230,17				1 482,52		712 712,69		712 712,69	
21318	Autres batiments publics	1 683 668,27						1 683 668,27		1 683 668,27	
2131	Sous Total compte 2131	1 683 668,27						1 683 668,27		1 683 668,27	
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	
213	Sous Total compte 213	4 648 669,32		3 137,40		245 642,35		4 897 449,07		4 897 449,07	
2145	Const sol autrui instal agentct amégat	12 895,27						12 895,27		12 895,27	
214	Sous Total compte 214	12 895,27						12 895,27		12 895,27	
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	Sous Total compte 2153	320 724,49						320 724,49		320 724,49	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	183,85						183,85		183,85	
2156	Sous Total compte 2156	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	Sous Total compte 2157	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	Sous Total compte 215	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	Sous Total compte 2171	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	
2173	Sous Total compte 2173	2 280 235,87						2 280 235,87		2 280 235,87	
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	
2175	Sous Total compte 2175	2 620 789,49						2 620 789,49		2 620 789,49	
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	
2178	Sous Total compte 2178	1 195 815,91						1 195 815,91		1 195 815,91	
217	Sous Total compte 217	6 378 256,50						6 378 256,50		6 378 256,50	
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	
218	Sous Total compte 218	2 660 923,49				91 059,93		2 751 983,42		2 751 983,42	
21	Sous Total compte 21	19 416 723,25		3 137,40	9 970,11	620 895,73	32 021,10	20 040 756,38	41 991,21	19 998 765,17	
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	
23	Sous Total compte 23	1 690 152,74			3 137,40	20 310,71		1 710 463,45	3 137,40	1 707 326,05	
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	
27635	Sous Total compte 27635	94 120,59						94 120,59		94 120,59	
2763	Sous Total compte 2763	94 120,59						94 120,59		94 120,59	

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
28131	Sous Total compte 28131		339 660,60						339 660,60		339 660,60
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
2813	Sous Total compte 2813		552 034,52				109 957,34		661 991,86		661 991,86
28145	Amort inst gen agct amgt construct		9 995,00				1 451,00		11 446,00		11 446,00
2814	Sous Total compte 2814		9 995,00				1 451,00		11 446,00		11 446,00
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
28153	Sous Total compte 28153		57 618,00				16 797,00		74 415,00		74 415,00
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
28157	Sous Total compte 28157		338 040,20	9 970,11		21 374,50		9 970,11	359 414,70		349 444,59
28158	Autres instal mat outil tech		1 051 393,40			299 554,90			1 350 948,30		1 350 948,30
2815	Sous Total compte 2815		1 565 082,44	9 970,11		337 726,40		9 970,11	1 902 808,84		1 892 838,73
281728	Amort autres agencet et amégat		4 005,00			801,00			4 806,00		4 806,00
28172	Sous Total compte 28172		4 005,00			801,00			4 806,00		4 806,00
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
28173	Sous Total compte 28173		486 430,72			56 270,00			542 700,72		542 700,72
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
28175	Sous Total compte 28175		2 001 580,77			392 747,85			2 394 328,62		2 394 328,62

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
28178	Sous Total compte 28178		1 057 039,97				48 158,65		1 105 198,62		1 105 198,62
2817	Sous Total compte 2817		3 549 056,46				497 977,50		4 047 033,96		4 047 033,96
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
2818	Sous Total compte 2818		1 581 896,99				278 507,68		1 860 404,67		1 860 404,67
281	Sous Total compte 281		7 258 065,41	9 970,11			1 225 619,92	9 970,11	8 483 685,33		8 473 715,22

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
	Total classe 2	21 912 032,64	7 280 722,75	13 107,51	13 107,51	737 334,97	1 262 250,02	22 662 475,12	8 556 080,28	22 607 376,40	8 500 981,56
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	
411	Sous Total compte 411	129 486,35		1 305 248,60	1 380 944,89			1 434 734,95	1 380 944,89	53 790,06	
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	
418	Sous Total compte 418	1 203 834,02		1 174 700,00	1 203 834,02			2 378 534,02	1 203 834,02	1 174 700,00	
41	Sous Total compte 41	1 333 320,37		2 479 948,60	2 584 778,91			3 813 268,97	2 584 778,91	1 228 490,06	
421	Personnel - rémunérations dues			1 724 863,46	1 724 863,46			1 724 863,46	1 724 863,46		0,00
42	Sous Total compte 42			1 724 863,46	1 724 863,46			1 724 863,46	1 724 863,46		0,00
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	
438	Sous Total compte 438			19 000,00				19 000,00		19 000,00	
43	Sous Total compte 43			1 391 164,87	1 372 164,87			1 391 164,87	1 372 164,87	19 000,00	
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	
441	Sous Total compte 441	243 611,50		3 233 578,34	3 446 702,17			3 477 189,84	3 446 702,17	30 487,67	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			42 292,96	42 292,96			42 292,96	42 292,96		0,00
442	Sous Total compte 442			42 292,96	42 292,96			42 292,96	42 292,96		0,00
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	
4435	Sous Total compte 4435	69 484,73	156 321,48	1 865 472,63	1 709 151,15			1 934 957,36	1 865 472,63	69 484,73	
443	Sous Total compte 443	69 484,73	156 321,48	1 865 472,63	1 709 151,15			1 934 957,36	1 865 472,63	69 484,73	
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	
448	Sous Total compte 448	5 414 030,80		5 278 252,31	5 414 030,80			10 692 283,11	5 414 030,80	5 278 252,31	
44	Sous Total compte 44	5 727 127,03	156 321,48	10 421 924,24	10 614 505,08			16 149 051,27	10 770 826,56	5 378 224,71	
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
	Total classe 4	19 503 594,20	13 631 507,46	139 526 097,45	138 241 382,77			159 029 691,65	151 872 890,23	16 399 285,55	9 242 484,13
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
	Total classe 5			1 340 664,91	1 340 664,91			1 340 664,91	1 340 664,91		0,00
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	
6061	Sous Total compte 6061					33 386,84	834,29	33 386,84	834,29	32 552,55	
60622	Achts non stkés carburants					178 159,74	45 832,80	178 159,74	45 832,80	132 326,94	
6062	Sous Total compte 6062					178 159,74	45 832,80	178 159,74	45 832,80	132 326,94	
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	
6063	Sous Total compte 6063					338 756,51	23 456,64	338 756,51	23 456,64	315 299,87	
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	
606	Sous Total compte 606					562 626,87	73 615,19	562 626,87	73 615,19	489 011,68	
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	
618	Sous Total compte 618					16 966,72	2 054,17	16 966,72	2 054,17	14 912,55	
61	Sous Total compte 61					36 540 340,81	6 347 890,59	36 540 340,81	6 347 890,59	30 192 450,22	
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	
622	Sous Total compte 622					9 612,00		9 612,00		9 612,00	
6238	Pub public relat publ divers					41 929,00		41 929,00		41 929,00	
623	Sous Total compte 623					41 929,00		41 929,00		41 929,00	
6241	Transports de biens					882,00		882,00		882,00	
624	Sous Total compte 624					882,00		882,00		882,00	

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
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	
625	Sous Total compte 625					4 531,14		4 531,14		4 531,14	
6262	Frais de télécommunicat					14 311,16		14 311,16		14 311,16	
626	Sous Total compte 626					14 311,16		14 311,16		14 311,16	
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	
6287	Sous Total compte 6287					1 701 725,00		1 701 725,00		1 701 725,00	
6288	Autres serv extér					397 223,81	33 400,00	397 223,81	33 400,00	363 823,81	
628	Sous Total compte 628					2 098 948,81	33 400,00	2 098 948,81	33 400,00	2 065 548,81	
62	Sous Total compte 62					2 170 214,82	33 400,00	2 170 214,82	33 400,00	2 136 814,82	
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	
633	Sous Total compte 633					51 147,49		51 147,49		51 147,49	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 328,00		2 328,00		2 328,00	
635	Sous Total compte 635					2 328,00		2 328,00		2 328,00	
63	Sous Total compte 63					53 475,49		53 475,49		53 475,49	
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	
6411	Sous Total compte 6411					2 181 210,25		2 181 210,25		2 181 210,25	
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	
6413	Sous Total compte 6413					23 100,04		23 100,04		23 100,04	

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	
6416	Sous Total compte 6416					8 157,47		8 157,47		8 157,47	
641	Sous Total compte 641					2 212 467,76		2 212 467,76		2 212 467,76	
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
645	Sous Total compte 645					837 275,07	38 414,63	837 275,07	38 414,63	798 860,44	
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	Sous Total compte 6611					34 642,88	5 062,71	34 642,88	5 062,71	29 580,17	
661	Sous Total compte 661					34 642,88	5 062,71	34 642,88	5 062,71	29 580,17	
66	Sous Total compte 66					34 642,88	5 062,71	34 642,88	5 062,71	29 580,17	
6711	Charges except intérêts moratoires					24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00
671	Sous Total compte 671					24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00
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	Sous Total compte 676					5 891,45		5 891,45		5 891,45	
67	Sous Total compte 67					45 902,00	24 000,00	45 902,00	24 000,00	21 902,00	
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	
	Total classe 6					45 593 021,39	6 537 383,12	45 593 021,39	6 537 383,12	39 094 052,90	38 414,63
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 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