

**083111**

**TRES. GRIMAUD**

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**

ORIGINE DU DOCUMENT : suzanne.martinot

Exercice : 2019

Budget collectivité : 10302

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. GRIMAUD**

**N° CODIQUE 083111**

**Date d'édition : 09/03/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 10302**

**N° de SIRET 20003607700036**

**OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**Mme Suzanne MARTINOT  
083111 TRES. GRIMAUD**

**Mme Jocelyne GOURDIN  
083111 TRES. GRIMAUD**

**Mme Suzanne MARTINOT  
083111 TRES. GRIMAUD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 04/11/2019 AU 09/03/2020**

**DU 05/08/2019 AU 03/11/2019**

**DU 01/01/2019 AU 04/08/2019**

N° CODIQUE 083111  
 TRES. GRIMAUD  
 Date d'édition : 09/03/2020

Population : 58242  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2019

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>38</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	72
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>73</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>468,79</b>	Dotations	38,05
Terrains	602,42	Fonds globalisés	56,77
Constructions	1 970,61	Réserves	9 354,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	990,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	90,54
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 686,40
Autres immobilisations corporelles	4 041,13	Subventions transférables	197,91
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 604,69</b>	Subventions non transférables	367,67
<b>Immobilisations financières</b>	<b>76,16</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 929,56
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>8 149,65</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>17 721,52</b>
Créances	2 778,24	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>246,74</b>
Disponibilités	14 392,41	Fournisseurs	2 668,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 229,35
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 170,65</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6 897,36</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>7 144,10</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>454,69</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>25 320,30</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>25 320,30</b>

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	501 555,41	32 761,46	468 793,95	309 803,10
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	211 575,56		211 575,56	57 180,73
	Constructions en toute propriété	176 811,22	130,00	176 681,22	45 089,07
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	670 820,06	5 332,16	665 487,90	665 487,90
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 508 078,49	2 696 712,30	3 811 366,19	2 030 876,20
	Immobilisations corporelles en cours				218 721,93
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	390 849,10		390 849,10	390 849,10
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 921 879,85	127 947,58	1 793 932,27	1 807 634,18
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	382 824,51	57 787,44	325 037,07	317 320,98
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	438 160,12	208 397,23	229 762,89	234 755,16
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>11 202 554,32</b>	<b>3 129 068,17</b>	<b>8 073 486,15</b>	<b>6 077 718,35</b>	

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	11 202 554,32	3 129 068,17	8 073 486,15	6 077 718,35
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	65 976,35		65 976,35	65 976,35
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	10 188,01		10 188,01	15 915,70
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>11 278 718,68</b>	<b>3 129 068,17</b>	<b>8 149 650,51</b>	<b>6 159 610,40</b>

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 145 029,05		2 145 029,05	1 511 172,55
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	543 629,00		543 629,00	165 295,78
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	89 583,89		89 583,89	7 745,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 392 406,67		14 392 406,67	9 686 016,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>17 170 648,61</b>		<b>17 170 648,61</b>	<b>11 370 230,47</b>



**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	28 449 367,29	3 129 068,17	25 320 299,12	17 529 840,87

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	38 053,43	38 053,43
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 316 481,65	1 316 481,65
	Affectation par collec de rattachement	2 613 082,43	2 613 082,43
	Réserves	9 354 607,19	1 256 828,98
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		5 022 170,84
	Résultat de l'exercice	3 686 397,39	3 075 607,37
	Subventions transférables	197 910,08	236 426,80
	Différences sur réalisations d'immob	90 537,93	35 574,33
	Fonds globalisés	56 774,93	51 186,93
	Subventions non transférables	367 670,00	277 670,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>17 721 515,03</b>	<b>13 923 082,76</b>

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**

**BILAN (en Euros)**

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

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	143 328,35	272 440,32
	Emprunts et dettes financières divers	103 413,31	113 934,80
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 472 563,68	2 072 808,34
	Dettes fiscales et sociales	2 622 630,16	791 841,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 304 494,33	214 699,53
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	302 221,58	4 962,50
	Fournisseurs d'immobilisations	195 446,44	93 071,91
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>7 144 097,85</b>	<b>3 563 758,60</b>

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	454 686,24	42 999,51
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	454 686,24	42 999,51
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	25 320 299,12	17 529 840,87

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	23 299,25	22 545,84
Dotations et subventions reçues	1 454,35	1 489,20
Produits des services	2 884,31	2 714,05
Autres produits	98,15	212,27
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>27 736,06</b>	<b>26 961,36</b>
Traitements, salaires, charges sociales	2 217,33	2 221,02
Achats et charges externes	11 217,35	12 703,07
Participations et interventions	9 089,39	8 056,02
Dotations aux amortissements et provisions	468,36	436,56
Autres charges	63,24	59,67
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>23 055,66</b>	<b>23 476,35</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>4 680,39</b>	<b>3 485,01</b>
Produits courants financiers	0,15	0,58
Charges courantes financières	8,35	12,37
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-8,19</b>	<b>-11,80</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>4 672,20</b>	<b>3 473,22</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>181,33</b>	<b>699,61</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 167,13</b>	<b>1 097,22</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-985,81</b>	<b>-397,61</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 686,40</b>	<b>3 075,61</b>

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	44 592,00	
Autres impôts et taxes	23 254 654,00	22 545 840,00
Produits services, domaine et ventes div	2 884 310,40	2 714 046,98
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	98 150,21	212 273,65
Dotations de l'Etat	56,36	31 989,10
Subventions et participations	1 454 295,25	1 457 210,20
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>27 736 058,22</b>	<b>26 961 359,93</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	1 530 753,48	1 547 945,37
Charges sociales	686 571,97	673 078,57
Achats et charges externes	11 217 347,98	12 703 073,68
Impôts et taxes	43 815,64	41 908,96
Dotations amortissements des immob	468 360,46	436 556,44
Dot amort sur charges à répartir		

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	19 422,34	17 762,88
Contingents et participations	9 089 392,78	8 056 021,81
Subventions		
TOTAL II	23 055 664,65	23 476 347,71
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 680 393,57	3 485 012,22
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	154,08	578,00
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	154,08	578,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	8 345,22	12 374,85
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	8 345,22	12 374,85



**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-8 191,14	-11 796,85
A + B - RESULTAT COURANT	4 672 202,43	3 473 215,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	12 258,40	557 419,48
Produits des cessions d'immobilisations	129 998,60	27 600,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		65 277,85
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	39 071,27	49 316,72
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	181 328,27	699 614,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	985 000,00	985 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	52 134,71	19 344,20
Valeur comptable des immo cédées	75 035,00	92 877,85
Diff réalis(positives)transf à investist	54 963,60	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 167 133,31	1 097 222,05

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-985 805,04	-397 608,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	27 917 540,57	27 661 551,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	24 231 143,18	24 585 944,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 686 397,39	3 075 607,37

**ANNEXE**

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019**

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

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 337 897,27	26 232 766,60	35 570 663,87
Titres de recettes émis (b)	8 819 269,80	28 638 775,18	37 458 044,98
Réductions de titres (c)		620 230,99	620 230,99
Recettes nettes (d = b - c)	8 819 269,80	28 018 544,19	36 837 813,99
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 337 897,27	26 232 766,60	35 570 663,87
Mandats émis (f)	2 738 166,80	26 087 264,87	28 825 431,67
Annulations de mandats (g)		1 755 118,07	1 755 118,07
Dépenses nettes (h = f - g)	2 738 166,80	24 332 146,80	27 070 313,60
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	6 081 103,00	3 686 397,39	9 767 500,39
(h - d) Déficit			

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019</b>
I - Budget principal					
Investissement	46 077,06		6 081 103,00		6 127 180,06
Fonctionnement	8 097 778,21	8 097 778,21	3 686 397,39		3 686 397,39
<b>TOTAL I</b>	<b>8 143 855,27</b>	<b>8 097 778,21</b>	<b>9 767 500,39</b>		<b>9 813 577,45</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>8 143 855,27</b>	<b>8 097 778,21</b>	<b>9 767 500,39</b>		<b>9 813 577,45</b>



**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	139 100,05		139 100,05
20	Immobilisations incorporelles	883 212,74		883 212,74
204	Subventions d'équipement versées	300 000,00		300 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 866 408,48		3 866 408,48
23	Immobilisations en cours	3 558 781,00		3 558 781,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	529 000,00		529 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 276 502,27</b>		<b>9 276 502,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 276 502,27</b>		<b>9 276 502,27</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 700,00		38 700,00
041	Opérations patrimoniales	22 695,00		22 695,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>61 395,00</b>		<b>61 395,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 337 897,27</b>		<b>9 337 897,27</b>

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	139 100,05	138 669,98		138 669,98	430,07
20	883 212,74	186 193,73		186 193,73	697 019,01
204	300 000,00				300 000,00
21	3 866 408,48	2 352 969,53		2 352 969,53	1 513 438,95
23	3 558 781,00				3 558 781,00
020	529 000,00				529 000,00
SOUS-TOTAL	9 276 502,27	2 677 833,24		2 677 833,24	6 598 669,03
TOTAL	9 276 502,27	2 677 833,24		2 677 833,24	6 598 669,03
040	38 700,00	38 516,72		38 516,72	183,28
041	22 695,00	21 816,84		21 816,84	878,16
TOTAL	61 395,00	60 333,56		60 333,56	1 061,44
TOTAL GENERAL	9 337 897,27	2 738 166,80		2 738 166,80	6 599 730,47

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	8 599 646,21		8 599 646,21
13	Subventions d'investissement			
27	Autres immobilisations financières	5 730,00		5 730,00
024	Produits de cessions (recettes)	10 000,00	-129 998,60	-119 998,60
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	8 615 376,21	-129 998,60	8 485 377,61
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	8 615 376,21	-129 998,60	8 485 377,61
021	Virement de la section de fonctionnement	125 909,00		125 909,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	527 840,00	129 998,60	657 838,60
041	Opérations patrimoniales	22 695,00		22 695,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	676 444,00	129 998,60	806 442,60
001	Solde d'exécution de la section d'invest	46 077,06		46 077,06
<b>TOTAL GENERAL</b>		9 337 897,27		9 337 897,27

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	8 599 646,21	8 103 366,21		8 103 366,21	496 280,00
13		90 000,00		90 000,00	-90 000,00
27	5 730,00	5 727,69		5 727,69	2,31
024	-119 998,60				-119 998,60
SOUS-TOTAL	8 485 377,61	8 199 093,90		8 199 093,90	286 283,71
TOTAL	8 485 377,61	8 199 093,90		8 199 093,90	286 283,71
021	125 909,00				125 909,00
040	657 838,60	598 359,06		598 359,06	59 479,54
041	22 695,00	21 816,84		21 816,84	878,16
TOTAL	806 442,60	620 175,90		620 175,90	186 266,70
001	46 077,06				46 077,06
TOTAL GENERAL	9 337 897,27	8 819 269,80		8 819 269,80	518 627,47

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	11 163 374,00	15 500,00	11 178 874,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 116 435,00	-15 500,00	3 100 935,00
65	Autres charges de gestion courante	9 222 786,00		9 222 786,00
66	Charges financières	15 600,00		15 600,00
67	Charges exceptionnelles	1 036 000,00	36 475,00	1 072 475,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	885 349,00	-27 000,00	858 349,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 439 544,00</b>	<b>9 475,00</b>	<b>25 449 019,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	125 909,00		125 909,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	527 840,00	129 998,60	657 838,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>653 749,00</b>	<b>129 998,60</b>	<b>783 747,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 093 293,00</b>	<b>139 473,60</b>	<b>26 232 766,60</b>

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	11 178 874,00	11 746 530,88	1 043 084,15	10 703 446,73	475 427,27
012	3 100 935,00	2 876 045,96		2 876 045,96	224 889,04
65	9 222 786,00	9 814 856,83	706 041,71	9 108 815,12	113 970,88
66	15 600,00	14 337,43	5 992,21	8 345,22	7 254,78
67	1 072 475,00	1 037 134,71		1 037 134,71	35 340,29
022	858 349,00				858 349,00
TOTAL	25 449 019,00	25 488 905,81	1 755 118,07	23 733 787,74	1 715 231,26
023	125 909,00				125 909,00
042	657 838,60	598 359,06		598 359,06	59 479,54
TOTAL	783 747,60	598 359,06		598 359,06	185 388,54
TOTAL GENERAL	26 232 766,60	26 087 264,87	1 755 118,07	24 332 146,80	1 900 619,80

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	70 880,00		70 880,00
70	Produits des services, du domaine et ven	2 000 000,00		2 000 000,00
73	Impôts et taxes	22 658 503,00		22 658 503,00
74	Dotations et participations	1 274 000,00		1 274 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 050,00		50 050,00
76	Produits financiers	160,00		160,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	139 473,60	140 473,60
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 054 593,00</b>	<b>139 473,60</b>	<b>26 194 066,60</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 700,00		38 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 700,00</b>		<b>38 700,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 093 293,00</b>	<b>139 473,60</b>	<b>26 232 766,60</b>

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	70 880,00	101 003,62		101 003,62	-30 123,62
70	2 000 000,00	3 002 283,35	117 972,95	2 884 310,40	-884 310,40
73	22 658 503,00	23 343 838,00	44 592,00	23 299 246,00	-640 743,00
74	1 274 000,00	1 904 547,25	450 195,64	1 454 351,61	-180 351,61
75	50 050,00	98 150,21		98 150,21	-48 100,21
76	160,00	154,08		154,08	5,92
77	140 473,60	150 281,95	7 470,40	142 811,55	-2 337,95
TOTAL	26 194 066,60	28 600 258,46	620 230,99	27 980 027,47	-1 785 960,87
042	38 700,00	38 516,72		38 516,72	183,28
TOTAL	38 700,00	38 516,72		38 516,72	183,28
TOTAL GENERAL	26 232 766,60	28 638 775,18	620 230,99	28 018 544,19	-1 785 777,59



**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	128 148,49		128 148,49
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	10 521,49		10 521,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>138 669,98</b>		<b>138 669,98</b>
2031	Frais d'études	172 052,61		172 052,61
2033	Frais d'insertion	5 382,00		5 382,00
2051	Concessions et droits similaires	8 759,12		8 759,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>186 193,73</b>		<b>186 193,73</b>
2115	Terrains bâtis	121 385,59		121 385,59
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	6 138,08		6 138,08
2158	Autres installations matériel et outilla	1 414 204,28		1 414 204,28
21738	Autres constructions	20 937,88		20 937,88
21751	Réseaux de voirie	10 692,00		10 692,00
21758	Autres installations matériel et outilla	6 049,20		6 049,20
2182	Matériel de transport	751 717,55		751 717,55
2183	Matériel de bureau et matériel informati	11 068,37		11 068,37
2184	Mobilier	2 436,04		2 436,04
2188	Autres immobilisations corporelles	8 340,54		8 340,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 352 969,53</b>		<b>2 352 969,53</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 677 833,24</b>		<b>2 677 833,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 677 833,24</b>		<b>2 677 833,24</b>
13912	Subvention équipement transférées au com	26 022,34		26 022,34
13913	Subvention d'équipement transférées au c	12 494,38		12 494,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>38 516,72</b>		<b>38 516,72</b>
2051	Concessions et droits similaires	972,00		972,00

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2138	Autres constructions	17 010,84		17 010,84
2158	Autres installations matériel et outilla	864,00		864,00
21738	Autres constructions	1 620,00		1 620,00
2182	Matériel de transport	1 350,00		1 350,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	21 816,84		21 816,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 333,56		60 333,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 738 166,80		2 738 166,80

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	5 588,00		5 588,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 097 778,21		8 097 778,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	8 103 366,21		8 103 366,21
1322	Région	90 000,00		90 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	Subventions d'investissement	90 000,00		90 000,00
276358	Créances sur autres regroupements	5 727,69		5 727,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	Autres immobilisations financières	5 727,69		5 727,69
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	8 199 093,90		8 199 093,90
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	8 199 093,90		8 199 093,90
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	54 963,60		54 963,60
2158	Autres installations matériel et outilla	20 033,00		20 033,00
2182	Matériel de transport	55 002,00		55 002,00
28051	Concessions et droits similaires	6 358,04		6 358,04
28135	Amortissements installations générales a	130,00		130,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	1 578,38		1 578,38
281571	Matériel roulant	1 958,00		1 958,00
28158	Autres installations matériel et outilla	241 442,56		241 442,56
281735	Installations générales agencements et a	594,00		594,00
281738	Amortissements autres constructions	35 665,79		35 665,79
281751	Réseaux de voirie	2 844,10		2 844,10
2817538	Autres réseaux	131,81		131,81
281758	Autres installations matériel et outilla	8 796,74		8 796,74
281788	Amortissements autres	2 244,73		2 244,73
28182	Matériel de transport	145 788,44		145 788,44

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 167,72		4 167,72
28184	Mobilier	2 658,28		2 658,28
28188	Amortissements autres immobilisations co	14 001,87		14 001,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	598 359,06		598 359,06
2031	Frais d'études	15 781,81		15 781,81
2033	Frais d'insertion	6 035,03		6 035,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	21 816,84		21 816,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	620 175,90		620 175,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 819 269,80		8 819 269,80

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6041	Achats d'études - autres que terrains à	1 900,00		1 900,00
60611	Achats non stockés de fournitures non st	11 092,49	5 149,87	5 942,62
60612	Achats non stockés de fournitures non st	19 754,24	928,13	18 826,11
60621	Achats non stockés de combustibles	84 831,55	4 519,99	80 311,56
60622	Achats non stockés de carburants	73 905,69		73 905,69
60623	Achats non stockés d'alimentation	68,94		68,94
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	15 674,90		15 674,90
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	619,46		619,46
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	36 753,75	3 723,17	33 030,58
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	4 872,66	871,20	4 001,46
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	15 010,29	126,00	14 884,29
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 539,57		3 539,57
6068	Achats non stockés d'autres matières et	357,17		357,17
611	Contrats prestations de services	10 206 579,04	733 552,58	9 473 026,46
6132	Services extérieurs - locations immobili	31 000,00		31 000,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	111 861,23	19 633,01	92 228,22
61521	Services extérieurs - entretien et répar	11 556,90	1 602,00	9 954,90
615221	Bâtiments publics	18 520,00	5 038,00	13 482,00
615228	Autres bâtiments	3 495,70	3 495,70	
615231	Voieries	9 392,91	2 680,11	6 712,80
615232	Réseaux	6 924,00	1 261,20	5 662,80
61551	Services extérieurs - entretien et répar	64 328,06	8 119,30	56 208,76
61558	Services extérieurs - entretien et répar	357 453,04	77 288,04	280 165,00
6156	Services extérieurs - maintenance	140 003,67	242,61	139 761,06

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6168	Autres	35 359,74		35 359,74
617	Services extérieurs - études et recherch	9 893,81	1 530,00	8 363,81
6182	Services extérieurs - divers - documenta	651,05		651,05
6184	Services extérieurs - divers - versement	9 022,00		9 022,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	53 145,83	2 348,64	50 797,19
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 360,00		3 360,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	26 010,51	4 740,00	21 270,51
6231	Publicité publications relations publicu	4 097,26		4 097,26
6237	Publicité publications relations publicu	6 356,77	649,00	5 707,77
6238	Publicité publications relations publicu	14 349,03	803,94	13 545,09
6241	Transports - transports de biens	1 537,27	102,00	1 435,27
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	792,84		792,84
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 754,25		1 754,25
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	615,48	21,26	594,22
6262	Frais de télécommunications	26 710,60	13 439,48	13 271,12
627	Autres services extérieurs - services ba	1,91		1,91
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 946,00		1 946,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	9 073,25		9 073,25
62871	Remboursement de frais à la collectivité	207 644,69	57 069,72	150 574,97
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	94 194,19	94 149,20	44,99
6288	Autres services extérieurs	928,09		928,09
63512	Impôts directs - taxes foncières	145,00		145,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 797,06		5 797,06
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 648,99		3 648,99

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 746 530,88	1 043 084,15	10 703 446,73
6215	Personnel extérieur au service affecté p	523 492,30		523 492,30
6332	Cotisations versées au FNAL	6 159,48		6 159,48
6336	Cotisation au centre national et au cent	28 065,11		28 065,11
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 125 923,95		1 125 923,95
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	39 285,98		39 285,98
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	219 008,76		219 008,76
64131	Personnel non titulaire - rémunération	184 259,89		184 259,89
64138	Autres indemnités	14 456,84		14 456,84
64168	Autres emplois d'insertion	16 895,18		16 895,18
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	216 924,27		216 924,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	338 831,59		338 831,59
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	8 732,31		8 732,31
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	66 683,00		66 683,00
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	4 912,86		4 912,86
6474	Autres charges sociales-versements aux a	12 319,84		12 319,84
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	7 241,60		7 241,60
6478	Autres charges sociales diverses	62 853,00		62 853,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 876 045,96		2 876 045,96
651	Redevances pour concessions brevets lice	4 293,31		4 293,31
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	11 201,52		11 201,52
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	466,32		466,32
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	3 459,72		3 459,72
65548	Autres contributions	9 795 434,49	706 041,71	9 089 392,78

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
65888	Autres	1,47		1,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	Autres charges de gestion courante	9 814 856,83	706 041,71	9 108 815,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 113,27		4 113,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 028,73	5 992,21	-963,48
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	5 195,43		5 195,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	Charges financières	14 337,43	5 992,21	8 345,22
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	7 800,02		7 800,02
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	44 334,69		44 334,69
6748	Autres subventions exceptionnelles	985 000,00		985 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	Charges exceptionnelles	1 037 134,71		1 037 134,71
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 488 905,81</b>	<b>1 755 118,07</b>	<b>23 733 787,74</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	75 035,00		75 035,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	54 963,60		54 963,60
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	468 360,46		468 360,46
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	598 359,06		598 359,06
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>598 359,06</b>		<b>598 359,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>26 087 264,87</b>	<b>1 755 118,07</b>	<b>24 332 146,80</b>



**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	69 077,12		69 077,12
6479	Remboursements sur autres charges social	31 926,50		31 926,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	101 003,62		101 003,62
70612	Prestation de services redevance spécial	1 238 834,12	10 157,04	1 228 677,08
70688	Prestations de services autres prestatio	1 069 734,30	4 391,60	1 065 342,70
70875	Autres produits remboursement frais par	8 143,40	8 143,40	
70878	Autres produits - remboursement de frais	11 524,46		11 524,46
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	674 047,07	95 280,91	578 766,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 002 283,35	117 972,95	2 884 310,40
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	44 592,00		44 592,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	23 299 246,00	44 592,00	23 254 654,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	23 343 838,00	44 592,00	23 299 246,00
744	FCTVA	30 252,00	30 195,64	56,36
74712	Emplois d'avenir	4 933,11		4 933,11
7472	Participations - Régions	14 050,00		14 050,00
7478	Participations - autres organismes	1 855 312,14	420 000,00	1 435 312,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 904 547,25	450 195,64	1 454 351,61
7588	Autres produits divers de gestion couran	98 150,21		98 150,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	98 150,21		98 150,21
76238	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	154,08		154,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	154,08		154,08
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	3 300,00		3 300,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	16 428,80	7 470,40	8 958,40
775	Produits exceptionnels - produits des ce	129 998,60		129 998,60

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
7788	Produits exceptionnels divers	554,55		554,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	150 281,95	7 470,40	142 811,55
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 600 258,46</b>	<b>620 230,99</b>	<b>27 980 027,47</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	38 516,72		38 516,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 516,72		38 516,72
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 516,72</b>		<b>38 516,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>28 638 775,18</b>	<b>620 230,99</b>	<b>28 018 544,19</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		38 053,43						38 053,43		38 053,43
10222	FCTVA		51 186,93				5 588,00		56 774,93		56 774,93
	Sous Total compte 1022		51 186,93				5 588,00		56 774,93		56 774,93
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 316 481,65						1 316 481,65		1 316 481,65
	Sous Total compte 102		1 405 722,01				5 588,00		1 411 310,01		1 411 310,01
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 256 828,98				8 097 778,21		9 354 607,19		9 354 607,19
	Sous Total compte 106		1 256 828,98				8 097 778,21		9 354 607,19		9 354 607,19
	Sous Total compte 10		2 662 550,99				8 103 366,21		10 765 917,20		10 765 917,20
110	Report à nouveau solde créditeur		5 022 170,84	8 097 778,21	3 075 607,37			8 097 778,21	8 097 778,21		0,00
	Sous Total compte 11		5 022 170,84	8 097 778,21	3 075 607,37			8 097 778,21	8 097 778,21		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		3 075 607,37	3 075 607,37				3 075 607,37	3 075 607,37		0,00
	Sous Total compte 12		3 075 607,37	3 075 607,37				3 075 607,37	3 075 607,37		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		123 213,29						123 213,29		123 213,29

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		303 485,16						303 485,16		303 485,16
1313	Subv équipt transf - Dépt		444 793,44						444 793,44		444 793,44
1318	Subv équipt transf - autres subv		29 080,36						29 080,36		29 080,36
	Sous Total compte 131		900 572,25						900 572,25		900 572,25
1322	Région		265 670,00			90 000,00			355 670,00		355 670,00
13241	Communes membres du GFP		12 000,00						12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 1324		12 000,00						12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 132		277 670,00			90 000,00			367 670,00		367 670,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	122 058,29						122 058,29		122 058,29	
13912	Subv équipt transf - Région	180 103,14				26 022,34		206 125,48		206 125,48	
13913	Subv équipt transf - Dépt	348 111,16				12 494,38		360 605,54		360 605,54	
13918	Subv équipt transf autres	13 872,86						13 872,86		13 872,86	
	Sous Total compte 1391	664 145,45				38 516,72		702 662,17		702 662,17	

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	664 145,45				38 516,72		702 662,17		702 662,17	
	Sous Total compte 13	664 145,45 1 178 242,25				38 516,72 90 000,00		702 662,17 1 268 242,25			565 580,08
1641	Emprunts en euros		266 448,11			128 148,49		128 148,49 266 448,11			138 299,62
	Sous Total compte 164		266 448,11			128 148,49		128 148,49 266 448,11			138 299,62
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		113 934,80			10 521,49		10 521,49 113 934,80			103 413,31
	Sous Total compte 16874		113 934,80			10 521,49		10 521,49 113 934,80			103 413,31
	Sous Total compte 1687		113 934,80			10 521,49		10 521,49 113 934,80			103 413,31
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		5 992,21	5 992,21	5 028,73			5 992,21 11 020,94			5 028,73
	Sous Total compte 1688		5 992,21	5 992,21	5 028,73			5 992,21 11 020,94			5 028,73
	Sous Total compte 168		119 927,01	5 992,21	5 028,73	10 521,49		16 513,70 124 955,74			108 442,04
	Sous Total compte 16		386 375,12	5 992,21	5 028,73	138 669,98		144 662,19 391 403,85			246 741,66
181	Cpte liaison : affectation		2 613 082,43					2 613 082,43			2 613 082,43
	Sous Total compte 18		2 613 082,43					2 613 082,43			2 613 082,43

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo		31 622,62				54 963,60		86 586,22		86 586,22
193	Autres neutralisations et régularisation		3 951,71						3 951,71		3 951,71
	Sous Total compte 19		35 574,33				54 963,60		90 537,93		90 537,93
	Total classe 1	664 145,45	14 973 603,33	11 179 377,79	3 080 636,10	177 186,70	8 248 329,81	12 020 709,94	26 302 569,24	702 662,17	14 984 521,47
2031	Frais d'études	276 346,15				172 052,61	15 781,81	448 398,76	15 781,81	432 616,95	
2033	Frais d'insertion	14 752,85				5 382,00	6 035,03	20 134,85	6 035,03	14 099,82	
	Sous Total compte 203	291 099,00				177 434,61	21 816,84	468 533,61	21 816,84	446 716,77	
2051	Concessions et droits similaires	45 107,52				9 731,12		54 838,64		54 838,64	
	Sous Total compte 205	45 107,52				9 731,12		54 838,64		54 838,64	
	Sous Total compte 20	336 206,52				187 165,73	21 816,84	523 372,25	21 816,84	501 555,41	
2113	Terr aménagés autres que voirie	20 810,40						20 810,40		20 810,40	
2115	Terrains bâtis					121 385,59		121 385,59		121 385,59	
2118	Autres terrains	12 000,00						12 000,00		12 000,00	

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	32 810,40				121 385,59		154 195,99		154 195,99	
2128	Autres agencet et améngt terrains	24 370,33		33 009,24				57 379,57		57 379,57	
	Sous Total compte 212	24 370,33		33 009,24				57 379,57		57 379,57	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 303,64						1 303,64		1 303,64	
2138	Autres constructions	43 785,43		114 711,31		17 010,84		175 507,58		175 507,58	
	Sous Total compte 213	45 089,07		114 711,31		17 010,84		176 811,22		176 811,22	
2151	Réseaux de voirie	539 421,80						539 421,80		539 421,80	
2152	Installations de voirie	117 817,29						117 817,29		117 817,29	
21531	Réseaux adduction eau	2 808,00						2 808,00		2 808,00	
21532	Réseaux assainissement	2 524,16						2 524,16		2 524,16	
21538	Autres réseaux	8 248,81						8 248,81		8 248,81	
	Sous Total compte 2153	13 580,97						13 580,97		13 580,97	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 818,61				6 138,08		11 956,69		11 956,69	



10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	5 818,61				6 138,08		11 956,69		11 956,69	
21571	Mat outil voirie mat roulant	29 365,39						29 365,39		29 365,39	
21578	Autre mat et outillage de voirie	22 766,64						22 766,64		22 766,64	
	Sous Total compte 2157	52 132,03						52 132,03		52 132,03	
2158	Autres instal mat outil tech	2 309 606,72		51 230,86	247 595,92	1 415 068,28	20 033,00	3 775 905,86	267 628,92	3 508 276,94	
	Sous Total compte 215	3 038 377,42		51 230,86	247 595,92	1 421 206,36	20 033,00	4 510 814,64	267 628,92	4 243 185,72	
21711	Terrains nus	54 649,14						54 649,14		54 649,14	
21713	Terr aménagés autres que voirie	238 067,93						238 067,93		238 067,93	
21715	Terrains bâtis	20 501,10						20 501,10		20 501,10	
21718	Autres terrains	10 486,66						10 486,66		10 486,66	
	Sous Total compte 2171	323 704,83						323 704,83		323 704,83	
21728	Autres agenct et aménegt terrains	67 144,27						67 144,27		67 144,27	
	Sous Total compte 2172	67 144,27						67 144,27		67 144,27	

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21735	IGAAC constructions	110 871,22						110 871,22		110 871,22	
21738	Autres constructions	1 788 450,75			22 557,88			1 811 008,63		1 811 008,63	
	Sous Total compte 2173	1 899 321,97			22 557,88			1 921 879,85		1 921 879,85	
21751	Réseaux de voirie	292 359,30			10 692,00			303 051,30		303 051,30	
21752	Installations de voirie	74 934,61						74 934,61		74 934,61	
217538	Autres réseaux	4 838,60						4 838,60		4 838,60	
	Sous Total compte 21753	4 838,60						4 838,60		4 838,60	
21758	Autres instal mat outil tech	144 864,02			6 049,20			150 913,22		150 913,22	
	Sous Total compte 2175	516 996,53			16 741,20			533 737,73		533 737,73	
21782	Mat de transport	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
21783	Mat bureau mat informatique	2 243,69						2 243,69		2 243,69	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	230 003,21						230 003,21		230 003,21	
	Sous Total compte 2178	287 246,90						287 246,90		287 246,90	

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 217	3 094 414,50				39 299,08		3 133 713,58		3 133 713,58	
2182	Mat de transport	1 346 567,18			54 585,41	753 067,55	55 002,00	2 099 634,73	109 587,41	1 990 047,32	
2183	Mat bureau mat informatique	88 871,64				11 068,37		99 940,01		99 940,01	
2184	Mobilier	38 372,04				2 436,04		40 808,08		40 808,08	
2188	Autres immobilisations corporelles	818 004,21		19 770,52	41 197,85	8 340,54		846 115,27	41 197,85	804 917,42	
	Sous Total compte 218	2 291 815,07		19 770,52	95 783,26	774 912,50	55 002,00	3 086 498,09	150 785,26	2 935 712,83	
	Sous Total compte 21	8 526 876,79		218 721,93	343 379,18	2 373 814,37	75 035,00	11 119 413,09	418 414,18	10 700 998,91	
2312	Agencements et aménagements de terrains	33 009,24						33 009,24	33 009,24		0,00
2313	Constructions	114 711,31			114 711,31			114 711,31	114 711,31		0,00
2315	Instal mat outil techn	51 230,86			51 230,86			51 230,86	51 230,86		0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	19 770,52			19 770,52			19 770,52	19 770,52		0,00
	Sous Total compte 231	218 721,93			218 721,93			218 721,93	218 721,93		0,00
	Sous Total compte 23	218 721,93			218 721,93			218 721,93	218 721,93		0,00

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
266	Autres formes de participation	65 976,35						65 976,35		65 976,35	
	Sous Total compte 26	65 976,35						65 976,35		65 976,35	
276358	Créances sur autres regroupés	15 915,70				5 727,69		15 915,70	5 727,69	10 188,01	
	Sous Total compte 27635	15 915,70				5 727,69		15 915,70	5 727,69	10 188,01	
	Sous Total compte 2763	15 915,70				5 727,69		15 915,70	5 727,69	10 188,01	
	Sous Total compte 276	15 915,70				5 727,69		15 915,70	5 727,69	10 188,01	
	Sous Total compte 27	15 915,70				5 727,69		15 915,70	5 727,69	10 188,01	
28051	Concessions et droits similaires		26 403,42			6 358,04			32 761,46		32 761,46
	Sous Total compte 2805		26 403,42			6 358,04			32 761,46		32 761,46
	Sous Total compte 280		26 403,42			6 358,04			32 761,46		32 761,46
28135	Amort instal gales agenct amégat constru					130,00			130,00		130,00
	Sous Total compte 2813					130,00			130,00		130,00
281531	Réseaux adduction eau		2 808,00						2 808,00		2 808,00

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281532	Réseaux assainissement		2 524,16						2 524,16		2 524,16
	Sous Total compte 28153		5 332,16						5 332,16		5 332,16
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		4 240,23				1 578,38		5 818,61		5 818,61
	Sous Total compte 28156		4 240,23				1 578,38		5 818,61		5 818,61
281571	Mat roulant		13 706,00				1 958,00		15 664,00		15 664,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		16 000,27						16 000,27		16 000,27
	Sous Total compte 28157		29 706,27				1 958,00		31 664,27		31 664,27
28158	Autres instal mat outil tech		1 439 696,15	247 595,92			241 442,56		247 595,92 1 681 138,71		1 433 542,79
	Sous Total compte 2815		1 478 974,81	247 595,92			244 978,94		247 595,92 1 723 953,75		1 476 357,83
281735	Instal gales agencé amégts const		1 782,00				594,00		2 376,00		2 376,00
281738	Amort autres constructions		89 905,79				35 665,79		125 571,58		125 571,58
	Sous Total compte 28173		91 687,79				36 259,79		127 947,58		127 947,58
281751	Réseaux de voirie		52 175,33				2 844,10		55 019,43		55 019,43

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817538	Autres réseaux		2 636,20				131,81		2 768,01		2 768,01
	Sous Total compte 281753		2 636,20				131,81		2 768,01		2 768,01
281758	Autres instal mat outil tech		103 777,98				8 796,74		112 574,72		112 574,72
	Sous Total compte 28175		158 589,51				11 772,65		170 362,16		170 362,16
281782	Mat de transport		55 000,00						55 000,00		55 000,00
281783	Mat bureau mat informatique		2 243,69						2 243,69		2 243,69
281788	Amort autres		36 334,09				2 244,73		38 578,82		38 578,82
	Sous Total compte 28178		93 577,78				2 244,73		95 822,51		95 822,51
	Sous Total compte 2817		343 855,08				50 277,17		394 132,25		394 132,25
28182	Mat de transport		287 436,63	54 585,41			145 788,44	54 585,41	433 225,07		378 639,66
28183	Mat bureau mat informatique		80 850,68				4 167,72		85 018,40		85 018,40
28184	Mobilier		22 839,52				2 658,28		25 497,80		25 497,80
28188	Amort autres immobilisations corporelles		763 726,75	41 197,85			14 001,87	41 197,85	777 728,62		736 530,77

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		1 154 853,58	95 783,26		166 616,31		95 783,26	1 321 469,89		1 225 686,63
	Sous Total compte 281		2 977 683,47	343 379,18		462 002,42		343 379,18	3 439 685,89		3 096 306,71
	Sous Total compte 28		3 004 086,89	343 379,18		468 360,46		343 379,18	3 472 447,35		3 129 068,17
	Total classe 2	9 163 697,29	3 004 086,89	562 101,11	562 101,11	2 560 980,10	570 939,99	12 286 778,50	4 137 127,99	11 278 718,68	3 129 068,17
4011	Fournisseurs		1 087 781,75	10 282 587,87	10 623 838,45			10 282 587,87	11 711 620,20		1 429 032,33
	Sous Total compte 401		1 087 781,75	10 282 587,87	10 623 838,45			10 282 587,87	11 711 620,20		1 429 032,33
4041	Fournis immob		93 071,91	2 609 827,03	2 712 201,56			2 609 827,03	2 805 273,47		195 446,44
40471	Fournis immob - retenues de garantie			378,86	378,86			378,86	378,86		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			75 991,20	75 991,20			75 991,20	75 991,20		0,00
	Sous Total compte 4047			76 370,06	76 370,06			76 370,06	76 370,06		0,00
	Sous Total compte 404		93 071,91	2 686 197,09	2 788 571,62			2 686 197,09	2 881 643,53		195 446,44
408	Fournis factures non parvenues		985 026,59	985 026,59	1 043 531,35			985 026,59	2 028 557,94		1 043 531,35
4091	Fournis avances vers sur cdes		2 302,20					2 302,20		2 302,20	

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 409	2 302,20						2 302,20		2 302,20	
	Sous Total compte 40	2 302,20 2 165 880,25		13 953 811,55 14 455 941,42				13 956 113,75 16 621 821,67			2 665 707,92
4111	Redevables - amiable	981 025,22		26 951 331,23 26 160 055,79				27 932 356,45 26 160 055,79		1 772 300,66	
4116	Redevables - contentieux	4 866,42		4 158 934,89 3 984 768,77				4 163 801,31 3 984 768,77		179 032,54	
	Sous Total compte 411	985 891,64		31 110 266,12 30 144 824,56				32 096 157,76 30 144 824,56		1 951 333,20	
4181	Redevables produits non encore facturés	525 280,91		193 695,85 525 280,91				718 976,76 525 280,91		193 695,85	
	Sous Total compte 418	525 280,91		193 695,85 525 280,91				718 976,76 525 280,91		193 695,85	
	Sous Total compte 41	1 511 172,55		31 303 961,97 30 670 105,47				32 815 134,52 30 670 105,47		2 145 029,05	
421	Personnel - rémunérations dues			1 563 353,67 1 563 353,67				1 563 353,67 1 563 353,67			0,00
427	Personnel - oppositions			3 231,61 3 231,61				3 231,61 3 231,61			0,00
	Sous Total compte 42			1 566 585,28 1 566 585,28				1 566 585,28 1 566 585,28			0,00
431	Sécurité sociale		23 703,77	244 087,76 229 484,91				244 087,76 253 188,68			9 100,92
437	Autres organismes sociaux		5 026,00	456 310,92 451 284,92				456 310,92 456 310,92			0,00



## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43		28 729,77	700 398,68	680 769,83			700 398,68	709 499,60		9 100,92
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			478,10	478,10			478,10	478,10		0,00
	Sous Total compte 441			478,10	478,10			478,10	478,10		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			42 532,30	42 532,30			42 532,30	42 532,30		0,00
	Sous Total compte 442			42 532,30	42 532,30			42 532,30	42 532,30		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			52 546,08	52 546,08			52 546,08	52 546,08		0,00
	Sous Total compte 4431			52 546,08	52 546,08			52 546,08	52 546,08		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		15 945,60	370 814,88	354 869,28			370 814,88	370 814,88		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	27 894,74		8 143,40	36 038,14			36 038,14	36 038,14		0,00
	Sous Total compte 4434	27 894,74	15 945,60	378 958,28	390 907,42			406 853,02	406 853,02		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		63 830,28	6 279 240,82	7 519 904,87			6 279 240,82	7 583 735,15		1 304 494,33
	Sous Total compte 4435		63 830,28	6 279 240,82	7 519 904,87			6 279 240,82	7 583 735,15		1 304 494,33
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			345,43	345,43			345,43	345,43		0,00

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4437			345,43	345,43			345,43	345,43		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		134 923,65	134 923,65				134 923,65	134 923,65		0,00
	Sous Total compte 4438		134 923,65	134 923,65				134 923,65	134 923,65		0,00
	Sous Total compte 443	27 894,74	214 699,53	6 846 014,26	7 963 703,80			6 873 909,00	8 178 403,33		1 304 494,33
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			97 047,10	97 047,10			97 047,10	97 047,10		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			83 793,00	83 793,00			83 793,00	83 793,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	61 789,00		900 227,00	856 787,00			962 016,00	856 787,00	105 229,00	
	Sous Total compte 4456	61 789,00		1 081 067,10	1 037 627,10			1 142 856,10	1 037 627,10	105 229,00	
44571	Etat - TVA collectée			15 292,05	15 292,05			15 292,05	15 292,05		0,00
	Sous Total compte 4457			15 292,05	15 292,05			15 292,05	15 292,05		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	37 273,00		122 409,00	159 682,00			159 682,00	159 682,00		0,00
	Sous Total compte 4458	37 273,00		122 409,00	159 682,00			159 682,00	159 682,00		0,00
	Sous Total compte 445	99 062,00		1 218 768,15	1 212 601,15			1 317 830,15	1 212 601,15	105 229,00	

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			43 826,14	43 826,14			43 826,14	43 826,14		0,00
4486	Autres charges à payer		763 111,43	763 111,43	2 613 529,24			763 111,43	3 376 640,67		2 613 529,24
4487	Produits à recevoir	38 339,04		438 400,00	38 339,04			476 739,04	38 339,04	438 400,00	
	Sous Total compte 448	38 339,04	763 111,43	1 201 511,43	2 651 868,28			1 239 850,47	3 414 979,71		2 175 129,24
	Sous Total compte 44	165 295,78	977 810,96	9 353 130,38	11 915 009,77			9 518 426,16	12 892 820,73		3 374 394,57
4621	Créances cess immob - amiable			129 998,60	48 444,60			129 998,60	48 444,60	81 554,00	
	Sous Total compte 462			129 998,60	48 444,60			129 998,60	48 444,60	81 554,00	
4648	Autres encaisSEMENT pour compte de tiers			889,39	889,39			889,39	889,39		0,00
	Sous Total compte 464			889,39	889,39			889,39	889,39		0,00
466	ExcédT de verSEMENT		55,50	1 725,51	3 476,39			1 725,51	3 531,89		1 806,38
46711	Autres comptes créditeurs		4 907,00	783 727,48	1 079 235,68			783 727,48	1 084 142,68		300 415,20
	Sous Total compte 4671		4 907,00	783 727,48	1 079 235,68			783 727,48	1 084 142,68		300 415,20
46721	Débiteurs divers - amiable	5 443,08		60 963,97	60 679,36			66 407,05	60 679,36	5 727,69	

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux			7 470,40	7 470,40			7 470,40	7 470,40		0,00
	Sous Total compte 4672	5 443,08		68 434,37	68 149,76			73 877,45	68 149,76	5 727,69	
	Sous Total compte 467	5 443,08	4 907,00	852 161,85	1 147 385,44			857 604,93	1 152 292,44		294 687,51
	Sous Total compte 46	5 443,08	4 962,50	984 775,35	1 200 195,82			990 218,43	1 205 158,32		214 939,89
4711	Verst des régisseurs		19,80	534 578,95	534 578,95			534 578,95	534 598,75		19,80
4712	Viremts réimputés			235,30	235,30			235,30	235,30		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			11 246 044,50	11 246 044,50			11 246 044,50	11 246 044,50		0,00
47134	Raet : subv			107 505,35	107 505,35			107 505,35	107 505,35		0,00
47138	Raet : autres			1 248 834,26	1 699 397,20			1 248 834,26	1 699 397,20		450 562,94
	Sous Total compte 4713			12 602 384,11	13 052 947,05			12 602 384,11	13 052 947,05		450 562,94
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		13,46	130,92	117,46			130,92	130,92		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		162,25	51 600,56	51 681,91			51 600,56	51 844,16		243,60
	Sous Total compte 47141		175,71	51 731,48	51 799,37			51 731,48	51 975,08		243,60

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		175,71	51 731,48	51 799,37			51 731,48	51 975,08		243,60
4718	Autres recettes à régulariser	42 804,00		10 727 859,96	10 686 331,74			10 727 859,96	10 729 135,74		1 275,78
	Sous Total compte 471	42 999,51		23 916 789,80	24 325 892,41			23 916 789,80	24 368 891,92		452 102,12
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			126 911,45	126 911,45			126 911,45	126 911,45		0,00
	Sous Total compte 4721			126 911,45	126 911,45			126 911,45	126 911,45		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 485 309,50	2 485 309,50			2 485 309,50	2 485 309,50		0,00
	Sous Total compte 472			2 612 222,86	2 612 222,86			2 612 222,86	2 612 222,86		0,00
4751	Redevables sur rôle	49 892,02		1 323 416,15	444 277,35			1 373 308,17	444 277,35	929 030,82	
4757	Produits sur rôle		49 892,02	327 575,51	1 209 298,43			327 575,51	1 259 190,45		931 614,94
	Sous Total compte 475	49 892,02	49 892,02	1 650 991,66	1 653 575,78			1 700 883,68	1 703 467,80		2 584,12
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,78	0,78			0,78	0,78		0,00
	Sous Total compte 478			0,78	0,78			0,78	0,78		0,00

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	49 892,02	92 891,53	28 180 005,10	28 591 691,83			28 229 897,12	28 684 583,36		454 686,24
	Total classe 4	1 734 105,63	3 270 275,01	86 042 668,31	89 080 299,42			87 776 773,94	92 350 574,43	3 707 272,76	8 281 073,25
51172	Chèques impayés			3 079,25	3 079,25			3 079,25	3 079,25		0,00
	Sous Total compte 5117			3 079,25	3 079,25			3 079,25	3 079,25		0,00
	Sous Total compte 511			3 079,25	3 079,25			3 079,25	3 079,25		0,00
515	Compte au trésor	9 685 816,86		29 962 788,31	25 256 398,50			39 648 605,17	25 256 398,50	14 392 206,67	
	Sous Total compte 51	9 685 816,86		29 965 867,56	25 259 477,75			39 651 684,42	25 259 477,75	14 392 206,67	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	
	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			658 692,62	658 692,62			658 692,62	658 692,62		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			227 841,81	227 841,81			227 841,81	227 841,81		0,00
588	Autres virements internes			17,40	17,40			17,40	17,40		0,00

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			886 551,83	886 551,83			886 551,83	886 551,83		0,00
	Total classe 5	9 686 016,86		30 852 419,39	26 146 029,58			40 538 436,25	26 146 029,58	14 392 406,67	
6041	Achts études autres que terr à aménager					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
	Sous Total compte 604					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					11 092,49	5 149,87	11 092,49	5 149,87	5 942,62	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					19 754,24	928,13	19 754,24	928,13	18 826,11	
	Sous Total compte 6061					30 846,73	6 078,00	30 846,73	6 078,00	24 768,73	
60621	Achts non stkés combustibles					84 831,55	4 519,99	84 831,55	4 519,99	80 311,56	
60622	Achts non stkés carburants					73 905,69		73 905,69		73 905,69	
60623	Achts non stkés d'aliment					68,94		68,94		68,94	
60628	Achts autres fournit non stkées					15 674,90		15 674,90		15 674,90	
	Sous Total compte 6062					174 481,08	4 519,99	174 481,08	4 519,99	169 961,09	
60631	Achts non stkés fournit entretien					619,46		619,46		619,46	

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					36 753,75	3 723,17	36 753,75	3 723,17	33 030,58	
60633	Achts non stkés fournit voirie					4 872,66	871,20	4 872,66	871,20	4 001,46	
60636	Achts non stkés vêtements travail					15 010,29	126,00	15 010,29	126,00	14 884,29	
	Sous Total compte 6063					57 256,16	4 720,37	57 256,16	4 720,37	52 535,79	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 539,57		3 539,57		3 539,57	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					357,17		357,17		357,17	
	Sous Total compte 606					266 480,71	15 318,36	266 480,71	15 318,36	251 162,35	
	Sous Total compte 60					268 380,71	15 318,36	268 380,71	15 318,36	253 062,35	
611	Contrats prestations de services					10 206 579,04	733 552,58	10 206 579,04	733 552,58	9 473 026,46	
6132	Locations immobilières					31 000,00		31 000,00		31 000,00	
6135	Locations mobilières					111 861,23	19 633,01	111 861,23	19 633,01	92 228,22	
	Sous Total compte 613					142 861,23	19 633,01	142 861,23	19 633,01	123 228,22	
61521	Entretien et réparations de terrains					11 556,90	1 602,00	11 556,90	1 602,00	9 954,90	



10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					18 520,00	5 038,00	18 520,00	5 038,00	13 482,00	
615228	Autres bâtiments					3 495,70	3 495,70	3 495,70	3 495,70		0,00
	Sous Total compte 61522					22 015,70	8 533,70	22 015,70	8 533,70	13 482,00	
615231	Voieries					9 392,91	2 680,11	9 392,91	2 680,11	6 712,80	
615232	Réseaux					6 924,00	1 261,20	6 924,00	1 261,20	5 662,80	
	Sous Total compte 61523					16 316,91	3 941,31	16 316,91	3 941,31	12 375,60	
	Sous Total compte 6152					49 889,51	14 077,01	49 889,51	14 077,01	35 812,50	
61551	Entretien réparations matériel roulant					64 328,06	8 119,30	64 328,06	8 119,30	56 208,76	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					357 453,04	77 288,04	357 453,04	77 288,04	280 165,00	
	Sous Total compte 6155					421 781,10	85 407,34	421 781,10	85 407,34	336 373,76	
6156	Maintenance					140 003,67	242,61	140 003,67	242,61	139 761,06	
	Sous Total compte 615					611 674,28	99 726,96	611 674,28	99 726,96	511 947,32	
6168	Autres					35 359,74		35 359,74		35 359,74	

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					35 359,74		35 359,74		35 359,74	
617	Etudes et recherches					9 893,81	1 530,00	9 893,81	1 530,00	8 363,81	
6182	Divers doc générale et technique					651,05		651,05		651,05	
6184	Divers verst à organismes formation					9 022,00		9 022,00		9 022,00	
6188	Autres frais divers					53 145,83	2 348,64	53 145,83	2 348,64	50 797,19	
	Sous Total compte 618					62 818,88	2 348,64	62 818,88	2 348,64	60 470,24	
	Sous Total compte 61					11 069 186,98	856 791,19	11 069 186,98	856 791,19	10 212 395,79	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					523 492,30		523 492,30		523 492,30	
	Sous Total compte 621					523 492,30		523 492,30		523 492,30	
6226	Rému interméd honoraires					3 360,00		3 360,00		3 360,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					26 010,51	4 740,00	26 010,51	4 740,00	21 270,51	
	Sous Total compte 622					29 370,51	4 740,00	29 370,51	4 740,00	24 630,51	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 097,26		4 097,26		4 097,26	

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6237	Pub public relat publ publications					6 356,77	649,00	6 356,77	649,00	5 707,77	
6238	Pub public relat publ divers					14 349,03	803,94	14 349,03	803,94	13 545,09	
	Sous Total compte 623					24 803,06	1 452,94	24 803,06	1 452,94	23 350,12	
6241	Transports de biens					1 537,27	102,00	1 537,27	102,00	1 435,27	
	Sous Total compte 624					1 537,27	102,00	1 537,27	102,00	1 435,27	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					792,84		792,84		792,84	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 754,25		1 754,25		1 754,25	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					615,48	21,26	615,48	21,26	594,22	
	Sous Total compte 625					3 162,57	21,26	3 162,57	21,26	3 141,31	
6262	Frais de télécommunications					26 710,60	13 439,48	26 710,60	13 439,48	13 271,12	
	Sous Total compte 626					26 710,60	13 439,48	26 710,60	13 439,48	13 271,12	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1,91		1,91		1,91	
6281	Aut serv extér concours divers					1 946,00		1 946,00		1 946,00	

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais gardien églises forêts bois com					9 073,25		9 073,25		9 073,25	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					207 644,69		207 644,69		150 574,97	
							57 069,72		57 069,72		
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					94 194,19		94 194,19		44,99	
							94 149,20		94 149,20		
	Sous Total compte 6287					301 838,88		301 838,88		150 619,96	
							151 218,92		151 218,92		
6288	Autres serv extér					928,09		928,09		928,09	
	Sous Total compte 628					313 786,22		313 786,22		162 567,30	
							151 218,92		151 218,92		
	Sous Total compte 62					922 864,44		922 864,44		751 889,84	
							170 974,60		170 974,60		
6332	Cotisations versées au FNAL					6 159,48		6 159,48		6 159,48	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					28 065,11		28 065,11		28 065,11	
	Sous Total compte 633					34 224,59		34 224,59		34 224,59	
63512	Impôts directs - taxes foncières					145,00		145,00		145,00	
	Sous Total compte 6351					145,00		145,00		145,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					5 797,06		5 797,06		5 797,06	

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					5 942,06		5 942,06		5 942,06	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 648,99		3 648,99		3 648,99	
	Sous Total compte 63					43 815,64		43 815,64		43 815,64	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 125 923,95		1 125 923,95		1 125 923,95	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					39 285,98		39 285,98		39 285,98	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					219 008,76		219 008,76		219 008,76	
	Sous Total compte 6411					1 384 218,69		1 384 218,69		1 384 218,69	
64131	Persel non titulaire - rémunération					184 259,89		184 259,89		184 259,89	
64138	Autres indemnités					14 456,84		14 456,84		14 456,84	
	Sous Total compte 6413					198 716,73		198 716,73		198 716,73	
64168	Autres emplois d'insertion					16 895,18		16 895,18		16 895,18	
	Sous Total compte 6416					16 895,18		16 895,18		16 895,18	
6419	Rembst rémunérations du persel					69 077,12		69 077,12		69 077,12	

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					1 599 830,60 69 077,12		1 599 830,60 69 077,12		1 530 753,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					216 924,27		216 924,27		216 924,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					338 831,59		338 831,59		338 831,59	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					8 732,31		8 732,31		8 732,31	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					66 683,00		66 683,00		66 683,00	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					4 912,86		4 912,86		4 912,86	
	Sous Total compte 645					636 084,03		636 084,03		636 084,03	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					12 319,84		12 319,84		12 319,84	
6475	Autres charges sociales médecine travail					7 241,60		7 241,60		7 241,60	
6478	Autres charges sociales diverses					62 853,00		62 853,00		62 853,00	
6479	Rembst sur autres charges social						31 926,50		31 926,50		31 926,50
	Sous Total compte 647					82 414,44 31 926,50		82 414,44 31 926,50		50 487,94	
	Sous Total compte 64					2 318 329,07 101 003,62		2 318 329,07 101 003,62		2 217 325,45	

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Redev concessions brevets licences					4 293,31		4 293,31		4 293,31	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					11 201,52		11 201,52		11 201,52	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					466,32		466,32		466,32	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					3 459,72		3 459,72		3 459,72	
	Sous Total compte 653					15 127,56		15 127,56		15 127,56	
65548	Autres contributions					9 795 434,49 706 041,71		9 795 434,49 706 041,71		9 089 392,78	
	Sous Total compte 6554					9 795 434,49 706 041,71		9 795 434,49 706 041,71		9 089 392,78	
	Sous Total compte 655					9 795 434,49 706 041,71		9 795 434,49 706 041,71		9 089 392,78	
65888	Autres					1,47		1,47		1,47	
	Sous Total compte 6588					1,47		1,47		1,47	
	Sous Total compte 658					1,47		1,47		1,47	
	Sous Total compte 65					9 814 856,83 706 041,71		9 814 856,83 706 041,71		9 108 815,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 113,27		4 113,27		4 113,27	

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 028,73	5 992,21	5 028,73	5 992,21		963,48
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					5 195,43		5 195,43		5 195,43	
	Sous Total compte 66113					5 195,43		5 195,43		5 195,43	
	Sous Total compte 6611					14 337,43	5 992,21	14 337,43	5 992,21	8 345,22	
	Sous Total compte 661					14 337,43	5 992,21	14 337,43	5 992,21	8 345,22	
	Sous Total compte 66					14 337,43	5 992,21	14 337,43	5 992,21	8 345,22	
6718	Charg except aut charg except opér gest					7 800,02		7 800,02		7 800,02	
	Sous Total compte 671					7 800,02		7 800,02		7 800,02	
673	Charges except titres annulés					44 334,69		44 334,69		44 334,69	
6748	Autres subv exceptionnelles					985 000,00		985 000,00		985 000,00	
	Sous Total compte 674					985 000,00		985 000,00		985 000,00	
675	Charges except vnc immob cédées					75 035,00		75 035,00		75 035,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					54 963,60		54 963,60		54 963,60	



## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 676					54 963,60		54 963,60		54 963,60	
	Sous Total compte 67					1 167 133,31		1 167 133,31		1 167 133,31	
6811	DA - immob					468 360,46		468 360,46		468 360,46	
	Sous Total compte 681					468 360,46		468 360,46		468 360,46	
	Sous Total compte 68					468 360,46		468 360,46		468 360,46	
	Total classe 6					26 087 264,87 1 856 121,69		26 087 264,87 1 856 121,69		24 333 110,28 101 967,10	
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					10 157,04 1 238 834,12		10 157,04 1 238 834,12		1 228 677,08	
	Sous Total compte 7061					10 157,04 1 238 834,12		10 157,04 1 238 834,12		1 228 677,08	
70688	Prest serv autres prestat service					4 391,60 1 069 734,30		4 391,60 1 069 734,30		1 065 342,70	
	Sous Total compte 7068					4 391,60 1 069 734,30		4 391,60 1 069 734,30		1 065 342,70	
	Sous Total compte 706					14 548,64 2 308 568,42		14 548,64 2 308 568,42		2 294 019,78	
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					8 143,40 8 143,40		8 143,40 8 143,40		0,00	
70878	Autres produits - remboursement de frais					11 524,46		11 524,46		11 524,46	

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7087					8 143,40	19 667,86	8 143,40	19 667,86		11 524,46
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					95 280,91	674 047,07	95 280,91	674 047,07		578 766,16
	Sous Total compte 708					103 424,31	693 714,93	103 424,31	693 714,93		590 290,62
	Sous Total compte 70					117 972,95	3 002 283,35	117 972,95	3 002 283,35		2 884 310,40
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						44 592,00		44 592,00		44 592,00
	Sous Total compte 731						44 592,00		44 592,00		44 592,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					44 592,00	23 299 246,00	44 592,00	23 299 246,00		23 254 654,00
	Sous Total compte 733					44 592,00	23 299 246,00	44 592,00	23 299 246,00		23 254 654,00
	Sous Total compte 73					44 592,00	23 343 838,00	44 592,00	23 343 838,00		23 299 246,00
744	FCTVA					30 195,64	30 252,00	30 195,64	30 252,00		56,36
74712	Emplois d'avenir						4 933,11		4 933,11		4 933,11
	Sous Total compte 7471						4 933,11		4 933,11		4 933,11
7472	Participations - Région						14 050,00		14 050,00		14 050,00

## 10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes					420 000,00 1 855 312,14		420 000,00 1 855 312,14			1 435 312,14
	Sous Total compte 747					420 000,00 1 874 295,25		420 000,00 1 874 295,25			1 454 295,25
	Sous Total compte 74					450 195,64 1 904 547,25		450 195,64 1 904 547,25			1 454 351,61
7588	Autres produits divers de gestion couran					98 150,21		98 150,21			98 150,21
	Sous Total compte 758					98 150,21		98 150,21			98 150,21
	Sous Total compte 75					98 150,21		98 150,21			98 150,21
76238	Rembst int empts transf par autres tiers					154,08		154,08			154,08
	Sous Total compte 7623					154,08		154,08			154,08
	Sous Total compte 762					154,08		154,08			154,08
	Sous Total compte 76					154,08		154,08			154,08
7711	Dédits et pénalités perçus					3 300,00		3 300,00			3 300,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					7 470,40 16 428,80		7 470,40 16 428,80			8 958,40
	Sous Total compte 771					7 470,40 19 728,80		7 470,40 19 728,80			12 258,40

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits des cessions d'immobilisations						129 998,60		129 998,60		129 998,60
777	Quote-part des subv d'invest transférée						38 516,72		38 516,72		38 516,72
7788	Produits exceptionnels divers						554,55		554,55		554,55
	Sous Total compte 778						554,55		554,55		554,55
	Sous Total compte 77					7 470,40	188 798,67	7 470,40	188 798,67		181 328,27
	Total classe 7					620 230,99	28 537 771,56	620 230,99	28 537 771,56		27 917 540,57
	Total général	21 247 965,23	21 247 965,23	128 636 566,60	118 869 066,21	29 445 662,66	39 213 163,05	179 330 194,49	179 330 194,49	54 414 170,56	54 414 170,56

**10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**083111**

**TRES. GRIMAUD**

**10302 OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR**

**Nombre de pages : 73**

**FIN DE DOCUMENT**