

## OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Philippe CAMPET  
Mme Suzanne MARTINOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/09/2020 AU 15/03/2021  
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

083111 TRES. GRIMAUD

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

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	40
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 41</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 73</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>74</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>733,79</b>	Dotations	38,05
Terrains	602,42	Fonds Globalisés	339,71
Constructions	2 076,73	Réserves	11 642,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	985,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	99,28
Immobilisations corporelles en cours	285,39	Report à nouveau	1 398,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 228,70
Autres immobilisations corporelles	3 864,06	Subventions transférables	159,39
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 814,01</b>	Subventions non transférables	435,67
<b>Immobilisations financières</b>	<b>76,16</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	3 929,56
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 623,96</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>22 271,38</b>
Créances	2 926,01	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>144,08</b>
Disponibilités	15 579,32	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 929,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 770,82
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 505,33</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>4 699,87</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>7,06</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 843,95</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>21,03</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>27 136,36</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 136,36</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	792 216,49	58 425,77	733 790,72	468 793,95
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	211 575,56		211 575,56	211 575,56
	Constructions en toute propriété	176 811,22	260,00	176 551,22	176 681,22
	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	6 895 094,66	3 248 752,60	3 646 342,06	3 811 366,19
	Immobilisations corporelles en cours	285 386,15		285 386,15	
	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	2 064 863,99	164 683,37	1 900 180,62	1 793 932,27
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	382 824,51	62 901,35	319 923,16	325 037,07
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	438 160,12	220 446,70	217 713,42	229 762,89	
MONTANT A REPORTER	12 308 601,86	3 760 801,95	8 547 799,91	8 073 486,15	

**BILAN (en Euros)**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 308 601,86	3 760 801,95	8 547 799,91	8 073 486,15
	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	10 188,01	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>12 384 766,22</b>	<b>3 760 801,95</b>	<b>8 623 964,27</b>	<b>8 149 650,51</b>	

**BILAN (en Euros)**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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	2 855 860,62		2 855 860,62	2 145 029,05
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	67 219,00		67 219,00	543 629,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 935,04		2 935,04	89 583,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 579 317,26		15 579 317,26	14 392 406,67
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>18 505 331,92</b>		<b>18 505 331,92</b>	<b>17 170 648,61</b>

**BILAN (en Euros)**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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	7 061,10		7 061,10	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>7 061,10</b>		<b>7 061,10</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>30 897 159,24</b>	<b>3 760 801,95</b>	<b>27 136 357,29</b>	<b>25 320 299,12</b>

**BILAN (en Euros)**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</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	11 642 739,18	9 354 607,19
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 398 265,40	
	Résultat de l'exercice	4 228 704,19	3 686 397,39
	Subventions transférables	159 393,36	197 910,08
	Différences sur réalisations d'immob	99 279,25	90 537,93
	Fonds globalisés	339 711,93	56 774,93
	Subventions non transférables	435 670,00	367 670,00
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>22 271 380,82</b>	<b>17 721 515,03</b>	

**BILAN (en Euros)**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

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

**BILAN (en Euros)**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	51 669,15	143 328,35
	Emprunts et dettes financières divers	92 412,04	103 413,31
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 888 537,11	2 472 563,68
	Dettes fiscales et sociales	1 050 481,52	2 622 630,16
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	733 382,44	1 304 494,33
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	986 952,77	302 221,58
	Fournisseurs d'immobilisations	40 514,63	195 446,44
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 843 949,66</b>	<b>7 144 097,85</b>	

**BILAN (en Euros)**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	21 026,81	454 686,24
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>21 026,81</b>	<b>454 686,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>27 136 357,29</b>	<b>25 320 299,12</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	23 824,78	23 299,25
Dotations et subventions reçues	1 194,19	1 454,35
Produits des services	2 632,19	2 884,31
Autres produits	612,44	98,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28 263,59	27 736,06
Traitements, salaires, charges sociales	2 308,75	2 217,33
Achats et charges externes	9 810,59	11 217,35
Participations et interventions	9 923,86	9 089,39
Dotations aux amortissements et provisions	981,50	468,36
Autres charges	60,79	63,24
Charges courantes non financières	23 085,50	23 055,66
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>5 178,09</b>	<b>4 680,39</b>
Produits courants financiers		0,15
Charges courantes financières	5,07	8,35
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-5,07</b>	<b>-8,19</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 173,02</b>	<b>4 672,20</b>
Produits exceptionnels	51,02	181,33
Charges exceptionnelles	995,34	1 167,13
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-944,32</b>	<b>-985,81</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 228,70</b>	<b>3 686,40</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	54 395,00	44 592,00
Autres impôts et taxes	23 770 385,00	23 254 654,00
Produits services, domaine et ventes div	2 632 185,20	2 884 310,40
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	612 436,30	98 150,21
Dotations de l'Etat	2 432,00	56,36
Subventions et participations	1 190 156,89	1 454 295,25
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 600,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>28 263 590,39</b>	<b>27 736 058,22</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	1 653 835,25	1 530 753,48
Charges sociales	654 918,65	686 571,97
Achats et charges externes	9 810 593,50	11 217 347,98
Impôts et taxes	41 287,74	43 815,64
Dotations amortissements des immob	981 499,14	468 360,46
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	19 502,50	19 422,34
Contingents et participations	9 923 859,82	9 089 392,78
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>23 085 496,60</b>	<b>23 055 664,65</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>5 178 093,79</b>	<b>4 680 393,57</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		154,08
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		<b>154,08</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	5 071,71	8 345,22
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 071,71</b>	<b>8 345,22</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-5 071,71</b>	<b>-8 191,14</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>5 173 022,08</b>	<b>4 672 202,43</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 121,87	12 258,40
Produits des cessions d'immobilisations	8 741,32	129 998,60
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	40 160,24	39 071,27
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>51 023,43</b>	<b>181 328,27</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions	985 000,00	985 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations		52 134,71
Valeur comptable des immo cédées		75 035,00
Diff réalis(positives)transf à investist	8 741,32	54 963,60
Charg excep op capital-Autres opérations	1 600,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>995 341,32</b>	<b>1 167 133,31</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-944 317,89	-985 805,04
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 314 613,82	27 917 540,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	24 085 909,63	24 231 143,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 228 704,19	3 686 397,39

## Opérations Compte de Tiers

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 008 248,87	28 670 095,72	41 678 344,59
Titres de recette émis (b)	3 629 309,45	28 988 190,38	32 617 499,83
Réductions de titres (c)		635 761,05	635 761,05
Recettes nettes (d = b - c)	3 629 309,45	28 352 429,33	31 981 738,78
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 008 248,87	28 670 095,72	41 678 344,59
Mandats émis (f)	1 609 080,35	27 786 234,46	29 395 314,81
Annulations de mandats (g)	12 916,51	3 662 509,32	3 675 425,83
Depenses nettes (h = f - g)	1 596 163,84	24 123 725,14	25 719 888,98
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 033 145,61	4 228 704,19	6 261 849,80
(h - d) Déficit			

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

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR					
Investissement	6 127 180,06		2 033 145,61		8 160 325,67
Fonctionnement	3 686 397,39	2 288 131,99	4 228 704,19		5 626 969,59
<b>Sous-Total</b>	<b>9 813 577,45</b>	<b>2 288 131,99</b>	<b>6 261 849,80</b>		<b>13 787 295,26</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>9 813 577,45</b>	<b>2 288 131,99</b>	<b>6 261 849,80</b>		<b>13 787 295,26</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>9 813 577,45</b>	<b>2 288 131,99</b>	<b>6 261 849,80</b>		<b>13 787 295,26</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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	102 200,00		102 200,00	101 834,22		101 834,22	365,78
20	Immobilisations incorporelles	275 152,00	41 628,75	316 780,75	290 661,08		290 661,08	26 119,67
204	Subventions d'équipement versées	305 000,00		305 000,00				305 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 400 250,00	278 618,12	2 678 868,12	879 765,67		879 765,67	1 799 102,45
23	Immobilisations en cours	9 516 700,00		9 516 700,00	298 302,66	12 916,51	285 386,15	9 231 313,85
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	50 000,00		50 000,00				50 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 649 302,00</b>	<b>320 246,87</b>	<b>12 969 548,87</b>	<b>1 570 563,63</b>	<b>12 916,51</b>	<b>1 557 647,12</b>	<b>11 411 901,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 649 302,00</b>	<b>320 246,87</b>	<b>12 969 548,87</b>	<b>1 570 563,63</b>	<b>12 916,51</b>	<b>1 557 647,12</b>	<b>11 411 901,75</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 700,00		38 700,00	38 516,72		38 516,72	183,28
041	Opérations patrimoniales							
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 700,00</b>		<b>38 700,00</b>	<b>38 516,72</b>		<b>38 516,72</b>	<b>183,28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 688 002,00</b>	<b>320 246,87</b>	<b>13 008 248,87</b>	<b>1 609 080,35</b>	<b>12 916,51</b>	<b>1 596 163,84</b>	<b>11 412 085,03</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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	979 000,00	2 570 719,81	3 549 719,81	2 571 068,99		2 571 068,99	978 650,82
13	Subventions d'investissement	1 721 842,00		1 721 842,00	68 000,00		68 000,00	1 653 842,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 562 653,00	-8 562 653,00					
27	Autres immobilisations financières	5 850,00		5 850,00				5 850,00
024	Produits de cessions (recettes)	10 000,00	-8 741,32	1 258,68				1 258,68
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>11 279 345,00</b>	<b>-6 000 674,51</b>	<b>5 278 670,49</b>	<b>2 639 068,99</b>		<b>2 639 068,99</b>	<b>2 639 601,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 279 345,00</b>	<b>-6 000 674,51</b>	<b>5 278 670,49</b>	<b>2 639 068,99</b>		<b>2 639 068,99</b>	<b>2 639 601,50</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	611 757,00		611 757,00				611 757,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	796 900,00	193 741,32	990 641,32	990 240,46		990 240,46	400,86
041	Opérations patrimoniales							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 408 657,00</b>	<b>193 741,32</b>	<b>1 602 398,32</b>	<b>990 240,46</b>		<b>990 240,46</b>	<b>612 157,86</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		6 127 180,06	6 127 180,06				6 127 180,06
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 688 002,00</b>	<b>320 246,87</b>	<b>13 008 248,87</b>	<b>3 629 309,45</b>		<b>3 629 309,45</b>	<b>9 378 939,42</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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	11 947 503,00	18 896,00	11 966 399,00	10 327 101,06	1 103 308,40	9 223 792,66	2 742 606,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 050 105,00		3 050 105,00	2 974 657,99		2 974 657,99	75 447,01
65	Autres charges de gestion courante	9 994 220,00		9 994 220,00	12 497 534,51	2 554 172,19	9 943 362,32	50 857,68
66	Charges financières	11 030,00		11 030,00	10 100,44	5 028,73	5 071,71	5 958,29
67	Charges exceptionnelles	1 017 100,00		1 017 100,00	986 600,00		986 600,00	30 500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	100 000,00	928 843,40	1 028 843,40				1 028 843,40
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 119 958,00</b>	<b>947 739,40</b>	<b>27 067 697,40</b>	<b>26 795 994,00</b>	<b>3 662 509,32</b>	<b>23 133 484,68</b>	<b>3 934 212,72</b>
023	Virement à la section d'investissement (	611 757,00		611 757,00				611 757,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	796 900,00	193 741,32	990 641,32	990 240,46		990 240,46	400,86
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 408 657,00</b>	<b>193 741,32</b>	<b>1 602 398,32</b>	<b>990 240,46</b>		<b>990 240,46</b>	<b>612 157,86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>27 528 615,00</b>	<b>1 141 480,72</b>	<b>28 670 095,72</b>	<b>27 786 234,46</b>	<b>3 662 509,32</b>	<b>24 123 725,14</b>	<b>4 546 370,58</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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	153 150,00		153 150,00	37 815,51		37 815,51	115 334,49
70	Produits des services, du domaine et ven	2 412 000,00	-350 000,00	2 062 000,00	2 826 246,25	194 061,05	2 632 185,20	-570 185,20
73	Impôts et taxes	23 353 800,00		23 353 800,00	23 824 780,00		23 824 780,00	-470 980,00
74	Dotations et participations	1 369 900,00		1 369 900,00	1 632 588,89	438 400,00	1 194 188,89	175 711,11
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00		200 000,00	612 436,30		612 436,30	-412 436,30
76	Produits financiers	65,00		65,00				65,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	8 980,32	9 980,32	15 806,71	3 300,00	12 506,71	-2 526,39
78	Reprises sur amortissements et provision		84 235,00	84 235,00				84 235,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 489 915,00</b>	<b>-256 784,68</b>	<b>27 233 130,32</b>	<b>28 949 673,66</b>	<b>635 761,05</b>	<b>28 313 912,61</b>	<b>-1 080 782,29</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 700,00		38 700,00	38 516,72		38 516,72	183,28
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 700,00</b>		<b>38 700,00</b>	<b>38 516,72</b>		<b>38 516,72</b>	<b>183,28</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 398 265,40	1 398 265,40				1 398 265,40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>27 528 615,00</b>	<b>1 141 480,72</b>	<b>28 670 095,72</b>	<b>28 988 190,38</b>	<b>635 761,05</b>	<b>28 352 429,33</b>	<b>317 666,39</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	90 832,95		90 832,95
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	11 001,27		11 001,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>101 834,22</b>		<b>101 834,22</b>
2031	Frais d'études	272 041,96		272 041,96
2033	Frais d'insertion	3 636,00		3 636,00
2051	Concessions et droits similaires	14 983,12		14 983,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>290 661,08</b>		<b>290 661,08</b>
2158	Autres installations matériel et outilla	686 780,76		686 780,76
21738	Autres constructions	142 984,14		142 984,14
2182	Matériel de transport	23 654,76		23 654,76
2183	Matériel de bureau et matériel informati	12 949,49		12 949,49
2184	Mobilier	1 188,63		1 188,63
2188	Autres immobilisations corporelles	12 207,89		12 207,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>879 765,67</b>		<b>879 765,67</b>
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	298 302,66	12 916,51	285 386,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>298 302,66</b>	<b>12 916,51</b>	<b>285 386,15</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 570 563,63</b>	<b>12 916,51</b>	<b>1 557 647,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 570 563,63</b>	<b>12 916,51</b>	<b>1 557 647,12</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>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 516,72</b>		<b>38 516,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 609 080,35</b>	<b>12 916,51</b>	<b>1 596 163,84</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	282 937,00		282 937,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 288 131,99		2 288 131,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>2 571 068,99</b>		<b>2 571 068,99</b>
1322	Région	18 000,00		18 000,00
1323	Département	20 000,00		20 000,00
13241	Communes membres du GFP	30 000,00		30 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>68 000,00</b>		<b>68 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 639 068,99</b>		<b>2 639 068,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 639 068,99</b>		<b>2 639 068,99</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 741,32		8 741,32
28031	Amortissements frais d'études	13 441,00		13 441,00
28033	Amortissements frais d'insertion	683,00		683,00
28051	Concessions et droits similaires	11 540,31		11 540,31
28135	Amortissements installations générales a	130,00		130,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	1 227,00		1 227,00
281571	Matériel roulant	1 958,00		1 958,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	6 766,37		6 766,37
28158	Autres installations matériel et outilla	635 063,09		635 063,09
281735	Installations générales agencements et a	594,00		594,00
281738	Amortissements autres constructions	36 141,79		36 141,79
281751	Réseaux de voirie	4 982,10		4 982,10
2817538	Autres réseaux	131,81		131,81
281758	Autres installations matériel et outilla	9 804,74		9 804,74
281788	Amortissements autres	2 244,73		2 244,73

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	234 065,44		234 065,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 542,64		4 542,64
28184	Mobilier	2 900,27		2 900,27
28188	Amortissements autres immobilisations co	15 282,85		15 282,85
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>990 240,46</b>		<b>990 240,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>990 240,46</b>		<b>990 240,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>3 629 309,45</b>		<b>3 629 309,45</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études - autres que terrains à	2 486,00		2 486,00
60611	Achats non stockés de fournitures non st	11 181,91	3 774,41	7 407,50
60612	Achats non stockés de fournitures non st	13 321,85	6 676,40	6 645,45
60621	Achats non stockés de combustibles	67 110,48	1 923,96	65 186,52
60622	Achats non stockés de carburants	47 410,38		47 410,38
60623	Achats non stockés d'alimentation	93,49		93,49
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	24 653,20		24 653,20
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	985,18		985,18
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	44 895,62	3 556,76	41 338,86
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	14 102,84	1 800,00	12 302,84
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 148,10		2 148,10
6068	Achats non stockés d'autres matières et	247,37		247,37
611	Contrats prestations de services	8 935 843,82	889 552,23	8 046 291,59
6132	Services extérieurs - locations immobili	37 500,00	8 500,00	29 000,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	142 850,42	4 278,97	138 571,45
61521	Services extérieurs - entretien et répar	17 806,90		17 806,90
615221	Bâtiments publics	10 685,42	2 460,00	8 225,42
615228	Autres bâtiments	12 002,34		12 002,34
615231	Voieries	6 712,80	6 712,80	
615232	Réseaux	7 270,05	2 076,00	5 194,05
61551	Services extérieurs - entretien et répar	100 907,44	3 891,62	97 015,82
61558	Services extérieurs - entretien et répar	235 597,77	86 871,54	148 726,23
6156	Services extérieurs - maintenance	78 195,39	15 246,36	62 949,03
6168	Autres	33 213,22		33 213,22

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherch	10 847,00	2 419,20	8 427,80
6182	Services extérieurs - divers - documenta	255,10	255,10	
6184	Services extérieurs - divers - versement	10 141,60		10 141,60
6188	Services extérieurs - autres frais diver	31 776,57	770,00	31 006,57
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 918,00		1 918,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	8 646,97	3 066,00	5 580,97
6231	Publicité publications relations publicu	1 260,00		1 260,00
6236	Publicité publications relations publicu	636,00		636,00
6237	Publicité publications relations publicu	7 053,30		7 053,30
6238	Publicité publications relations publicu	29 530,00		29 530,00
6241	Transports - transports de biens	2 189,57	120,00	2 069,57
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	563,84		563,84
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	452,25		452,25
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	11,88		11,88
6262	Frais de télécommunications	21 794,00		21 794,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 025,00		2 025,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	3 857,85		3 857,85
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 420,68		1 420,68
62871	Remboursement de frais à la collectivité	332 529,48	59 357,05	273 172,43
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	4 206,15		4 206,15
6288	Autres services extérieurs	1 324,41		1 324,41
63512	Impôts directs - taxes foncières	267,90		267,90
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 481,00		2 481,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	4 690,52		4 690,52

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>10 327 101,06</b>	<b>1 103 308,40</b>	<b>9 223 792,66</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté p	593 240,26		593 240,26
6217	Personnel affecté par la Commune membre	1 000,00		1 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	6 393,63		6 393,63
6336	Cotisation au centre national et au cent	27 454,69		27 454,69
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 125 894,84		1 125 894,84
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	38 761,08		38 761,08
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	220 496,56		220 496,56
64131	Personnel non titulaire - rémunération	238 097,22		238 097,22
64138	Autres indemnités	37 513,56		37 513,56
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	235 746,27		235 746,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	340 720,71		340 720,71
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	11 010,11		11 010,11
6455	Charges securite sociale &#38; prevoyance-Co	15 099,88		15 099,88
6456	Charges securite sociale et prévoyance v	516,36		516,36
6474	Autres charges sociales-versements aux a	12 786,74		12 786,74
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	8 151,08		8 151,08
6478	Autres charges sociales diverses	61 775,00		61 775,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 974 657,99</b>		<b>2 974 657,99</b>
651	Redevances pour concessions brevets lice	3 363,56		3 363,56
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	11 950,24		11 950,24
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	518,61		518,61
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	3 669,69		3 669,69
65548	Autres contributions	12 478 032,01	2 554 172,19	9 923 859,82

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	0,40		0,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>12 497 534,51</b>	<b>2 554 172,19</b>	<b>9 943 362,32</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 182,31		1 182,31
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 202,48	5 028,73	-826,25
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	4 715,65		4 715,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>10 100,44</b>	<b>5 028,73</b>	<b>5 071,71</b>
6748	Autres subventions exceptionnelles	985 000,00		985 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 600,00		1 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>986 600,00</b>		<b>986 600,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 795 994,00</b>	<b>3 662 509,32</b>	<b>23 133 484,68</b>
6761	Différences sur réalisations (positives)	8 741,32		8 741,32
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	981 499,14		981 499,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>990 240,46</b>		<b>990 240,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>990 240,46</b>		<b>990 240,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>27 786 234,46</b>	<b>3 662 509,32</b>	<b>24 123 725,14</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	6 928,01		6 928,01
6479	Remboursements sur autres charges social	30 887,50		30 887,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>37 815,51</b>		<b>37 815,51</b>
70612	Prestation de services redevance spécial	1 052 798,87		1 052 798,87
70688	Prestations de services autres prestatio	1 036 810,22	365,20	1 036 445,02
70878	Autres produits - remboursement de frais	21 617,52		21 617,52
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	715 019,64	193 695,85	521 323,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>2 826 246,25</b>	<b>194 061,05</b>	<b>2 632 185,20</b>
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	54 395,00		54 395,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	23 770 385,00		23 770 385,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>23 824 780,00</b>		<b>23 824 780,00</b>
744	FCTVA	2 432,00		2 432,00
7478	Participations - autres organismes	1 628 556,89	438 400,00	1 190 156,89
7488	Autres attributions et participations	1 600,00		1 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 632 588,89</b>	<b>438 400,00</b>	<b>1 194 188,89</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	612 436,30		612 436,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>612 436,30</b>		<b>612 436,30</b>
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	5 003,35	3 300,00	1 703,35
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	418,52		418,52
775	Produits exceptionnels - produits des ce	8 741,32		8 741,32
7788	Produits exceptionnels divers	1 643,52		1 643,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>15 806,71</b>	<b>3 300,00</b>	<b>12 506,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 949 673,66</b>	<b>635 761,05</b>	<b>28 313 912,61</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	38 516,72		38 516,72

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 516,72		38 516,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 516,72		38 516,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	28 988 190,38	635 761,05	28 352 429,33

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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		38 053,43						38 053,43		38 053,43
10222	FCTVA		56 774,93				282 937,00		339 711,93		339 711,93
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>56 774,93</b>				<b>282 937,00</b>		<b>339 711,93</b>		<b>339 711,93</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 316 481,65						1 316 481,65		1 316 481,65
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 411 310,01</b>				<b>282 937,00</b>		<b>1 694 247,01</b>		<b>1 694 247,01</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		9 354 607,19				2 288 131,99		11 642 739,18		11 642 739,18
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>9 354 607,19</b>				<b>2 288 131,99</b>		<b>11 642 739,18</b>		<b>11 642 739,18</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>10 765 917,20</b>				<b>2 571 068,99</b>		<b>13 336 986,19</b>		<b>13 336 986,19</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			2 288 131,99	3 686 397,39			2 288 131,99	3 686 397,39		1 398 265,40
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>2 288 131,99</b>	<b>3 686 397,39</b>			<b>2 288 131,99</b>	<b>3 686 397,39</b>		<b>1 398 265,40</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		3 686 397,39	3 686 397,39				3 686 397,39	3 686 397,39		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>3 686 397,39</b>	<b>3 686 397,39</b>				<b>3 686 397,39</b>	<b>3 686 397,39</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		123 213,29						123 213,29		123 213,29

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
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
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>900 572,25</b>						<b>900 572,25</b>		<b>900 572,25</b>
1322	Région		355 670,00				18 000,00		373 670,00		373 670,00
1323	Dépt						20 000,00		20 000,00		20 000,00
13241	Communes membres du GFP		12 000,00				30 000,00		42 000,00		42 000,00
<b>1324</b>	<b>Sous Total compte 1324</b>		<b>12 000,00</b>				<b>30 000,00</b>		<b>42 000,00</b>		<b>42 000,00</b>
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>367 670,00</b>				<b>68 000,00</b>		<b>435 670,00</b>		<b>435 670,00</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	122 058,29						122 058,29		122 058,29	
13912	Subv équipt transf - Région	206 125,48				26 022,34		232 147,82		232 147,82	
13913	Subv équipt transf - Dépt	360 605,54				12 494,38		373 099,92		373 099,92	
13918	Subv équipt transf autres	13 872,86						13 872,86		13 872,86	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
1391	Sous Total compte 1391	702 662,17				38 516,72		741 178,89		741 178,89	
139	Sous Total compte 139	702 662,17				38 516,72		741 178,89		741 178,89	
13	Sous Total compte 13	702 662,17	1 268 242,25			38 516,72	68 000,00	741 178,89	1 336 242,25		595 063,36
1641	Emprunts en euros		138 299,62			90 832,95		90 832,95	138 299,62		47 466,67
164	Sous Total compte 164		138 299,62			90 832,95		90 832,95	138 299,62		47 466,67
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		103 413,31			11 001,27		11 001,27	103 413,31		92 412,04
16874	Sous Total compte 16874		103 413,31			11 001,27		11 001,27	103 413,31		92 412,04
1687	Sous Total compte 1687		103 413,31			11 001,27		11 001,27	103 413,31		92 412,04
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		5 028,73	5 028,73	4 202,48			5 028,73	9 231,21		4 202,48
1688	Sous Total compte 1688		5 028,73	5 028,73	4 202,48			5 028,73	9 231,21		4 202,48
168	Sous Total compte 168		108 442,04	5 028,73	4 202,48	11 001,27		16 030,00	112 644,52		96 614,52
16	Sous Total compte 16		246 741,66	5 028,73	4 202,48	101 834,22		106 862,95	250 944,14		144 081,19
181	Cpte liaison : affectation		2 613 082,43						2 613 082,43		2 613 082,43

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
18	Sous Total compte 18		2 613 082,43						2 613 082,43		2 613 082,43
192	Plus ou moins-values cessions immo		86 586,22				8 741,32		95 327,54		95 327,54
193	Autres neutralisations et régularisation		3 951,71						3 951,71		3 951,71
19	Sous Total compte 19		90 537,93				8 741,32		99 279,25		99 279,25
	<b>Total classe 1</b>	<b>702 662,17</b>	<b>18 670 918,86</b>	<b>5 979 558,11</b>	<b>3 690 599,87</b>	<b>140 350,94</b>	<b>2 647 810,31</b>	<b>6 822 571,22</b>	<b>25 009 329,04</b>	<b>741 178,89</b>	<b>18 927 936,71</b>
2031	Frais d'études	432 616,95				272 041,96		704 658,91		704 658,91	
2033	Frais d'insertion	14 099,82				3 636,00		17 735,82		17 735,82	
203	Sous Total compte 203	446 716,77				275 677,96		722 394,73		722 394,73	
2051	Concessions et droits similaires	54 838,64				14 983,12		69 821,76		69 821,76	
205	Sous Total compte 205	54 838,64				14 983,12		69 821,76		69 821,76	
20	Sous Total compte 20	501 555,41				290 661,08		792 216,49		792 216,49	
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	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
2118	Autres terrains	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>154 195,99</b>						<b>154 195,99</b>		<b>154 195,99</b>	
2128	Autres agencet et améngt terrains	57 379,57						57 379,57		57 379,57	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>57 379,57</b>						<b>57 379,57</b>		<b>57 379,57</b>	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 303,64						1 303,64		1 303,64	
2138	Autres constructions	175 507,58						175 507,58		175 507,58	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>176 811,22</b>						<b>176 811,22</b>		<b>176 811,22</b>	
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	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>13 580,97</b>						<b>13 580,97</b>		<b>13 580,97</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
21568	Autre mat outil incendie déf civ	11 956,69						11 956,69		11 956,69	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>11 956,69</b>						<b>11 956,69</b>		<b>11 956,69</b>	
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	
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>52 132,03</b>						<b>52 132,03</b>		<b>52 132,03</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	3 508 276,94			133 560,63	686 780,76		4 195 057,70	133 560,63	4 061 497,07	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 243 185,72</b>			<b>133 560,63</b>	<b>686 780,76</b>		<b>4 929 966,48</b>	<b>133 560,63</b>	<b>4 796 405,85</b>	
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	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>323 704,83</b>						<b>323 704,83</b>		<b>323 704,83</b>	
21728	Autres agenct et améngt terrains	67 144,27						67 144,27		67 144,27	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
2172	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>67 144,27</b>						<b>67 144,27</b>		<b>67 144,27</b>	
21735	IGAAC constructions	110 871,22						110 871,22		110 871,22	
21738	Autres constructions	1 811 008,63				142 984,14		1 953 992,77		1 953 992,77	
2173	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>1 921 879,85</b>				<b>142 984,14</b>		<b>2 064 863,99</b>		<b>2 064 863,99</b>	
21751	Réseaux de voirie	303 051,30						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	
21753	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>4 838,60</b>						<b>4 838,60</b>		<b>4 838,60</b>	
21758	Autres instal mat outil tech	150 913,22						150 913,22		150 913,22	
2175	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>533 737,73</b>						<b>533 737,73</b>		<b>533 737,73</b>	
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	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
2178	Sous Total compte 2178	287 246,90						287 246,90		287 246,90	
217	Sous Total compte 217	3 133 713,58				142 984,14		3 276 697,72		3 276 697,72	
2182	Mat de transport	1 990 047,32			32 240,00	23 654,76		2 013 702,08	32 240,00	1 981 462,08	
2183	Mat bureau mat informatique	99 940,01				12 949,49		112 889,50		112 889,50	
2184	Mobilier	40 808,08				1 188,63		41 996,71		41 996,71	
2188	Autres immobilisations corporelles	804 917,42			183 964,73	12 207,89		817 125,31	183 964,73	633 160,58	
218	Sous Total compte 218	2 935 712,83			216 204,73	50 000,77		2 985 713,60	216 204,73	2 769 508,87	
21	Sous Total compte 21	10 700 998,91			349 765,36	879 765,67		11 580 764,58	349 765,36	11 230 999,22	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					298 302,66	12 916,51	298 302,66	12 916,51	285 386,15	
231	Sous Total compte 231					298 302,66	12 916,51	298 302,66	12 916,51	285 386,15	
23	Sous Total compte 23					298 302,66	12 916,51	298 302,66	12 916,51	285 386,15	
266	Autres formes de participation	65 976,35						65 976,35		65 976,35	
26	Sous Total compte 26	65 976,35						65 976,35		65 976,35	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
276358	Créances sur autres regroupés	10 188,01						10 188,01		10 188,01	
27635	<b>Sous Total compte 27635</b>	<b>10 188,01</b>						<b>10 188,01</b>		<b>10 188,01</b>	
2763	<b>Sous Total compte 2763</b>	<b>10 188,01</b>						<b>10 188,01</b>		<b>10 188,01</b>	
276	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>10 188,01</b>						<b>10 188,01</b>		<b>10 188,01</b>	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>10 188,01</b>						<b>10 188,01</b>		<b>10 188,01</b>	
28031	Amort frais études						13 441,00		13 441,00		13 441,00
28033	Amort frais d'insertion						683,00		683,00		683,00
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>						<b>14 124,00</b>		<b>14 124,00</b>		<b>14 124,00</b>
28051	Concessions et droits similaires		32 761,46				11 540,31		44 301,77		44 301,77
2805	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>32 761,46</b>				<b>11 540,31</b>		<b>44 301,77</b>		<b>44 301,77</b>
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>32 761,46</b>				<b>25 664,31</b>		<b>58 425,77</b>		<b>58 425,77</b>
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		130,00				130,00		260,00		260,00
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>130,00</b>				<b>130,00</b>		<b>260,00</b>		<b>260,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
281531	Réseaux adduction eau		2 808,00						2 808,00		2 808,00
281532	Réseaux assainissement		2 524,16						2 524,16		2 524,16
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>5 332,16</b>						<b>5 332,16</b>		<b>5 332,16</b>
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		5 818,61				1 227,00		7 045,61		7 045,61
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>5 818,61</b>				<b>1 227,00</b>		<b>7 045,61</b>		<b>7 045,61</b>
281571	Mat roulant		15 664,00				1 958,00		17 622,00		17 622,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		16 000,27				6 766,37		22 766,64		22 766,64
<b>28157</b>	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>31 664,27</b>				<b>8 724,37</b>		<b>40 388,64</b>		<b>40 388,64</b>
28158	Autres instal mat outil tech		1 433 542,79	133 560,63			635 063,09	133 560,63	2 068 605,88		1 935 045,25
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 476 357,83</b>	<b>133 560,63</b>			<b>645 014,46</b>	<b>133 560,63</b>	<b>2 121 372,29</b>		<b>1 987 811,66</b>
281735	Instal gales agencé amégts const		2 376,00				594,00		2 970,00		2 970,00
281738	Amort autres constructions		125 571,58				36 141,79		161 713,37		161 713,37
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>127 947,58</b>				<b>36 735,79</b>		<b>164 683,37</b>		<b>164 683,37</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
281751	Réseaux de voirie		55 019,43				4 982,10		60 001,53		60 001,53
2817538	Autres réseaux		2 768,01				131,81		2 899,82		2 899,82
281753	<b>Sous Total compte 281753</b>		<b>2 768,01</b>				<b>131,81</b>		<b>2 899,82</b>		<b>2 899,82</b>
281758	Autres instal mat outil tech		112 574,72				9 804,74		122 379,46		122 379,46
28175	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>170 362,16</b>				<b>14 918,65</b>		<b>185 280,81</b>		<b>185 280,81</b>
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		38 578,82				2 244,73		40 823,55		40 823,55
28178	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>95 822,51</b>				<b>2 244,73</b>		<b>98 067,24</b>		<b>98 067,24</b>
2817	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>394 132,25</b>				<b>53 899,17</b>		<b>448 031,42</b>		<b>448 031,42</b>
28182	Mat de transport		378 639,66	32 240,00			234 065,44	32 240,00	612 705,10		580 465,10
28183	Mat bureau mat informatique		85 018,40				4 542,64		89 561,04		89 561,04
28184	Mobilier		25 497,80				2 900,27		28 398,07		28 398,07

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		736 530,77	183 964,73			15 282,85	183 964,73	751 813,62		567 848,89
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>1 225 686,63</b>	<b>216 204,73</b>			<b>256 791,20</b>	<b>216 204,73</b>	<b>1 482 477,83</b>		<b>1 266 273,10</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>3 096 306,71</b>	<b>349 765,36</b>			<b>955 834,83</b>	<b>349 765,36</b>	<b>4 052 141,54</b>		<b>3 702 376,18</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>3 129 068,17</b>	<b>349 765,36</b>			<b>981 499,14</b>	<b>349 765,36</b>	<b>4 110 567,31</b>		<b>3 760 801,95</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>11 278 718,68</b>	<b>3 129 068,17</b>	<b>349 765,36</b>	<b>349 765,36</b>	<b>1 468 729,41</b>	<b>994 415,65</b>	<b>13 097 213,45</b>	<b>4 473 249,18</b>	<b>12 384 766,22</b>	<b>3 760 801,95</b>
4011	Fournisseurs		1 429 032,33	9 843 463,86	10 269 580,49			9 843 463,86	11 698 612,82		1 855 148,96
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 429 032,33</b>	<b>9 843 463,86</b>	<b>10 269 580,49</b>			<b>9 843 463,86</b>	<b>11 698 612,82</b>		<b>1 855 148,96</b>
4041	Fournis immob		195 446,44	1 719 172,10	1 564 240,29			1 719 172,10	1 759 686,73		40 514,63
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			84 847,20	84 847,20			84 847,20	84 847,20		0,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>			<b>84 847,20</b>	<b>84 847,20</b>			<b>84 847,20</b>	<b>84 847,20</b>		<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>195 446,44</b>	<b>1 804 019,30</b>	<b>1 649 087,49</b>			<b>1 804 019,30</b>	<b>1 844 533,93</b>		<b>40 514,63</b>
408	Fournis factures non parvenues		1 043 531,35	1 043 531,35	33 388,15			1 043 531,35	1 076 919,50		33 388,15
4091	Fournis avances vers sur cdes	2 302,20						2 302,20		2 302,20	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
409	Sous Total compte 409	2 302,20						2 302,20		2 302,20	
40	Sous Total compte 40	2 302,20	2 668 010,12	12 691 014,51	11 952 056,13			12 693 316,71	14 620 066,25		1 926 749,54
4111	Redevables - amiable	1 772 300,66		3 519 561,79	3 426 416,53			5 291 862,45	3 426 416,53	1 865 445,92	
4116	Redevables - contentieux	179 032,54		214 259,09	196 717,89			393 291,63	196 717,89	196 573,74	
411	Sous Total compte 411	1 951 333,20		3 733 820,88	3 623 134,42			5 685 154,08	3 623 134,42	2 062 019,66	
4181	Redevables produits non encore facturés	193 695,85		793 840,96	193 695,85			987 536,81	193 695,85	793 840,96	
418	Sous Total compte 418	193 695,85		793 840,96	193 695,85			987 536,81	193 695,85	793 840,96	
41	Sous Total compte 41	2 145 029,05		4 527 661,84	3 816 830,27			6 672 690,89	3 816 830,27	2 855 860,62	
421	Personnel - rémunérations dues			1 623 633,17	1 623 633,17			1 623 633,17	1 623 633,17		0,00
427	Personnel - oppositions			2 567,16	2 567,16			2 567,16	2 567,16		0,00
42	Sous Total compte 42			1 626 200,33	1 626 200,33			1 626 200,33	1 626 200,33		0,00
431	Sécurité sociale		9 100,92	263 616,76	254 515,84			263 616,76	263 616,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			390 903,82	390 903,82			390 903,82	390 903,82		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
43	Sous Total compte 43		9 100,92	654 520,58	645 419,66			654 520,58	654 520,58		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			37 113,61	37 113,61			37 113,61	37 113,61		0,00
442	Sous Total compte 442			37 113,61	37 113,61			37 113,61	37 113,61		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			12 237,72	12 237,72			12 237,72	12 237,72		0,00
4431	Sous Total compte 4431			12 237,72	12 237,72			12 237,72	12 237,72		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			157 610,82	159 717,73			157 610,82	159 717,73		2 106,91
4434	Sous Total compte 4434			157 610,82	159 717,73			157 610,82	159 717,73		2 106,91
44351	Opér particul grp dépenses		1 304 494,33	12 434 885,19	11 687 741,44			12 434 885,19	12 992 235,77		557 350,58
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 523,30	1 523,30			1 523,30	1 523,30		0,00
4435	Sous Total compte 4435		1 304 494,33	12 436 408,49	11 689 264,74			12 436 408,49	12 993 759,07		557 350,58
44381	Aut serv organ pub - dépenses			138 332,20	312 257,15			138 332,20	312 257,15		173 924,95

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
4438	Sous Total compte 4438			138 332,20	312 257,15			138 332,20	312 257,15		173 924,95
443	Sous Total compte 443		1 304 494,33	12 744 589,23	12 173 477,34			12 744 589,23	13 477 971,67		733 382,44
44551	Etat - TVA à décaisser			814,00	814,00			814,00	814,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			814,00	814,00			814,00	814,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			10 665,00	10 665,00			10 665,00	10 665,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			102 850,28	102 850,28			102 850,28	102 850,28		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	105 229,00		300 650,00	338 660,00			405 879,00	338 660,00	67 219,00	
4456	Sous Total compte 4456	105 229,00		414 165,28	452 175,28			519 394,28	452 175,28	67 219,00	
44571	Etat - TVA collectée			12 473,22	12 473,22			12 473,22	12 473,22		0,00
4457	Sous Total compte 4457			12 473,22	12 473,22			12 473,22	12 473,22		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			139 865,00	139 865,00			139 865,00	139 865,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			139 865,00	139 865,00			139 865,00	139 865,00		0,00
445	Sous Total compte 445	105 229,00		567 317,50	605 327,50			672 546,50	605 327,50	67 219,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			40 969,84	41 287,74			40 969,84	41 287,74		317,90
4486	Autres charges à payer		2 613 529,24	2 613 529,24	1 050 163,62			2 613 529,24	3 663 692,86		1 050 163,62
4487	Produits à recevoir	438 400,00			438 400,00			438 400,00	438 400,00		0,00
448	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>438 400,00</b>	<b>2 613 529,24</b>	<b>2 613 529,24</b>	<b>1 488 563,62</b>			<b>3 051 929,24</b>	<b>4 102 092,86</b>		<b>1 050 163,62</b>
44	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>543 629,00</b>	<b>3 918 023,57</b>	<b>16 033 519,42</b>	<b>14 375 769,81</b>			<b>16 577 148,42</b>	<b>18 293 793,38</b>		<b>1 716 644,96</b>
4621	Créances cess immob - amiable	81 554,00		8 741,32	89 662,68			90 295,32	89 662,68	632,64	
462	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>81 554,00</b>		<b>8 741,32</b>	<b>89 662,68</b>			<b>90 295,32</b>	<b>89 662,68</b>	<b>632,64</b>	
466	Excédit de verSEMENT		1 806,38	3 788,42	3 934,81			3 788,42	5 741,19		1 952,77
46711	Autres comptes créditeurs		300 415,20	359 573,20	1 044 158,00			359 573,20	1 344 573,20		985 000,00
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>300 415,20</b>	<b>359 573,20</b>	<b>1 044 158,00</b>			<b>359 573,20</b>	<b>1 344 573,20</b>		<b>985 000,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	5 727,69		64 304,32	70 031,81			70 032,01	70 031,81	0,20	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>5 727,69</b>		<b>64 304,32</b>	<b>70 031,81</b>			<b>70 032,01</b>	<b>70 031,81</b>	<b>0,20</b>	
467	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>5 727,69</b>	<b>300 415,20</b>	<b>423 877,52</b>	<b>1 114 189,81</b>			<b>429 605,21</b>	<b>1 414 605,01</b>		<b>984 999,80</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
46	Sous Total compte 46	87 281,69	302 221,58	436 407,26	1 207 787,30			523 688,95	1 510 008,88		986 319,93
4711	Verst des régisseurs		19,80	496 549,05	516 743,65			496 549,05	516 763,45		20 214,40
4712	Viremts réimputés			1 185,38	1 185,38			1 185,38	1 185,38		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			23 824 780,00	23 824 780,00			23 824 780,00	23 824 780,00		0,00
47134	Raet : subv			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
47138	Raet : autres		450 562,94	2 026 087,87	1 576 320,14			2 026 087,87	2 026 883,08		795,21
4713	Sous Total compte 4713		450 562,94	25 870 867,87	25 421 100,14			25 870 867,87	25 871 663,08		795,21
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			41,16	41,16			41,16	41,16		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		243,60	6 090,06	5 846,46			6 090,06	6 090,06		0,00
47141	Sous Total compte 47141		243,60	6 131,22	5 887,62			6 131,22	6 131,22		0,00
4714	Sous Total compte 4714		243,60	6 131,22	5 887,62			6 131,22	6 131,22		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			210,30	210,30			210,30	210,30		0,00
4717	Sous Total compte 4717			210,30	210,30			210,30	210,30		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
4718	Autres recettes à régulariser		1 275,78	97 159,76	95 883,98			97 159,76	97 159,76		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>452 102,12</b>	<b>26 472 103,58</b>	<b>26 041 011,07</b>			<b>26 472 103,58</b>	<b>26 493 113,19</b>		<b>21 009,61</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			92 015,26	92 015,26			92 015,26	92 015,26		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>92 015,26</b>	<b>92 015,26</b>			<b>92 015,26</b>	<b>92 015,26</b>		<b>0,00</b>
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			12,50				12,50		12,50	
4728	Autres dépenses à régulariser			16 136,42	9 153,62			16 136,42	9 153,62	6 982,80	
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>108 164,18</b>	<b>101 168,88</b>			<b>108 164,18</b>	<b>101 168,88</b>	<b>6 995,30</b>	
4751	Redevables sur rôle	929 030,82		1 056 121,90	1 935 260,70			1 985 152,72	1 935 260,70	49 892,02	
4757	Produits sur rôle		931 614,94	1 933 223,10	1 051 500,18			1 933 223,10	1 983 115,12		49 892,02
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>929 030,82</b>	<b>931 614,94</b>	<b>2 989 345,00</b>	<b>2 986 760,88</b>			<b>3 918 375,82</b>	<b>3 918 375,82</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,26	0,26			0,26	0,26		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>0,26</b>	<b>0,26</b>			<b>0,26</b>	<b>0,26</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>929 030,82</b>	<b>1 383 717,06</b>	<b>29 569 613,02</b>	<b>29 128 941,09</b>			<b>30 498 643,84</b>	<b>30 512 658,15</b>		<b>14 014,31</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 707 272,76</b>	<b>8 281 073,25</b>	<b>65 538 936,96</b>	<b>62 753 004,59</b>			<b>69 246 209,72</b>	<b>71 034 077,84</b>	<b>2 982 901,98</b>	<b>4 770 770,10</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 659,42	4 659,42			4 659,42	4 659,42		0,00
51172	Chèques impayés			101,95	90,20			101,95	90,20	11,75	
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>101,95</b>	<b>90,20</b>			<b>101,95</b>	<b>90,20</b>	<b>11,75</b>	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>4 761,37</b>	<b>4 749,62</b>			<b>4 761,37</b>	<b>4 749,62</b>	<b>11,75</b>	
515	Compte au trésor	14 392 206,67		28 182 218,89	26 995 320,05			42 574 425,56	26 995 320,05	15 579 105,51	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>14 392 206,67</b>		<b>28 186 980,26</b>	<b>27 000 069,67</b>			<b>42 579 186,93</b>	<b>27 000 069,67</b>	<b>15 579 117,26</b>	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>200,00</b>						<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>200,00</b>						<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 028 757,18	1 028 757,18			1 028 757,18	1 028 757,18		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			296 851,61	296 785,81			296 851,61	296 785,81	65,80	
588	Autres virements internes			7 793,71	7 810,91			7 793,71	7 810,91		17,20

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
58	Sous Total compte 58			1 333 402,50	1 333 353,90			1 333 402,50	1 333 353,90	48,60	
	<b>Total classe 5</b>	<b>14 392 406,67</b>		<b>29 520 382,76</b>	<b>28 333 423,57</b>			<b>43 912 789,43</b>	<b>28 333 423,57</b>	<b>15 579 383,06</b>	<b>17,20</b>
6041	Achts études autres que terr à aménager					2 486,00		2 486,00		2 486,00	
604	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>2 486,00</b>		<b>2 486,00</b>		<b>2 486,00</b>	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					11 181,91	3 774,41	11 181,91	3 774,41	7 407,50	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					13 321,85	6 676,40	13 321,85	6 676,40	6 645,45	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>24 503,76</b>	<b>10 450,81</b>	<b>24 503,76</b>	<b>10 450,81</b>	<b>14 052,95</b>	
60621	Achts non stkés combustibles					67 110,48	1 923,96	67 110,48	1 923,96	65 186,52	
60622	Achts non stkés carburants					47 410,38		47 410,38		47 410,38	
60623	Achts non stkés d'aliment					93,49		93,49		93,49	
60628	Achts autres fourniture non stkées					24 653,20		24 653,20		24 653,20	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>139 267,55</b>	<b>1 923,96</b>	<b>139 267,55</b>	<b>1 923,96</b>	<b>137 343,59</b>	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					985,18		985,18		985,18	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					44 895,62	3 556,76	44 895,62	3 556,76	41 338,86	
60636	Achts non stkés vêtements travail					14 102,84	1 800,00	14 102,84	1 800,00	12 302,84	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>59 983,64</b>	<b>5 356,76</b>	<b>59 983,64</b>	<b>5 356,76</b>	<b>54 626,88</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 148,10		2 148,10		2 148,10	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					247,37		247,37		247,37	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>226 150,42</b>	<b>17 731,53</b>	<b>226 150,42</b>	<b>17 731,53</b>	<b>208 418,89</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>228 636,42</b>	<b>17 731,53</b>	<b>228 636,42</b>	<b>17 731,53</b>	<b>210 904,89</b>	
611	Contrats prestations de services					8 935 843,82	889 552,23	8 935 843,82	889 552,23	8 046 291,59	
6132	Locations immobilières					37 500,00	8 500,00	37 500,00	8 500,00	29 000,00	
6135	Locations mobilières					142 850,42	4 278,97	142 850,42	4 278,97	138 571,45	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>180 350,42</b>	<b>12 778,97</b>	<b>180 350,42</b>	<b>12 778,97</b>	<b>167 571,45</b>	
61521	Entretien et réparations de terrains					17 806,90		17 806,90		17 806,90	
615221	Bâtiments publics					10 685,42	2 460,00	10 685,42	2 460,00	8 225,42	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
615228	Autres bâtiments					12 002,34		12 002,34		12 002,34	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>22 687,76</b>	<b>2 460,00</b>	<b>22 687,76</b>	<b>2 460,00</b>	<b>20 227,76</b>	
615231	Voieries					6 712,80	6 712,80	6 712,80	6 712,80		0,00
615232	Réseaux					7 270,05	2 076,00	7 270,05	2 076,00	5 194,05	
<b>61523</b>	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>13 982,85</b>	<b>8 788,80</b>	<b>13 982,85</b>	<b>8 788,80</b>	<b>5 194,05</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>54 477,51</b>	<b>11 248,80</b>	<b>54 477,51</b>	<b>11 248,80</b>	<b>43 228,71</b>	
61551	Entretien réparations matériel roulant					100 907,44	3 891,62	100 907,44	3 891,62	97 015,82	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					235 597,77	86 871,54	235 597,77	86 871,54	148 726,23	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>336 505,21</b>	<b>90 763,16</b>	<b>336 505,21</b>	<b>90 763,16</b>	<b>245 742,05</b>	
6156	Maintenance					78 195,39	15 246,36	78 195,39	15 246,36	62 949,03	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>469 178,11</b>	<b>117 258,32</b>	<b>469 178,11</b>	<b>117 258,32</b>	<b>351 919,79</b>	
6168	Autres					33 213,22		33 213,22		33 213,22	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>33 213,22</b>		<b>33 213,22</b>		<b>33 213,22</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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					10 847,00	2 419,20	10 847,00	2 419,20	8 427,80	
6182	Divers doc générale et technique					255,10	255,10	255,10	255,10		0,00
6184	Divers verst à organismes formation					10 141,60		10 141,60		10 141,60	
6188	Autres frais divers					31 776,57	770,00	31 776,57	770,00	31 006,57	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>42 173,27</b>	<b>1 025,10</b>	<b>42 173,27</b>	<b>1 025,10</b>	<b>41 148,17</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>9 671 605,84</b>	<b>1 023 033,82</b>	<b>9 671 605,84</b>	<b>1 023 033,82</b>	<b>8 648 572,02</b>	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					593 240,26		593 240,26		593 240,26	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>594 240,26</b>		<b>594 240,26</b>		<b>594 240,26</b>	
6226	Rému intermédi honoraires					1 918,00		1 918,00		1 918,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					8 646,97	3 066,00	8 646,97	3 066,00	5 580,97	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>10 564,97</b>	<b>3 066,00</b>	<b>10 564,97</b>	<b>3 066,00</b>	<b>7 498,97</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 260,00		1 260,00		1 260,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					636,00		636,00		636,00	
6237	Pub public relat publ publications					7 053,30		7 053,30		7 053,30	
6238	Pub public relat publ divers					29 530,00		29 530,00		29 530,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>38 479,30</b>		<b>38 479,30</b>		<b>38 479,30</b>	
6241	Transports de biens					2 189,57	120,00	2 189,57	120,00	2 069,57	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>2 189,57</b>	<b>120,00</b>	<b>2 189,57</b>	<b>120,00</b>	<b>2 069,57</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					563,84		563,84		563,84	
6256	Déplacts missions récep - missions					452,25		452,25		452,25	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					11,88		11,88		11,88	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 027,97</b>		<b>1 027,97</b>		<b>1 027,97</b>	
6262	Frais de télécommunicat					21 794,00		21 794,00		21 794,00	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>21 794,00</b>		<b>21 794,00</b>		<b>21 794,00</b>	
6281	Aut serv extér concours divers					2 025,00		2 025,00		2 025,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
6282	Frais gardien églises forêts bois com					3 857,85		3 857,85		3 857,85	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 420,68		1 420,68		1 420,68	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					332 529,48	59 357,05	332 529,48	59 357,05	273 172,43	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					4 206,15		4 206,15		4 206,15	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>336 735,63</b>	<b>59 357,05</b>	<b>336 735,63</b>	<b>59 357,05</b>	<b>277 378,58</b>	
6288	Autres serv extér					1 324,41		1 324,41		1 324,41	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>345 363,57</b>	<b>59 357,05</b>	<b>345 363,57</b>	<b>59 357,05</b>	<b>286 006,52</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 013 659,64</b>	<b>62 543,05</b>	<b>1 013 659,64</b>	<b>62 543,05</b>	<b>951 116,59</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 393,63		6 393,63		6 393,63	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					27 454,69		27 454,69		27 454,69	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>33 848,32</b>		<b>33 848,32</b>		<b>33 848,32</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					267,90		267,90		267,90	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>267,90</b>		<b>267,90</b>		<b>267,90</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 481,00		2 481,00		2 481,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>2 748,90</b>		<b>2 748,90</b>		<b>2 748,90</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 690,52		4 690,52		4 690,52	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>41 287,74</b>		<b>41 287,74</b>		<b>41 287,74</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 125 894,84		1 125 894,84		1 125 894,84	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					38 761,08		38 761,08		38 761,08	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					220 496,56		220 496,56		220 496,56	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 385 152,48</b>		<b>1 385 152,48</b>		<b>1 385 152,48</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					238 097,22		238 097,22		238 097,22	
64138	Autres indemnités					37 513,56		37 513,56		37 513,56	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>275 610,78</b>		<b>275 610,78</b>		<b>275 610,78</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel						6 928,01		6 928,01		6 928,01
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 660 763,26</b>	<b>6 928,01</b>	<b>1 660 763,26</b>	<b>6 928,01</b>	<b>1 653 835,25</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					235 746,27		235 746,27		235 746,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					340 720,71		340 720,71		340 720,71	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					11 010,11		11 010,11		11 010,11	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					15 099,88		15 099,88		15 099,88	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					516,36		516,36		516,36	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>603 093,33</b>		<b>603 093,33</b>		<b>603 093,33</b>	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					12 786,74		12 786,74		12 786,74	
6475	Autres charges sociales médecine travail					8 151,08		8 151,08		8 151,08	
6478	Autres charges sociales diverses					61 775,00		61 775,00		61 775,00	
6479	Rembst sur autres charges social						30 887,50		30 887,50		30 887,50
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>82 712,82</b>	<b>30 887,50</b>	<b>82 712,82</b>	<b>30 887,50</b>	<b>51 825,32</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>2 346 569,41</b>	<b>37 815,51</b>	<b>2 346 569,41</b>	<b>37 815,51</b>	<b>2 308 753,90</b>	
651	Redev concessions brevets licences					3 363,56		3 363,56		3 363,56	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					11 950,24		11 950,24		11 950,24	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					518,61		518,61		518,61	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					3 669,69		3 669,69		3 669,69	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>16 138,54</b>		<b>16 138,54</b>		<b>16 138,54</b>	
65548	Autres contributions					12 478 032,01	2 554 172,19	12 478 032,01	2 554 172,19	9 923 859,82	
<b>6554</b>	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>12 478 032,01</b>	<b>2 554 172,19</b>	<b>12 478 032,01</b>	<b>2 554 172,19</b>	<b>9 923 859,82</b>	
<b>655</b>	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>12 478 032,01</b>	<b>2 554 172,19</b>	<b>12 478 032,01</b>	<b>2 554 172,19</b>	<b>9 923 859,82</b>	
65888	Autres					0,40		0,40		0,40	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>12 497 534,51</b>	<b>2 554 172,19</b>	<b>12 497 534,51</b>	<b>2 554 172,19</b>	<b>9 943 362,32</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 182,31		1 182,31		1 182,31	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 202,48	5 028,73	4 202,48	5 028,73		826,25

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					4 715,65		4 715,65		4 715,65	
66113	<b>Sous Total compte 66113</b>					4 715,65		4 715,65		4 715,65	
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					10 100,44	5 028,73	10 100,44	5 028,73	5 071,71	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					10 100,44	5 028,73	10 100,44	5 028,73	5 071,71	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					10 100,44	5 028,73	10 100,44	5 028,73	5 071,71	
6748	Autres subv exceptionnelles					985 000,00		985 000,00		985 000,00	
674	<b>Sous Total compte 674</b>					985 000,00		985 000,00		985 000,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					8 741,32		8 741,32		8 741,32	
676	<b>Sous Total compte 676</b>					8 741,32		8 741,32		8 741,32	
678	Autres charges exceptionnelles					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					995 341,32		995 341,32		995 341,32	
6811	DA - immob					981 499,14		981 499,14		981 499,14	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					981 499,14		981 499,14		981 499,14	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
68	Sous Total compte 68					981 499,14		981 499,14		981 499,14	
	<b>Total classe 6</b>					27 786 234,46	3 700 324,83	27 786 234,46	3 700 324,83	24 124 551,39	38 641,76
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						1 052 798,87		1 052 798,87		1 052 798,87
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>						1 052 798,87		1 052 798,87		1 052 798,87
70688	Prest serv autres prestat service					365,20	1 036 810,22	365,20	1 036 810,22		1 036 445,02
7068	<b>Sous Total compte 7068</b>					365,20	1 036 810,22	365,20	1 036 810,22		1 036 445,02
706	<b>Sous Total compte 706</b>					365,20	2 089 609,09	365,20	2 089 609,09		2 089 243,89
70878	Autres produits - remboursement de frais						21 617,52		21 617,52		21 617,52
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						21 617,52		21 617,52		21 617,52
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					193 695,85	715 019,64	193 695,85	715 019,64		521 323,79
708	<b>Sous Total compte 708</b>					193 695,85	736 637,16	193 695,85	736 637,16		542 941,31
70	<b>Sous Total compte 70</b>					194 061,05	2 826 246,25	194 061,05	2 826 246,25		2 632 185,20
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						54 395,00		54 395,00		54 395,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
731	Sous Total compte 731						54 395,00		54 395,00		54 395,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						23 770 385,00		23 770 385,00		23 770 385,00
733	Sous Total compte 733						23 770 385,00		23 770 385,00		23 770 385,00
73	Sous Total compte 73						23 824 780,00		23 824 780,00		23 824 780,00
744	FCTVA						2 432,00		2 432,00		2 432,00
7478	Participations - autres organismes					438 400,00	1 628 556,89	438 400,00	1 628 556,89		1 190 156,89
747	Sous Total compte 747					438 400,00	1 628 556,89	438 400,00	1 628 556,89		1 190 156,89
7488	Autres attributions - participations						1 600,00		1 600,00		1 600,00
748	Sous Total compte 748						1 600,00		1 600,00		1 600,00
74	Sous Total compte 74					438 400,00	1 632 588,89	438 400,00	1 632 588,89		1 194 188,89
7588	Autres produits divers de gestion couran						612 436,30		612 436,30		612 436,30
758	Sous Total compte 758						612 436,30		612 436,30		612 436,30
75	Sous Total compte 75						612 436,30		612 436,30		612 436,30

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
7711	Débits et pénalités perçus					3 300,00	5 003,35	3 300,00	5 003,35		1 703,35
7718	Autres prod except sur opé gestion						418,52		418,52		418,52
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>					<b>3 300,00</b>	<b>5 421,87</b>	<b>3 300,00</b>	<b>5 421,87</b>		<b>2 121,87</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations						8 741,32		8 741,32		8 741,32
777	Quote-part des subv d'invest transférée						38 516,72		38 516,72		38 516,72
7788	Produits exceptionnels divers						1 643,52		1 643,52		1 643,52
<b>778</b>	<b>Sous Total compte 778</b>						<b>1 643,52</b>		<b>1 643,52</b>		<b>1 643,52</b>
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>3 300,00</b>	<b>54 323,43</b>	<b>3 300,00</b>	<b>54 323,43</b>		<b>51 023,43</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>635 761,05</b>	<b>28 950 374,87</b>	<b>635 761,05</b>	<b>28 950 374,87</b>		<b>28 314 613,82</b>
	<b>Total général</b>	<b>30 081 060,28</b>	<b>30 081 060,28</b>	<b>101 388 643,19</b>	<b>95 126 793,39</b>	<b>30 031 075,86</b>	<b>36 292 925,66</b>	<b>161 500 779,33</b>	<b>161 500 779,33</b>	<b>55 812 781,54</b>	<b>55 812 781,54</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

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
861							0,00	0,00
Portefeuille								
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							0,00	0,00
Correspondant								
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							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
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

## Page des signatures

10302 - OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR

Exercice 2020

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

Observations :

**PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DU VAR, le 08/04/2021

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 **OM COLL TRAITMT-CC GOLFE ST-TR** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAMPET Philippe (1001768587-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A GRIMAUD, le 08/04/2021

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