

TRAITEMENT OM BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme MOLIA DANIELLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Population 751415
Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	39 146,63
Subventions d'investissement versées	9 779,48	Neutralisations et régularisations	4 652,47
Autres immobilisations incorporelles	193,27	Réserves	74 445,12
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	15 220,85
Terrains	26 173,43	Résultat de l'exercice	7 443,38
Constructions	53 133,73	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	144 320,28
Réseaux et installations de voirie	3 862,35	TOTAL FONDS PROPRES (I)	285 228,74
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	6 018,87	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	36 850,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées	127 928,97	DETTES FINANCIÈRES	
Autres	15 021,50	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	2 336,95	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	934,63
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	9,93	Dettes financières et autres emprunts	19,26
Immobilisations financières (nettes)	17,25	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	953,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	244 475,73	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 478,71
Stocks		Autres dettes non financières	3 586,75
Créances	89 652,52	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	11 065,46
Trésorerie	0,11	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	89 652,63	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	48 869,35
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	30,27
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	334 128,35	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	334 128,35

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		10 062 695,00	283 218,00	9 779 477,00	4 023 262,50
Autres immobilisations incorporelles		833 180,48	639 906,28	193 274,20	325 175,70
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		28 623 547,04	2 450 114,00	26 173 433,04	27 398 490,04
Constructions		61 624 158,11	8 490 430,65	53 133 727,46	36 090 952,67
Réseaux et installations de voirie		3 862 346,86		3 862 346,86	3 862 346,86
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		40 519 148,84	34 500 276,32	6 018 872,52	6 493 665,81
Immobilisations mises en concessions ou affermées		127 928 969,67		127 928 969,67	127 928 969,67
Autres		53 456 978,99	38 435 482,53	15 021 496,46	13 795 334,69
Immobilisations corporelles en cours		2 336 953,22		2 336 953,22	19 544 191,61
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		9 928,60		9 928,60	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		17 250,00		17 250,00	17 250,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		329 275 156,81	84 799 427,78	244 475 729,03	239 479 639,55

BILAN (en Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 637 222,43		2 637 222,43	2 855 916,53
Créances sur les redevables et comptes rattachés		5 630 966,38	264 026,95	5 366 939,43	3 121 756,89
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		77 854 485,65		77 854 485,65	55 170 105,78
Créances sur les autres débiteurs		3 805 930,94	12 063,19	3 793 867,75	7 166 719,20
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		89 928 605,40	276 090,14	89 652 515,26	68 314 498,40
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		110,45		110,45	
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		110,45		110,45	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		419 203 872,66	85 075 517,92	334 128 354,74	307 794 137,95

BILAN (en Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 076 937,50	1 076 937,50
Fonds globalisés		24 502 420,26	23 272 267,26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		363 270,39	426 774,39
Rattachées à un actif non amortissable		13 204 004,47	12 769 712,50
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		4 652 473,76	4 456 315,45
RÉSERVES		74 445 115,56	66 445 115,56
REPORT A NOUVEAU		15 220 847,91	7 871 280,29
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 443 383,04	15 349 567,62
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		115 656 786,72	115 656 786,72
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		28 663 498,08	28 669 442,23
TOTAL FONDS PROPRES (I)		285 228 737,69	275 994 199,52

BILAN (en Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		36 850 000,00	12 000 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		36 850 000,00	12 000 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		934 631,21	2 370 347,68
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		19 260,00	16 640,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		953 891,21	2 386 987,68
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 478 706,04	15 658 084,43
Dettes fiscales et sociales		1 320 690,02	1 671 624,48
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		2 266 063,22	64 486,67
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		11 065 459,28	17 394 195,58
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		48 869 350,49	31 781 183,26
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		30 266,56	18 755,17
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		334 128 354,74	307 794 137,95

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	5,63	27,59
Participations	7 228,54	8 277,43
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	104 167,42	102 026,52
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 260,05	4 283,56
Produits des cessions d'actifs	194,21	192,61
Autres produits de gestion	14 315,13	9 870,87
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	19,50	27,70
Reprises du financement rattaché à un actif	63,50	63,50
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	8,68	106,33
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	130 262,66	124 876,11
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	75 614,20	77 139,63
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	42,24	41,79
Impôts et taxes	2 840,92	1 236,14
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	34 344,68	21 488,27
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	13,92	147,19
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	188,96	151,75
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	113 044,93	100 204,76

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	9 690,27	9 198,11
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	9 690,27	9 198,11
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7 527,47	15 473,24
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	84,08	123,67
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-84,08	-123,67
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	7 443,38	15 349,57

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		5 626,00	27 588,00	-21 962,00
Participations		7 228 543,81	8 277 431,50	-1 048 887,69
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		104 167 416,00	102 026 519,00	2 140 897,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 260 050,93	4 283 562,62	-23 511,69
Produits des cessions d'actifs		194 206,26	192 607,22	1 599,04
Autres produits de gestion		14 315 133,18	9 870 871,07	4 444 262,11
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		19 504,60	27 700,64	-8 196,04
Reprises du financement rattaché à un actif		63 504,00	63 504,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		8 675,27	106 327,45	-97 652,18
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		130 262 660,05	124 876 111,50	5 386 548,55
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		75 614 196,91	77 139 626,03	-1 525 429,12
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		42 243,09	41 786,75	456,34
Impôts et taxes		2 840 920,99	1 236 141,81	1 604 779,18
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		34 344 683,29	21 488 273,04	12 856 410,25
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		13 920,70	147 189,37	-133 268,67
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		188 960,83	151 745,30	37 215,53
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		113 044 925,81	100 204 762,30	12 840 163,51
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		9 690 268,56	9 198 113,60	492 154,96
Dont ménages		2 899,56	4 077,16	-1 177,60
Dont personnes morales de droit privé		148 085,00	247 230,60	-99 145,60
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
Dont autres organismes publics		9 539 284,00	8 946 805,84	592 478,16
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		9 690 268,56	9 198 113,60	492 154,96
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 527 465,68	15 473 235,60	-7 945 769,92
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		0,01		0,01
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		0,01		0,01
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		84 082,65	123 667,98	-39 585,33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		84 082,65	123 667,98	-39 585,33
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-84 082,64	-123 667,98	39 585,34
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		7 443 383,04	15 349 567,62	-7 906 184,58

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

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

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 391 801,01	142 048 381,04	191 440 182,05
Titres de recette émis (b)	19 325 183,25	134 656 337,20	153 981 520,45
Réductions de titres (c)	60,00	4 393 677,14	4 393 737,14
Recettes nettes (d = b - c)	19 325 123,25	130 262 660,06	149 587 783,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 209 670,18	142 048 381,04	174 258 051,22
Mandats émis (f)	15 962 900,08	127 606 575,51	143 569 475,59
Annulations de mandats (g)	0,01	4 787 298,49	4 787 298,50
Dépenses nettes (h = f - g)	15 962 900,07	122 819 277,02	138 782 177,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 362 223,18	7 443 383,04	10 805 606,22
(h - d) Déficit			

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

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif TRAITEMENT OM BX METROPOLE					
Investissement	15 680 327,74		3 362 223,18		19 042 550,92
Fonctionnement	23 220 847,91	8 000 000,00	7 443 383,04		22 664 230,95
Sous-Total	38 901 175,65	8 000 000,00	10 805 606,22		41 706 781,87
TOTAL II	38 901 175,65	8 000 000,00	10 805 606,22		41 706 781,87
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	38 901 175,65	8 000 000,00	10 805 606,22		41 706 781,87

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 435 900,00	500,00	1 436 400,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	549 300,00	129 893,14	679 193,14
204	Subventions d'équipement versées	6 264 460,00	1 341 087,50	7 605 547,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 687 665,00	5 977 854,66	18 665 519,66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 916 000,00	-221 665,39	3 694 334,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 853 325,00	7 227 669,91	32 080 994,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 853 325,00	7 227 669,91	32 080 994,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00	8 675,27	73 675,27
041	Opérations patrimoniales	55 000,00		55 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	120 000,00	8 675,27	128 675,27
TOTAL GENERAL		24 973 325,00	7 236 345,18	32 209 670,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 436 400,00	1 435 982,47		1 435 982,47	417,53
20	679 193,14	116 809,68	0,01	116 809,67	562 383,47
204	7 605 547,50	6 039 432,50		6 039 432,50	1 566 115,00
21	18 665 519,66	7 585 053,94		7 585 053,94	11 080 465,72
23	3 694 334,61	659 561,28		659 561,28	3 034 773,33
SOUS-TOTAL	32 080 994,91	15 836 839,87	0,01	15 836 839,86	16 244 155,05
TOTAL	32 080 994,91	15 836 839,87	0,01	15 836 839,86	16 244 155,05
040	73 675,27	72 179,27		72 179,27	1 496,00
041	55 000,00	53 880,94		53 880,94	1 119,06
TOTAL	128 675,27	126 060,21		126 060,21	2 615,06
TOTAL GENERAL	32 209 670,18	15 962 900,08	0,01	15 962 900,07	16 246 770,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	950 000,00	8 000 000,00	8 950 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
024	Produits de cessions (recettes)		-194 206,26	-194 206,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	950 000,00	7 805 793,74	8 755 793,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	950 000,00	7 805 793,74	8 755 793,74
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	13 500 000,00	729 473,00	14 229 473,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 468 325,00	202 881,53	10 671 206,53
041	Opérations patrimoniales	55 000,00		55 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 023 325,00	932 354,53	24 955 679,53
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		15 680 327,74	15 680 327,74
TOTAL GENERAL		24 973 325,00	24 418 476,01	49 391 801,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	8 950 000,00	9 230 153,00		9 230 153,00	-280 153,00
13		434 291,97		434 291,97	-434 291,97
16		3 200,00	60,00	3 140,00	-3 140,00
21		6 092,52		6 092,52	-6 092,52
024	-194 206,26				-194 206,26
SOUS-TOTAL	8 755 793,74	9 673 737,49	60,00	9 673 677,49	-917 883,75
TOTAL	8 755 793,74	9 673 737,49	60,00	9 673 677,49	-917 883,75
021	14 229 473,00				14 229 473,00
040	10 671 206,53	9 597 564,82		9 597 564,82	1 073 641,71
041	55 000,00	53 880,94		53 880,94	1 119,06
TOTAL	24 955 679,53	9 651 445,76		9 651 445,76	15 304 233,77
001	15 680 327,74				15 680 327,74
TOTAL GENERAL	49 391 801,01	19 325 183,25	60,00	19 325 123,25	30 066 677,76

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	39 876 701,00		39 876 701,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	42 200 000,00		42 200 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 637 702,00	340 352,51	9 978 054,51
66	CHARGES FINANCIÈRES	84 746,00		84 746,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	58 200,00		58 200,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	10 050 000,00	14 900 000,00	24 950 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	101 907 349,00	15 240 352,51	117 147 701,51
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	13 500 000,00	729 473,00	14 229 473,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 468 325,00	202 881,53	10 671 206,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 968 325,00	932 354,53	24 900 679,53
TOTAL GENERAL		125 875 674,00	16 172 707,04	142 048 381,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	39 876 701,00	41 111 742,87	4 786 926,49	36 324 816,38	3 551 884,62
012	42 200 000,00	42 130 301,52		42 130 301,52	69 698,48
65	9 978 054,51	9 718 467,16		9 718 467,16	259 587,35
66	84 746,00	84 454,65	372,00	84 082,65	663,35
67	58 200,00	14 044,49		14 044,49	44 155,51
68	24 950 000,00	24 950 000,00		24 950 000,00	
TOTAL	117 147 701,51	118 009 010,69	4 787 298,49	113 221 712,20	3 925 989,31
023	14 229 473,00				14 229 473,00
042	10 671 206,53	9 597 564,82		9 597 564,82	1 073 641,71
TOTAL	24 900 679,53	9 597 564,82		9 597 564,82	15 303 114,71
TOTAL GENERAL	142 048 381,04	127 606 575,51	4 787 298,49	122 819 277,02	19 229 104,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 807 229,00		3 807 229,00
731	Fiscalité locale	102 560 283,00	729 473,00	103 289 756,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 812 000,00		6 812 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 631 162,00		12 631 162,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		194 206,26	194 206,26
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		19 504,60	19 504,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	125 810 674,00	943 183,86	126 753 857,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00	8 675,27	73 675,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	65 000,00	8 675,27	73 675,27
002	Résultat de fonctionnement reporté		15 220 847,91	15 220 847,91
TOTAL GENERAL		125 875 674,00	16 172 707,04	142 048 381,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	3 807 229,00	5 361 139,21	1 101 088,28	4 260 050,93	-452 821,93
731	103 289 756,00	104 167 416,00		104 167 416,00	-877 660,00
74	6 812 000,00	10 090 086,34	2 855 916,53	7 234 169,81	-422 169,81
75	12 631 162,00	14 751 111,89	436 672,33	14 314 439,56	-1 683 277,56
76		0,01		0,01	-0,01
77	194 206,26	194 899,88		194 899,88	-693,62
78	19 504,60	19 504,60		19 504,60	
TOTAL	126 753 857,86	134 584 157,93	4 393 677,14	130 190 480,79	-3 436 622,93
042	73 675,27	72 179,27		72 179,27	1 496,00
TOTAL	73 675,27	72 179,27		72 179,27	1 496,00
002	15 220 847,91				15 220 847,91
TOTAL GENERAL	142 048 381,04	134 656 337,20	4 393 677,14	130 262 660,06	11 785 720,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 435 462,47		1 435 462,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	520,00		520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 435 982,47		1 435 982,47
2031	Frais d'études	56 398,20	0,01	56 398,19
2051	Concessions et droits similaires	60 411,48		60 411,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 809,68	0,01	116 809,67
20422	Bâtiments et installations	6 039 432,50		6 039 432,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	6 039 432,50		6 039 432,50
21351	Bâtiments publics	222 847,02		222 847,02
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 686 693,87		2 686 693,87
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	7 264,16		7 264,16
21828	Autres matériels de transport	4 650 808,10		4 650 808,10
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 723,49		14 723,49
2188	Autres	2 717,30		2 717,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 585 053,94		7 585 053,94
2313	Constructions	336 391,75		336 391,75
2315	Installations, matériel et outillage techniques	323 169,53		323 169,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	659 561,28		659 561,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 836 839,87	0,01	15 836 839,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 836 839,87	0,01	15 836 839,86
139158	Autres groupements	63 504,00		63 504,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	8 675,27		8 675,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 179,27		72 179,27
21318	Autres bâtiments publics	7 120,49		7 120,49
2313	Constructions	46 760,45		46 760,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	53 880,94		53 880,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	126 060,21		126 060,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 962 900,08	0,01	15 962 900,07

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 230 153,00		1 230 153,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 000 000,00		8 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	9 230 153,00		9 230 153,00
1321	État et établissements nationaux	434 291,97		434 291,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	434 291,97		434 291,97
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 200,00	60,00	3 140,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 200,00	60,00	3 140,00
21351	Bâtiments publics	6 092,52		6 092,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 092,52		6 092,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 673 737,49	60,00	9 673 677,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 673 737,49	60,00	9 673 677,49
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	188 960,83		188 960,83
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 345,90		4 345,90
21828	Autres matériels de transport	9 574,80		9 574,80
28031	Frais d'études	6 755,40		6 755,40
28033	Frais d'insertion	1 728,00		1 728,00
280422	Bâtiments et installations	283 218,00		283 218,00
28051	Concessions et droits similaires	186 346,83		186 346,83
28128	Autres agencements et aménagements	1 225 057,00		1 225 057,00
281318	Autres bâtiments publics	505 739,00		505 739,00
281351	Bâtiments publics	166 849,00		166 849,00
28138	Autres constructions	275 046,00		275 046,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 304 167,58		3 304 167,58
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	34 920,80		34 920,80
281828	Autres matériels de transport	3 322 650,90		3 322 650,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	77 752,75		77 752,75
28188	Autres	4 452,03		4 452,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 597 564,82		9 597 564,82
2031	Frais d'études	53 880,94		53 880,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	53 880,94		53 880,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 651 445,76		9 651 445,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 325 183,25	60,00	19 325 123,25

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	142 363,57	22 331,44	120 032,13
60611	Eau et assainissement	41 285,89	1 523,33	39 762,56
60612	Énergie - Électricité	139 307,91	12 727,33	126 580,58
60621	Combustibles	274,87	70,00	204,87
60631	Fournitures d'entretien	12 200,79	298,29	11 902,50
60632	Fournitures de petit équipement	637 013,80	49 884,26	587 129,54
6064	Fournitures administratives	7 178,97	285,36	6 893,61
611	Contrats de prestations de services	22 489 755,94	3 762 027,21	18 727 728,73
6132	Locations immobilières	212 641,39	19 150,00	193 491,39
61358	Autres	66 583,64	37 158,02	29 425,62
61521	Terrains	70 276,29		70 276,29
615221	Bâtiments publics	314 315,58	80 029,44	234 286,14
615231	Voiries	220 825,56	31 009,08	189 816,48
61551	Matériel roulant	8 320,67		8 320,67
61558	Autres biens mobiliers	127 672,64	1 317,00	126 355,64
6156	Maintenance	1 592 321,02	344 478,88	1 247 842,14
6184	Versements à des organismes de formation	12 293,64	7 000,00	5 293,64
62268	Autres honoraires, conseils...	838 479,11	103 010,90	735 468,21
6228	Divers	30 149,89	930,00	29 219,89
6231	Annonces et insertions	58 746,57		58 746,57
6236	Catalogues et imprimés et publications	28 410,72		28 410,72
6238	Divers	40 386,64	1 614,00	38 772,64
6281	Concours divers (cotisations...)	13 941,00		13 941,00
6282	Frais de gardiennage	1 096 716,93	79 809,00	1 016 907,93
6283	Frais de nettoyage des locaux	190 644,64	18 985,83	171 658,81
62871	A la collectivité de rattachement 4	9 622 134,39		9 622 134,39
6288	Autres	47 868,87	4 576,17	43 292,70
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	3 049 631,94	208 710,95	2 840 920,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 111 742,87	4 786 926,49	36 324 816,38
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	42 130 301,52		42 130 301,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	42 130 301,52		42 130 301,52
6541	Créances admises en non-valeur	3 521,09		3 521,09
6542	Créances éteintes	15 983,51		15 983,51
6561	Organismes de regroupement	9 539 284,00		9 539 284,00
65741	Ménages	2 899,56		2 899,56
65748	Autres personnes de droit privé	148 085,00		148 085,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	8 694,00		8 694,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 718 467,16		9 718 467,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	84 336,65		84 336,65
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	118,00	372,00	-254,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	84 454,65	372,00	84 082,65
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 044,49		14 044,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	14 044,49		14 044,49
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	24 850 000,00		24 850 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	24 950 000,00		24 950 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	118 009 010,69	4 787 298,49	113 221 712,20
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	13 920,70		13 920,70
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	188 960,83		188 960,83
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 394 683,29		9 394 683,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 597 564,82		9 597 564,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 597 564,82		9 597 564,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	127 606 575,51	4 787 298,49	122 819 277,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	14 458,00	7 229,00	7 229,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	5 346 681,21	1 093 859,28	4 252 821,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 361 139,21	1 101 088,28	4 260 050,93
73118	Autres contributions directes	205 562,00		205 562,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	103 961 854,00		103 961 854,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	104 167 416,00		104 167 416,00
744	FCTVA	5 626,00		5 626,00
74718	Autres	180 000,00		180 000,00
74788	Autres	9 904 460,34	2 855 916,53	7 048 543,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 090 086,34	2 855 916,53	7 234 169,81
752	Revenus des immeubles	1 015 484,22	350 099,25	665 384,97
755	Dédits et pénalités perçus	16 785,12		16 785,12
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	11 150 912,98		11 150 912,98
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	3 574,31		3 574,31
75888	Autres	2 564 355,26	86 573,08	2 477 782,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 751 111,89	436 672,33	14 314 439,56
7688	Autres	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	0,01		0,01
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	693,62		693,62
775	Produits des cessions d'immobilisations	194 206,26		194 206,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	194 899,88		194 899,88
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	19 504,60		19 504,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	19 504,60		19 504,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	134 584 157,93	4 393 677,14	130 190 480,79
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	8 675,27		8 675,27
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	63 504,00		63 504,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 179,27		72 179,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 179,27		72 179,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	134 656 337,20	4 393 677,14	130 262 660,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		1 076 937,50						1 076 937,50		1 076 937,50
10222	F.C.T.V.A.		23 272 267,26				1 230 153,00		24 502 420,26		24 502 420,26
1022	Sous Total compte 1022		23 272 267,26				1 230 153,00		24 502 420,26		24 502 420,26
102	Sous Total compte 102		24 349 204,76				1 230 153,00		25 579 357,76		25 579 357,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		66 445 115,56				8 000 000,00		74 445 115,56		74 445 115,56
106	Sous Total compte 106		66 445 115,56				8 000 000,00		74 445 115,56		74 445 115,56
10	Sous Total compte 10		90 794 320,32				9 230 153,00		100 024 473,32		100 024 473,32
110	Report à nouveau (solde créditeur)		7 871 280,29	8 000 000,00	15 349 567,62			8 000 000,00	23 220 847,91		15 220 847,91
11	Sous Total compte 11		7 871 280,29	8 000 000,00	15 349 567,62			8 000 000,00	23 220 847,91		15 220 847,91
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		15 349 567,62	15 349 567,62				15 349 567,62	15 349 567,62		0,00
12	Sous Total compte 12		15 349 567,62	15 349 567,62				15 349 567,62	15 349 567,62		0,00
13158	Autres groupements		1 310 784,24	287 667,27	287 667,27			287 667,27	1 598 451,51		1 310 784,24
1315	Sous Total compte 1315		1 310 784,24	287 667,27	287 667,27			287 667,27	1 598 451,51		1 310 784,24
131	Sous Total compte 131		1 310 784,24	287 667,27	287 667,27			287 667,27	1 598 451,51		1 310 784,24
1321	État et établissements nationaux		2 390 462,50				434 291,97		2 824 754,47		2 824 754,47
1323	Départements		901 250,00						901 250,00		901 250,00
13241	Communes membres du GFP		127 000,00						127 000,00		127 000,00
1324	Sous Total compte 1324		127 000,00						127 000,00		127 000,00
13258	Autres groupements		9 351 000,00						9 351 000,00		9 351 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1325	Sous Total compte 1325		9 351 000,00						9 351 000,00		9 351 000,00
132	Sous Total compte 132		12 769 712,50				434 291,97		13 204 004,47		13 204 004,47
139158	Autres groupements	884 009,85		82 190,64	82 190,64	63 504,00		1 029 704,49	82 190,64	947 513,85	
13915	Sous Total compte 13915	884 009,85		82 190,64	82 190,64	63 504,00		1 029 704,49	82 190,64	947 513,85	
1391	Sous Total compte 1391	884 009,85		82 190,64	82 190,64	63 504,00		1 029 704,49	82 190,64	947 513,85	
139	Sous Total compte 139	884 009,85		82 190,64	82 190,64	63 504,00		1 029 704,49	82 190,64	947 513,85	
13	Sous Total compte 13	884 009,85	14 080 496,74	369 857,91	369 857,91	63 504,00	434 291,97	1 317 371,76	14 884 646,62		13 567 274,86
15721	Provisions pour gros entretien ou grande		12 000 000,00		24 850 000,00				36 850 000,00		36 850 000,00
1572	Sous Total compte 1572		12 000 000,00		24 850 000,00				36 850 000,00		36 850 000,00
157	Sous Total compte 157		12 000 000,00		24 850 000,00				36 850 000,00		36 850 000,00
15	Sous Total compte 15		12 000 000,00		24 850 000,00				36 850 000,00		36 850 000,00
1641	Emprunts en euros		2 369 975,68			1 435 462,47		1 435 462,47	2 369 975,68		934 513,21
164	Sous Total compte 164		2 369 975,68			1 435 462,47		1 435 462,47	2 369 975,68		934 513,21
165	Dépôts et cautionnements reçus		16 640,00	-20,00	-20,00	580,00	3 200,00	560,00	19 820,00		19 260,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		372,00	372,00	118,00			372,00	490,00		118,00
1688	Sous Total compte 1688		372,00	372,00	118,00			372,00	490,00		118,00
168	Sous Total compte 168		372,00	372,00	118,00			372,00	490,00		118,00
16	Sous Total compte 16		2 386 987,68	352,00	98,00	1 436 042,47	3 200,00	1 436 394,47	2 390 285,68		953 891,21
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		28 669 442,23	35 846,86	19 974,11			35 846,86	28 689 416,34		28 653 569,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18		28 669 442,23	35 846,86	19 974,11			35 846,86	28 689 416,34		28 653 569,48
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		604 690,86			8 675,27	188 960,83	8 675,27	793 651,69		784 976,42
193	Autres neutralisations et régularisation		3 851 624,59		15 872,75				3 867 497,34		3 867 497,34
19	Sous Total compte 19		4 456 315,45		15 872,75	8 675,27	188 960,83	8 675,27	4 661 149,03		4 652 473,76
	Total classe 1	884 009,85	175 608 410,33	23 755 624,39	40 605 370,39	1 508 221,74	9 856 605,80	26 147 855,98	226 070 386,52	947 513,85	200 870 044,39
2031	Frais d'études	82 773,87			20 261,40	56 398,20	53 880,95	139 172,07	74 142,35	65 029,72	
2033	Frais d'insertion	9 858,00			5 184,00			9 858,00	5 184,00	4 674,00	
203	Sous Total compte 203	92 631,87			25 445,40	56 398,20	53 880,95	149 030,07	79 326,35	69 703,72	
20422	Bâtiments et installations	4 023 262,50				6 039 432,50		10 062 695,00		10 062 695,00	
2042	Sous Total compte 2042	4 023 262,50				6 039 432,50		10 062 695,00		10 062 695,00	
204	Sous Total compte 204	4 023 262,50				6 039 432,50		10 062 695,00		10 062 695,00	
2051	Concessions et droits similaires	703 065,28				60 411,48		763 476,76		763 476,76	
205	Sous Total compte 205	703 065,28				60 411,48		763 476,76		763 476,76	
20	Sous Total compte 20	4 818 959,65			25 445,40	6 156 242,18	53 880,95	10 975 201,83	79 326,35	10 895 875,48	
2111	Terrains nus	6 408 556,63						6 408 556,63		6 408 556,63	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3 839 098,88						3 839 098,88		3 839 098,88	
211	Sous Total compte 211	10 247 655,51						10 247 655,51		10 247 655,51	
2128	Autres agencements et aménagements	18 375 891,53						18 375 891,53		18 375 891,53	
212	Sous Total compte 212	18 375 891,53						18 375 891,53		18 375 891,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Bâtiments administratifs	2 872 253,92						2 872 253,92		2 872 253,92	
21312	Bâtiments scolaires			-250 967,02	-250 967,02			-250 967,02	-250 967,02		0,00
21318	Autres bâtiments publics	22 055 604,62		17 759 938,60		7 120,49		39 822 663,71		39 822 663,71	
2131	Sous Total compte 2131	24 927 858,54		17 508 971,58	-250 967,02	7 120,49		42 443 950,61	-250 967,02	42 694 917,63	
21351	Bâtiments publics	11 584 287,95		2 329 661,75	2 329 661,75	222 847,02	6 092,52	14 136 796,72	2 335 754,27	11 801 042,45	
2135	Sous Total compte 2135	11 584 287,95		2 329 661,75	2 329 661,75	222 847,02	6 092,52	14 136 796,72	2 335 754,27	11 801 042,45	
2138	Autres constructions	7 121 602,83		6 595,20				7 128 198,03		7 128 198,03	
213	Sous Total compte 213	43 633 749,32		19 845 228,53	2 078 694,73	229 967,51	6 092,52	63 708 945,36	2 084 787,25	61 624 158,11	
2151	Réseaux de voirie	3 862 346,86						3 862 346,86		3 862 346,86	
2158	Autres installations, matériel et outill	37 744 446,74		147 026,32	54 672,19	2 686 693,87	4 345,90	40 578 166,93	59 018,09	40 519 148,84	
215	Sous Total compte 215	41 606 793,60		147 026,32	54 672,19	2 686 693,87	4 345,90	44 440 513,79	59 018,09	44 381 495,70	
2181	Installations générales, agencements et	346 333,97				7 264,16		353 598,13		353 598,13	
21828	Autres matériels de transport	48 309 966,75			899 433,33	4 650 808,10	9 574,80	52 960 774,85	909 008,13	52 051 766,72	
2182	Sous Total compte 2182	48 309 966,75			899 433,33	4 650 808,10	9 574,80	52 960 774,85	909 008,13	52 051 766,72	
21838	Autre matériel informatique	35 212,79						35 212,79		35 212,79	
2183	Sous Total compte 2183	35 212,79						35 212,79		35 212,79	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	960 676,14				14 723,49		975 399,63		975 399,63	
2184	Sous Total compte 2184	960 676,14				14 723,49		975 399,63		975 399,63	
2188	Autres	38 284,42				2 717,30		41 001,72		41 001,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	49 690 474,07			899 433,33	4 675 513,05	9 574,80	54 365 987,12	909 008,13	53 456 978,99	
21	Sous Total compte 21	163 554 564,03		19 992 254,85	3 032 800,25	7 592 174,43	20 013,22	191 138 993,31	3 052 813,47	188 086 179,84	
2313	Constructions	18 932 605,39		250 967,02	18 017 500,82	383 152,20		19 566 724,61	18 017 500,82	1 549 223,79	
2315	Installations, matériel et outillage tec	611 586,22			147 026,32	323 169,53		934 755,75	147 026,32	787 729,43	
231	Sous Total compte 231	19 544 191,61		250 967,02	18 164 527,14	706 321,73		20 501 480,36	18 164 527,14	2 336 953,22	
23	Sous Total compte 23	19 544 191,61		250 967,02	18 164 527,14	706 321,73		20 501 480,36	18 164 527,14	2 336 953,22	
2418	Autres mises en concession	127 928 969,67						127 928 969,67		127 928 969,67	
241	Sous Total compte 241	127 928 969,67						127 928 969,67		127 928 969,67	
2423	d'établissement publics de coopération			9 928,60				9 928,60		9 928,60	
242	Sous Total compte 242			9 928,60				9 928,60		9 928,60	
2491	Mises en concession ou en affermage		115 656 786,72						115 656 786,72		115 656 786,72
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra				9 928,60				9 928,60		9 928,60
249	Sous Total compte 249		115 656 786,72		9 928,60				115 666 715,32		115 666 715,32
24	Sous Total compte 24	127 928 969,67	115 656 786,72	9 928,60	9 928,60			127 938 898,27	115 666 715,32	12 272 182,95	
275	Dépôts et cautionnements versés	17 250,00						17 250,00		17 250,00	
27	Sous Total compte 27	17 250,00						17 250,00		17 250,00	
28031	Frais d'études		13 506,00	20 261,40			6 755,40	20 261,40	20 261,40		0,00
28033	Frais d'insertion		3 456,00	5 184,00			1 728,00	5 184,00	5 184,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		16 962,00	25 445,40			8 483,40	25 445,40	25 445,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280422	Bâtiments et installations						283 218,00		283 218,00		283 218,00
28042	Sous Total compte 28042						283 218,00		283 218,00		283 218,00
2804	Sous Total compte 2804						283 218,00		283 218,00		283 218,00
28051	Concessions et droits similaires		453 559,45				186 346,83		639 906,28		639 906,28
2805	Sous Total compte 2805		453 559,45				186 346,83		639 906,28		639 906,28
280	Sous Total compte 280		470 521,45	25 445,40			478 048,23	25 445,40	948 569,68		923 124,28
28128	Autres agencements et aménagements		1 225 057,00				1 225 057,00		2 450 114,00		2 450 114,00
2812	Sous Total compte 2812		1 225 057,00				1 225 057,00		2 450 114,00		2 450 114,00
281318	Autres bâtiments publics		693 144,00				505 739,00		1 198 883,00		1 198 883,00
28131	Sous Total compte 28131		693 144,00				505 739,00		1 198 883,00		1 198 883,00
281351	Bâtiments publics		1 652 696,93				166 849,00		1 819 545,93		1 819 545,93
28135	Sous Total compte 28135		1 652 696,93				166 849,00		1 819 545,93		1 819 545,93
28138	Autres constructions		5 196 955,72				275 046,00		5 472 001,72		5 472 001,72
2813	Sous Total compte 2813		7 542 796,65				947 634,00		8 490 430,65		8 490 430,65
28158	Autres installations, matériel et outill		31 250 780,93	54 672,19			3 304 167,58	54 672,19	34 554 948,51		34 500 276,32
2815	Sous Total compte 2815		31 250 780,93	54 672,19			3 304 167,58	54 672,19	34 554 948,51		34 500 276,32
28181	Installations générales, agencements et		227 111,56				34 920,80		262 032,36		262 032,36
281828	Autres matériels de transport		35 001 882,40	899 433,33			3 322 650,90	899 433,33	38 324 533,30		37 425 099,97
28182	Sous Total compte 28182		35 001 882,40	899 433,33			3 322 650,90	899 433,33	38 324 533,30		37 425 099,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Autre matériel informatique		35 212,79						35 212,79		35 212,79
28183	Sous Total compte 28183		35 212,79						35 212,79		35 212,79
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		598 091,82				77 752,75		675 844,57		675 844,57
28184	Sous Total compte 28184		598 091,82				77 752,75		675 844,57		675 844,57
28188	Autres		32 840,81				4 452,03		37 292,84		37 292,84
2818	Sous Total compte 2818		35 895 139,38	899 433,33		3 439 776,48		899 433,33	39 334 915,86		38 435 482,53
281	Sous Total compte 281		75 913 773,96	954 105,52		8 916 635,06		954 105,52	84 830 409,02		83 876 303,50
28	Sous Total compte 28		76 384 295,41	979 550,92		9 394 683,29		979 550,92	85 778 978,70		84 799 427,78
	Total classe 2	315 863 934,96	192 041 082,13	21 232 701,39	21 232 701,39	14 454 738,34	9 468 577,46	351 551 374,69	222 742 360,98	329 275 156,81	200 466 143,10
4011	Fournisseurs		10 436 338,61	41 933 724,19	35 569 134,11			41 933 724,19	46 005 472,72		4 071 748,53
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		2 507,61	430,71	3 072,34			430,71	5 579,95		5 149,24
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		237 976,64	1 168 181,49	1 102 126,19			1 168 181,49	1 340 102,83		171 921,34
4017	Sous Total compte 4017		240 484,25	1 168 612,20	1 105 198,53			1 168 612,20	1 345 682,78		177 070,58
401	Sous Total compte 401		10 676 822,86	43 102 336,39	36 674 332,64			43 102 336,39	47 351 155,50		4 248 819,11
4041	Fournisseurs d'immobilisation		389 556,24	8 580 991,24	8 416 576,17			8 580 991,24	8 806 132,41		225 141,17
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		5 375,79	4 862,17				4 862,17	5 375,79		513,62
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession		7 659,52	55 290,03	49 058,75			55 290,03	56 718,27		1 428,24
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		2 055,80						2 055,80		2 055,80
4047	Sous Total compte 4047		15 091,11	60 152,20	49 058,75			60 152,20	64 149,86		3 997,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		404 647,35	8 641 143,44	8 465 634,92			8 641 143,44	8 870 282,27		229 138,83
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 576 614,22	4 576 614,22	3 000 748,10			4 576 614,22	7 577 362,32		3 000 748,10
40	Sous Total compte 40		15 658 084,43	56 320 094,05	48 140 715,66			56 320 094,05	63 798 800,09		7 478 706,04
411	Redevables	1 696 221,55		12 936 469,76	9 706 334,70			14 632 691,31	9 706 334,70	4 926 356,61	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	480,00		669 585,80	358 594,14			670 065,80	358 594,14	311 471,66	
4161	Créances douteuses	170 755,69		786 528,08	564 145,66			957 283,77	564 145,66	393 138,11	
416	Sous Total compte 416	170 755,69		786 528,08	564 145,66			957 283,77	564 145,66	393 138,11	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	1 437 831,20			1 437 831,20			1 437 831,20	1 437 831,20		0,00
418	Sous Total compte 418	1 437 831,20			1 437 831,20			1 437 831,20	1 437 831,20		0,00
41	Sous Total compte 41	3 305 288,44		14 392 583,64	12 066 905,70			17 697 872,08	12 066 905,70	5 630 966,38	
4411	Subventions à recevoir - Amiable			914 297,23	914 297,23			914 297,23	914 297,23		0,00
441	Sous Total compte 441			914 297,23	914 297,23			914 297,23	914 297,23		0,00
44312	Recettes - Amiable			96 764 841,00	96 764 841,00			96 764 841,00	96 764 841,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			96 764 841,00	96 764 841,00			96 764 841,00	96 764 841,00		0,00
44351	Dépenses			594 864,43	2 842 864,43			594 864,43	2 842 864,43		2 248 000,00
4435	Sous Total compte 4435			594 864,43	2 842 864,43			594 864,43	2 842 864,43		2 248 000,00
44381	Dépenses			49 243 621,93	49 243 621,93			49 243 621,93	49 243 621,93		0,00
4438	Sous Total compte 4438			49 243 621,93	49 243 621,93			49 243 621,93	49 243 621,93		0,00
443	Sous Total compte 443			146 603 327,36	148 851 327,36			146 603 327,36	148 851 327,36		2 248 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	T.V.A. à décaisser			3 202 872,00	3 393 031,00			3 202 872,00	3 393 031,00		190 159,00
4455	Sous Total compte 4455			3 202 872,00	3 393 031,00			3 202 872,00	3 393 031,00		190 159,00
44571	T.V.A. collectée		1 376 814,01	3 393 031,20	2 206 375,81			3 393 031,20	3 583 189,82		190 158,62
4457	Sous Total compte 4457		1 376 814,01	3 393 031,20	2 206 375,81			3 393 031,20	3 583 189,82		190 158,62
445	Sous Total compte 445		1 376 814,01	6 595 903,20	5 599 406,81			6 595 903,20	6 976 220,82		380 317,62
447	Autres impôts, taxes et versements assim		86 099,52	2 373 322,65	2 782 915,04			2 373 322,65	2 869 014,56		495 691,91
4486	Autres charges à payer		208 710,95	208 710,95	444 680,49			208 710,95	653 391,44		444 680,49
4487	Produits à recevoir	2 855 916,53		2 637 222,43	2 855 916,53			5 493 138,96	2 855 916,53	2 637 222,43	
448	Sous Total compte 448	2 855 916,53	208 710,95	2 845 933,38	3 300 597,02			5 701 849,91	3 509 307,97	2 192 541,94	
44	Sous Total compte 44	2 855 916,53	1 671 624,48	159 332 783,82	161 448 543,46			162 188 700,35	163 120 167,94		931 467,59
451011	Compte de rattachement avec... (à subdiv	55 170 105,78		135 438 150,80	112 753 770,93			190 608 256,58	112 753 770,93	77 854 485,65	
451	Sous Total compte 451	55 170 105,78		135 438 150,80	112 753 770,93			190 608 256,58	112 753 770,93	77 854 485,65	
45	Sous Total compte 45	55 170 105,78		135 438 150,80	112 753 770,93			190 608 256,58	112 753 770,93	77 854 485,65	
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			194 206,26	194 206,26			194 206,26	194 206,26		0,00
462	Sous Total compte 462			194 206,26	194 206,26			194 206,26	194 206,26		0,00
466	Excédents de versement		28 784,82	178 598,58	167 836,98			178 598,58	196 621,80		18 023,22
46711	Autres comptes créditeurs		29 609,33	7 751 403,94	7 721 834,61			7 751 403,94	7 751 443,94		40,00
4671	Sous Total compte 4671		29 609,33	7 751 403,94	7 721 834,61			7 751 403,94	7 751 443,94		40,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	7 092 331,52		16 885 983,45	22 834 363,22			23 978 314,97	22 834 363,22	1 143 951,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de 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	312,56		5 418 264,24	3 214 293,60			5 418 576,80	3 214 293,60	2 204 283,20	
4672	Sous Total compte 4672	7 092 644,08		22 304 247,69	26 048 656,82			29 396 891,77	26 048 656,82	3 348 234,95	
467	Sous Total compte 467	7 092 644,08	29 609,33	30 055 651,63	33 770 491,43			37 148 295,71	33 800 100,76	3 348 194,95	
4687	Produits à recevoir	86 138,31		457 695,99	86 138,31			543 834,30	86 138,31	457 695,99	
468	Sous Total compte 468	86 138,31		457 695,99	86 138,31			543 834,30	86 138,31	457 695,99	
46	Sous Total compte 46	7 178 782,39	58 394,15	30 886 152,46	34 218 672,98			38 064 934,85	34 277 067,13	3 787 867,72	
4712	Virements réimputés		6 092,52	24 320,18	18 227,66			24 320,18	24 320,18		0,00
47138	Autres			16 008 384,68	16 008 622,43			16 008 384,68	16 008 622,43		237,75
4713	Sous Total compte 4713			16 008 384,68	16 008 622,43			16 008 384,68	16 008 622,43		237,75
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		47,17	839,11	1 811,43			839,11	1 858,60		1 019,49
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		6 238,63	342 903,02	364 346,35			342 903,02	370 584,98		27 681,96
47141	Sous Total compte 47141		6 285,80	343 742,13	366 157,78			343 742,13	372 443,58		28 701,45
47143	Flux d'encaissements à réimputer		0,01	3 099,79	3 099,79			3 099,79	3 099,80		0,01
4714	Sous Total compte 4714		6 285,81	346 841,92	369 257,57			346 841,92	375 543,38		28 701,46
4718	Autres recettes à régulariser		12 469,36	61 019 317,88	61 008 175,87			61 019 317,88	61 020 645,23		1 327,35
471	Sous Total compte 471		24 847,69	77 398 864,66	77 404 283,53			77 398 864,66	77 429 131,22		30 266,56
4728	Autres dépenses à régulariser			26 378,44	26 378,44			26 378,44	26 378,44		0,00
472	Sous Total compte 472			26 378,44	26 378,44			26 378,44	26 378,44		0,00
4751	Redevables sur rôle			5 328 013,27	5 328 013,27			5 328 013,27	5 328 013,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle			5 328 013,27	5 328 013,27			5 328 013,27	5 328 013,27		0,00
475	Sous Total compte 475			10 656 026,54	10 656 026,54			10 656 026,54	10 656 026,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,61	1,61			1,61	1,61		0,00
478	Sous Total compte 478			1,61	1,61			1,61	1,61		0,00
47	Sous Total compte 47		24 847,69	88 081 271,25	88 086 690,12			88 081 271,25	88 111 537,81		30 266,56
4911	Dépréciations des comptes de redevables		183 531,55	19 504,60	100 000,00			19 504,60	283 531,55		264 026,95
491	Sous Total compte 491		183 531,55	19 504,60	100 000,00			19 504,60	283 531,55		264 026,95
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		12 063,19						12 063,19		12 063,19
496	Sous Total compte 496		12 063,19						12 063,19		12 063,19
49	Sous Total compte 49		195 594,74	19 504,60	100 000,00			19 504,60	295 594,74		276 090,14
	Total classe 4	68 510 093,14	17 608 545,49	484 470 540,62	456 815 298,85			552 980 633,76	474 423 844,34	89 928 605,40	11 371 815,98
51172	Chèques impayés			1 061,43	1 061,43			1 061,43	1 061,43		0,00
51178	Autres valeurs impayées			334,99	334,99			334,99	334,99		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 396,42	1 396,42			1 396,42	1 396,42		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			7 591,23	7 480,78			7 591,23	7 480,78	110,45	
511	Sous Total compte 511			8 987,65	8 877,20			8 987,65	8 877,20	110,45	
51	Sous Total compte 51			8 987,65	8 877,20			8 987,65	8 877,20	110,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 723 625,03	9 723 625,03			9 723 625,03	9 723 625,03		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			19 504,60	19 504,60			19 504,60	19 504,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			19 504,60	19 504,60			19 504,60	19 504,60		0,00
588	Autres virements internes			3 553,29	3 553,29			3 553,29	3 553,29		0,00
58	Sous Total compte 58			9 746 682,92	9 746 682,92			9 746 682,92	9 746 682,92		0,00
	Total classe 5			9 755 670,57	9 755 560,12			9 755 670,57	9 755 560,12	110,45	
6042	Achats de prestations de services (autre					142 363,57	22 331,44	142 363,57	22 331,44	120 032,13	
604	Sous Total compte 604					142 363,57	22 331,44	142 363,57	22 331,44	120 032,13	
60611	Eau et assainissement					41 285,89	1 523,33	41 285,89	1 523,33	39 762,56	
60612	Énergie - Électricité					139 307,91	12 727,33	139 307,91	12 727,33	126 580,58	
6061	Sous Total compte 6061					180 593,80	14 250,66	180 593,80	14 250,66	166 343,14	
60621	Combustibles					274,87	70,00	274,87	70,00	204,87	
6062	Sous Total compte 6062					274,87	70,00	274,87	70,00	204,87	
60631	Fournitures d'entretien					12 200,79	298,29	12 200,79	298,29	11 902,50	
60632	Fournitures de petit équipement					637 013,80	49 884,26	637 013,80	49 884,26	587 129,54	
6063	Sous Total compte 6063					649 214,59	50 182,55	649 214,59	50 182,55	599 032,04	
6064	Fournitures administratives					7 178,97	285,36	7 178,97	285,36	6 893,61	
606	Sous Total compte 606					837 262,23	64 788,57	837 262,23	64 788,57	772 473,66	
60	Sous Total compte 60					979 625,80	87 120,01	979 625,80	87 120,01	892 505,79	
611	Contrats de prestations de services					22 489 755,94	3 762 027,21	22 489 755,94	3 762 027,21	18 727 728,73	
6132	Locations immobilières					212 641,39	19 150,00	212 641,39	19 150,00	193 491,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres					66 583,64	37 158,02	66 583,64	37 158,02	29 425,62	
6135	Sous Total compte 6135					66 583,64	37 158,02	66 583,64	37 158,02	29 425,62	
613	Sous Total compte 613					279 225,03	56 308,02	279 225,03	56 308,02	222 917,01	
61521	Terrains					70 276,29		70 276,29		70 276,29	
615221	Bâtiments publics					314 315,58	80 029,44	314 315,58	80 029,44	234 286,14	
61522	Sous Total compte 61522					314 315,58	80 029,44	314 315,58	80 029,44	234 286,14	
615231	Voiries					220 825,56	31 009,08	220 825,56	31 009,08	189 816,48	
61523	Sous Total compte 61523					220 825,56	31 009,08	220 825,56	31 009,08	189 816,48	
6152	Sous Total compte 6152					605 417,43	111 038,52	605 417,43	111 038,52	494 378,91	
61551	Matériel roulant					8 320,67		8 320,67		8 320,67	
61558	Autres biens mobiliers					127 672,64	1 317,00	127 672,64	1 317,00	126 355,64	
6155	Sous Total compte 6155					135 993,31	1 317,00	135 993,31	1 317,00	134 676,31	
6156	Maintenance					1 592 321,02	344 478,88	1 592 321,02	344 478,88	1 247 842,14	
615	Sous Total compte 615					2 333 731,76	456 834,40	2 333 731,76	456 834,40	1 876 897,36	
6184	Versements à des organismes de formation					12 293,64	7 000,00	12 293,64	7 000,00	5 293,64	
618	Sous Total compte 618					12 293,64	7 000,00	12 293,64	7 000,00	5 293,64	
61	Sous Total compte 61					25 115 006,37	4 282 169,63	25 115 006,37	4 282 169,63	20 832 836,74	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					42 130 301,52		42 130 301,52		42 130 301,52	
621	Sous Total compte 621					42 130 301,52		42 130 301,52		42 130 301,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62268	Autres honoraires, conseils...					838 479,11	103 010,90	838 479,11	103 010,90	735 468,21	
6226	Sous Total compte 6226					838 479,11	103 010,90	838 479,11	103 010,90	735 468,21	
6228	Divers					30 149,89	930,00	30 149,89	930,00	29 219,89	
622	Sous Total compte 622					868 629,00	103 940,90	868 629,00	103 940,90	764 688,10	
6231	Annonces et insertions					58 746,57		58 746,57		58 746,57	
6236	Catalogues et imprimés et publications					28 410,72		28 410,72		28 410,72	
6238	Divers					40 386,64	1 614,00	40 386,64	1 614,00	38 772,64	
623	Sous Total compte 623					127 543,93	1 614,00	127 543,93	1 614,00	125 929,93	
6281	Concours divers (cotisations..)					13 941,00		13 941,00		13 941,00	
6282	Frais de gardiennage					1 096 716,93	79 809,00	1 096 716,93	79 809,00	1 016 907,93	
6283	Frais de nettoyage des locaux					190 644,64	18 985,83	190 644,64	18 985,83	171 658,81	
62871	A la collectivité de rattachement 4					9 622 134,39		9 622 134,39		9 622 134,39	
6287	Sous Total compte 6287					9 622 134,39		9 622 134,39		9 622 134,39	
6288	Autres					47 868,87	4 576,17	47 868,87	4 576,17	43 292,70	
628	Sous Total compte 628					10 971 305,83	103 371,00	10 971 305,83	103 371,00	10 867 934,83	
62	Sous Total compte 62					54 097 780,28	208 925,90	54 097 780,28	208 925,90	53 888 854,38	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					3 049 631,94	208 710,95	3 049 631,94	208 710,95	2 840 920,99	
63	Sous Total compte 63					3 049 631,94	208 710,95	3 049 631,94	208 710,95	2 840 920,99	
6541	Créances admises en non-valeur					3 521,09		3 521,09		3 521,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					15 983,51		15 983,51		15 983,51	
654	Sous Total compte 654					19 504,60		19 504,60		19 504,60	
6561	Organismes de regroupement					9 539 284,00		9 539 284,00		9 539 284,00	
656	Sous Total compte 656					9 539 284,00		9 539 284,00		9 539 284,00	
65741	Ménages					2 899,56		2 899,56		2 899,56	
65748	Autres personnes de droit privé					148 085,00		148 085,00		148 085,00	
6574	Sous Total compte 6574					150 984,56		150 984,56		150 984,56	
657	Sous Total compte 657					150 984,56		150 984,56		150 984,56	
65888	Autres					8 694,00		8 694,00		8 694,00	
6588	Sous Total compte 6588					8 694,00		8 694,00		8 694,00	
658	Sous Total compte 658					8 694,00		8 694,00		8 694,00	
65	Sous Total compte 65					9 718 467,16		9 718 467,16		9 718 467,16	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					84 336,65		84 336,65		84 336,65	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					118,00	372,00	118,00	372,00		254,00
6611	Sous Total compte 6611					84 454,65	372,00	84 454,65	372,00	84 082,65	
661	Sous Total compte 661					84 454,65	372,00	84 454,65	372,00	84 082,65	
66	Sous Total compte 66					84 454,65	372,00	84 454,65	372,00	84 082,65	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					14 044,49		14 044,49		14 044,49	
675	Valeurs comptables des immobilisations					13 920,70		13 920,70		13 920,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					188 960,83		188 960,83		188 960,83	
676	Sous Total compte 676					188 960,83		188 960,83		188 960,83	
67	Sous Total compte 67					216 926,02		216 926,02		216 926,02	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					9 394 683,29		9 394 683,29		9 394 683,29	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					24 850 000,00		24 850 000,00		24 850 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	Sous Total compte 681					34 344 683,29		34 344 683,29		34 344 683,29	
68	Sous Total compte 68					34 344 683,29		34 344 683,29		34 344 683,29	
	Total classe 6					127 606 575,51	4 787 298,49	127 606 575,51	4 787 298,49	122 819 531,02	254,00
70388	Autres redevances et recettes diverses					7 229,00	14 458,00	7 229,00	14 458,00		7 229,00
7038	Sous Total compte 7038					7 229,00	14 458,00	7 229,00	14 458,00		7 229,00
703	Sous Total compte 703					7 229,00	14 458,00	7 229,00	14 458,00		7 229,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					1 093 859,28	5 346 681,21	1 093 859,28	5 346 681,21		4 252 821,93
7061	Sous Total compte 7061					1 093 859,28	5 346 681,21	1 093 859,28	5 346 681,21		4 252 821,93
706	Sous Total compte 706					1 093 859,28	5 346 681,21	1 093 859,28	5 346 681,21		4 252 821,93
70	Sous Total compte 70					1 101 088,28	5 361 139,21	1 101 088,28	5 361 139,21		4 260 050,93
73118	Autres contributions directes						205 562,00		205 562,00		205 562,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7311	Sous Total compte 7311						205 562,00		205 562,00		205 562,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						103 961 854,00		103 961 854,00		103 961 854,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7313	Sous Total compte 7313						103 961 854,00		103 961 854,00		103 961 854,00
731	Sous Total compte 731						104 167 416,00		104 167 416,00		104 167 416,00
73	Sous Total compte 73						104 167 416,00		104 167 416,00		104 167 416,00
744	FCTVA						5 626,00		5 626,00		5 626,00
74718	Autres						180 000,00		180 000,00		180 000,00
7471	Sous Total compte 7471						180 000,00		180 000,00		180 000,00
74788	Autres					2 855 916,53	9 904 460,34	2 855 916,53	9 904 460,34		7 048 543,81
7478	Sous Total compte 7478					2 855 916,53	9 904 460,34	2 855 916,53	9 904 460,34		7 048 543,81
747	Sous Total compte 747					2 855 916,53	10 084 460,34	2 855 916,53	10 084 460,34		7 228 543,81
74	Sous Total compte 74					2 855 916,53	10 090 086,34	2 855 916,53	10 090 086,34		7 234 169,81
752	Revenus des immeubles					350 099,25	1 015 484,22	350 099,25	1 015 484,22		665 384,97
755	Dédits et pénalités perçus						16 785,12		16 785,12		16 785,12
75813	Redevances versées par les fermiers et c						11 150 912,98		11 150 912,98		11 150 912,98
7581	Sous Total compte 7581						11 150 912,98		11 150 912,98		11 150 912,98
7584	Recouvrement sur créances admises en non						3 574,31		3 574,31		3 574,31
75888	Autres					86 573,08	2 564 355,26	86 573,08	2 564 355,26		2 477 782,18
7588	Sous Total compte 7588					86 573,08	2 564 355,26	86 573,08	2 564 355,26		2 477 782,18
758	Sous Total compte 758					86 573,08	13 718 842,55	86 573,08	13 718 842,55		13 632 269,47
75	Sous Total compte 75					436 672,33	14 751 111,89	436 672,33	14 751 111,89		14 314 439,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7688	Autres						0,01		0,01		0,01
768	Sous Total compte 768						0,01		0,01		0,01
76	Sous Total compte 76						0,01		0,01		0,01
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						693,62		693,62		693,62
775	Produits des cessions d'immobilisati						194 206,26		194 206,26		194 206,26
7761	Différences sur réalisations (négatives)						8 675,27		8 675,27		8 675,27
776	Sous Total compte 776						8 675,27		8 675,27		8 675,27
777	Recettes et quote-part des subventions d						63 504,00		63 504,00		63 504,00
77	Sous Total compte 77						267 079,15		267 079,15		267 079,15
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						19 504,60		19 504,60		19 504,60
781	Sous Total compte 781						19 504,60		19 504,60		19 504,60
78	Sous Total compte 78						19 504,60		19 504,60		19 504,60
	Total classe 7					4 393 677,14	134 656 337,20		4 393 677,14	134 656 337,20	
	Total général	385 258 037,95	385 258 037,95	539 214 536,97	528 408 930,75	147 963 212,73	158 768 818,95	1 072 435 787,4	1 072 435 787,4	542 970 917,53	542 970 917,53

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

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

Page des signatures

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2021

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

Observations : Visé sous réserve de régularisation des amortissements CCA 0401

CHARRIER Ghislaine (1017456754-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 14/03/2022

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 **TRAITEMENT OM BX METROPOLE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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