

TRAITEMENT OM BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

033017 SGC BORDEAUX 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 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	39 929,01
Subventions d'investissement versées	13 510,24	Neutralisations et régularisations	-5 042,55
Autres immobilisations incorporelles	464,23	Réserves	84 445,12
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	12 664,23
Terrains	24 948,38	Résultat de l'exercice	5 719,15
Constructions	52 765,81	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	144 320,28
Réseaux et installations de voirie	3 903,73	TOTAL FONDS PROPRES (I)	282 035,25
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 884,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	49 850,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées	118 115,92	DETTES FINANCIÈRES	
Autres	13 809,42	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	3 468,47	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	9,93	Dettes financières et autres emprunts	21,10
Immobilisations financières (nettes)	17,25	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	21,10
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	236 897,38	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 891,86
Stocks		Autres dettes non financières	1 430,51
Créances	103 545,91	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	6 322,37
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	103 545,91	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	56 193,47
Comptes de régularisation (III)	2,03	Comptes de régularisation (III)	2 216,60
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	340 445,32	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	340 445,32

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		14 130 681,06	620 440,00	13 510 241,06	9 779 477,00
Autres immobilisations incorporelles		1 134 136,80	669 903,28	464 233,52	193 274,20
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		28 623 547,04	3 675 171,00	24 948 376,04	26 173 433,04
Constructions		62 585 349,41	9 819 538,65	52 765 810,76	53 133 727,46
Réseaux et installations de voirie		3 903 725,66		3 903 725,66	3 862 346,86
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		43 443 905,07	37 559 900,89	5 884 004,18	6 018 872,52
Immobilisations mises en concessions ou affermées		118 115 924,64		118 115 924,64	127 928 969,67
Autres		54 609 262,83	40 799 846,04	13 809 416,79	15 021 496,46
Immobilisations corporelles en cours		3 468 468,26		3 468 468,26	2 336 953,22
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		9 928,60		9 928,60	9 928,60
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		17 250,00		17 250,00	17 250,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		330 042 179,37	93 144 799,86	236 897 379,51	244 475 729,03

BILAN (en Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		4 412 872,06		4 412 872,06	2 637 222,43
Créances sur les redevables et comptes rattachés		6 245 951,85	683 911,72	5 562 040,13	5 366 939,43
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		91 160 541,75		91 160 541,75	77 854 485,65
Créances sur les autres débiteurs		2 410 457,19		2 410 457,19	3 793 867,75
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		104 229 822,85	683 911,72	103 545 911,13	89 652 515,26
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					110,45
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					110,45
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2 027,10		2 027,10	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		434 274 029,32	93 828 711,58	340 445 317,74	334 128 354,74

BILAN (en Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 079 087,50	1 076 937,50
Fonds globalisés		25 346 154,26	24 502 420,26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		299 766,39	363 270,39
Rattachées à un actif non amortissable		13 204 004,47	13 204 004,47
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-5 042 548,59	4 652 473,76
RÉSERVES		84 445 115,56	74 445 115,56
REPORT A NOUVEAU		12 664 230,95	15 220 847,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 719 150,93	7 443 383,04
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	28 663 498,08
TOTAL FONDS PROPRES (I)		282 035 246,27	285 228 737,69

BILAN (en Euros)

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		49 850 000,00	36 850 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		49 850 000,00	36 850 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			934 631,21
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		21 100,00	19 260,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		21 100,00	953 891,21
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 891 862,25	7 478 706,04
Dettes fiscales et sociales		1 430 440,32	1 320 690,02
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		66,36	2 266 063,22
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		6 322 368,93	11 065 459,28
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		56 193 468,93	48 869 350,49
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 216 602,54	30 266,56
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		340 445 317,74	334 128 354,74

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	31,61	5,63
Participations	7 177,13	7 228,54
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	96 657,00	104 167,42
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 920,62	4 260,05
Produits des cessions d'actifs	130,92	194,21
Autres produits de gestion	12 484,28	14 315,13
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	92,18	19,50
Reprises du financement rattaché à un actif	63,50	63,50
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	6,56	8,68
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	121 563,80	130 262,66
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	78 356,43	75 614,20
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	105,55	42,24
Impôts et taxes	4 124,14	2 840,92
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	23 448,13	34 344,68
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	12,90	13,92
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	124,58	188,96
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	106 171,73	113 044,93

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	9 629,92	9 690,27
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	9 629,92	9 690,27
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	5 762,15	7 527,47
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	43,00	84,08
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-43,00	-84,08
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5 719,15	7 443,38

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		31 606,00	5 626,00	25 980,00
Participations		7 177 129,30	7 228 543,81	-51 414,51
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		96 657 002,00	104 167 416,00	-7 510 414,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 920 619,31	4 260 050,93	660 568,38
Produits des cessions d'actifs		130 920,00	194 206,26	-63 286,26
Autres produits de gestion		12 484 284,79	14 315 133,18	-1 830 848,39
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		92 178,42	19 504,60	72 673,82
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		6 559,32	8 675,27	-2 115,95
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		121 563 803,14	130 262 660,05	-8 698 856,91
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		78 356 425,50	75 614 196,91	2 742 228,59
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)		105 553,60	42 243,09	63 310,51
Impôts et taxes		4 124 143,07	2 840 920,99	1 283 222,08
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		23 448 129,79	34 344 683,29	-10 896 553,50
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		12 897,32	13 920,70	-1 023,38
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		124 582,00	188 960,83	-64 378,83
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		106 171 731,28	113 044 925,81	-6 873 194,53
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		9 629 919,63	9 690 268,56	-60 348,93
Dont ménages		2 839,56	2 899,56	-60,00
Dont personnes morales de droit privé		192 417,60	148 085,00	44 332,60
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics		9 434 662,47	9 539 284,00	-104 621,53
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		9 629 919,63	9 690 268,56	-60 348,93
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		5 762 152,23	7 527 465,68	-1 765 313,45
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		43 001,30	84 082,65	-41 081,35
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)		43 001,30	84 082,65	-41 081,35
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-43 001,30	-84 082,64	41 081,34
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 719 150,93	7 443 383,04	-1 724 232,11

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	51 287 359,24	132 906 681,69	184 194 040,93
Titres de recette émis (b)	20 931 543,11	125 254 762,30	146 186 305,41
Réductions de titres (c)	0,00	3 690 959,16	3 690 959,16
Recettes nettes (d = b - c)	20 931 543,11	121 563 803,14	142 495 346,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 127 583,73	132 906 681,69	154 034 265,42
Mandats émis (f)	13 201 342,37	119 295 375,05	132 496 717,42
Annulations de mandats (g)	2 833,22	3 450 722,84	3 453 556,06
Dépenses nettes (h = f - g)	13 198 509,15	115 844 652,21	129 043 161,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 733 033,96	5 719 150,93	13 452 184,89
(h - d) Déficit			

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

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif TRAITEMENT OM BX METROPOLE					
Investissement	19 042 550,92		7 733 033,96		26 775 584,88
Fonctionnement	22 664 230,95	10 000 000,00	5 719 150,93		18 383 381,88
Sous-Total	41 706 781,87	10 000 000,00	13 452 184,89		45 158 966,76
TOTAL II	41 706 781,87	10 000 000,00	13 452 184,89		45 158 966,76
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	41 706 781,87	10 000 000,00	13 452 184,89		45 158 966,76

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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	935 550,00		935 550,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	341 212,00	247 993,73	589 205,73
204	Subventions d'équipement versées	3 654 638,00	1 185 615,00	4 840 253,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 714 400,00	-1 212 859,35	8 501 540,65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 432 000,00	757 475,03	6 189 475,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 077 800,00	978 224,41	21 056 024,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 077 800,00	978 224,41	21 056 024,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00	6 559,32	71 559,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 000,00	6 559,32	71 559,32
TOTAL GENERAL		20 142 800,00	984 783,73	21 127 583,73

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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	935 550,00	934 873,21		934 873,21	676,79
20	589 205,73	300 716,32		300 716,32	288 489,41
204	4 840 253,00	4 067 986,06		4 067 986,06	772 266,94
21	8 501 540,65	5 408 809,99		5 408 809,99	3 092 730,66
23	6 189 475,03	2 418 893,47	2 833,22	2 416 060,25	3 773 414,78
SOUS-TOTAL	21 056 024,41	13 131 279,05	2 833,22	13 128 445,83	7 927 578,58
TOTAL	21 056 024,41	13 131 279,05	2 833,22	13 128 445,83	7 927 578,58
040	71 559,32	70 063,32		70 063,32	1 496,00
TOTAL	71 559,32	70 063,32		70 063,32	1 496,00
TOTAL GENERAL	21 127 583,73	13 201 342,37	2 833,22	13 198 509,15	7 929 074,58

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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	700 000,00	10 100 000,00	10 800 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
024	Produits de cessions (recettes)		-130 920,00	-130 920,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	700 000,00	9 969 080,00	10 669 080,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	700 000,00	9 969 080,00	10 669 080,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	8 451 095,00	1 995 449,00	10 446 544,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 991 705,00	137 479,32	11 129 184,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 442 800,00	2 132 928,32	21 575 728,32
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		19 042 550,92	19 042 550,92
TOTAL GENERAL		20 142 800,00	31 144 559,24	51 287 359,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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	10 800 000,00	10 843 734,00		10 843 734,00	-43 734,00
16		2 200,00		2 200,00	-2 200,00
024	-130 920,00				-130 920,00
SOUS-TOTAL	10 669 080,00	10 845 934,00		10 845 934,00	-176 854,00
TOTAL	10 669 080,00	10 845 934,00		10 845 934,00	-176 854,00
021	10 446 544,00				10 446 544,00
040	11 129 184,32	10 085 609,11		10 085 609,11	1 043 575,21
TOTAL	21 575 728,32	10 085 609,11		10 085 609,11	11 490 119,21
001	19 042 550,92				19 042 550,92
TOTAL GENERAL	51 287 359,24	20 931 543,11		20 931 543,11	30 355 816,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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	44 535 672,00	-1 219 000,00	43 316 672,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	44 500 000,00		44 500 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 002 755,00	-69 755,63	9 932 999,37
66	CHARGES FINANCIÈRES	43 082,00		43 082,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	38 200,00		38 200,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		13 500 000,00	13 500 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	99 119 709,00	12 211 244,37	111 330 953,37
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 451 095,00	1 995 449,00	10 446 544,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 991 705,00	137 479,32	11 129 184,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 442 800,00	2 132 928,32	21 575 728,32
TOTAL GENERAL		118 562 509,00	14 344 172,69	132 906 681,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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	43 316 672,00	41 813 158,57	3 267 465,00	38 545 693,57	4 770 978,43
012	44 500 000,00	43 934 875,00		43 934 875,00	565 125,00
65	9 932 999,37	9 915 243,30	183 139,84	9 732 103,46	200 895,91
66	43 082,00	43 119,30	118,00	43 001,30	80,70
67	38 200,00	3 369,77		3 369,77	34 830,23
68	13 500 000,00	13 500 000,00		13 500 000,00	
TOTAL	111 330 953,37	109 209 765,94	3 450 722,84	105 759 043,10	5 571 910,27
023	10 446 544,00				10 446 544,00
042	11 129 184,32	10 085 609,11		10 085 609,11	1 043 575,21
TOTAL	21 575 728,32	10 085 609,11		10 085 609,11	11 490 119,21
TOTAL GENERAL	132 906 681,69	119 295 375,05	3 450 722,84	115 844 652,21	17 062 029,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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	4 106 725,00		4 106 725,00
731	Fiscalité locale	94 930 230,00	1 450 284,00	96 380 514,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 632 000,00		6 632 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 828 554,00		12 828 554,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		130 920,00	130 920,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		92 178,42	92 178,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	118 497 509,00	1 673 382,42	120 170 891,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00	6 559,32	71 559,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	65 000,00	6 559,32	71 559,32
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 664 230,95	12 664 230,95
TOTAL GENERAL		118 562 509,00	14 344 172,69	132 906 681,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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	4 106 725,00	4 922 232,61	1 613,30	4 920 619,31	-813 894,31
731	96 380 514,00	96 657 002,00		96 657 002,00	-276 488,00
74	6 632 000,00	9 845 957,73	2 637 222,43	7 208 735,30	-576 735,30
75	12 828 554,00	13 536 408,22	1 052 123,43	12 484 284,79	344 269,21
77	130 920,00	130 920,00		130 920,00	
78	92 178,42	92 178,42		92 178,42	
TOTAL	120 170 891,42	125 184 698,98	3 690 959,16	121 493 739,82	-1 322 848,40
042	71 559,32	70 063,32		70 063,32	1 496,00
TOTAL	71 559,32	70 063,32		70 063,32	1 496,00
002	12 664 230,95				12 664 230,95
TOTAL GENERAL	132 906 681,69	125 254 762,30	3 690 959,16	121 563 803,14	11 342 878,55

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	934 513,21		934 513,21
165	Dépôts et cautionnements reçus	360,00		360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	934 873,21		934 873,21
2031	Frais d'études	213 948,28		213 948,28
2051	Concessions et droits similaires	86 768,04		86 768,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 716,32		300 716,32
20422	Bâtiments et installations	4 067 986,06		4 067 986,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	4 067 986,06		4 067 986,06
21351	Bâtiments publics	70 402,50		70 402,50
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 750 099,58		2 750 099,58
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	269 234,75		269 234,75
21828	Autres matériels de transport	2 291 959,44		2 291 959,44
21838	Autre matériel informatique	4 310,11		4 310,11
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	17 999,57		17 999,57
2188	Autres	4 804,04		4 804,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 408 809,99		5 408 809,99
2313	Constructions	1 983 550,54	2 833,22	1 980 717,32
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 898,36		3 898,36
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	431 444,57		431 444,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 418 893,47	2 833,22	2 416 060,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 131 279,05	2 833,22	13 128 445,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 131 279,05	2 833,22	13 128 445,83
139158	Autres groupements	63 504,00		63 504,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	6 559,32		6 559,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 063,32		70 063,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	70 063,32		70 063,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 201 342,37	2 833,22	13 198 509,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	843 734,00		843 734,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	10 843 734,00		10 843 734,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 200,00		2 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 200,00		2 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 845 934,00		10 845 934,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 845 934,00		10 845 934,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	124 582,00		124 582,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	12 897,32		12 897,32
28031	Frais d'études	4 886,00		4 886,00
28033	Frais d'insertion	1 243,00		1 243,00
280422	Bâtiments et installations	337 222,00		337 222,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	23 628,00		23 628,00
28128	Autres agencements et aménagements	1 225 057,00		1 225 057,00
281311	Bâtiments administratifs	4 331,00		4 331,00
281318	Autres bâtiments publics	872 326,00		872 326,00
281351	Bâtiments publics	177 284,00		177 284,00
28138	Autres constructions	275 167,00		275 167,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 226 598,21		3 226 598,21
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	59 939,40		59 939,40
281828	Autres matériels de transport	3 670 078,03		3 670 078,03
281838	Autre matériel informatique	240,00		240,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	66 695,10		66 695,10
28188	Autres	3 435,05		3 435,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 085 609,11		10 085 609,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 085 609,11		10 085 609,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	20 931 543,11		20 931 543,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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)	123 386,96	51 922,92	71 464,04
60611	Eau et assainissement	53 571,54	1 580,43	51 991,11
60612	Énergie - Électricité	170 985,65	31 647,41	139 338,24
60621	Combustibles	547,04		547,04
60631	Fournitures d'entretien	14 570,72	27,79	14 542,93
60632	Fournitures de petit équipement	750 589,37	25 031,34	725 558,03
6064	Fournitures administratives	7 000,00		7 000,00
611	Contrats de prestations de services	21 479 563,40	1 954 572,73	19 524 990,67
6132	Locations immobilières	225 074,98	4 400,00	220 674,98
61358	Autres	152 395,92	23 407,53	128 988,39
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00		2 000,00
61521	Terrains	36 221,95	32 784,36	3 437,59
615221	Bâtiments publics	308 634,49	84 003,17	224 631,32
615231	Voiries	267 544,23	85 665,13	181 879,10
61551	Matériel roulant	9 844,10		9 844,10
61558	Autres biens mobiliers	119 223,15	39 317,03	79 906,12
6156	Maintenance	1 504 876,37	236 948,36	1 267 928,01
6184	Versements à des organismes de formation	4 321,80	3 005,10	1 316,70
62268	Autres honoraires, conseils...	430 872,29	265 731,86	165 140,43
6228	Divers	188 478,09		188 478,09
6231	Annonces et insertions	85 070,50	1 188,00	83 882,50
6234	Réceptions	40,92		40,92
6236	Catalogues et imprimés et publications	110 329,72	384,00	109 945,72
6238	Divers	81 486,11	17 760,00	63 726,11
6281	Concours divers (cotisations...)	14 161,00		14 161,00
6282	Frais de gardiennage	1 444 268,36	110 894,88	1 333 373,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	170 454,40	27 262,16	143 192,24
62871	A la collectivité de rattachement 4	9 624 153,98		9 624 153,98
6288	Autres	42 631,56	3 213,90	39 417,66
63512	Taxes foncières	624 471,00		624 471,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	3 766 388,97	266 716,90	3 499 672,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 813 158,57	3 267 465,00	38 545 693,57
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	43 934 875,00		43 934 875,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	43 934 875,00		43 934 875,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 013,89		80 013,89
6542	Créances éteintes	12 164,53		12 164,53

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6561	Organismes de regroupement	9 617 802,31	183 139,84	9 434 662,47
65741	Ménages	2 839,56		2 839,56
65742	Entreprises	41 804,70		41 804,70
65748	Autres personnes de droit privé	150 612,90		150 612,90
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 499,96		1 499,96
65888	Autres	8 505,45		8 505,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 915 243,30	183 139,84	9 732 103,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 119,30		43 119,30
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		118,00	-118,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	43 119,30	118,00	43 001,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 369,77		3 369,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	3 369,77		3 369,77
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	13 000 000,00		13 000 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	13 500 000,00		13 500 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	109 209 765,94	3 450 722,84	105 759 043,10
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	12 897,32		12 897,32
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	124 582,00		124 582,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 948 129,79		9 948 129,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 085 609,11		10 085 609,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 085 609,11		10 085 609,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	119 295 375,05	3 450 722,84	115 844 652,21

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	88 586,65		88 586,65
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	4 833 645,96	1 613,30	4 832 032,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 922 232,61	1 613,30	4 920 619,31
73118	Autres contributions directes	120 473,00		120 473,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	96 536 529,00		96 536 529,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	96 657 002,00		96 657 002,00
744	FCTVA	31 606,00		31 606,00
74718	Autres	180 000,00	180 000,00	
74788	Autres	9 634 351,73	2 457 222,43	7 177 129,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 845 957,73	2 637 222,43	7 208 735,30
752	Revenus des immeubles	356 046,00	356 046,00	
755	Dédits et pénalités perçus	20 055,80		20 055,80
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	11 687 471,10	212 012,44	11 475 458,66
75888	Autres	1 472 835,32	484 064,99	988 770,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 536 408,22	1 052 123,43	12 484 284,79
775	Produits des cessions d'immobilisations	130 920,00		130 920,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	130 920,00		130 920,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	92 178,42		92 178,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	92 178,42		92 178,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	125 184 698,98	3 690 959,16	121 493 739,82
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	6 559,32		6 559,32
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	70 063,32		70 063,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	70 063,32		70 063,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	125 254 762,30	3 690 959,16	121 563 803,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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		2 150,00				1 079 087,50		1 079 087,50
10222	F.C.T.V.A.		24 502 420,26				843 734,00		25 346 154,26		25 346 154,26
1022	Sous Total compte 1022		24 502 420,26				843 734,00		25 346 154,26		25 346 154,26
102	Sous Total compte 102		25 579 357,76		2 150,00		843 734,00		26 425 241,76		26 425 241,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		74 445 115,56				10 000 000,00		84 445 115,56		84 445 115,56
106	Sous Total compte 106		74 445 115,56				10 000 000,00		84 445 115,56		84 445 115,56
10	Sous Total compte 10		100 024 473,32		2 150,00		10 843 734,00		110 870 357,32		110 870 357,32
110	Report à nouveau (solde créditeur)		15 220 847,91	10 000 000,00	7 443 383,04			10 000 000,00	22 664 230,95		12 664 230,95
11	Sous Total compte 11		15 220 847,91	10 000 000,00	7 443 383,04			10 000 000,00	22 664 230,95		12 664 230,95
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		7 443 383,04	7 443 383,04				7 443 383,04	7 443 383,04		0,00
12	Sous Total compte 12		7 443 383,04	7 443 383,04				7 443 383,04	7 443 383,04		0,00
13158	Autres groupements		1 310 784,24						1 310 784,24		1 310 784,24
1315	Sous Total compte 1315		1 310 784,24						1 310 784,24		1 310 784,24
131	Sous Total compte 131		1 310 784,24						1 310 784,24		1 310 784,24
1321	État et établissements nationaux		2 824 754,47						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 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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		13 204 004,47						13 204 004,47		13 204 004,47
139158	Autres groupements	947 513,85				63 504,00		1 011 017,85		1 011 017,85	
13915	Sous Total compte 13915	947 513,85				63 504,00		1 011 017,85		1 011 017,85	
1391	Sous Total compte 1391	947 513,85				63 504,00		1 011 017,85		1 011 017,85	
139	Sous Total compte 139	947 513,85				63 504,00		1 011 017,85		1 011 017,85	
13	Sous Total compte 13	947 513,85	14 514 788,71			63 504,00		1 011 017,85	14 514 788,71		13 503 770,86
15721	Provisions pour gros entretien ou grande		36 850 000,00		13 000 000,00				49 850 000,00		49 850 000,00
1572	Sous Total compte 1572		36 850 000,00		13 000 000,00				49 850 000,00		49 850 000,00
157	Sous Total compte 157		36 850 000,00		13 000 000,00				49 850 000,00		49 850 000,00
15	Sous Total compte 15		36 850 000,00		13 000 000,00				49 850 000,00		49 850 000,00
1641	Emprunts en euros		934 513,21			934 513,21		934 513,21	934 513,21		0,00
164	Sous Total compte 164		934 513,21			934 513,21		934 513,21	934 513,21		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		19 260,00			360,00	2 200,00	360,00	21 460,00		21 100,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		118,00	118,00				118,00	118,00		0,00
1688	Sous Total compte 1688		118,00	118,00				118,00	118,00		0,00
168	Sous Total compte 168		118,00	118,00				118,00	118,00		0,00
16	Sous Total compte 16		953 891,21	118,00		934 873,21	2 200,00	934 991,21	956 091,21		21 100,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		28 653 569,48						28 653 569,48		28 653 569,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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		28 653 569,48						28 653 569,48		28 653 569,48
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		784 976,42			6 559,32	124 582,00	6 559,32	909 558,42		902 999,10
193	Autres neutralisations et régularisation		3 867 497,34	9 813 045,03				9 813 045,03	3 867 497,34	5 945 547,69	
19	Sous Total compte 19		4 652 473,76	9 813 045,03		6 559,32	124 582,00	9 819 604,35	4 777 055,76	5 042 548,59	
	Total classe 1	947 513,85	208 313 427,43	27 256 546,07	20 445 533,04	1 004 936,53	10 970 516,00	29 208 996,45	239 729 476,47	6 956 565,54	217 477 045,56
2031	Frais d'études	65 029,72				213 948,28		278 978,00		278 978,00	
2033	Frais d'insertion	4 674,00		240,00				4 914,00		4 914,00	
203	Sous Total compte 203	69 703,72		240,00		213 948,28		283 892,00		283 892,00	
20422	Bâtiments et installations	10 062 695,00				4 067 986,06		14 130 681,06		14 130 681,06	
2042	Sous Total compte 2042	10 062 695,00				4 067 986,06		14 130 681,06		14 130 681,06	
204	Sous Total compte 204	10 062 695,00				4 067 986,06		14 130 681,06		14 130 681,06	
2051	Concessions et droits similaires	763 476,76				86 768,04		850 244,80		850 244,80	
205	Sous Total compte 205	763 476,76				86 768,04		850 244,80		850 244,80	
20	Sous Total compte 20	10 895 875,48		240,00		4 368 702,38		15 264 817,86		15 264 817,86	
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 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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		285 774,87				3 158 028,79		3 158 028,79	
21318	Autres bâtiments publics	39 822 663,71		958 668,25	353 654,32			40 781 331,96	353 654,32	40 427 677,64	
2131	Sous Total compte 2131	42 694 917,63		1 244 443,12	353 654,32			43 939 360,75	353 654,32	43 585 706,43	
21351	Bâtiments publics	11 801 042,45		263 114,68	263 114,68	70 402,50		12 134 559,63	263 114,68	11 871 444,95	
2135	Sous Total compte 2135	11 801 042,45		263 114,68	263 114,68	70 402,50		12 134 559,63	263 114,68	11 871 444,95	
2138	Autres constructions	7 128 198,03						7 128 198,03		7 128 198,03	
213	Sous Total compte 213	61 624 158,11		1 507 557,80	616 769,00	70 402,50		63 202 118,41	616 769,00	62 585 349,41	
2151	Réseaux de voirie	3 862 346,86		41 378,80				3 903 725,66		3 903 725,66	
2158	Autres installations, matériel et outill	40 519 148,84		19 717 502,99	19 529 949,02	2 750 099,58	12 897,32	62 986 751,41	19 542 846,34	43 443 905,07	
215	Sous Total compte 215	44 381 495,70		19 758 881,79	19 529 949,02	2 750 099,58	12 897,32	66 890 477,07	19 542 846,34	47 347 630,73	
2181	Installations générales, agencements et	353 598,13				269 234,75		622 832,88		622 832,88	
21828	Autres matériels de transport	52 051 766,72			1 436 024,07	2 291 959,44		54 343 726,16	1 436 024,07	52 907 702,09	
2182	Sous Total compte 2182	52 051 766,72			1 436 024,07	2 291 959,44		54 343 726,16	1 436 024,07	52 907 702,09	
21838	Autre matériel informatique	35 212,79				4 310,11		39 522,90		39 522,90	
2183	Sous Total compte 2183	35 212,79				4 310,11		39 522,90		39 522,90	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	975 399,63				17 999,57		993 399,20		993 399,20	
2184	Sous Total compte 2184	975 399,63				17 999,57		993 399,20		993 399,20	
2188	Autres	41 001,72				4 804,04		45 805,76		45 805,76	
218	Sous Total compte 218	53 456 978,99			1 436 024,07	2 588 307,91		56 045 286,90	1 436 024,07	54 609 262,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
21	Sous Total compte 21	188 086 179,84		21 266 439,59	21 582 742,09	5 408 809,99	12 897,32	214 761 429,42	21 595 639,41	193 165 790,01	
2313	Constructions	1 549 223,79		353 654,32	1 244 443,12	1 983 550,54	2 833,22	3 886 428,65	1 247 276,34	2 639 152,31	
2315	Installations, matériel et outillage tec	787 729,43			393 756,41	3 898,36		791 627,79	393 756,41	397 871,38	
231	Sous Total compte 231	2 336 953,22		353 654,32	1 638 199,53	1 987 448,90	2 833,22	4 678 056,44	1 641 032,75	3 037 023,69	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					431 444,57		431 444,57		431 444,57	
23	Sous Total compte 23	2 336 953,22		353 654,32	1 638 199,53	2 418 893,47	2 833,22	5 109 501,01	1 641 032,75	3 468 468,26	
2418	Autres mises en concession	127 928 969,67		9 813 045,03	19 626 090,06			137 742 014,70	19 626 090,06	118 115 924,64	
241	Sous Total compte 241	127 928 969,67		9 813 045,03	19 626 090,06			137 742 014,70	19 626 090,06	118 115 924,64	
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		115 666 715,32						115 666 715,32		115 666 715,32
24	Sous Total compte 24	127 938 898,27	115 666 715,32	9 813 045,03	19 626 090,06			137 751 943,30	135 292 805,38	2 459 137,92	
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						4 886,00		4 886,00		4 886,00
28033	Frais d'insertion				240,00		1 243,00		1 483,00		1 483,00
2803	Sous Total compte 2803				240,00		6 129,00		6 369,00		6 369,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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				337 222,00		620 440,00		620 440,00
28042	Sous Total compte 28042		283 218,00				337 222,00		620 440,00		620 440,00
2804	Sous Total compte 2804		283 218,00				337 222,00		620 440,00		620 440,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		639 906,28				23 628,00		663 534,28		663 534,28
280	Sous Total compte 280		923 124,28		240,00		366 979,00		1 290 343,28		1 290 343,28
28128	Autres agencements et aménagements		2 450 114,00				1 225 057,00		3 675 171,00		3 675 171,00
2812	Sous Total compte 2812		2 450 114,00				1 225 057,00		3 675 171,00		3 675 171,00
281311	Bâtiments administratifs						4 331,00		4 331,00		4 331,00
281318	Autres bâtiments publics		1 198 883,00				872 326,00		2 071 209,00		2 071 209,00
28131	Sous Total compte 28131		1 198 883,00				876 657,00		2 075 540,00		2 075 540,00
281351	Bâtiments publics		1 819 545,93				177 284,00		1 996 829,93		1 996 829,93
28135	Sous Total compte 28135		1 819 545,93				177 284,00		1 996 829,93		1 996 829,93
28138	Autres constructions		5 472 001,72				275 167,00		5 747 168,72		5 747 168,72
2813	Sous Total compte 2813		8 490 430,65				1 329 108,00		9 819 538,65		9 819 538,65
28158	Autres installations, matériel et outill		34 500 276,32	166 973,64			3 226 598,21	166 973,64	37 726 874,53		37 559 900,89
2815	Sous Total compte 2815		34 500 276,32	166 973,64			3 226 598,21	166 973,64	37 726 874,53		37 559 900,89
28181	Installations générales, agencements et		262 032,36				59 939,40		321 971,76		321 971,76
281828	Autres matériels de transport		37 425 099,97	1 436 024,07			3 670 078,03	1 436 024,07	41 095 178,00		39 659 153,93

		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
28182	Sous Total compte 28182		37 425 099,97	1 436 024,07			3 670 078,03	1 436 024,07	41 095 178,00		39 659 153,93



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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				240,00		35 452,79		35 452,79
28183	Sous Total compte 28183		35 212,79				240,00		35 452,79		35 452,79
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		675 844,57				66 695,10		742 539,67		742 539,67
28184	Sous Total compte 28184		675 844,57				66 695,10		742 539,67		742 539,67
28188	Autres		37 292,84				3 435,05		40 727,89		40 727,89
2818	Sous Total compte 2818		38 435 482,53	1 436 024,07			3 800 387,58	1 436 024,07	42 235 870,11		40 799 846,04
281	Sous Total compte 281		83 876 303,50	1 602 997,71			9 581 150,79	1 602 997,71	93 457 454,29		91 854 456,58
28	Sous Total compte 28		84 799 427,78	1 602 997,71	240,00		9 948 129,79	1 602 997,71	94 747 797,57		93 144 799,86
	Total classe 2	329 275 156,81	200 466 143,10	33 036 376,65	42 847 271,68	12 196 405,84	9 963 860,33	374 507 939,30	253 277 275,11	330 042 179,37	208 811 515,18
4011	Fournisseurs		4 071 748,53	28 596 278,37	27 273 323,74			28 596 278,37	31 345 072,27		2 748 793,90
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		5 149,24		1 710,90				6 860,14		6 860,14
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		171 921,34	1 143 511,37	1 097 304,72			1 143 511,37	1 269 226,06		125 714,69
4017	Sous Total compte 4017		177 070,58	1 143 511,37	1 099 015,62			1 143 511,37	1 276 086,20		132 574,83
401	Sous Total compte 401		4 248 819,11	29 739 789,74	28 372 339,36			29 739 789,74	32 621 158,47		2 881 368,73
4041	Fournisseurs d'immobilisation		225 141,17	10 594 637,01	10 369 495,84			10 594 637,01	10 594 637,01		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		513,62	3 240,00	27 261,72			3 240,00	27 775,34		24 535,34
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession		1 428,24	178 114,23	176 685,99			178 114,23	178 114,23		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		2 055,80	2 055,80				2 055,80	2 055,80		0,00
4047	Sous Total compte 4047		3 997,66	183 410,03	203 947,71			183 410,03	207 945,37		24 535,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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		229 138,83	10 778 047,04	10 573 443,55			10 778 047,04	10 802 582,38		24 535,34
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 000 748,10	3 000 748,10	1 985 958,18			3 000 748,10	4 986 706,28		1 985 958,18
40	Sous Total compte 40		7 478 706,04	43 518 584,88	40 931 741,09			43 518 584,88	48 410 447,13		4 891 862,25
411	Redevables	4 926 356,61		17 570 346,06	16 956 428,50			22 496 702,67	16 956 428,50	5 540 274,17	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	311 471,66		357 560,16	312 625,82			669 031,82	312 625,82	356 406,00	
4161	Créances douteuses	393 138,11		283 102,11	326 968,54			676 240,22	326 968,54	349 271,68	
416	Sous Total compte 416	393 138,11		283 102,11	326 968,54			676 240,22	326 968,54	349 271,68	
41	Sous Total compte 41	5 630 966,38		18 211 008,33	17 596 022,86			23 841 974,71	17 596 022,86	6 245 951,85	
4411	Subventions à recevoir - Amiable			384 265,10	305 072,04			384 265,10	305 072,04	79 193,06	
441	Sous Total compte 441			384 265,10	305 072,04			384 265,10	305 072,04	79 193,06	
44312	Recettes - Amiable			88 815 792,00	88 815 792,00			88 815 792,00	88 815 792,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			88 815 792,00	88 815 792,00			88 815 792,00	88 815 792,00		0,00
44351	Dépenses		2 248 000,00	57 838 692,98	55 590 692,98			57 838 692,98	57 838 692,98		0,00
4435	Sous Total compte 4435		2 248 000,00	57 838 692,98	55 590 692,98			57 838 692,98	57 838 692,98		0,00
44381	Dépenses			6 990 902,31	6 990 902,31			6 990 902,31	6 990 902,31		0,00
4438	Sous Total compte 4438			6 990 902,31	6 990 902,31			6 990 902,31	6 990 902,31		0,00
443	Sous Total compte 443		2 248 000,00	153 645 387,29	151 397 387,29			153 645 387,29	153 645 387,29		0,00
44551	T.V.A. à décaisser		190 159,00	1 893 832,00	1 703 673,00			1 893 832,00	1 893 832,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		190 159,00	1 893 832,00	1 703 673,00			1 893 832,00	1 893 832,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
44562	T.V.A. sur immobilisations			148 678,51	148 678,51			148 678,51	148 678,51		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			191 081,00	191 081,00			191 081,00	191 081,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			339 759,51	339 759,51			339 759,51	339 759,51		0,00
44571	T.V.A. collectée		190 158,62	1 746 073,94	2 313 494,21			1 746 073,94	2 503 652,83		757 578,89
4457	Sous Total compte 4457		190 158,62	1 746 073,94	2 313 494,21			1 746 073,94	2 503 652,83		757 578,89
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			191 081,00	42 402,00			191 081,00	42 402,00	148 679,00	
4458	Sous Total compte 4458			191 081,00	42 402,00			191 081,00	42 402,00	148 679,00	
445	Sous Total compte 445		380 317,62	4 170 746,45	4 399 328,72			4 170 746,45	4 779 646,34		608 899,89
447	Autres impôts, taxes et versements assim		495 691,91	4 505 265,45	4 322 115,18			4 505 265,45	4 817 807,09		312 541,64
4486	Autres charges à payer		444 680,49	444 680,49	360 319,79			444 680,49	805 000,28		360 319,79
4487	Produits à recevoir	2 637 222,43		4 185 000,00	2 637 222,43			6 822 222,43	2 637 222,43	4 185 000,00	
448	Sous Total compte 448	2 637 222,43	444 680,49	4 629 680,49	2 997 542,22			7 266 902,92	3 442 222,71	3 824 680,21	
44	Sous Total compte 44	2 637 222,43	3 568 690,02	167 335 344,78	163 421 445,45			169 972 567,21	166 990 135,47	2 982 431,74	
451011	Compte de rattachement avec... (à subdiv	77 854 485,65		125 968 515,35	112 662 459,25			203 823 001,00	112 662 459,25	91 160 541,75	
451	Sous Total compte 451	77 854 485,65		125 968 515,35	112 662 459,25			203 823 001,00	112 662 459,25	91 160 541,75	
45	Sous Total compte 45	77 854 485,65		125 968 515,35	112 662 459,25			203 823 001,00	112 662 459,25	91 160 541,75	
4621	Créances sur cessions d'immobilisatio			130 920,00	130 920,00			130 920,00	130 920,00		0,00
462	Sous Total compte 462			130 920,00	130 920,00			130 920,00	130 920,00		0,00
466	Excédents de versement		18 023,22	94 985,70	77 028,84			94 985,70	95 052,06		66,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
46711	Autres comptes créditeurs		40,00	3 349 602,87	3 349 562,87			3 349 602,87	3 349 602,87		0,00
4671	Sous Total compte 4671		40,00	3 349 602,87	3 349 562,87			3 349 602,87	3 349 602,87		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 143 951,75		2 658 552,44	3 799 670,97			3 802 504,19	3 799 670,97	2 833,22	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 204 283,20						2 204 283,20		2 204 283,20	
4672	Sous Total compte 4672	3 348 234,95		2 658 552,44	3 799 670,97			6 006 787,39	3 799 670,97	2 207 116,42	
467	Sous Total compte 467	3 348 234,95	40,00	6 008 155,31	7 149 233,84			9 356 390,26	7 149 273,84	2 207 116,42	
4687	Produits à recevoir	457 695,99		203 340,77	457 695,99			661 036,76	457 695,99	203 340,77	
468	Sous Total compte 468	457 695,99		203 340,77	457 695,99			661 036,76	457 695,99	203 340,77	
46	Sous Total compte 46	3 805 930,94	18 063,22	6 437 401,78	7 814 878,67			10 243 332,72	7 832 941,89	2 410 390,83	
4712	Virements réimputés			15 668,19	15 668,19			15 668,19	15 668,19		0,00
47131	Versements sur contributions directes			53 063,00	53 063,00			53 063,00	53 063,00		0,00
47134	Subventions			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		0,00
47138	Autres		237,75	13 735 425,07	15 944 353,86			13 735 425,07	15 944 591,61		2 209 166,54
4713	Sous Total compte 4713		237,75	13 968 488,07	16 177 416,86			13 968 488,07	16 177 654,61		2 209 166,54
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		1 019,49	1 501,45	481,96			1 501,45	1 501,45		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		27 681,96	108 163,64	86 760,35			108 163,64	114 442,31		6 278,67
47141	Sous Total compte 47141		28 701,45	109 665,09	87 242,31			109 665,09	115 943,76		6 278,67
47143	Flux d'encaissements à réimputer		0,01	462,76	462,76			462,76	462,77		0,01
4714	Sous Total compte 4714		28 701,46	110 127,85	87 705,07			110 127,85	116 406,53		6 278,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
4718	Autres recettes à régulariser		1 327,35	58 527 233,05	58 527 063,02			58 527 233,05	58 528 390,37		1 157,32
471	Sous Total compte 471		30 266,56	72 621 517,16	74 807 853,14			72 621 517,16	74 838 119,70		2 216 602,54
4728	Autres dépenses à régulariser			22 182,34	20 177,74			22 182,34	20 177,74	2 004,60	
472	Sous Total compte 472			22 182,34	20 177,74			22 182,34	20 177,74	2 004,60	
4751	Redevables sur rôle			4 815 599,49	4 815 599,49			4 815 599,49	4 815 599,49		0,00
4757	Produits sur rôle			4 815 599,49	4 815 599,49			4 815 599,49	4 815 599,49		0,00
475	Sous Total compte 475			9 631 198,98	9 631 198,98			9 631 198,98	9 631 198,98		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés			22,50				22,50		22,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,54	1,54			1,54	1,54		0,00
478	Sous Total compte 478			24,04	1,54			24,04	1,54	22,50	
47	Sous Total compte 47		30 266,56	82 274 922,52	84 459 231,40			82 274 922,52	84 489 497,96		2 214 575,44
4911	Dépréciations des comptes de redevables		264 026,95	92 178,42	512 063,19			92 178,42	776 090,14		683 911,72
491	Sous Total compte 491		264 026,95	92 178,42	512 063,19			92 178,42	776 090,14		683 911,72
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		12 063,19		-12 063,19						0,00
496	Sous Total compte 496		12 063,19		-12 063,19						0,00
49	Sous Total compte 49		276 090,14	92 178,42	500 000,00			92 178,42	776 090,14		683 911,72
Total classe 4		89 928 605,40	11 371 815,98	443 837 956,06	427 385 778,72			533 766 561,46	438 757 594,70	104 231 849,95	9 222 883,19
51178	Autres valeurs impayées			578,72	578,72			578,72	578,72		0,00
5117	Sous Total compte 5117			578,72	578,72			578,72	578,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	110,45		1 887,32	1 997,77			1 997,77	1 997,77		0,00
511	Sous Total compte 511	110,45		2 466,04	2 576,49			2 576,49	2 576,49		0,00
51	Sous Total compte 51	110,45		2 466,04	2 576,49			2 576,49	2 576,49		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 155 672,43	10 155 672,43			10 155 672,43	10 155 672,43		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			82 018,49	82 018,49			82 018,49	82 018,49		0,00
587	Sous Total compte 587			82 018,49	82 018,49			82 018,49	82 018,49		0,00
588	Autres virements internes			15 207,18	15 207,18			15 207,18	15 207,18		0,00
58	Sous Total compte 58			10 252 898,10	10 252 898,10			10 252 898,10	10 252 898,10		0,00
	Total classe 5	110,45		10 255 364,14	10 255 474,59			10 255 474,59	10 255 474,59		0,00
6042	Achats de prestations de services (autre					123 386,96	51 922,92	123 386,96	51 922,92	71 464,04	
604	Sous Total compte 604					123 386,96	51 922,92	123 386,96	51 922,92	71 464,04	
60611	Eau et assainissement					53 571,54	1 580,43	53 571,54	1 580,43	51 991,11	
60612	Énergie - Électricité					170 985,65	31 647,41	170 985,65	31 647,41	139 338,24	
6061	Sous Total compte 6061					224 557,19	33 227,84	224 557,19	33 227,84	191 329,35	
60621	Combustibles					547,04		547,04		547,04	
6062	Sous Total compte 6062					547,04		547,04		547,04	
60631	Fournitures d'entretien					14 570,72	27,79	14 570,72	27,79	14 542,93	
60632	Fournitures de petit équipement					750 589,37	25 031,34	750 589,37	25 031,34	725 558,03	
6063	Sous Total compte 6063					765 160,09	25 059,13	765 160,09	25 059,13	740 100,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
6064	Fournitures administratives					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
606	Sous Total compte 606					997 264,32	58 286,97	997 264,32	58 286,97	938 977,35	
60	Sous Total compte 60					1 120 651,28	110 209,89	1 120 651,28	110 209,89	1 010 441,39	
611	Contrats de prestations de services					21 479 563,40	1 954 572,73	21 479 563,40	1 954 572,73	19 524 990,67	
6132	Locations immobilières					225 074,98	4 400,00	225 074,98	4 400,00	220 674,98	
61358	Autres					152 395,92	23 407,53	152 395,92	23 407,53	128 988,39	
6135	Sous Total compte 6135					152 395,92	23 407,53	152 395,92	23 407,53	128 988,39	
613	Sous Total compte 613					377 470,90	27 807,53	377 470,90	27 807,53	349 663,37	
614	Charges locatives et de copropriété					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
61521	Terrains					36 221,95	32 784,36	36 221,95	32 784,36	3 437,59	
615221	Bâtiments publics					308 634,49	84 003,17	308 634,49	84 003,17	224 631,32	
61522	Sous Total compte 61522					308 634,49	84 003,17	308 634,49	84 003,17	224 631,32	
615231	Voiries					267 544,23	85 665,13	267 544,23	85 665,13	181 879,10	
61523	Sous Total compte 61523					267 544,23	85 665,13	267 544,23	85 665,13	181 879,10	
6152	Sous Total compte 6152					612 400,67	202 452,66	612 400,67	202 452,66	409 948,01	
61551	Matériel roulant					9 844,10		9 844,10		9 844,10	
61558	Autres biens mobiliers					119 223,15	39 317,03	119 223,15	39 317,03	79 906,12	
6155	Sous Total compte 6155					129 067,25	39 317,03	129 067,25	39 317,03	89 750,22	
6156	Maintenance					1 504 876,37	236 948,36	1 504 876,37	236 948,36	1 267 928,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
615	Sous Total compte 615					2 246 344,29	478 718,05	2 246 344,29	478 718,05	1 767 626,24	
6184	Versements à des organismes de formation					4 321,80	3 005,10	4 321,80	3 005,10	1 316,70	
618	Sous Total compte 618					4 321,80	3 005,10	4 321,80	3 005,10	1 316,70	
61	Sous Total compte 61					24 109 700,39	2 464 103,41	24 109 700,39	2 464 103,41	21 645 596,98	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					43 934 875,00		43 934 875,00		43 934 875,00	
621	Sous Total compte 621					43 934 875,00		43 934 875,00		43 934 875,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					430 872,29	265 731,86	430 872,29	265 731,86	165 140,43	
6226	Sous Total compte 6226					430 872,29	265 731,86	430 872,29	265 731,86	165 140,43	
6228	Divers					188 478,09		188 478,09		188 478,09	
622	Sous Total compte 622					619 350,38	265 731,86	619 350,38	265 731,86	353 618,52	
6231	Annonces et insertions					85 070,50	1 188,00	85 070,50	1 188,00	83 882,50	
6234	Réceptions					40,92		40,92		40,92	
6236	Catalogues et imprimés et publications					110 329,72	384,00	110 329,72	384,00	109 945,72	
6238	Divers					81 486,11	17 760,00	81 486,11	17 760,00	63 726,11	
623	Sous Total compte 623					276 927,25	19 332,00	276 927,25	19 332,00	257 595,25	
6281	Concours divers (cotisations..					14 161,00		14 161,00		14 161,00	
6282	Frais de gardiennage					1 444 268,36	110 894,88	1 444 268,36	110 894,88	1 333 373,48	
6283	Frais de nettoyage des locaux					170 454,40	27 262,16	170 454,40	27 262,16	143 192,24	
62871	A la collectivité de rattachement 4					9 624 153,98		9 624 153,98		9 624 153,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
6287	Sous Total compte 6287					9 624 153,98		9 624 153,98		9 624 153,98	
6288	Autres					42 631,56	3 213,90	42 631,56	3 213,90	39 417,66	
628	Sous Total compte 628					11 295 669,30	141 370,94	11 295 669,30	141 370,94	11 154 298,36	
62	Sous Total compte 62					56 126 821,93	426 434,80	56 126 821,93	426 434,80	55 700 387,13	
63512	Taxes foncières					624 471,00		624 471,00		624 471,00	
6351	Sous Total compte 6351					624 471,00		624 471,00		624 471,00	
635	Sous Total compte 635					624 471,00		624 471,00		624 471,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					3 766 388,97	266 716,90	3 766 388,97	266 716,90	3 499 672,07	
63	Sous Total compte 63					4 390 859,97	266 716,90	4 390 859,97	266 716,90	4 124 143,07	
6541	Créances admises en non-valeur					80 013,89		80 013,89		80 013,89	
6542	Créances éteintes					12 164,53		12 164,53		12 164,53	
654	Sous Total compte 654					92 178,42		92 178,42		92 178,42	
6561	Organismes de regroupement					9 617 802,31	183 139,84	9 617 802,31	183 139,84	9 434 662,47	
656	Sous Total compte 656					9 617 802,31	183 139,84	9 617 802,31	183 139,84	9 434 662,47	
65741	Ménages					2 839,56		2 839,56		2 839,56	
65742	Entreprises					41 804,70		41 804,70		41 804,70	
65748	Autres personnes de droit privé					150 612,90		150 612,90		150 612,90	
6574	Sous Total compte 6574					195 257,16		195 257,16		195 257,16	
657	Sous Total compte 657					195 257,16		195 257,16		195 257,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 499,96		1 499,96		1 499,96	
65888	Autres					8 505,45		8 505,45		8 505,45	
6588	Sous Total compte 6588					8 505,45		8 505,45		8 505,45	
658	Sous Total compte 658					10 005,41		10 005,41		10 005,41	
65	Sous Total compte 65					9 915 243,30	183 139,84	9 915 243,30	183 139,84	9 732 103,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					43 119,30		43 119,30		43 119,30	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE						118,00		118,00		118,00
6611	Sous Total compte 6611					43 119,30	118,00	43 119,30	118,00	43 001,30	
661	Sous Total compte 661					43 119,30	118,00	43 119,30	118,00	43 001,30	
66	Sous Total compte 66					43 119,30	118,00	43 119,30	118,00	43 001,30	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					3 369,77		3 369,77		3 369,77	
675	Valeurs comptables des immobilisations					12 897,32		12 897,32		12 897,32	
6761	Différences sur réalisations (positives)					124 582,00		124 582,00		124 582,00	
676	Sous Total compte 676					124 582,00		124 582,00		124 582,00	
67	Sous Total compte 67					140 849,09		140 849,09		140 849,09	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					9 948 129,79		9 948 129,79		9 948 129,79	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00	

		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
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
681	Sous Total compte 681					23 448 129,79		23 448 129,79		23 448 129,79	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
68	Sous Total compte 68					23 448 129,79		23 448 129,79		23 448 129,79	
	Total classe 6					119 295 375,05	3 450 722,84	119 295 375,05	3 450 722,84	115 844 770,21	118,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						88 586,65		88 586,65		88 586,65
7038	Sous Total compte 7038						88 586,65		88 586,65		88 586,65
703	Sous Total compte 703						88 586,65		88 586,65		88 586,65
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					1 613,30	4 833 645,96	1 613,30	4 833 645,96		4 832 032,66
7061	Sous Total compte 7061					1 613,30	4 833 645,96	1 613,30	4 833 645,96		4 832 032,66
706	Sous Total compte 706					1 613,30	4 833 645,96	1 613,30	4 833 645,96		4 832 032,66
70	Sous Total compte 70					1 613,30	4 922 232,61	1 613,30	4 922 232,61		4 920 619,31
73118	Autres contributions directes						120 473,00		120 473,00		120 473,00
7311	Sous Total compte 7311						120 473,00		120 473,00		120 473,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						96 536 529,00		96 536 529,00		96 536 529,00
7313	Sous Total compte 7313						96 536 529,00		96 536 529,00		96 536 529,00
731	Sous Total compte 731						96 657 002,00		96 657 002,00		96 657 002,00
73	Sous Total compte 73						96 657 002,00		96 657 002,00		96 657 002,00
744	FCTVA						31 606,00		31 606,00		31 606,00
74718	Autres					180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00
7471	Sous Total compte 7471					180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00
74788	Autres					2 457 222,43	9 634 351,73	2 457 222,43	9 634 351,73		7 177 129,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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
7478	Sous Total compte 7478					2 457 222,43	9 634 351,73	2 457 222,43	9 634 351,73		7 177 129,30
747	Sous Total compte 747					2 637 222,43	9 814 351,73	2 637 222,43	9 814 351,73		7 177 129,30
74	Sous Total compte 74					2 637 222,43	9 845 957,73	2 637 222,43	9 845 957,73		7 208 735,30
752	Revenus des immeubles					356 046,00	356 046,00	356 046,00	356 046,00		0,00
755	Dédits et pénalités perçus						20 055,80		20 055,80		20 055,80
75813	Redevances versées par les fermiers et c					212 012,44	11 687 471,10	212 012,44	11 687 471,10		11 475 458,66
7581	Sous Total compte 7581					212 012,44	11 687 471,10	212 012,44	11 687 471,10		11 475 458,66
75888	Autres					484 064,99	1 472 835,32	484 064,99	1 472 835,32		988 770,33
7588	Sous Total compte 7588					484 064,99	1 472 835,32	484 064,99	1 472 835,32		988 770,33
758	Sous Total compte 758					696 077,43	13 160 306,42	696 077,43	13 160 306,42		12 464 228,99
75	Sous Total compte 75					1 052 123,43	13 536 408,22	1 052 123,43	13 536 408,22		12 484 284,79
775	Produits des cessions d'immobilisations						130 920,00		130 920,00		130 920,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						6 559,32		6 559,32		6 559,32
776	Sous Total compte 776						6 559,32		6 559,32		6 559,32
777	Recettes et quote-part des subventions d						63 504,00		63 504,00		63 504,00
77	Sous Total compte 77						200 983,32		200 983,32		200 983,32
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						92 178,42		92 178,42		92 178,42
781	Sous Total compte 781						92 178,42		92 178,42		92 178,42
78	Sous Total compte 78						92 178,42		92 178,42		92 178,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

		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
	Total classe 7					3 690 959,16	125 254 762,30	3 690 959,16	125 254 762,30		121 563 803,14
	Total général	420 151 386,51	420 151 386,51	514 386 242,92	500 934 058,03	136 187 676,58	149 639 861,47	1 070 725 306,14	1 070 725 306,14	557 075 365,07	557 075 365,07

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10511 - TRAITEMENT OM BX METROPOLE

Exercice 2022

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 2022

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 la régularisation en 2023 des sommes anciennes au 4718.

SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MOLIA Danielle (1017762305-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A BORDEAUX METROPOLE, le 15/03/2023

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