



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL DU
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

N°34/2020

NOTA :

Le Président certifie que le
compte rendu de cette
délibération est affiché au
siège, rue de l'école
primaire, 97650
Dzoumogné

En exercice : 34

Etaient présents :

Présents : 16
Absents : 18
Procurations : 3
Votants : 19

Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0

ABDALLAH Houssamoudine, ABDOU OUSSENI Saïdy, OUSSENI Al-Hadi, DJAFFOU Mouhamadi, MOHAMED MROUDJAE Issoufa, RIDHOI Zainabou, KELLY-AMADI Malka Ayoub Khan, ABDOU Chadhouli, OMAR FOUNDI Rifcati, SAINDOU Assani, ABDALLAH Intia, SOILIH MADI Mohamadi Colo, BLACK ABDULLAH Attoumani, Moustoifa CHAMSIDINE, M'KIDAR Saïd, MADI Charafoudine

Objet :

**Approbation du Compte de
Gestion 2019**

Etaient absents :

FAZUL Chams-Eddine Mohamed, MOHAMED Salimata, MAHAMOUDOU Liza, SAINDOU COMBO Nadjati, IBRAHIMA Ambdoulhanyou, ABDOU ELOIHIDE Dhatia, SAID-SOUFFOU Soula, MDALLAH Anlamati, NOUDJOUR Madi Assani, JEAN RENE Hissani, DJANFAR Hidaïa, IDRIS SAïd Issouf, HAMISSI Sélémani, ALI BACAR Mohamadi, SAIDINA Anrifia

Procurations :

M. Issoufi MAANDHUI donne procuration à M. ABDOU OUSSENI Saïdy,
M. ALI HADHURAMI Wldal-Habib donne procuration à M. SAINDOU Assani
Mme. ABDALLAH Oidhuati donne procuration à M. MOHAMED MROUDJAE Issoufa

L'an deux mille vingt et le onze septembre, le Comité Syndical du SIDEVAM976, s'est réuni, sur convocation, transmise le 31/08/2020, de son Président ABBALLAH Houssamoudine à la MJC de Mangajou, Commune de Sada. Un scrutin a eu lieu, conformément à l'article 1511-1 *du CGCT* et M. SAINDOU Assani a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance qu'il a acceptées.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5212-1 et suivants,

Vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L5211-1 suivants,

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

Vu l'arrêté préfectoral n°2014-1068 du 28 janvier 2014 relatif à la fusion des différents syndicats de collecte et de traitement des déchets de Mayotte ;

Vu le compte de gestion de 2019 du SIDEVAM976 dressé par le trésorier municipal accompagnée des états de l'actif et du passif ;

Considérant la situation financière du SIDEVAM976 assez dégradée sous l'effet de l'augmentation importante des dépenses et de la diminution nette des recettes ;

Le Président rappelle que le Compte de Gestion comprend les comptes de stocks, de tiers absents sur le Compte Administratif et également les comptes d'immobilisation. Aussi, il reprend le solde de sortie de l'année N-1 et reporte les résultats pour consolider les mouvements de l'année en cours (N).

Il invite ensuite à procéder à l'analyse du rapport sur l'exécution et les résultats budgétaires de l'année 2019 ainsi que les détails sur les différentes évolutions du budget avant l'approbation. Les membres du conseil ont alors constaté la concordance avec les données du compte administratif.

Après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l'unanimité,

Décide :

Article 1 : d'approuver le Compte de Gestion 2019 joint à cette décision.

Article 2 : Autorise le Président, ou en son absence la 1^{ère} Vice-Présidente, à signer tous les documents relatifs à l'exécution de cette délibération ;

Ainsi délibéré, les membres du Conseil Syndical ont signé sur la liste d'émargement.

Fait à Dzoumogné, le 21 septembre 2020,

Le Président

ABDALLAH Houssamoudine

106001

TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

21800 SIDEVAM 976

ORIGINE DU DOCUMENT : daniel.houillot

Exercice : 2019

Budget collectivité : 21800

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

N° CODIQUE 106001

Date d'édition : 16/07/2020

IDENTIFIANT BUDGET 21800

N° de SIRET 20089886

SIDEVAM 976
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M HOUILLOT DANIEL

106001 TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

M GUY HOFFSTETTER

106001 TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 27/11/2019 AU 16/07/2020

DU 01/01/2019 AU 26/11/2019

N° CODIQUE 106001
 TRES. MAYOTTE MUNICIPALE
 Date d'édition : 16/07/2020

Population : 256518
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	37
2 Situation des valeurs inactives	61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

SITUATION PATRIMONIALE

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	523,79	Dotations	1 715,17
Terrains	1 483,85	Fonds globalisés	949,47
Constructions	1 694,09	Réserves	3 010,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	210,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	-2 062,59
Immobilisations corporelles en cours	2 552,80	Report à nouveau	4 461,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2 238,75
Autres immobilisations corporelles	10 016,88	Subventions transférables	5 073,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 957,74	Subventions non transférables	9 129,02
Immobilisations financières	1,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 482,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	20 038,00
Créances	1 069,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-912,88
Disponibilités	5 105,58	Fournisseurs	1 151,90
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	808,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 174,67	Total dettes à court terme	1 960,09
Comptes de régularisations	413,50	TOTAL DETTES	1 047,21
		Comptes de régularisations	1 985,69
TOTAL ACTIF	23 070,90	TOTAL PASSIF	23 070,90

21800 - SIDEVAM 976
BILAN (en Euros)

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	527 335,22	3 546,00	523 789,22	490 496,72
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	174 273,30		174 273,30	174 273,30
Constructions en toute propriété	1 694 092,98		1 694 092,98	1 694 092,98
Constructions sur sol autrui en the prop				
Réseaux installations voirie rés divers	202 000,05		202 000,05	202 000,05
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	16 341 516,19	6 324 632,12	10 016 884,07	10 346 022,23
Immobilisations corporelles en cours	2 552 797,96		2 552 797,96	2 312 773,97
Immo affecté à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 309 575,54		1 309 575,54	373 035,69
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers	8 114,92		8 114,92	8 114,92
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	22 809 706,16	6 328 178,12	16 481 528,04	15 600 809,86

21800 - SIDEVAM 976

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	6 012,77	5 216,82
Dotations et subventions reçues	11 708,87	11 954,11
Produits des services	123,30	127,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17 844,95	17 298,60
Traitements, salaires, charges sociales	10 858,10	10 301,77
Achats et charges externes	8 324,79	7 336,39
Participations et interventions	2,49	3,10
Dotations aux amortissements et provisions	587,95	594,68
Autres charges	302,26	258,89
Charges courantes non financières	20 075,58	18 494,83
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 230,63	-1 196,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-2 230,63	-1 196,24
Produits exceptionnels	1,82	32,97
Charges exceptionnelles	9,95	25,46
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-8,13	7,52
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-2 238,75	-1 188,72

21800 - SIDEVAM 976

COMpte DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	6 012 774,78	5 216 815,78
Produits services, domaine et ventes div	123 303,63	127 673,14
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,08	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	11 708 874,33	11 650 993,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		303 114,45
TOTAL I	17 844 953,82	17 298 596,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	8 661 368,30	8 220 068,76
Charges sociales	2 196 728,54	2 081 703,40
Achats et charges externes	8 324 790,80	7 336 394,10
Impôts et taxes	140 928,36	139 556,35
Dotations amortissements des immob	587 946,45	594 680,05
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTÉ DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	161 327,70	119 330,19
Contingents et participations		
Subventions	2 490,00	3 100,00
TOTAL II	20 075 580,15	18 494 832,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 230 626,33	-1 196 236,48
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

21800 - SIDEVAM 976

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 230 626,33	-1 196 236,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	1 818,62	
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		32 974,98
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 818,62	32 974,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	9 945,66	9 315,87
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		16 143,02
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	9 945,66	25 458,89

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

21800 - SIDEVAM 976

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 979 770,00	21 942 565,35	31 922 335,35
Titres de recettes émis (b)	587 946,45	18 410 902,85	18 998 849,30
Réductions de titres (c)		564 130,41	564 130,41
Recettes nettes (d = b - c)	587 946,45	17 846 772,44	18 434 718,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 979 770,00	21 942 565,35	31 922 335,35
Mandats émis (f)	1 468 664,63	20 401 056,70	21 869 721,33
Annulations de mandats (g)		315 530,89	315 530,89
Dépenses nettes (h = f - g)	1 468 664,63	20 085 525,81	21 554 190,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	880 718,18	2 238 753,37	3 119 471,55

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 300 852,35		-880 718,18		420 134,17
Fonctionnement	4 460 999,98		-2 238 753,37		2 222 246,61
TOTAL I	5 761 852,33		-3 119 471,55		2 642 380,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 761 852,33		-3 119 471,55		2 642 380,78

21800 - SIDEVAM 976

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	11 834,00		11 834,00
21	Immobilisations corporelles	154 392,32		154 392,32
23	Immobilisations en cours	28 488,83		28 488,83
	SOUS-TOTAL	194 715,15		194 715,15
	Opération d'équipement n° 201703			
	Opération n° 31	348 451,85		348 451,85
	Opération n° 38	419 212,00		419 212,00
	Opération n° 39	2 723 079,00		2 723 079,00
	Opération n° 44	2 500 000,00	1 139 382,95	3 639 382,95
	Opération n° 45	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00
	Opération n° 46	2 200 000,00	-139 382,95	2 060 617,05
	Opération n° 47	14 500,00		14 500,00
	Opération n° 48	326 562,00		326 562,00
	Opération n° 49	40 000,00		40 000,00
	Opération n° 50	13 250,00		13 250,00
	SOUS-TOTAL	9 785 054,85		9 785 054,85
	TOTAL	9 979 770,00		9 979 770,00
	TOTAL GENERAL	9 979 770,00		9 979 770,00

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	11 834,00	7 937,50		7 937,50	3 896,50
21	154 392,32	75 265,75		75 265,75	79 126,57
23	28 488,83	27 420,83		27 420,83	1 068,00
SOUS-TOTAL	194 715,15	110 624,08		110 624,08	84 091,07
Opération n° 201703					
Opération n° 31	348 451,85				348 451,85
Opération n° 38	419 212,00	7 592,00		7 592,00	411 620,00
Opération n° 39	2 723 079,00	935 519,85		935 519,85	1 787 559,15
Opération n° 44	3 639 382,95				3 639 382,95
Opération n° 45	200 000,00	184 325,54		184 325,54	15 674,46
Opération n° 46	2 060 617,05	212 603,16		212 603,16	1 848 013,89
Opération n° 47	14 500,00	4 750,00		4 750,00	9 750,00
Opération n° 48	326 562,00				326 562,00
Opération n° 49	40 000,00				40 000,00
Opération n° 50	13 250,00	13 250,00		13 250,00	
SOUS-TOTAL	9 785 054,85	1 358 040,55		1 358 040,55	8 427 014,30
TOTAL	9 979 770,00	1 468 664,63		1 468 664,63	8 511 105,37
TOTAL GENERAL	9 979 770,00	1 468 664,63		1 468 664,63	8 511 105,37

1060001

TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

21800 SIDEVAM 976

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2032	Frais de recherche et de développement	7 937,50		7 937,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 937,50		7 937,50
21728	Autres agencements et aménagements de te	1 020,00		1 020,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	50 987,85		50 987,85
2184	Mobilier	13 808,32		13 808,32
2188	Autres immobilisations corporelles	9 449,58		9 449,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	75 265,75		75 265,75
2313	Constructions	27 420,83		27 420,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	27 420,83		27 420,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	110 624,08		110 624,08
Opération n° 203238	Frais de recherche et de développement	7 592,00		7 592,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 38	Opération d'équipement n° 38	7 592,00		7 592,00
Opération n° 2172839	Autres agencements et aménagements de te	935 519,85		935 519,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 39	Opération d'équipement n° 39	935 519,85		935 519,85
Opération n° 215845	Autres installations matériel et outilla	184 325,54		184 325,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 45	Opération d'équipement n° 45	184 325,54		184 325,54
Opération n° 231346	Constructions	212 603,16		212 603,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 46	Opération d'équipement n° 46	212 603,16		212 603,16
Opération n° 203247	Frais de recherche et de développement	4 750,00		4 750,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 47	Opération d'équipement n° 47	4 750,00		4 750,00
Opération n° 203250	Frais de recherche et de développement	13 250,00		13 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 50	Opération d'équipement n° 50	13 250,00		13 250,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 358 040,55		1 358 040,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 468 664,63		1 468 664,63

21800 SIDEVAM 976
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 468 664,63		1 468 664,63

21800 SIDEVAM 976

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28051	Concessions et droits similaires	237,00		237,00
28158	Autres installations matériel et outilla	69 769,00		69 769,00
28182	Matériel de transport	481 599,00		481 599,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	18 366,25		18 366,25
28184	Mobilier	5 321,20		5 321,20
28188	Amortissements autres immobilisations co	12 654,00		12 654,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	587 946,45		587 946,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	587 946,45		587 946,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	587 946,45		587 946,45

21800 SIDEVAM 976
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60222	Achats stockés de fournitures consommabl	13 702,56	13 702,56	
60226	Achats stockés de fournitures consommabl	20 427,60		20 427,60
60611	Achats non stockés de fournitures non st	6 714,75		6 714,75
60612	Achats non stockés de fournitures non st	8 632,55		8 632,55
60622	Achats non stockés de carburants	178 830,00		178 830,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	8 637,74		8 637,74
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 150,00		3 150,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	11 433,07		11 433,07
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	19 392,28	3 324,20	16 068,08
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	69 112,55	19 740,00	49 372,55
6064	Achats non stockés de fournitures admini	8 279,08	2 282,74	5 996,34
6068	Achats non stockés d'autres matières et	20 980,22	19 930,14	1 050,08
611	Contrats prestations de services	6 014 129,09		6 014 129,09
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 309 730,70	108 352,31	1 201 378,39
61521	Services extérieurs - entretien et répar	26 249,00		26 249,00
615221	Bâtiments publics	8 542,03	640,00	7 902,03
615228	Autres bâtiments	938,00		938,00
615232	Réseaux	8 669,25		8 669,25
61551	Services extérieurs - entretien et répar	301 513,87	72 654,72	228 859,15
61558	Services extérieurs - entretien et répar	623,30		623,30
6156	Services extérieurs - maintenance	62 566,62	2 638,00	59 928,62
6161	Multirisques	115 990,00		115 990,00
6168	Autres	101 930,08	34 144,01	67 786,07
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 289,03		2 289,03

21800 SIDEVAM 976

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6184	Services extérieurs - divers - versement	6 930,00	2 050,00	4 880,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	7 731,60	7 487,71	243,89
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 117,04		2 117,04
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorari	99 040,85		99 040,85
6231	Publicité publications relations publicu	27 085,66	4 996,80	22 088,86
6232	Publicité publications relations publicu	22 013,44		22 013,44
6237	Publicité publications relations publicu	61 600,50	6 612,10	54 988,40
6241	Transports - transports de biens	400,00		400,00
6247	Transports - transports collectifs	8 529,51		8 529,51
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	6 339,65	2 367,00	3 972,65
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	60,34		60,34
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	16 505,79	1 415,00	15 090,79
6261	Frais d'affranchissement	398,74		398,74
6262	Frais de télécommunications	32 103,76		32 103,76
627	Autres services extérieurs - services ba	9 713,84		9 713,84
6288	Autres services extérieurs	4 094,00		4 094,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 627 128,09	302 337,29	8 324 790,80
6331	Versement de transport	395,00		395,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	140 533,36		140 533,36
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	6 490 087,08		6 490 087,08
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	628 020,36		628 020,36
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	795 885,93		795 885,93
64131	Personnel non titulaire - rémunération	743 437,43		743 437,43
64168	Autres emplois d'insertion	3 937,50		3 937,50

21800 SODEVAM 976
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 475 606,10		1 475 606,10
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	718 562,44		718 562,44
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	2 560,00		2 560,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 999 025,20		10 999 025,20
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	97 097,76		97 097,76
6532	Frais de mission des maires adjoints et	53 891,91	6 461,00	47 430,91
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	4 032,72		4 032,72
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	2 880,36		2 880,36
6535	Frais de formation des maires adjoints e	9 883,93		9 883,93
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	2 490,00		2 490,00
65888	Autres	2,02		2,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	170 278,70	6 461,00	163 817,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 732,60	6 732,60	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 732,60	6 732,60	
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	646,06		646,06
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	8 577,25		8 577,25
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	722,35		722,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9 945,66		9 945,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	DEPENSES REBELLES DE FONCTIONNEMENT	19 813 110,25	3 15 530,89	19 497 579,36
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	587 946,45		587 946,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	587 946,45		587 946,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	587 946,45		587 946,45
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	20 401 056,70	3 15 530,89	20 085 525,81

21800 SIDEVAM 976

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	82 066,14		82 066,14
70612	Prestation de services redevance spécial	43 891,90	2 654,41	41 237,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	125 958,04	2 654,41	123 303,63
7328	Autres fiscalités reversées	1 260 655,78		1 260 655,78
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	5 067 595,00	315 476,00	4 752 119,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	6 328 250,78	315 476,00	6 012 774,78
74748	Participations des autres Communes	11 296 493,00		11 296 493,00
7478	Participations - autres organismes	658 381,33	246 000,00	412 381,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	11 954 874,33	246 000,00	11 708 874,33
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,08		1,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,08		1,08
774	Produits exceptionnels - subventions exc	1 818,62		1 818,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 818,62		1 818,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 410 902,85	564 130,41	17 846 772,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 410 902,85	564 130,41	17 846 772,44

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	1 715 174,46						1 715 174,46		1 715 174,46	
10222	FCTVA	949 470,79						949 470,79		949 470,79	
	Sous Total compte 1022	949 470,79						949 470,79		949 470,79	
	Sous Total compte 102	2 664 645,25						2 664 645,25		2 664 645,25	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 010 697,30						3 010 697,30		3 010 697,30	
	Sous Total compte 106	3 010 697,30						3 010 697,30		3 010 697,30	
	Sous Total compte 10	5 675 342,55						5 675 342,55		5 675 342,55	
110	Report à nouveau solde créditeur	5 649 720,37		1 188 720,39				1 188 720,39	5 649 720,37	4 460 999,98	
	Sous Total compte 11	5 649 720,37		1 188 720,39				1 188 720,39	5 649 720,37	4 460 999,98	
12	Résultat exercice excédent déficit	1 188 720,39		1 188 720,39				1 188 720,39	1 188 720,39	0,00	
	Sous Total compte 12	1 188 720,39		1 188 720,39				1 188 720,39	1 188 720,39	0,00	
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	4 830 588,15						4 830 588,15		4 830 588,15	
1313	Subv équipt transf - Dépt	1 443 600,56						1 443 600,56		1 443 600,56	

21800 - SIDEVAM 976

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1316	Subv équipt transf - autres EPL		56 157,80						56 157,80		
1318	Subv équipt transf - autres subv		222 940,00						222 940,00		
	Sous Total compte 131		6 553 286,51						6 553 286,51		
1321	Etat et EPN		6 338 956,05						6 338 956,05		
1323	Dépt		1 017 995,24						1 017 995,24		
1328	Autres		276 859,94						276 859,94		
	Sous Total compte 132		7 633 811,23						7 633 811,23		
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		691 938,47						691 938,47		
1348	Autres fonds affect équipt non transf		803 271,01						803 271,01		
	Sous Total compte 134		1 495 209,48						1 495 209,48		
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		1 447 760,58						1 447 760,58		
13913	Subv équipt transf - Dépt		28 622,00						28 622,00		
13916	Subv équipt transf - autres EPL		2 930,00						2 930,00		

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	1 479 312,58						1 479 312,58		1 479 312,58	
	Sous Total compte 139	1 479 312,58						1 479 312,58		1 479 312,58	
	Sous Total compte 13	1 479 312,58 15 682 307,22						1 479 312,58 15 682 307,22		14 202 994,64	
165	Dép et caution reçus	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
16873	Autres dettes - Dépt	914 878,23						914 878,23		914 878,23	
	Sous Total compte 1687	914 878,23						914 878,23		914 878,23	
	Sous Total compte 168	914 878,23						914 878,23		914 878,23	
	Sous Total compte 16	914 878,23 2 000,00						914 878,23 2 000,00		912 878,23	
192	Plus ou moins-values cessions immo	1 029 339,15						1 029 339,15		1 029 339,15	
193	Autres neutralisations et régularisation	1 033 247,60						1 033 247,60		1 033 247,60	
	Sous Total compte 19	2 062 586,75						2 062 586,75		2 062 586,75	
	Total classe 1	5 645 497,95 27 009 370,14		1 188 720,39 1 188 720,39				6 834 218,34 28 198 090,53		4 456 777,56 25 820 649,75	
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	1 760,00						1 760,00		1 760,00	

21800 - SIDEVAM 976

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	416 521,26						416 521,26		416 521,26	
2032	Frais recherche et dev	5 170,50				33 529,50		38 700,00		38 700,00	
2033	Frais d'insertion	5 756,86						5 756,86		5 756,86	
	Sous Total compte 203	427 448,62				33 529,50		460 978,12		460 978,12	
2051	Concessions et droits similaires	64 597,10						64 597,10		64 597,10	
	Sous Total compte 205	64 597,10						64 597,10		64 597,10	
	Sous Total compte 20	493 805,72				33 529,50		527 335,22		527 335,22	
2111	Terrains nus	6 178,30						6 178,30		6 178,30	
2113	Terr aménagés autres que voirie	71 500,00						71 500,00		71 500,00	
	Sous Total compte 211	77 678,30						77 678,30		77 678,30	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	96 595,00						96 595,00		96 595,00	
	Sous Total compte 212	96 595,00						96 595,00		96 595,00	
21311	Hôtel de ville	254 256,88						254 256,88		254 256,88	

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	579 337,65						579 337,65		579 337,65	
	Sous Total compte 2131	833 594,53						833 594,53		833 594,53	
2135	Instal gales agenct amégts const	66 048,13						66 048,13		66 048,13	
2138	Autres constructions	794 450,32						794 450,32		794 450,32	
	Sous Total compte 213	1 694 092,98						1 694 092,98		1 694 092,98	
2151	Réseaux de voirie	202 000,05						202 000,05		202 000,05	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 300,00						1 300,00		1 300,00	
	Sous Total compte 2156	1 300,00						1 300,00		1 300,00	
21578	Autre mat et outillage de voirie	73 782,94						73 782,94		73 782,94	
	Sous Total compte 2157	73 782,94						73 782,94		73 782,94	
2158	Autres instal mat outil tech	1 018 368,82				184 325,54		1 202 694,36		1 202 694,36	
	Sous Total compte 215	1 295 451,81				184 325,54		1 479 777,35		1 479 777,35	
21728	Autres agenct et amégnt terrains	373 035,69				936 539,85		1 309 575,54		1 309 575,54	

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2172	373 035,69				936 539,85		1 309 575,54		1 309 575,54	
217534	Réseaux électrification	8 114,92						8 114,92		8 114,92	
	Sous Total compte 21753	8 114,92						8 114,92		8 114,92	
	Sous Total compte 2175	8 114,92						8 114,92		8 114,92	
	Sous Total compte 217	381 150,61				936 539,85		1 317 690,46		1 317 690,46	
2181	Instal gales agencet amngts divers		77 532,12					77 532,12		77 532,12	
2182	Mat de transport	12 528 787,53						12 528 787,53		12 528 787,53	
2183	Mat bureau mat informatique	481 404,35				50 987,85		532 392,20		532 392,20	
2184	Mobilier	191 146,64				13 808,32		204 954,96		204 954,96	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 865 686,74				9 449,58		1 875 136,32		1 875 136,32	
	Sous Total compte 218	15 067 025,26				74 245,75		15 141 271,01		15 063 738,89	
	Sous Total compte 21	18 611 993,96	77 532,12			1 195 111,14		19 807 105,10	77 532,12	19 729 572,98	
2313	Constructions	1 589 231,22				240 023,99		1 829 255,21		1 829 255,21	

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2314	Constructions sur sol autrui	723 542,75						723 542,75		723 542,75	
	Sous Total compte 231	2 312 773,97				240 023,99		2 552 797,96		2 552 797,96	
	Sous Total compte 23	2 312 773,97				240 023,99		2 552 797,96		2 552 797,96	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 210,00						1 210,00		1 210,00	
	Sous Total compte 27	1 210,00						1 210,00		1 210,00	
28031	Amort frais études		3 072,00						3 072,00		3 072,00
	Sous Total compte 2803		3 072,00						3 072,00		3 072,00
28051	Concessions et droits similaires		237,00				237,00		474,00		474,00
	Sous Total compte 2805		237,00				237,00		474,00		474,00
	Sous Total compte 280		3 309,00				237,00		3 546,00		3 546,00
28158	Autres instal mat outil tech		201 222,36						270 991,36		270 991,36
	Sous Total compte 2815		201 222,36						270 991,36		270 991,36
28182	Mat de transport		5 212 297,35				481 599,00		5 693 896,35		5 693 896,35

21800 - SIDEVAM 976

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		180 350,58			18 366,25		198 716,83			198 716,83
28184	Mobilier		22 287,32			5 321,20		27 608,52			27 608,52
28188	Amort autres immobilisations corporelles		120 765,06			12 654,00		133 419,06			133 419,06
	Sous Total compte 2818		5 535 700,31			517 940,45		6 053 640,76			6 053 640,76
	Sous Total compte 281		5 736 922,67			587 709,45		6 324 632,12			6 324 632,12
	Sous Total compte 28		5 740 231,67			587 946,45		6 328 178,12			6 328 178,12
	Total classe 2	21 419 783,65	5 817 763,79			1 468 664,63	587 946,45	22 888 448,28	6 405 710,24	22 888 448,28	6 405 710,24
4011	Fournisseurs		1 661 793,94	9 341 525,51	8 437 393,55			9 341 525,51	10 099 187,49		757 661,98
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		2 400,00	4 740,00	3 540,00			4 740,00	5 940,00		1 200,00
	Sous Total compte 4017		2 400,00	4 740,00	3 540,00			4 740,00	5 940,00		1 200,00
	Sous Total compte 401		1 664 193,94	9 346 265,51	8 440 933,55			9 346 265,51	10 105 127,49		758 861,98
4041	Fournis immob		39 774,90	1 401 602,73	1 468 664,63			1 401 602,73	1 508 439,53		106 836,80
40471	Fournis immob - retenues de garantie		59 822,16	10 476,60	44 894,63			10 476,60	104 716,79		94 240,19

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		59 822,16	10 476,60	44 894,63			10 476,60	104 716,79		94 240,19
	Sous Total compte 404		99 597,06	1 412 079,33	1 513 559,26			1 412 079,33	1 613 156,32		201 076,99
408	Fournis factures non parvenues		306 431,29	306 431,29	191 963,19			306 431,29	498 394,48		191 963,19
	Sous Total compte 40		2 070 222,29	11 064 776,13	10 146 456,00			11 064 776,13	12 216 678,29		1 151 902,16
4111	Redevables - amiable	220 754,54		4 207 640,37	4 225 655,95			4 428 394,91	4 225 655,95	202 738,96	
4116	Redevables - contentieux	15 863,52		56 940,49	8 244,00			72 804,01	8 244,00	64 560,01	
	Sous Total compte 411	236 618,06		4 264 580,86	4 233 899,95			4 501 198,92	4 233 899,95	267 298,97	
4181	Redevables produits non encore facturés	564 130,41			564 130,41			564 130,41	564 130,41		0,00
	Sous Total compte 418	564 130,41			564 130,41			564 130,41	564 130,41		0,00
	Sous Total compte 41	800 748,47		4 264 580,86	4 798 030,36			5 065 329,33	4 798 030,36	267 298,97	
421	Personnel - rémunérations dues			7 747 141,84	7 747 141,84			7 747 141,84	7 747 141,84		0,00
427	Personnel - oppositions	824,00		53 479,75	53 479,75			54 303,75	53 479,75	824,00	
	Sous Total compte 42	824,00		7 800 621,59	7 800 621,59			7 801 445,59	7 800 621,59	824,00	

21800 - SIDEVAM 976

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
431	Sécurité sociale		4 476,00	948 837,22	944 361,22			948 837,22	948 837,22		0,00
437	Autres organismes sociaux		81 020,88	2 144 159,84	2 065 184,36			2 144 159,84	2 146 205,24		2 045,40
	Sous Total compte 43		85 496,88	3 092 997,06	3 009 545,58			3 092 997,06	3 095 042,46		2 045,40
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		2 947 150,94	11 789 187,50	14 243 793,94			14 736 338,44	14 243 793,94	492 544,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux		209 057,65	1 811 179,94	1 806 032,00			2 020 237,59	1 806 032,00	214 205,59	
	Sous Total compte 441		3 156 208,59	13 600 367,44	16 049 825,94			16 756 576,03	16 049 825,94	706 750,09	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			104 318,08	104 318,08			104 318,08	104 318,08		0,00
	Sous Total compte 442			104 318,08	104 318,08			104 318,08	104 318,08		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			2 160,00	2 490,00			2 160,00	2 490,00		330,00
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable			1 260 655,78	1 260 655,78			1 260 655,78	1 260 655,78		0,00
	Sous Total compte 4434			1 262 815,78	1 263 145,78			1 262 815,78	1 263 145,78		330,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		1 834,00	1 834,00				1 834,00	1 834,00		0,00
	Sous Total compte 4438		1 834,00	1 834,00				1 834,00	1 834,00		0,00

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	1 834,00		1 264 649,78 1 263 145,78				1 264 649,78 1 264 979,78			330,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		14,63	127 847,68 127 847,68				127 847,68 127 862,31			14,63
	Sous Total compte 44	3 156 208,59 1 848,63		15 097 182,98 17 545 137,48				18 253 391,57 17 546 986,11			706 405,46
4621	Créances cess immob - amiable	15 098,00		7 792,00				15 098,00 7 792,00			7 306,00
4626	Créances cess immob - contentieux			8 700,00 700,00				8 700,00 700,00			8 000,00
	Sous Total compte 462	15 098,00		8 700,00 8 492,00				23 798,00 8 492,00			15 306,00
	Autres comptes créditeurs		5 572,52	154 426,24 149 693,53				154 426,24 155 266,05			839,81
	Sous Total compte 4671		5 572,52	154 426,24 149 693,53				154 426,24 155 266,05			839,81
46721	Débiteurs divers - amiable	316 681,55		1 124,12 308 498,45				317 805,67 308 498,45			9 307,22
46726	Débiteurs divers - contentieux	70 089,25		2 317,47 1 976,00				72 406,72 1 976,00			70 430,72
	Sous Total compte 4672	386 770,80		3 441,59 310 474,45				390 212,39 310 474,45			79 737,94
	Sous Total compte 467	386 770,80 5 572,52		157 867,83 460 167,98				544 638,63 465 740,50			78 898,13
4686	Divers - charges à payer		2 367,00	2 367,00 995,00				2 367,00 3 362,00			995,00

21800 - SIDEVAM 976

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 468		2 367,00	2 367,00	995,00			2 367,00	3 362,00		995,00
	Sous Total compte 46	401 868,80	7 939,52	168 934,83	469 654,98			570 803,63	477 594,50	93 209,13	
4712	Virements réimputés		12 650,58	51 101,36	58 150,78			51 101,36	70 801,36		19 700,00
47131	Raet : verst contrib directes		315 476,00	679 635,00	364 159,00			679 635,00	679 635,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			728 318,00	728 318,00			728 318,00	728 318,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
47138	Raet : autres		15 278,38	3 824 743,57	5 757 734,55			3 824 743,57	5 773 012,93		1 948 269,36
	Sous Total compte 4713		330 754,38	5 732 696,57	7 350 211,55			5 732 696,57	7 680 965,93		1 948 269,36
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 380,00	4 380,00			4 380,00	4 380,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			83,34	83,34			83,34	83,34		0,00
	Sous Total compte 47141			4 463,34	4 463,34			4 463,34	4 463,34		0,00
	Sous Total compte 4714			4 463,34	4 463,34			4 463,34	4 463,34		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		37 963,85	1 293 492,06	1 272 735,34			1 293 492,06	1 310 699,19		17 207,13

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		381 368,81	7 081 753,33	8 685 561,01			7 081 753,33	9 066 929,82		1 985 176,49
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	646,06		31 237,60	17 092,50			31 883,66	17 092,50	14 791,16	
47218	Autres dépenses	1 599,67						1 599,67		1 599,67	
	Sous Total compte 4721	2 245,73		31 237,60	17 092,50			33 483,33	17 092,50	16 390,83	
4728	Autres dépenses à régulariser	904,46		896 200,00	500 000,00			897 104,46	500 000,00	397 104,46	
	Sous Total compte 472	3 150,19		927 437,60	517 092,50			930 587,79	517 092,50	413 495,29	
4781	Frais de poursuites rattachés		518,00						518,00		518,00
	Sous Total compte 478		518,00						518,00		518,00
	Sous Total compte 47	3 150,19	381 886,81	8 009 190,93	9 202 653,51			8 012 341,12	9 584 540,32		1 572 199,20
	Total classe 4	4 362 800,05	2 547 394,13	49 498 284,38	52 972 099,50			53 861 084,43	55 519 493,63	1 483 412,29	3 141 821,49
51172	Chèques impayés			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
	Sous Total compte 5117		1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
	Sous Total compte 511			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	4 751 234,64		23 299 792,55				28 051 027,19		5 105 578,21	
				22 945 448,98				22 945 448,98			
5192	Avances de trésorerie		804 788,23					804 788,23		804 788,23	
	Sous Total compte 519		804 788,23					804 788,23		804 788,23	
	Sous Total compte 51	4 751 234,64	804 788,23	23 301 292,55	22 946 948,98			28 052 527,19	23 751 737,21	4 300 789,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			587 946,45	587 946,45			587 946,45	587 946,45		0,00
				587 946,45	587 946,45			587 946,45	587 946,45		0,00
	Sous Total compte 58										0,00
	Total classe 5	4 751 234,64	804 788,23	23 889 239,00	23 534 895,43			28 640 473,64	24 339 683,66	5 105 578,21	804 788,23
60222	Achts stksés fournit conso produit ent					13 702,56	13 702,56	13 702,56	13 702,56		0,00
60226	Achts stksés fournit conso vêtement trav					20 427,60		20 427,60		20 427,60	
	Sous Total compte 6022					34 130,16	13 702,56	34 130,16	13 702,56	20 427,60	
	Sous Total compte 602					34 130,16	13 702,56	34 130,16	13 702,56	20 427,60	
60611	Achts non stksés fournit eau-assainist					6 714,75		6 714,75		6 714,75	
60612	Achts non stksés fournit énergie élect					8 632,55		8 632,55		8 632,55	

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 6061					15 347,30		15 347,30			15 347,30	
60622	Achis non stikés carburants					178 830,00		178 830,00			178 830,00	
60623	Achis non stikés d'aliment					8 637,74		8 637,74			8 637,74	
60628	Achis autres fournit non stikés					3 150,00		3 150,00			3 150,00	
	Sous Total compte 6062					190 617,74		190 617,74			190 617,74	
60631	Achis non stikés fournit entretien					11 433,07	3 324,20	11 433,07	3 324,20		8 108,87	
60632	Achis non stikés fournit petit équipt					19 392,28		19 392,28			19 392,28	
60636	Achis non stikés vêtements travail					69 112,55	19 740,00	69 112,55	19 740,00		49 372,55	
	Sous Total compte 6063					99 937,90	23 064,20	99 937,90	23 064,20		76 873,70	
6064	Achis non stikés fournit admin					8 279,08	2 282,74	8 279,08	2 282,74		5 996,34	
6068	Achis non stikés autres mat et fourn					20 980,22	19 930,14	20 980,22	19 930,14		1 050,08	
	Sous Total compte 606					335 162,24	45 277,08	335 162,24	45 277,08		289 885,16	
	Sous Total compte 60					369 292,40	58 979,64	369 292,40	58 979,64		310 312,76	

21800 - SODEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					6 014 129,09		6 014 129,09		6 014 129,09	
6135	Locations mobilières					1 309 730,70 108 352,31		1 309 730,70 108 352,31		1 201 378,39	
	Sous Total compte 613					1 309 730,70 108 352,31		1 309 730,70 108 352,31		1 201 378,39	
61521	Entretien et réparations de terrains					26 249,00		26 249,00		26 249,00	
615221	Bâtiments publics					8 542,03	640,00	8 542,03	640,00	7 902,03	
615228	Autres bâtiments					938,00		938,00		938,00	
	Sous Total compte 61522					9 480,03	640,00	9 480,03	640,00	8 840,03	
615232	Réseaux					8 669,25		8 669,25		8 669,25	
	Sous Total compte 61523					8 669,25		8 669,25		8 669,25	
	Sous Total compte 6152					44 398,28	640,00	44 398,28	640,00	43 758,28	
61551	Entretien réparations matériel roulant					301 513,87	72 654,72	301 513,87	72 654,72	228 859,15	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					623,30		623,30		623,30	
	Sous Total compte 6155					302 137,17	72 654,72	302 137,17	72 654,72	229 482,45	

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					62 566,62	2 638,00	62 566,62	2 638,00	59 928,62	
	Sous Total compte 615					409 102,07	75 932,72	409 102,07	75 932,72	333 169,35	
6161	Multirisques					115 990,00		115 990,00		115 990,00	
6168	Autres					101 930,08	34 144,01	101 930,08	34 144,01	67 786,07	
	Sous Total compte 616					217 920,08	34 144,01	217 920,08	34 144,01	183 776,07	
6182	Divers doc générale et technique					2 289,03		2 289,03		2 289,03	
6184	Divers versé à organismes formation					6 930,00	2 050,00	6 930,00	2 050,00	4 880,00	
6188	Autres frais divers					7 731,60	7 487,71	7 731,60	7 487,71	243,89	
	Sous Total compte 618					16 950,63	9 537,71	16 950,63	9 537,71	7 412,92	
	Sous Total compte 61					7 967 832,57	227 966,75	7 967 832,57	227 966,75	7 739 865,82	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 117,04		2 117,04		2 117,04	
6226	Rému intermédiaires honoraires					99 040,85		99 040,85		99 040,85	
	Sous Total compte 622					101 157,89		101 157,89		101 157,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					27 085,66	4 996,80	27 085,66	4 996,80	22 088,86	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					22 013,44		22 013,44		22 013,44	
6237	Pub public relat publ publications					61 600,50	6 612,10	61 600,50	6 612,10	54 988,40	
	Sous Total compte 623					110 699,60	11 608,90	110 699,60	11 608,90	99 090,70	
6241	Transports de biens					400,00		400,00		400,00	
6247	Transports collectifs					8 529,51		8 529,51		8 529,51	
	Sous Total compte 624					8 929,51		8 929,51		8 929,51	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					6 339,65	2 367,00	6 339,65	2 367,00	3 972,65	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					60,34		60,34		60,34	
6256	Déplacts missions récep - missions					16 505,79	1 415,00	16 505,79	1 415,00	15 090,79	
	Sous Total compte 625					22 905,78	3 782,00	22 905,78	3 782,00	19 123,78	
6261	Frais d'affranchissement					398,74		398,74		398,74	
6262	Frais de télécommunications					32 103,76		32 103,76		32 103,76	

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					32 502,50		32 502,50		32 502,50	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					9 713,84		9 713,84		9 713,84	
6288	Autres serv extér					4 094,00		4 094,00		4 094,00	
	Sous Total compte 628					4 094,00		4 094,00		4 094,00	
	Sous Total compte 62					290 003,12	15 390,90	290 003,12	15 390,90	274 612,22	
6331	Verst de transport					395,00		395,00		395,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					140 533,36		140 533,36		140 533,36	
	Sous Total compte 633					140 928,36		140 928,36		140 928,36	
	Sous Total compte 63					140 928,36		140 928,36		140 928,36	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					6 490 087,08		6 490 087,08		6 490 087,08	
64112	Persl titular_NBI supplt fami indem rés					628 020,36		628 020,36		628 020,36	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					795 885,93		795 885,93		795 885,93	
	Sous Total compte 6411					7 913 993,37		7 913 993,37		7 913 993,37	

21800 - SIDEVAM 976

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64131	Persel non titulaire - rémunération					743 437,43		743 437,43		743 437,43	
	Sous Total compte 6413					743 437,43		743 437,43		743 437,43	
64168	Autres emplois d'insertion					3 937,50		3 937,50		3 937,50	
	Sous Total compte 6416					3 937,50		3 937,50		3 937,50	
	Sous Total compte 641					8 661 368,30		8 661 368,30		8 661 368,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 475 606,10		1 475 606,10		1 475 606,10	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					718 562,44		718 562,44		718 562,44	
	Sous Total compte 645					2 194 168,54		2 194 168,54		2 194 168,54	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 560,00		2 560,00		2 560,00	
	Sous Total compte 647					2 560,00		2 560,00		2 560,00	
	Sous Total compte 64					10 858 096,84		10 858 096,84		10 858 096,84	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					97 097,76		97 097,76		97 097,76	
6532	Frais mission maires adjis conseillers					53 891,91	6 461,00	53 891,91	6 461,00	47 430,91	

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 032,72		4 032,72		4 032,72	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					2 880,36		2 880,36		2 880,36	
6535	Frais formation maires adjts conseil					9 883,93		9 883,93		9 883,93	
	Sous Total compte 653					167 786,68	6 461,00	167 786,68	6 461,00	161 325,68	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					2 490,00		2 490,00		2 490,00	
	Sous Total compte 65734					2 490,00		2 490,00		2 490,00	
	Sous Total compte 6573					2 490,00		2 490,00		2 490,00	
	Sous Total compte 657					2 490,00		2 490,00		2 490,00	
65888	Autres					2,02		2,02		2,02	
	Sous Total compte 6588					2,02		2,02		2,02	
	Sous Total compte 658					2,02		2,02		2,02	
	Sous Total compte 65					170 278,70	6 461,00	170 278,70	6 461,00	163 817,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 732,60	6 732,60	6 732,60	6 732,60	6 732,60	0,00

21800 - SIDEVAM 976

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					6 732,60	6 732,60	6 732,60	6 732,60		0,00
	Sous Total compte 661					6 732,60	6 732,60	6 732,60	6 732,60		0,00
	Sous Total compte 66					6 732,60	6 732,60	6 732,60	6 732,60		0,00
6711	Charges except intérêts moratoires					646,06		646,06		646,06	
6718	Charg except aut charg except opér gest					8 577,25		8 577,25		8 577,25	
	Sous Total compte 671					9 223,31		9 223,31		9 223,31	
673	Charges except titres annulés					722,35		722,35		722,35	
	Sous Total compte 67					9 945,66		9 945,66		9 945,66	
6811	DA - immob					587 946,45		587 946,45		587 946,45	
	Sous Total compte 681					587 946,45		587 946,45		587 946,45	
	Sous Total compte 68					587 946,45		587 946,45		587 946,45	
	Total classe 6					20 401 056,70 315 530,89		20 401 056,70 315 530,89		20 085 525,81	
70611	Prestation services redev enlèvement om					82 066,14		82 066,14		82 066,14	

21800 - SIDEVAM 976

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					2 654,41	43 891,90	2 654,41	43 891,90	2 654,41	41 237,49
	Sous Total compte 7061					2 654,41	125 958,04	2 654,41	125 958,04		123 303,63
	Sous Total compte 706					2 654,41	125 958,04	2 654,41	125 958,04		123 303,63
	Sous Total compte 70					2 654,41	125 958,04	2 654,41	125 958,04		123 303,63
7328	Autres fiscalités reversées							1 260 655,78		1 260 655,78	1 260 655,78
	Sous Total compte 732							1 260 655,78		1 260 655,78	
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					315 476,00	5 067 595,00	315 476,00	5 067 595,00	315 476,00	4 752 119,00
	Sous Total compte 733					315 476,00	5 067 595,00	315 476,00	5 067 595,00	315 476,00	4 752 119,00
	Sous Total compte 73					315 476,00	6 328 250,78	315 476,00	6 328 250,78	315 476,00	6 012 774,78
74748	Participations des autres Cnes							11 296 493,00		11 296 493,00	11 296 493,00
	Sous Total compte 7474							11 296 493,00		11 296 493,00	
7478	Participations - autres organismes					246 000,00	658 381,33	246 000,00	658 381,33	246 000,00	412 381,33
	Sous Total compte 747					246 000,00	11 954 874,33	246 000,00	11 954 874,33	246 000,00	11 708 874,33

21800 - SIDEVAM 976

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 74					246 000,00 11 954 874,33		246 000,00 11 954 874,33			11 708 874,33	
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,08		1,08			1,08
	Sous Total compte 758						1,08		1,08			1,08
	Sous Total compte 75						1,08		1,08			1,08
774	subv exceptionnelles						1 818,62		1 818,62			1 818,62
	Sous Total compte 77						1 818,62		1 818,62			1 818,62
	Total classe 7					564 130,41 18 410 902,85		564 130,41 18 410 902,85			17 846 772,44	
	Total général	36 179 316,29 36 179 316,29		74 576 243,77 77 695 715,32		22 433 851,74 19 314 380,19		133 189 411,80 133 189 411,80		54 019 742,15 54 019 742,15		

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____,

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SIDEVAM 976 pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____,

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

À _____, le _____,

106001

TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

21800 SIDEVAM 976

Nombre de pages : 61

FIN DE DOCUMENT

