

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES - Compte de
gestion du budget annexe
assainissement de la
Communauté
d'agglomération du Saint-
Quentinois pour l'exercice
2021.**

-=-

**Rapporteur :
Mme la Présidente**

Date de convocation :
15/06/22

Date d'affichage :
28/06/22

Nombre de Conseillers
en exercice : 74

Quorum : 25

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 72

Nombre de Conseillers
votants : 72

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 22 juin 2022 à 18h00

en la salle des Sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS, M. Jean-Marc WEBER, M. Michel BONO, Mme Agnès POTEL, M. Christian MOIRET, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Stéphane LINIER, M. Philippe VIGNON, M. Luc COLLIER, M. Fabien BLONDEL, M. Christophe FRANCOIS, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Jean-Marie GONDRIY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain BRISON, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamilia MALLIARD, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Hugues DEMAREST représenté(e) par M. Patrick JULIEN, M. Xavier BERTRAND représenté(e) par M. Louis SAPHORES, Mme Lise LARGILLIERE représenté(e) par Mme Aïssata SOW, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par Mme Aïcha DRAOU, M. Damien NICOLAS représenté(e) par M. Sylvain VAN HEESWYCK, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Françoise JACOB, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Agnès MAUGER représenté(e) par M. Stéphane LINIER.

Absent(e)(s) :

Mme Sylvette LEICHNAM, M. Sébastien ANETTE.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2021 relatif au budget annexe assainissement présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif. En ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2021.

Toutefois, concernant les exercices antérieurs, il reste une écriture à passer relative à la reprise des résultats dans le cadre des transferts des actifs passifs

de l'exercice 2017 du syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement de la Vallée de la Somme et des communes d'Aubigny aux Kaisnes, Clastres, Jussy, Montescourt-Lizerolles, Saint-Simon et Villers Saint-Christophe suite à la prise de la compétence Eau et Assainissement sur l'ensemble du territoire de la Communauté d'Agglomération à compter de 2018.

Cette écriture sera passée en décision modificative du 22 juin 2022 assurant la totale concordance entre les futurs comptes de l'ordonnateur et du comptable (état II-2 du compte de gestion).

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe assainissement, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2021.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 70 voix pour et 2 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir): Julien CALON, Olivier TOURNAY

Pour extrait conforme,



Frédérique MACAREZ
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Saint-Quentinois

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20220622-56769-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28 juin 2022

Publication : 28 juin 2022

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

002060

SGC SAINT-QUENTIN

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.devillers

Exercice : 2021

Budget collectivité : 21101

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC SAINT-QUENTIN

N° CODIQUE 002060

Date d'édition : 23/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 21101

N° de SIRET 20007189200034

SERVICE ASSAINISSEMENT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Eric PLASSON
002060 SGC SAINT-QUENTIN**

**M Alain DURAND
002060 SGC SAINT-QUENTIN**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 05/01/2022 AU 23/02/2022

DU 01/01/2021 AU 04/01/2022

N° CODIQUE 002060
 SGC SAINT-QUENTIN
 Date d'édition : 23/02/2022

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		39
1 Balance des comptes	Etat III-1	40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	67
4EME PARTIE : Page des signatures		68
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION		69

SITUATION PATRIMONIALE

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 094,73	Dotations	3 388,98
Terrains	360,62	Fonds globalisés	16 429,25
Constructions	2,90	Réserves	33 890,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	60 085,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	19 041,28	Report à nouveau	4 727,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 465,99	Résultat de l'exercice	3 496,52
Autres immobilisations corporelles	558,54	Subventions transférables	19 566,55
Total immobilisations corporelles (nettes)	81 514,64	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	7,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 594,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	82 616,37	Autres fonds propres	
Stocks	17,61	TOTAL FONDS PROPRES	83 093,90
Créances	9 360,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 694,31
Disponibilités		Fournisseurs	746,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	456,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 378,07	Total dettes à court terme	1 202,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8 896,91
		Comptes de régularisations	3,63
TOTAL ACTIF	91 994,44	TOTAL PASSIF	91 994,44

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 645 802,45	570 793,59	1 075 008,86	956 354,72
	Conces, brev, licences, marques, procéd	357 859,82	338 138,50	19 721,32	30 760,31
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	494 136,58	133 520,24	360 616,34	343 786,29
	Constructions	75 608,98	72 710,46	2 898,52	2 953,03
	Construction sur sol d'autrui	274 370,27	274 370,27		
	Instal, matériel et outillage technique	116 644 962,90	57 133 557,38	59 511 405,52	58 944 078,62
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 902 822,99	1 344 286,30	558 536,69	304 755,38
	Immobilisations corporelles en cours	19 041 279,82		19 041 279,82	19 137 288,13
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	1 465 993,06		1 465 993,06	1 465 993,06
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 054 875,74	480 970,36	573 905,38	713 543,10
	MONTANT A REPORTER	142 957 712,61	60 348 347,10	82 609 365,51	81 899 512,64

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	142 957 712,61	60 348 347,10	82 609 365,51	81 899 512,64
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	6 855,20		6 855,20	6 855,20
	Autres titres immobilisés	150,00		150,00	150,00
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	142 964 717,81	60 348 347,10	82 616 370,71	81 906 517,84

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	17 612,98		17 612,98	14 307,06
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	361 253,08	160 328,21	200 924,87	242 947,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	132 011,12		132 011,12	78 642,39
	Créances sur l'Etat et collec publiques	102 871,13		102 871,13	11 859,00
	Créances sur les BA ou le BP	8 751 819,55		8 751 819,55	8 465 033,82
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	172 833,85		172 833,85	122 485,77
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				3 051,72
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 538 401,71	160 328,21	9 378 073,50	8 938 327,27

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	152 503 119,52	60 508 675,31	91 994 444,21	90 844 845,11

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	3 388 980,65	3 388 980,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	358 791,66	272 048,38
	Affectation par collec de rattachement	1 235 366,49	1 235 366,49
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	33 890 548,11	32 244 386,00
	Report à nouveau	4 727 898,39	5 158 137,61
	Résultat de l'exercice	3 496 521,28	1 776 518,37
	Subventions d'investissement	19 566 546,94	19 257 342,40
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	16 429 251,32	15 695 662,95
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	83 093 904,84	79 028 442,85

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

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

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 623 863,55	6 479 534,27
	Emprunts et dettes financières divers	2 070 444,99	2 089 765,95
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	624 329,80	283 216,66
	Dettes fiscales et sociales	456 532,81	1 435 407,55
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	121 734,66	596 001,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,02	86,19
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		476 795,65
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	8 896 905,83	11 360 807,49

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 633,54	455 594,77
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 633,54	455 594,77
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	91 994 444,21	90 844 845,11

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	719,17	584,75
Produits des services	9 827,39	8 261,71
Autres produits	78,22	38,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 624,78	8 884,69
Traitements, salaires, charges sociales	1 043,74	1 045,71
Achats et charges externes	1 776,22	1 587,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 476,39	2 415,16
Autres charges	2 494,87	2 246,26
Charges courantes non financières	7 791,22	7 294,81
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 833,56	1 589,88
Produits courants financiers	26,29	56,81
Charges courantes financières	166,29	215,24
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-140,00	-158,43
RÉSULTAT COURANT	2 693,56	1 431,45
Produits exceptionnels	1 027,96	524,74
Charges exceptionnelles	225,00	179,68
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	802,96	345,07
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 496,52	1 776,52

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		899,10
Ventes d'eau		
Prestations de services	9 416 345,68	7 827 368,17
Divers produits d'exploitation	411 040,83	433 443,02
Production stockée		
Production immobilisée	38 364,79	
Subventions d'exploitation	719 169,00	584 753,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	39 857,99	38 228,35
TOTAL I	10 624 778,29	8 884 691,64
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	41 852,89	73 800,41
Variation stock mat prem, autres approv	-3 305,92	3 654,78
Autres achats et charges externes	1 737 669,88	1 510 216,80
Impôts et taxes sur rémunérations	11 119,89	10 210,65
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 483 752,98	2 236 052,35

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	763 366,14	764 473,21
Charges sociales	280 369,59	281 239,04
Dotations amortissements des immob	2 476 393,69	2 415 158,62
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,40	1,68
TOTAL II	7 791 220,54	7 294 807,54
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 833 557,75	1 589 884,10
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	26 288,33	56 812,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	26 288,33	56 812,51
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	166 289,10	215 243,46

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	166 289,10	215 243,46
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-140 000,77	-158 430,95
A + B - RESULTAT COURANT	2 693 556,98	1 431 453,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	41 721,18	7 106,46
Produits des cessions d'immobilisations	2 277,00	
Autres opérations en capital	983 961,13	517 636,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 027 959,31	524 742,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	35 484,00	10 239,00
Autres opérations de gestion	189 511,01	169 438,29
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	224 995,01	179 677,29

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 325 090,64	16 659 927,96	29 985 018,60
Titres de recettes émis (b)	6 914 842,35	12 263 919,14	19 178 761,49
Réductions de titres (c)		2 174,40	2 174,40
Recettes nettes (d = b - c)	6 914 842,35	12 261 744,74	19 176 587,09
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 325 090,64	16 659 927,96	29 985 018,60
Mandats émis (f)	5 796 618,50	9 858 780,57	15 655 399,07
Annulations de mandats (g)	615,98	1 093 557,11	1 094 173,09
Dépenses nettes (h = f - g)	5 796 002,52	8 765 223,46	14 561 225,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 118 839,83	3 496 521,28	4 615 361,11
(h - d) Déficit			

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE ASSAINISSEMENT					
Investissement	-1 348 002,47		1 118 839,83	86 743,28	-142 419,36
Fonctionnement	6 934 655,98	1 760 351,73	3 496 521,28	-446 405,86	8 224 419,67
Sous-Total	5 586 653,51	1 760 351,73	4 615 361,11	-359 662,58	8 082 000,31
TOTAL III	5 586 653,51	1 760 351,73	4 615 361,11	-359 662,58	8 082 000,31
TOTAL I + II + III	5 586 653,51	1 760 351,73	4 615 361,11	-359 662,58	8 082 000,31

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		186 392,75	186 392,75
13	Subventions d'investissement		2 630,00	2 630,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 250 000,00	2 000 000,00	4 250 000,00
20	Immobilisations incorporelles	382 300,00	200 000,00	582 300,00
21	Immobilisations corporelles	3 310 100,00	1 197 370,00	4 507 470,00
23	Immobilisations en cours	17 000,00	900 000,00	917 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 959 400,00	4 486 392,75	10 445 792,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 959 400,00	4 486 392,75	10 445 792,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	645 000,00		645 000,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	773 038,70	973 038,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	845 000,00	773 038,70	1 618 038,70
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 261 259,19	1 261 259,19
TOTAL GENERAL		6 804 400,00	6 520 690,64	13 325 090,64

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	186 392,75	186 392,75		186 392,75	
13	2 630,00				2 630,00
16	4 250 000,00	1 748 761,44		1 748 761,44	2 501 238,56
20	582 300,00	127 053,50		127 053,50	455 246,50
21	4 507 470,00	3 092 679,65	615,98	3 092 063,67	1 415 406,33
23	917 000,00	1 803,30		1 803,30	915 196,70
SOUS-TOTAL	10 445 792,75	5 156 690,64	615,98	5 156 074,66	5 289 718,09
TOTAL	10 445 792,75	5 156 690,64	615,98	5 156 074,66	5 289 718,09
040	645 000,00	552 766,60		552 766,60	92 233,40
041	973 038,70	87 161,26		87 161,26	885 877,44
TOTAL	1 618 038,70	639 927,86		639 927,86	978 110,84
001	1 261 259,19				1 261 259,19
TOTAL GENERAL	13 325 090,64	5 796 618,50	615,98	5 796 002,52	7 529 088,12

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	400 000,00	1 832 554,86	2 232 554,86
13	Subventions d'investissement	637 500,00		637 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 978 875,00	-1 281 007,39	697 867,61
27	Autres immobilisations financières		73 038,70	73 038,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 016 375,00	624 586,17	3 640 961,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 016 375,00	624 586,17	3 640 961,17
021	Virement de la section d'exploitation (s	988 025,00	5 123 065,77	6 111 090,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	773 038,70	973 038,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 788 025,00	5 896 104,47	9 684 129,47
TOTAL GENERAL		6 804 400,00	6 520 690,64	13 325 090,64

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	2 232 554,86	2 566 143,23		2 566 143,23	-333 588,37
13	637 500,00	823 606,35		823 606,35	-186 106,35
16	697 867,61	888 499,12		888 499,12	-190 631,51
27	73 038,70	73 038,70		73 038,70	
SOUS-TOTAL	3 640 961,17	4 351 287,40		4 351 287,40	-710 326,23
TOTAL	3 640 961,17	4 351 287,40		4 351 287,40	-710 326,23
021	6 111 090,77				6 111 090,77
040	2 600 000,00	2 476 393,69		2 476 393,69	123 606,31
041	973 038,70	87 161,26		87 161,26	885 877,44
TOTAL	9 684 129,47	2 563 554,95		2 563 554,95	7 120 574,52
TOTAL GENERAL	13 325 090,64	6 914 842,35		6 914 842,35	6 410 248,29

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 509 030,00	92 712,19	4 601 742,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 884 595,00	30 000,00	1 914 595,00
014	Atténuations de produits	675 000,00	25 000,00	700 000,00
65	Autres charges de gestion courante		5 000,00	5 000,00
66	Charges financières	300 000,00	50 000,00	350 000,00
67	Charges exceptionnelles	352 500,00	25 000,00	377 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 721 125,00	227 712,19	7 948 837,19
023	Virement à la section d'investissement (988 025,00	5 123 065,77	6 111 090,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 588 025,00	5 123 065,77	8 711 090,77
TOTAL GENERAL		11 309 150,00	5 350 777,96	16 659 927,96

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	10 037 650,00		10 037 650,00
74	Subventions d'exploitation	450 000,00		450 000,00
75	Autres produits de gestion courante	43 500,00		43 500,00
76	Produits financiers	18 000,00		18 000,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	446 486,82	546 486,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 664 150,00	446 486,82	11 110 636,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	645 000,00		645 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	645 000,00		645 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		4 904 291,14	4 904 291,14
TOTAL GENERAL		11 309 150,00	5 350 777,96	16 659 927,96

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	15 000,00	17 718,81		17 718,81	-2 718,81
70	10 037 650,00	10 394 560,91	2 174,40	10 392 386,51	-354 736,51
74	450 000,00	719 169,00		719 169,00	-269 169,00
75	43 500,00	39 857,99		39 857,99	3 642,01
76	18 000,00	26 288,33		26 288,33	-8 288,33
77	546 486,82	513 557,50		513 557,50	32 929,32
TOTAL	11 110 636,82	11 711 152,54	2 174,40	11 708 978,14	-598 341,32
042	645 000,00	552 766,60		552 766,60	92 233,40
TOTAL	645 000,00	552 766,60		552 766,60	92 233,40
002	4 904 291,14				4 904 291,14
TOTAL GENERAL	16 659 927,96	12 263 919,14	2 174,40	12 261 744,74	4 398 183,22

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
1068	Autres réserves	186 392,75		186 392,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	186 392,75		186 392,75
1641	Emprunts en euros	1 553 538,34		1 553 538,34
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	195 223,10		195 223,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 748 761,44		1 748 761,44
2031	Frais d'études	118 654,14		118 654,14
2051	Concessions et droits assimilés	8 399,36		8 399,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	127 053,50		127 053,50
2128	Autres terrains	22 182,00		22 182,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 620 339,64	615,98	2 619 723,66
2154	Matériel industriel	59 329,22		59 329,22
2182	Matériel de transport	384 286,71		384 286,71
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 477,52		6 477,52
2188	Autres	64,56		64,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 092 679,65	615,98	3 092 063,67
2313	Constructions	1 803,30		1 803,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 803,30		1 803,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 156 690,64	615,98	5 156 074,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 156 690,64	615,98	5 156 074,66
139111	Agence de l'eau	315 282,65		315 282,65
139118	Autres	1 548,22		1 548,22
13912	Subvention équipement transférées au com	21 735,76		21 735,76
13913	Subvention d'équipement transférées au c	70 846,31		70 846,31
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 071,83		4 071,83

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
13916	Subventions d'équipement transférées au	3 436,54		3 436,54
13917	Subventions d'équipement transférées au	71 912,63		71 912,63
13918	Subventions d'équipement transférées au	25 567,87		25 567,87
21532	Réseaux d'assainissement	38 364,79		38 364,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	552 766,60		552 766,60
21532	Réseaux d'assainissement	14 122,56		14 122,56
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	73 038,70		73 038,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	87 161,26		87 161,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	639 927,86		639 927,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 796 618,50	615,98	5 796 002,52

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (733 588,37		733 588,37
1068	Autres réserves	1 832 554,86		1 832 554,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 566 143,23		2 566 143,23
13111	Agence de l'eau	664 469,77		664 469,77
13118	Autres	126 222,43		126 222,43
1313	Département	32 914,15		32 914,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	823 606,35		823 606,35
1641	Emprunts en euros	697 867,62		697 867,62
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	190 631,50		190 631,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	888 499,12		888 499,12
2762	Créances sur transfert de droits à dédu	73 038,70		73 038,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	73 038,70		73 038,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 351 287,40		4 351 287,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 351 287,40		4 351 287,40
2805	Concessions et droits similaires brevets	19 438,35		19 438,35
28121	Amortissements terrains nus	2 719,65		2 719,65
28125	Amortissements terrains bâtis	2 632,30		2 632,30
281355	Bâtiments administratifs	54,51		54,51
28151	Installations complexes spécialisées	448 932,04		448 932,04
281532	Réseaux d'assainissement	1 778 207,72		1 778 207,72
28154	Matériel industriel	40 974,12		40 974,12
28155	Outillage industriel	1 725,34		1 725,34
281562	Service d'assainissement	30 158,60		30 158,60
28157	Amortissements agencements et aménagemen	14 503,58		14 503,58

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
28182	Matériel de transport	129 942,00		129 942,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 682,18		6 682,18
28184	Mobilier	423,30		423,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 476 393,69		2 476 393,69
21532	Réseaux d'assainissement	73 038,70		73 038,70
238	Avances versées sur commandes d'immobili	14 122,56		14 122,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	87 161,26		87 161,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 563 554,95		2 563 554,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 914 842,35		6 914 842,35

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	68 884,33	27 031,44	41 852,89
6032	Variation des stocks des autres approvis	14 307,06		14 307,06
604	Achats d'études - prestations de service	125 779,34	34 628,17	91 151,17
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	131 872,86	19 810,86	112 062,00
6062	Produits de traitement	37 312,37	15 843,60	21 468,77
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	126,00		126,00
6064	Fournitures administratives	2 333,98		2 333,98
611	Sous-traitance générale	49 423,20	14 952,44	34 470,76
6135	Locations mobilières	4 361,06		4 361,06
6137	Redevances droits de passage et servitud	7 672,70		7 672,70
61521	Bâtiments publics	21 634,97		21 634,97
61528	Autres	23 072,50	23 072,50	
61551	Matériel roulant	31 579,18	801,44	30 777,74
61558	Autres biens mobiliers	24 590,05	768,00	23 822,05
6156	Maintenance	48 310,32		48 310,32
6161	Multirisques	50 683,33	20 772,68	29 910,65
617	Etudes et recherches	130 489,68		130 489,68
618	Divers	211 499,35	20 488,00	191 011,35
6226	Honoraires	248,91		248,91
6228	Divers	5 828,22		5 828,22
6231	Annonces et insertions	8 209,44		8 209,44
6241	Transports sur achats	500,00		500,00
6251	Voyages et déplacements	49,50		49,50
6261	Frais d'affranchissement	2 779,47		2 779,47

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
6262	Frais de télécommunications	5 692,96		5 692,96
6281	Concours divers -cotisations	9 853,84	4 510,65	5 343,19
6287	Remboursements de frais	340 318,17	45 415,01	294 903,16
6288	Autres	7 545,81	3 655,37	3 890,44
63512	Taxes foncières	95,00		95,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	30,00		30,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	2 694 069,21	210 441,23	2 483 627,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 059 152,81	442 191,39	3 616 961,42
6218	Autre personnel extérieur	730 621,39	70 000,00	660 621,39
6331	Versement mobilité	3 334,49		3 334,49
6332	Cotisations versées au FNAL	2 780,62		2 780,62
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	5 004,78		5 004,78
6411	Salaires, appointements, commissions de	547 201,46		547 201,46
6414	Indemnités et avantages divers	212 071,51		212 071,51
6415	Supplément familial	4 199,00		4 199,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	100 330,17		100 330,17
6453	Cotisations aux caisses de retraite	144 954,11		144 954,11
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 029,30		4 029,30
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 695,11		16 695,11
6472	Versements aux comités d'entreprise	10 925,00		10 925,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 435,90		3 435,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 785 582,84	70 000,00	1 715 582,84
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	1 041 794,00	476 794,00	565 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 041 794,00	476 794,00	565 000,00

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
658	Charges diverses de gestion courante	1,40		1,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,40		1,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	181 018,46		181 018,46
66112	Intérêts - rattachement des icne	89 842,36	104 571,72	-14 729,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	270 860,82	104 571,72	166 289,10
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	189 391,01		189 391,01
673	Titres annulés exercices antérieurs	120,00		120,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	35 484,00		35 484,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	224 995,01		224 995,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 382 386,88	1 093 557,11	6 288 829,77
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 476 393,69		2 476 393,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 476 393,69		2 476 393,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 476 393,69		2 476 393,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 858 780,57	1 093 557,11	8 765 223,46

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
6032	Variation des stocks des autres approvis	17 612,98		17 612,98
64198	Autres remboursements	105,83		105,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	17 718,81		17 718,81
704	Travaux	64 008,23	2 174,40	61 833,83
70611	Redevances d'assainissement collectif	8 894 168,71		8 894 168,71
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	729 830,34		729 830,34
7062	Redevances d'assainissement non collecti	1 000,00		1 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	356 346,63		356 346,63
7084	Mise à disposition de personnel facturée	349 207,00		349 207,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	10 394 560,91	2 174,40	10 392 386,51
741	Primes d'épuration	690 228,00		690 228,00
748	Autres subventions d'exploitation	28 941,00		28 941,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	719 169,00		719 169,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	38 228,08		38 228,08
7581	FCTVA	1 628,14		1 628,14
7588	Autres	1,77		1,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	39 857,99		39 857,99
7688	Autres	26 288,33		26 288,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	26 288,33		26 288,33
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	212,85		212,85
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	41 508,33		41 508,33
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 277,00		2 277,00
778	Autres produits exceptionnels	469 559,32		469 559,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	513 557,50		513 557,50

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 711 152,54	2 174,40	11 708 978,14
722	Immobilisations corporelles	38 364,79		38 364,79
777	Quote-part des subventions d'investissem	514 401,81		514 401,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	552 766,60		552 766,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	552 766,60		552 766,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 263 919,14	2 174,40	12 261 744,74

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		3 388 980,65						3 388 980,65		3 388 980,65
10222	FCTVA		13 386 678,99				733 588,37		14 120 267,36		14 120 267,36
10228	Autres fonds d'investissement		2 308 983,96						2 308 983,96		2 308 983,96
	Sous Total compte 1022		15 695 662,95				733 588,37		16 429 251,32		16 429 251,32
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		272 048,38		86 743,28				358 791,66		358 791,66
	Sous Total compte 102		19 356 691,98		86 743,28		733 588,37		20 177 023,63		20 177 023,63
1064	Rés règlementées		119 159,00						119 159,00		119 159,00
1068	Autres réserves		32 125 227,00			186 392,75	1 832 554,86	186 392,75	33 957 781,86		33 771 389,11
	Sous Total compte 106		32 244 386,00			186 392,75	1 832 554,86	186 392,75	34 076 940,86		33 890 548,11
	Sous Total compte 10		51 601 077,98		86 743,28	186 392,75	2 566 143,23	186 392,75	54 253 964,49		54 067 571,74
110	Report à nouveau solde créditeur		5 158 137,61	2 206 757,59	1 776 518,37			2 206 757,59	6 934 655,98		4 727 898,39
	Sous Total compte 11		5 158 137,61	2 206 757,59	1 776 518,37			2 206 757,59	6 934 655,98		4 727 898,39
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 776 518,37	1 776 518,37				1 776 518,37	1 776 518,37		0,00

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 12		1 776 518,37	1 776 518,37				1 776 518,37	1 776 518,37		0,00
13111	Agence de l'eau	21 755 961,19				664 469,77		22 420 430,96		22 420 430,96	
13118	Autres	69 669,74				126 222,43		195 892,17		195 892,17	
	Sous Total compte 1311	21 825 630,93				790 692,20		22 616 323,13		22 616 323,13	
1312	Région	1 090 776,18						1 090 776,18		1 090 776,18	
1313	Dépt	3 782 535,30				32 914,15		3 815 449,45		3 815 449,45	
1314	Cnes	183 232,54						183 232,54		183 232,54	
1316	Autres EPL	154 644,28						154 644,28		154 644,28	
1317	Budget communautaire fonds structurels	3 587 775,65						3 587 775,65		3 587 775,65	
1318	Autres	874 498,45						874 498,45		874 498,45	
	Sous Total compte 131	31 499 093,33				823 606,35		32 322 699,68		32 322 699,68	
139111	Agence de l'eau	7 785 766,42				315 282,65		8 101 049,07		8 101 049,07	
139118	Autres	25 214,66				1 548,22		26 762,88		26 762,88	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 13911	7 810 981,08				316 830,87		8 127 811,95		8 127 811,95	
13912	Subv équipt transf - Région	532 526,14				21 735,76		554 261,90		554 261,90	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 612 792,63				70 846,31		1 683 638,94		1 683 638,94	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	76 615,35				4 071,83		80 687,18		80 687,18	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	75 603,88				3 436,54		79 040,42		79 040,42	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 756 915,21				71 912,63		1 828 827,84		1 828 827,84	
13918	Subv équipt transf autres	376 316,64				25 567,87		401 884,51		401 884,51	
	Sous Total compte 1391	12 241 750,93				514 401,81		12 756 152,74		12 756 152,74	
	Sous Total compte 139	12 241 750,93				514 401,81		12 756 152,74		12 756 152,74	
	Sous Total compte 13	12 241 750,93 31 499 093,33				514 401,81 823 606,35		12 756 152,74 32 322 699,68		19 566 546,94	
1641	Emprunts en euros	6 479 534,27				1 553 538,34 697 867,62		1 553 538,34 7 177 401,89		5 623 863,55	
	Sous Total compte 164	6 479 534,27				1 553 538,34 697 867,62		1 553 538,34 7 177 401,89		5 623 863,55	
1678	Autres emprunts et dettes	1 860 189,43				195 223,10 190 631,50		195 223,10 2 050 820,93		1 855 597,83	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 167		1 860 189,43			195 223,10	190 631,50	195 223,10	2 050 820,93		1 855 597,83
1687	Autres dettes		125 004,80						125 004,80		125 004,80
16888	Int courus aut empts dettes assimil		104 571,72	104 571,72				104 571,72	194 414,08		89 842,36
	Sous Total compte 1688		104 571,72	104 571,72				104 571,72	194 414,08		89 842,36
	Sous Total compte 168		229 576,52	104 571,72				104 571,72	319 418,88		214 847,16
	Sous Total compte 16		8 569 300,22	104 571,72		1 748 761,44	888 499,12	1 853 333,16	9 547 641,70		7 694 308,54
181	Cpte liaison : affectation		1 235 366,49						1 235 366,49		1 235 366,49
	Sous Total compte 18		1 235 366,49						1 235 366,49		1 235 366,49
	Total classe 1	12 241 750,93	99 839 494,00	4 087 847,68	1 953 104,01	2 449 556,00	4 278 248,70	18 779 154,61	106 070 846,71	12 756 152,74	100 047 844,84
2031	Frais d'études		1 527 148,31			118 654,14		1 645 802,45		1 645 802,45	
	Sous Total compte 203		1 527 148,31			118 654,14		1 645 802,45		1 645 802,45	
2051	Concessions et droits assimilés		349 460,46			8 399,36		357 859,82		357 859,82	
	Sous Total compte 205		349 460,46			8 399,36		357 859,82		357 859,82	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 20	1 876 608,77				127 053,50		2 003 662,27		2 003 662,27	
2111	Terrains nus	264 376,69						264 376,69		264 376,69	
2115	Terrains bâtis	8 634,54						8 634,54		8 634,54	
2118	Autres terrains	21 072,37						21 072,37		21 072,37	
	Sous Total compte 211	294 083,60						294 083,60		294 083,60	
2121	Terrains nus	81 474,80						81 474,80		81 474,80	
2125	Terrains bâtis	85 944,18						85 944,18		85 944,18	
2128	Autres terrains	10 452,00				22 182,00		32 634,00		32 634,00	
	Sous Total compte 212	177 870,98				22 182,00		200 052,98		200 052,98	
21311	Batiments exploitation	74 791,20						74 791,20		74 791,20	
	Sous Total compte 2131	74 791,20						74 791,20		74 791,20	
21355	Batiments administratifs	817,78						817,78		817,78	
	Sous Total compte 2135	817,78						817,78		817,78	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 213	75 608,98						75 608,98		75 608,98	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	274 370,27						274 370,27		274 370,27	
	Sous Total compte 214	274 370,27						274 370,27		274 370,27	
2151	Instal complexes spécial	21 536 689,20						21 536 689,20		21 536 689,20	
21532	Réseaux assainissement	78 740 595,09				2 672 826,99 73 654,68		81 413 422,08 73 654,68		81 339 767,40	
	Sous Total compte 2153	78 740 595,09				2 672 826,99 73 654,68		81 413 422,08 73 654,68		81 339 767,40	
2154	Mat indust	446 023,93				59 329,22		505 353,15		505 353,15	
2155	Outillage industriel	13 802,76						13 802,76		13 802,76	
21562	Service d'assainisSEment	12 425 978,41		83 689,05				12 509 667,46		12 509 667,46	
	Sous Total compte 2156	12 425 978,41		83 689,05				12 509 667,46		12 509 667,46	
2157	Agencet amégat mat outil indust	739 682,93						739 682,93		739 682,93	
	Sous Total compte 215	113 902 772,32		83 689,05		2 732 156,21 73 654,68		116 718 617,58 73 654,68		116 644 962,90	
217532	Réseaux assainissement	1 054 875,74						1 054 875,74		1 054 875,74	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 21753	1 054 875,74						1 054 875,74		1 054 875,74	
	Sous Total compte 2175	1 054 875,74						1 054 875,74		1 054 875,74	
	Sous Total compte 217	1 054 875,74						1 054 875,74		1 054 875,74	
2181	Instal gales agencet amngts divers	52 825,71						52 825,71		52 825,71	
2182	Mat de transport	1 114 462,34			384 286,71			1 498 749,05		1 498 749,05	
2183	Mat bureau mat informatique	137 069,55			6 477,52			143 547,07		143 547,07	
2184	Mobilier	73 271,27						73 271,27		73 271,27	
2188	Autres	134 365,33			64,56			134 429,89		134 429,89	
	Sous Total compte 218	1 511 994,20			390 828,79			1 902 822,99		1 902 822,99	
	Sous Total compte 21	117 291 576,09		83 689,05	3 145 167,00			120 520 432,14		120 446 777,46	
					73 654,68			73 654,68			
2312	Terrains	11 472,89						11 472,89		11 472,89	
2313	Constructions	13 712,71			1 803,30			15 516,01		15 516,01	
2315	Instal mat outil techn	19 089 917,99		-83 689,05				19 006 228,94		19 006 228,94	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 061,98						8 061,98		8 061,98	
	Sous Total compte 231	19 123 165,57		-83 689,05		1 803,30		19 041 279,82		19 041 279,82	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	14 122,56				14 122,56		14 122,56	14 122,56		0,00
	Sous Total compte 23	19 137 288,13		-83 689,05		1 803,30	14 122,56	19 055 402,38	14 122,56	19 041 279,82	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	1 465 993,06						1 465 993,06		1 465 993,06	
	Sous Total compte 24	1 465 993,06						1 465 993,06		1 465 993,06	
266	Autres formes de participation	6 855,20						6 855,20		6 855,20	
	Sous Total compte 26	6 855,20						6 855,20		6 855,20	
272	Titres immob : droit de créance	150,00						150,00		150,00	
2762	Créances transf droits déduction TVA					73 038,70	73 038,70	73 038,70	73 038,70		0,00
	Sous Total compte 276					73 038,70	73 038,70	73 038,70	73 038,70		0,00
	Sous Total compte 27	150,00				73 038,70	73 038,70	73 188,70	73 038,70	150,00	
28031	Amort frais études		570 793,59						570 793,59		570 793,59

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 2803		570 793,59						570 793,59		570 793,59
2805	Concessions droits similaires brevets		318 700,15				19 438,35		338 138,50		338 138,50
	Sous Total compte 280		889 493,74				19 438,35		908 932,09		908 932,09
28121	Amort terrains nus		65 233,36				2 719,65		67 953,01		67 953,01
28125	Amort terrains bâtis		62 934,93				2 632,30		65 567,23		65 567,23
	Sous Total compte 2812		128 168,29				5 351,95		133 520,24		133 520,24
281311	Bâtiments exploitation		72 595,23						72 595,23		72 595,23
	Sous Total compte 28131		72 595,23						72 595,23		72 595,23
281355	Bâts administratifs		60,72				54,51		115,23		115,23
	Sous Total compte 28135		60,72				54,51		115,23		115,23
	Sous Total compte 2813		72 655,95				54,51		72 710,46		72 710,46
28148	Amort autres constructions		274 370,27						274 370,27		274 370,27
	Sous Total compte 2814		274 370,27						274 370,27		274 370,27

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28151	Instal complexes spécial		12 831 869,63				448 932,04		13 280 801,67		13 280 801,67
281532	Réseaux assainissement		38 032 666,43	1 325 457,15		1 778 207,72			41 136 331,30		41 136 331,30
	Sous Total compte 28153		38 032 666,43	1 325 457,15		1 778 207,72			41 136 331,30		41 136 331,30
28154	Mat indust		1 722 322,29	1 465 094,87		40 974,12		1 465 094,87	1 763 296,41		298 201,54
28155	Outillage industriel		1 249,26			1 725,34			2 974,60		2 974,60
281562	Service d'assainisSEment		2 338 190,66			30 158,60			2 368 349,26		2 368 349,26
	Sous Total compte 28156		2 338 190,66			30 158,60			2 368 349,26		2 368 349,26
28157	Amort agencé amégat mat outil indust		32 395,43			14 503,58			46 899,01		46 899,01
	Sous Total compte 2815		54 958 693,70	1 465 094,87	1 325 457,15	2 314 501,40		1 465 094,87	58 598 652,25		57 133 557,38
2817532	Réseaux assainissement		341 332,64		139 637,72				480 970,36		480 970,36
	Sous Total compte 281753		341 332,64		139 637,72				480 970,36		480 970,36
	Sous Total compte 28175		341 332,64		139 637,72				480 970,36		480 970,36
	Sous Total compte 2817		341 332,64		139 637,72				480 970,36		480 970,36

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		52 825,71						52 825,71		52 825,71
28182	Mat de transport		907 030,09			129 942,00			1 036 972,09		1 036 972,09
28183	Mat bureau mat informatique		120 774,31			6 682,18			127 456,49		127 456,49
28184	Mobilier		68 497,43			423,30			68 920,73		68 920,73
28188	Amort autres		58 111,28						58 111,28		58 111,28
	Sous Total compte 2818		1 207 238,82			137 047,48			1 344 286,30		1 344 286,30
	Sous Total compte 281		56 982 459,67	1 465 094,87	1 465 094,87	2 456 955,34		1 465 094,87	60 904 509,88		59 439 415,01
	Sous Total compte 28		57 871 953,41	1 465 094,87	1 465 094,87	2 476 393,69		1 465 094,87	61 813 441,97		60 348 347,10
	Total classe 2	139 778 471,25	57 871 953,41	1 465 094,87	1 465 094,87	3 347 062,50	2 637 209,63	144 590 628,62	61 974 257,91	142 964 717,81	60 348 347,10
3224	Fournitures de magasin	14 307,06		17 612,98	14 307,06			31 920,04	14 307,06	17 612,98	
	Sous Total compte 322	14 307,06		17 612,98	14 307,06			31 920,04	14 307,06	17 612,98	
	Sous Total compte 32	14 307,06		17 612,98	14 307,06			31 920,04	14 307,06	17 612,98	
	Total classe 3	14 307,06		17 612,98	14 307,06			31 920,04	14 307,06	17 612,98	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4011	Fournisseurs		2 239,19	2 450 642,19 2 448 403,00				2 450 642,19 2 450 642,19			0,00
	Sous Total compte 401		2 239,19	2 450 642,19 2 448 403,00				2 450 642,19 2 450 642,19			0,00
4041	Fournis immob		486 558,70	3 868 994,23 3 382 435,53				3 868 994,23 3 868 994,23			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		109 442,52	21 033,80 33 325,94				21 033,80 142 768,46			121 734,66
	Sous Total compte 4047		109 442,52	21 033,80 33 325,94				21 033,80 142 768,46			121 734,66
	Sous Total compte 404		596 001,22	3 890 028,03 3 415 761,47				3 890 028,03 4 011 762,69			121 734,66
408	Fournis factures non parvenues		280 977,47	280 977,47 624 329,80				280 977,47 905 307,27			624 329,80
	Sous Total compte 40		879 217,88	6 621 647,69 6 488 494,27				6 621 647,69 7 367 712,15			746 064,46
411	Clients	398 926,92		10 400 713,58 10 439 733,06				10 799 640,50 10 439 733,06			359 907,44
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			9 130,80 9 130,80				9 130,80 9 130,80			0,00
	Sous Total compte 412			9 130,80 9 130,80				9 130,80 9 130,80			0,00
4161	Créances douteuses	4 348,80		7 990,30 10 993,46				12 339,10 10 993,46			1 345,64
	Sous Total compte 416	4 348,80		7 990,30 10 993,46				12 339,10 10 993,46			1 345,64

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 41	403 275,72		10 417 834,68 10 459 857,32				10 821 110,40 10 459 857,32		361 253,08	
421	Personnel - rémunérations dues		959,81	1 045 611,03 1 045 765,20				1 045 611,03 1 046 725,01			1 113,98
	Sous Total compte 42		959,81	1 045 611,03 1 045 765,20				1 045 611,03 1 046 725,01			1 113,98
431	Sécurité sociale			4 965,00 4 965,00				4 965,00 4 965,00			0,00
	Sous Total compte 43			4 965,00 4 965,00				4 965,00 4 965,00			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			18 809,00 18 809,00				18 809,00 18 809,00			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	11 859,00		18 809,00				30 668,00		30 668,00	
	Sous Total compte 441	11 859,00		37 618,00 18 809,00				49 477,00 18 809,00		30 668,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		0,19	2 493,59 2 493,42				2 493,59 2 493,61			0,02
	Sous Total compte 442		0,19	2 493,59 2 493,42				2 493,59 2 493,61			0,02
4431	Opér particul avec Etat dépenses		86,00	243 311,18 243 225,18				243 311,18 243 311,18			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			72 203,13				72 203,13		72 203,13	
	Sous Total compte 443		86,00	315 514,31 243 225,18				315 514,31 243 311,18		72 203,13	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
44551	Etat - TVA à décaisser		88 355,00	148 983,00	60 628,00			148 983,00	148 983,00		0,00
	Sous Total compte 4455		88 355,00	148 983,00	60 628,00			148 983,00	148 983,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	78 642,39		244 939,21	195 759,48			323 581,60	195 759,48	127 822,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 290,00	7 290,00			7 290,00	7 290,00		0,00
	Sous Total compte 4456	78 642,39		252 229,21	203 049,48			330 871,60	203 049,48	127 822,12	
44571	Etat - TVA collectée	30 863,14		252 198,38	314 480,35			283 061,52	314 480,35		31 418,83
	Sous Total compte 4457	30 863,14		252 198,38	314 480,35			283 061,52	314 480,35		31 418,83
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			4 189,00				4 189,00		4 189,00	
	Sous Total compte 4458			4 189,00				4 189,00		4 189,00	
	Sous Total compte 445	109 505,53	88 355,00	657 599,59	578 157,83			767 105,12	666 512,83	100 592,29	
446	Agences de l'eau			934 617,58	934 617,58			934 617,58	934 617,58		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 166 514,65	2 729 130,54	1 562 615,89			2 729 130,54	2 729 130,54		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		210 441,23	210 441,23	424 000,00			210 441,23	634 441,23		424 000,00

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 448		210 441,23	210 441,23	424 000,00			210 441,23	634 441,23		424 000,00
	Sous Total compte 44	121 364,53	1 465 397,07	4 887 414,84	3 763 918,90			5 008 779,37	5 229 315,97		220 536,60
451044	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 465 033,82		14 044 022,54	13 757 236,81			22 509 056,36	13 757 236,81	8 751 819,55	
	Sous Total compte 451	8 465 033,82		14 044 022,54	13 757 236,81			22 509 056,36	13 757 236,81	8 751 819,55	
	Sous Total compte 45	8 465 033,82		14 044 022,54	13 757 236,81			22 509 056,36	13 757 236,81	8 751 819,55	
4621	Créances cess immob - amiable			2 277,00	2 277,00			2 277,00	2 277,00		0,00
	Sous Total compte 462			2 277,00	2 277,00			2 277,00	2 277,00		0,00
466	Excédit de verSEMent			899,10	899,10			899,10	899,10		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1,65	247 665,06	247 663,41			247 665,06	247 665,06		0,00
	Sous Total compte 4671		1,65	247 665,06	247 663,41			247 665,06	247 665,06		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	45 932,77		1 288 866,52	1 247 270,44			1 334 799,29	1 247 270,44	87 528,85	
46726	Débiteurs divers - contentieux	76 553,00		10 174,03	1 422,03			86 727,03	1 422,03	85 305,00	
	Sous Total compte 4672	122 485,77		1 299 040,55	1 248 692,47			1 421 526,32	1 248 692,47	172 833,85	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 467	122 485,77	1,65	1 546 705,61	1 496 355,88			1 669 191,38	1 496 357,53	172 833,85	
4686	Divers - charges à payer		476 794,00	476 794,00				476 794,00	476 794,00		0,00
	Sous Total compte 468		476 794,00	476 794,00				476 794,00	476 794,00		0,00
	Sous Total compte 46	122 485,77	476 795,65	2 026 675,71	1 499 531,98			2 149 161,48	1 976 327,63	172 833,85	
4712	Viremts réimputés			809,16	833,16			809,16	833,16		24,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		363 413,70	3 320 542,37	2 957 128,67			3 320 542,37	3 320 542,37		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				235,26				235,26		235,26
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			899,10	899,10			899,10	899,10		0,00
	Sous Total compte 47141			899,10	1 134,36			899,10	1 134,36		235,26
	Sous Total compte 4714			899,10	1 134,36			899,10	1 134,36		235,26
4718	Autres recettes à régulariser		92 179,00	210 140,21	121 333,52			210 140,21	213 512,52		3 372,31
	Sous Total compte 471		455 592,70	3 532 390,84	3 080 429,71			3 532 390,84	3 536 022,41		3 631,57
4721	Dép sans mandatement préalable			1 761 049,97	1 761 049,97			1 761 049,97	1 761 049,97		0,00

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			230 570,77				230 570,77			0,00
	Sous Total compte 472			1 991 620,74				1 991 620,74			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,07	0,32	0,22			0,32	2,29		1,97
	Sous Total compte 478		2,07	0,32	0,22			0,32	2,29		1,97
	Sous Total compte 47		455 594,77	5 524 011,90	5 072 050,67			5 524 011,90	5 527 645,44		3 633,54
491	Dépréciat comptes de clients		160 328,21					160 328,21			160 328,21
	Sous Total compte 49		160 328,21					160 328,21			160 328,21
	Total classe 4	9 112 159,84	3 438 293,39	44 572 183,39	42 091 820,15			53 684 343,23	45 530 113,54	9 520 788,73	1 366 559,04
5118	Autres valeurs à l'encaissement		3 051,72	5 290,70	8 342,42			8 342,42	8 342,42		0,00
	Sous Total compte 511		3 051,72	5 290,70	8 342,42			8 342,42	8 342,42		0,00
	Sous Total compte 51		3 051,72	5 290,70	8 342,42			8 342,42	8 342,42		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 116 321,55	3 116 321,55			3 116 321,55	3 116 321,55		0,00
	Sous Total compte 58			3 116 321,55	3 116 321,55			3 116 321,55	3 116 321,55		0,00

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
	Total classe 5	3 051,72		3 121 612,25 3 124 663,97				3 124 663,97 3 124 663,97			0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					68 884,33 27 031,44		68 884,33 27 031,44			41 852,89
	Sous Total compte 6022					68 884,33 27 031,44		68 884,33 27 031,44			41 852,89
	Sous Total compte 602					68 884,33 27 031,44		68 884,33 27 031,44			41 852,89
6032	Variat stcks autres approvisionnements					14 307,06 17 612,98		14 307,06 17 612,98			3 305,92
	Sous Total compte 603					14 307,06 17 612,98		14 307,06 17 612,98			3 305,92
604	Achts études prestat serv équipt travaux					125 779,34 34 628,17		125 779,34 34 628,17			91 151,17
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					131 872,86 19 810,86		131 872,86 19 810,86			112 062,00
6062	Produits de traitement					37 312,37 15 843,60		37 312,37 15 843,60			21 468,77
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					126,00		126,00			126,00
6064	Fournitures administratives					2 333,98		2 333,98			2 333,98
	Sous Total compte 606					171 645,21 35 654,46		171 645,21 35 654,46			135 990,75
	Sous Total compte 60					380 615,94 114 927,05		380 615,94 114 927,05			265 688,89

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	Sous-traitance générale					49 423,20 14 952,44		49 423,20 14 952,44		34 470,76	
6135	Locations mobilières					4 361,06		4 361,06		4 361,06	
6137	Redev droits passage servitude diverses					7 672,70		7 672,70		7 672,70	
	Sous Total compte 613					12 033,76		12 033,76		12 033,76	
61521	Bâtiments publics					21 634,97		21 634,97		21 634,97	
61528	Autres					23 072,50 23 072,50		23 072,50 23 072,50		0,00	
	Sous Total compte 6152					44 707,47 23 072,50		44 707,47 23 072,50		21 634,97	
61551	Mat roulant					31 579,18 801,44		31 579,18 801,44		30 777,74	
61558	Autres biens mobiliers					24 590,05 768,00		24 590,05 768,00		23 822,05	
	Sous Total compte 6155					56 169,23 1 569,44		56 169,23 1 569,44		54 599,79	
6156	Maintenance					48 310,32		48 310,32		48 310,32	
	Sous Total compte 615					149 187,02 24 641,94		149 187,02 24 641,94		124 545,08	
6161	Multirisques					50 683,33 20 772,68		50 683,33 20 772,68		29 910,65	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					50 683,33 20 772,68		50 683,33 20 772,68		29 910,65	
617	Etudes et recherches					130 489,68		130 489,68		130 489,68	
618	Divers					211 499,35 20 488,00		211 499,35 20 488,00		191 011,35	
	Sous Total compte 61					603 316,34 80 855,06		603 316,34 80 855,06		522 461,28	
6218	Autre personnel extérieur					730 621,39 70 000,00		730 621,39 70 000,00		660 621,39	
	Sous Total compte 621					730 621,39 70 000,00		730 621,39 70 000,00		660 621,39	
6226	Honoraires					248,91		248,91		248,91	
6228	Divers					5 828,22		5 828,22		5 828,22	
	Sous Total compte 622					6 077,13		6 077,13		6 077,13	
6231	Annonces et insertions					8 209,44		8 209,44		8 209,44	
	Sous Total compte 623					8 209,44		8 209,44		8 209,44	
6241	Transports sur achats					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 624					500,00		500,00		500,00	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6251	Voyages et déplacements					49,50		49,50		49,50	
	Sous Total compte 625					49,50		49,50		49,50	
6261	Frais d'affranchissement					2 779,47		2 779,47		2 779,47	
6262	Frais de télécommunications					5 692,96		5 692,96		5 692,96	
	Sous Total compte 626					8 472,43		8 472,43		8 472,43	
6281	Concours divers -cotisations					9 853,84	4 510,65	9 853,84	4 510,65	5 343,19	
6287	Remboursements de frais					340 318,17	45 415,01	340 318,17	45 415,01	294 903,16	
6288	Autres					7 545,81	3 655,37	7 545,81	3 655,37	3 890,44	
	Sous Total compte 628					357 717,82	53 581,03	357 717,82	53 581,03	304 136,79	
	Sous Total compte 62					1 111 647,71	123 581,03	1 111 647,71	123 581,03	988 066,68	
6331	Versement mobilité					3 334,49		3 334,49		3 334,49	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 780,62		2 780,62		2 780,62	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 004,78		5 004,78		5 004,78	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 633					11 119,89		11 119,89		11 119,89	
63512	Taxes foncières					95,00		95,00		95,00	
	Sous Total compte 6351					95,00		95,00		95,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					30,00		30,00		30,00	
	Sous Total compte 635					125,00		125,00		125,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 694 069,21 210 441,23		2 694 069,21 210 441,23		2 483 627,98	
	Sous Total compte 637					2 694 069,21 210 441,23		2 694 069,21 210 441,23		2 483 627,98	
	Sous Total compte 63					2 705 314,10 210 441,23		2 705 314,10 210 441,23		2 494 872,87	
6411	Salaires,appointements,commissions base					547 201,46		547 201,46		547 201,46	
6414	Indemnités et avantages divers					212 071,51		212 071,51		212 071,51	
6415	Supplément familial					4 199,00		4 199,00		4 199,00	
64198	Autres remboursements						105,83		105,83		105,83
	Sous Total compte 6419						105,83		105,83		105,83

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					763 471,97	105,83	763 471,97	105,83	763 366,14	
6451	Cotisations à l'URSSAF					100 330,17		100 330,17		100 330,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					144 954,11		144 954,11		144 954,11	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 029,30		4 029,30		4 029,30	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					16 695,11		16 695,11		16 695,11	
	Sous Total compte 645					266 008,69		266 008,69		266 008,69	
6472	Verst au comité entreprise					10 925,00		10 925,00		10 925,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 435,90		3 435,90		3 435,90	
	Sous Total compte 647					14 360,90		14 360,90		14 360,90	
	Sous Total compte 64					1 043 841,56	105,83	1 043 841,56	105,83	1 043 735,73	
658	Charges diverses gest courante					1,40		1,40		1,40	
	Sous Total compte 65					1,40		1,40		1,40	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					181 018,46		181 018,46		181 018,46	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					89 842,36	104 571,72	89 842,36	104 571,72		14 729,36
	Sous Total compte 6611					270 860,82	104 571,72	270 860,82	104 571,72	166 289,10	
	Sous Total compte 661					270 860,82	104 571,72	270 860,82	104 571,72	166 289,10	
	Sous Total compte 66					270 860,82	104 571,72	270 860,82	104 571,72	166 289,10	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					189 391,01		189 391,01		189 391,01	
	Sous Total compte 671					189 391,01		189 391,01		189 391,01	
673	Titres annulés exercices antérieurs					120,00		120,00		120,00	
6742	Subv except équipement					35 484,00		35 484,00		35 484,00	
	Sous Total compte 674					35 484,00		35 484,00		35 484,00	
	Sous Total compte 67					224 995,01		224 995,01		224 995,01	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 476 393,69		2 476 393,69		2 476 393,69	
	Sous Total compte 681					2 476 393,69		2 476 393,69		2 476 393,69	
	Sous Total compte 68					2 476 393,69		2 476 393,69		2 476 393,69	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
	Total classe 6					8 816 986,57 634 481,92		8 816 986,57 634 481,92		8 200 645,76 18 141,11	
704	Travaux					2 174,40 64 008,23		2 174,40 64 008,23			61 833,83
70611	Redevances assainisSEment collectif					8 894 168,71		8 894 168,71			8 894 168,71
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					729 830,34		729 830,34			729 830,34
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					1 041 794,00 476 794,00		1 041 794,00 476 794,00		565 000,00	
	Sous Total compte 70612					1 041 794,00 1 206 624,34		1 041 794,00 1 206 624,34			164 830,34
	Sous Total compte 7061					1 041 794,00 10 100 793,05		1 041 794,00 10 100 793,05			9 058 999,05
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					1 000,00		1 000,00			1 000,00
7068	Prest serv autres prestat service					356 346,63		356 346,63			356 346,63
	Sous Total compte 706					1 041 794,00 10 458 139,68		1 041 794,00 10 458 139,68			9 416 345,68
7084	Mise à dispo persel facturée					349 207,00		349 207,00			349 207,00
	Sous Total compte 708					349 207,00		349 207,00			349 207,00
	Sous Total compte 70					1 043 968,40 10 871 354,91		1 043 968,40 10 871 354,91			9 827 386,51

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
722	Immob corporelles					38 364,79		38 364,79			38 364,79
	Sous Total compte 72					38 364,79		38 364,79			38 364,79
741	Primes d'épuration					690 228,00		690 228,00			690 228,00
748	Autres subv exploitation					28 941,00		28 941,00			28 941,00
	Sous Total compte 74					719 169,00		719 169,00			719 169,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires					38 228,08		38 228,08			38 228,08
7581	FCTVA					1 628,14		1 628,14			1 628,14
7588	Autres					1,77		1,77			1,77
	Sous Total compte 758					1 629,91		1 629,91			1 629,91
	Sous Total compte 75					39 857,99		39 857,99			39 857,99
7688	Autres					26 288,33		26 288,33			26 288,33
	Sous Total compte 768					26 288,33		26 288,33			26 288,33
	Sous Total compte 76					26 288,33		26 288,33			26 288,33

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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				
7718	Autres prod except sur opé gestion						212,85		212,85		212,85				
	Sous Total compte 771						212,85		212,85		212,85				
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						41 508,33		41 508,33		41 508,33				
775	Produits cessions éléments actif						2 277,00		2 277,00		2 277,00				
777	Quote part subv invest virée au résultat						514 401,81		514 401,81		514 401,81				
778	Autres produits exceptionnels						469 559,32		469 559,32		469 559,32				
	Sous Total compte 77						1 027 959,31		1 027 959,31		1 027 959,31				
	Total classe 7						1 043 968,40 12 722 994,33		1 043 968,40 12 722 994,33		565 000,00 12 244 025,93				
	Total général						161 149 740,80 161 149 740,80		53 264 351,17 48 648 990,06		15 657 573,47 20 272 934,58		230 071 665,44 230 071 665,44		174 024 918,02 174 024 918,02

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
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

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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 SERVICE ASSAINISSEMENT pendant l'année 2021 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 _____

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

002060

SGC SAINT-QUENTIN

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 67

FIN DE DOCUMENT