

SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET

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

002078 SGC CHAUNY

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	114,57	Dotations	1 406,89
Terrains	40,64	Fonds Globalisés	5 457,69
Constructions	4 967,04	Réserves	29 910,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	48 345,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 140,62	Report à nouveau	1 794,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 688,14
Autres immobilisations corporelles	58 383,25	Subventions transférables	22 399,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	117 876,89	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,03	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	12 866,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	117 991,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	75 523,56
Créances	2 754,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	44 793,25
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	162,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	15,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 754,31	Total dettes à court terme	178,16
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	44 971,41
		Comptes de régularisations	250,83
TOTAL ACTIF	120 745,80	TOTAL PASSIF	120 745,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	110 263,10	5 079,20	105 183,90	63 705,80
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	12 516,19	3 130,55	9 385,64	9 511,64
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	51 200,63	10 558,44	40 642,19	41 346,19
	Constructions	5 262 913,41	1 621 994,08	3 640 919,33	3 747 458,33
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	62 032 061,91	15 922 275,45	46 109 786,46	47 111 218,46
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	58 963 039,93	581 123,76	58 381 916,17	9 106 677,05
	Immobilisations corporelles en cours	6 114 407,67		6 114 407,67	51 713 246,84
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	1 967 456,06	641 332,12	1 326 123,94	1 392 425,94
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	3 873 380,79	1 637 826,37	2 235 554,42	2 056 548,23	
MONTANT A REPORTER	138 387 239,69	20 423 319,97	117 963 919,72	115 242 138,48	

BILAN (en Euros)

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	138 387 239,69	20 423 319,97	117 963 919,72	115 242 138,48
	Autres immobilisations corporelles	13 449,98	12 114,02	1 335,96	2 063,56
	Immobilisations en cours	26 208,00		26 208,00	250 872,93
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	28,04		28,04	28,04
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		138 426 925,71	20 435 433,99	117 991 491,72	115 495 103,01

BILAN (en Euros)

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 941 489,63		1 941 489,63	1 432 665,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 638,00		3 638,00	262 054,20
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	330 823,81		330 823,81	2 059 967,31
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	478 358,12		478 358,12	178 138,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 754 309,56		2 754 309,56	3 932 825,64

BILAN (en Euros)

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	141 181 235,27	20 435 433,99	120 745 801,28	119 427 928,65

BILAN (en Euros)

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	1 406 888,72	1 406 888,72
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 500 879,77	2 384 879,77
	Affectation par collec de rattachement	11 365 601,63	11 365 601,63
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	29 910 917,20	28 659 325,38
	Report à nouveau	1 794 147,76	1 416 637,77
	Résultat de l'exercice	1 688 144,03	1 629 101,81
	Subventions d'investissement	22 399 290,90	21 731 705,90
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	5 457 691,39	5 457 691,39
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	75 523 561,40	74 051 832,37	

BILAN (en Euros)

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	43 619 619,20	44 539 378,77
	Emprunts et dettes financières divers	1 173 632,22	632 477,22
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	162 587,20	203 660,29
	Dettes fiscales et sociales	14 489,55	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	1 079,95	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	44 971 408,12	45 375 516,28	

BILAN (en Euros)

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	250 831,76	580,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	250 831,76	580,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	120 745 801,28	119 427 928,65

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	184,65	262,05
Produits des services	4 400,39	4 851,91
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 585,04	5 113,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	394,66	427,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 439,35	1 298,71
Autres charges	22,23	21,69
Charges courantes non financières	1 856,24	1 747,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 728,80	3 366,05
Produits courants financiers	0,02	0,02
Charges courantes financières	1 572,79	2 261,98
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 572,76	-2 261,95
RESULTAT COURANT	1 156,04	1 104,10
Produits exceptionnels	532,10	525,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	532,10	525,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 688,14	1 629,10

COMPTE DE RESULTAT 2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	4 400 391,83	4 851 906,54
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	184 650,15	262 054,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	4 585 041,98	5 113 960,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	394 663,30	427 502,97
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	22 227,57	21 691,92

COMPTE DE RESULTAT 2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 439 346,34	1 298 711,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 856 237,21	1 747 905,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 728 804,77	3 366 054,85
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	20,88	23,49
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	20,88	23,49
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 572 785,62	2 261 976,53

COMPTE DE RESULTAT 2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 572 785,62	2 261 976,53
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 572 764,74	-2 261 953,04
A + B - RESULTAT COURANT	1 156 040,03	1 104 101,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	18,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	532 086,00	525 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	532 104,00	525 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	532 104,00	525 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 117 166,86	5 638 984,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 429 022,83	4 009 882,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 688 144,03	1 629 101,81

Opérations Compte de Tiers

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 271 797,98	8 385 233,76	22 657 031,74
Titres de recette émis (b)	8 995 940,56	6 811 886,66	15 807 827,22
Réductions de titres (c)		1 694 719,80	1 694 719,80
Recettes nettes (d = b - c)	8 995 940,56	5 117 166,86	14 113 107,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 271 797,98	8 385 233,76	22 657 031,74
Mandats émis (f)	10 812 250,04	4 182 905,73	14 995 155,77
Annulations de mandats (g)	26 208,00	753 882,90	780 090,90
Depenses nettes (h = f - g)	10 786 042,04	3 429 022,83	14 215 064,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 688 144,03	
(h - d) Déficit	1 790 101,48		101 957,45

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

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
Investissement	132 623,16		-1 790 101,48		-1 657 478,32
Fonctionnement	3 045 739,58	1 251 591,82	1 688 144,03		3 482 291,79
Sous-Total	3 178 362,74	1 251 591,82	-101 957,45		1 824 813,47
TOTAL III	3 178 362,74	1 251 591,82	-101 957,45		1 824 813,47
TOTAL I + II + III	3 178 362,74	1 251 591,82	-101 957,45		1 824 813,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 980 000,00	1 807 664,00	4 787 664,00	4 759 019,59		4 759 019,59	28 644,41
20	Immobilisations incorporelles	397 440,00		397 440,00	43 171,10		43 171,10	354 268,90
21	Immobilisations corporelles	95 108,00		95 108,00				95 108,00
23	Immobilisations en cours	6 461 188,98	-35 807,00	6 425 381,98	4 693 947,43	26 208,00	4 667 739,43	1 757 642,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 933 736,98	1 771 857,00	11 705 593,98	9 496 138,12	26 208,00	9 469 930,12	2 235 663,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 933 736,98	1 771 857,00	11 705 593,98	9 496 138,12	26 208,00	9 469 930,12	2 235 663,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	532 086,00		532 086,00	532 086,00		532 086,00	
041	Opérations patrimoniales	1 634 118,00	400 000,00	2 034 118,00	784 025,92		784 025,92	1 250 092,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 166 204,00	400 000,00	2 566 204,00	1 316 111,92		1 316 111,92	1 250 092,08
TOTAL GENERAL		12 099 940,98	2 171 857,00	14 271 797,98	10 812 250,04	26 208,00	10 786 042,04	3 485 755,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 251 591,82		1 251 591,82	1 251 591,82		1 251 591,82	
13	Subventions d'investissement	1 336 814,00		1 336 814,00	1 199 671,00		1 199 671,00	137 143,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 173 000,00	1 805 550,00	2 978 550,00	3 546 130,00		3 546 130,00	-567 580,00
23	Immobilisations en cours				1 091,51		1 091,51	-1 091,51
27	Autres immobilisations financières	434 118,00		434 118,00	774 083,97		774 083,97	-339 965,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 195 523,82	1 805 550,00	6 001 073,82	6 772 568,30		6 772 568,30	-771 494,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 195 523,82	1 805 550,00	6 001 073,82	6 772 568,30		6 772 568,30	-771 494,48
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 698 086,00	-33 693,00	4 664 393,00				4 664 393,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 439 590,00		1 439 590,00	1 439 346,34		1 439 346,34	243,66
041	Opérations patrimoniales	1 634 118,00	400 000,00	2 034 118,00	784 025,92		784 025,92	1 250 092,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 771 794,00	366 307,00	8 138 101,00	2 223 372,26		2 223 372,26	5 914 728,74
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	132 623,16		132 623,16				132 623,16
TOTAL GENERAL		12 099 940,98	2 171 857,00	14 271 797,98	8 995 940,56		8 995 940,56	5 275 857,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	375 414,93		375 414,93	469 186,50	203 660,29	265 526,21	109 888,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	185 000,00		185 000,00	151 364,66		151 364,66	33 635,34
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00				15 000,00
66	Charges financières	1 611 261,83	17 886,00	1 629 147,83	2 123 008,23	550 222,61	1 572 785,62	56 362,21
67	Charges exceptionnelles		15 807,00	15 807,00				15 807,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	60 881,00		60 881,00				60 881,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 247 557,76	33 693,00	2 281 250,76	2 743 559,39	753 882,90	1 989 676,49	291 574,27
023	Virement à la section d'investissement (4 698 086,00	-33 693,00	4 664 393,00				4 664 393,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 439 590,00		1 439 590,00	1 439 346,34		1 439 346,34	243,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 137 676,00	-33 693,00	6 103 983,00	1 439 346,34		1 439 346,34	4 664 636,66
TOTAL GENERAL		8 385 233,76		8 385 233,76	4 182 905,73	753 882,90	3 429 022,83	4 956 210,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	5 822 000,00		5 822 000,00	5 833 057,43	1 432 665,60	4 400 391,83	1 421 608,17
74	Subventions d'exploitation	237 000,00		237 000,00	446 704,35	262 054,20	184 650,15	52 349,85
76	Produits financiers				20,88		20,88	-20,88
77	Produits exceptionnels				18,00		18,00	-18,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 059 000,00		6 059 000,00	6 279 800,66	1 694 719,80	4 585 080,86	1 473 919,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	532 086,00		532 086,00	532 086,00		532 086,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	532 086,00		532 086,00	532 086,00		532 086,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	1 794 147,76		1 794 147,76				1 794 147,76
TOTAL GENERAL		8 385 233,76		8 385 233,76	6 811 886,66	1 694 719,80	5 117 166,86	3 268 066,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 732 594,59		4 732 594,59
1681	Autres emprunts	26 425,00		26 425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 759 019,59		4 759 019,59
2031	Frais d'études	43 171,10		43 171,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	43 171,10		43 171,10
2315	Installations matériels et outillage tec	63 840,08	1 932,00	61 908,08
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	26 208,00		26 208,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	4 594 997,75	24 276,00	4 570 721,75
238	Avances versées sur commandes d'immobili	8 901,60		8 901,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 693 947,43	26 208,00	4 667 739,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 496 138,12	26 208,00	9 469 930,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 496 138,12	26 208,00	9 469 930,12
139111	Agence de l'eau	407 178,00		407 178,00
13912	Subvention équipement transférées au com	55 000,00		55 000,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	45 596,00		45 596,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	24 312,00		24 312,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	532 086,00		532 086,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	9 941,95		9 941,95
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	774 083,97		774 083,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	784 025,92		784 025,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 316 111,92		1 316 111,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 812 250,04	26 208,00	10 786 042,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 251 591,82		1 251 591,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 251 591,82		1 251 591,82
13111	Agence de l'eau	1 199 671,00		1 199 671,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 199 671,00		1 199 671,00
1641	Emprunts en euros	2 978 550,00		2 978 550,00
1681	Autres emprunts	567 580,00		567 580,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 546 130,00		3 546 130,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	1 091,51		1 091,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 091,51		1 091,51
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	774 083,97		774 083,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	774 083,97		774 083,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 772 568,30		6 772 568,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 772 568,30		6 772 568,30
28031	Amortissements frais d'études	1 693,00		1 693,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	126,00		126,00
28128	Autres terrains	704,00		704,00
281311	Bâtiments d'exploitation	100 082,00		100 082,00
281351	Bâtiments d'exploitation	3 261,00		3 261,00
281355	Bâtiments administratifs	3 196,00		3 196,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00		37,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	218,00		218,00
281532	Réseaux d'assainissement	718 119,00		718 119,00
28155	Outillage industriel	283 058,00		283 058,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	66 302,00		66 302,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2817532	Réseaux d'assainissement	60 345,00		60 345,00
2817562	Service d'assainissement	11 521,74		11 521,74
281783	Matériel de bureau et matériel informati	727,60		727,60
28181	Installations générales agencements et a	189 956,00		189 956,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 439 346,34		1 439 346,34
2315	Installations matériels et outillage tec	10 640,02		10 640,02
2318	Autres immobilisations corporelles en co	763 443,95		763 443,95
238	Avances versées sur commandes d'immobili	9 941,95		9 941,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	784 025,92		784 025,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 223 372,26		2 223 372,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 995 940,56		8 995 940,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	87 588,00	76 188,00	11 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 686,45	3 269,00	5 417,45
611	Sous-traitance générale	332 523,57	120 572,44	211 951,13
61521	Bâtiments publics	3 481,20	3 481,20	
61523	Reseaux	2 106,00		2 106,00
6161	Multirisques	2 841,97		2 841,97
6237	Publications	1 080,00		1 080,00
6262	Frais de télécommunications	331,19	59,65	271,54
627	Services bancaires et assimilés	2 978,55		2 978,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	90,00	90,00	
6288	Autres	5 252,00		5 252,00
63512	Taxes foncières	3 476,00		3 476,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	18 751,57		18 751,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	469 186,50	203 660,29	265 526,21
6215	Personnel affecté par la collectivité de	151 364,66		151 364,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	151 364,66		151 364,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 604 623,96		1 604 623,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	500 507,63	550 222,61	-49 714,98
6688	Autres	17 876,64		17 876,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 123 008,23	550 222,61	1 572 785,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 743 559,39	753 882,90	1 989 676,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 439 346,34		1 439 346,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 439 346,34		1 439 346,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 439 346,34		1 439 346,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 182 905,73	753 882,90	3 429 022,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	5 833 057,43	1 432 665,60	4 400 391,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	5 833 057,43	1 432 665,60	4 400 391,83
741	Primes d'épuration	419 709,35	235 059,20	184 650,15
748	Autres subventions d'exploitation	26 995,00	26 995,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	446 704,35	262 054,20	184 650,15
761	Produits de participations	20,88		20,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	20,88		20,88
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur)	18,00		18,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	18,00		18,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 279 800,66	1 694 719,80	4 585 080,86
777	Quote-part des subventions d'investissem	532 086,00		532 086,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	532 086,00		532 086,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	532 086,00		532 086,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 811 886,66	1 694 719,80	5 117 166,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 406 888,72						1 406 888,72		1 406 888,72
10222	FCTVA		5 457 691,39						5 457 691,39		5 457 691,39
1022	Sous Total compte 1022		5 457 691,39						5 457 691,39		5 457 691,39
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 384 879,77	884 000,00				884 000,00	2 384 879,77		1 500 879,77
102	Sous Total compte 102		9 249 459,88	884 000,00				884 000,00	9 249 459,88		8 365 459,88
1068	Autres réserves		28 659 325,38			1 251 591,82			29 910 917,20		29 910 917,20
106	Sous Total compte 106		28 659 325,38			1 251 591,82			29 910 917,20		29 910 917,20
10	Sous Total compte 10		37 908 785,26	884 000,00		1 251 591,82		884 000,00	39 160 377,08		38 276 377,08
110	Report à nouveau solde créditeur		1 416 637,77	1 251 591,82	1 629 101,81			1 251 591,82	3 045 739,58		1 794 147,76
11	Sous Total compte 11		1 416 637,77	1 251 591,82	1 629 101,81			1 251 591,82	3 045 739,58		1 794 147,76
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 629 101,81	1 629 101,81				1 629 101,81	1 629 101,81		0,00
12	Sous Total compte 12		1 629 101,81	1 629 101,81				1 629 101,81	1 629 101,81		0,00
13111	Agence de l'eau		22 906 809,53				1 199 671,00		24 106 480,53		24 106 480,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		22 906 809,53				1 199 671,00		24 106 480,53		24 106 480,53
1312	Région		2 489 545,45						2 489 545,45		2 489 545,45
1313	Dépt		2 029 762,59						2 029 762,59		2 029 762,59
1316	Autres EPL		132 593,99						132 593,99		132 593,99
1318	Autres		1 217 763,92						1 217 763,92		1 217 763,92
131	Sous Total compte 131		28 776 475,48				1 199 671,00		29 976 146,48		29 976 146,48
139111	Agence de l'eau	5 050 832,12				407 178,00		5 458 010,12		5 458 010,12	
13911	Sous Total compte 13911	5 050 832,12				407 178,00		5 458 010,12		5 458 010,12	
13912	Subv équipt transf - Région	1 135 045,03				55 000,00		1 190 045,03		1 190 045,03	
13913	Subv équipt transf - Dépt	408 809,07				45 596,00		454 405,07		454 405,07	
13918	Subv équipt transf autres	450 083,36				24 312,00		474 395,36		474 395,36	
1391	Sous Total compte 1391	7 044 769,58				532 086,00		7 576 855,58		7 576 855,58	
139	Sous Total compte 139	7 044 769,58				532 086,00		7 576 855,58		7 576 855,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	7 044 769,58	28 776 475,48			532 086,00	1 199 671,00	7 576 855,58	29 976 146,48		22 399 290,90
1641	Emprunts en euros		43 989 156,16		884 000,00	4 732 594,59	2 978 550,00	4 732 594,59	47 851 706,16		43 119 111,57
164	Sous Total compte 164		43 989 156,16		884 000,00	4 732 594,59	2 978 550,00	4 732 594,59	47 851 706,16		43 119 111,57
165	Dép et caution reçus		1 000,00						1 000,00		1 000,00
1681	Autres emprunts		631 477,22			26 425,00	567 580,00	26 425,00	1 199 057,22		1 172 632,22
16884	Int sur empts étab crédit		550 222,61	550 222,61	500 507,63			550 222,61	1 050 730,24		500 507,63
1688	Sous Total compte 1688		550 222,61	550 222,61	500 507,63			550 222,61	1 050 730,24		500 507,63
168	Sous Total compte 168		1 181 699,83	550 222,61	500 507,63	26 425,00	567 580,00	576 647,61	2 249 787,46		1 673 139,85
16	Sous Total compte 16		45 171 855,99	550 222,61	1 384 507,63	4 759 019,59	3 546 130,00	5 309 242,20	50 102 493,62		44 793 251,42
181	Cpte liaison : affectation		11 365 601,63						11 365 601,63		11 365 601,63
18	Sous Total compte 18		11 365 601,63						11 365 601,63		11 365 601,63
	Total classe 1	7 044 769,58	126 268 457,94	4 314 916,24	3 013 609,44	5 291 105,59	5 997 392,82	16 650 791,41	135 279 460,20	7 576 855,58	126 205 524,37
2031	Frais d'études	67 092,00				43 171,10		110 263,10		110 263,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	67 092,00				43 171,10		110 263,10		110 263,10	
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 516,19						12 516,19		12 516,19	
208	Sous Total compte 208	12 516,19						12 516,19		12 516,19	
20	Sous Total compte 20	79 608,19				43 171,10		122 779,29		122 779,29	
2111	Terrains nus	16 006,63						16 006,63		16 006,63	
211	Sous Total compte 211	16 006,63						16 006,63		16 006,63	
2128	Autres terrains	35 194,00						35 194,00		35 194,00	
212	Sous Total compte 212	35 194,00						35 194,00		35 194,00	
21311	Batiments exploitation	5 004 011,25						5 004 011,25		5 004 011,25	
2131	Sous Total compte 2131	5 004 011,25						5 004 011,25		5 004 011,25	
21351	Batiments exploitation	163 032,56						163 032,56		163 032,56	
21355	Batiments administratifs	95 869,60						95 869,60		95 869,60	
2135	Sous Total compte 2135	258 902,16						258 902,16		258 902,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	5 262 913,41						5 262 913,41		5 262 913,41	
2151	Instal complexes spécial	1 850,00						1 850,00		1 850,00	
21531	Réseaux adduction eau	10 900,13						10 900,13		10 900,13	
21532	Réseaux assainissement	35 928 210,38						35 928 210,38		35 928 210,38	
2153	Sous Total compte 2153	35 939 110,51						35 939 110,51		35 939 110,51	
2155	Outillage industriel	26 091 101,40						26 091 101,40		26 091 101,40	
215	Sous Total compte 215	62 032 061,91						62 032 061,91		62 032 061,91	
217311	Batiments exploitation	1 967 456,06						1 967 456,06		1 967 456,06	
21731	Sous Total compte 21731	1 967 456,06						1 967 456,06		1 967 456,06	
2173	Sous Total compte 2173	1 967 456,06						1 967 456,06		1 967 456,06	
217532	Réseaux assainissement	3 320 641,09		250 872,93				3 571 514,02		3 571 514,02	
21753	Sous Total compte 21753	3 320 641,09		250 872,93				3 571 514,02		3 571 514,02	
217562	Service d'assainissement	301 866,77						301 866,77		301 866,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21756	Sous Total compte 21756	301 866,77						301 866,77		301 866,77	
2175	Sous Total compte 2175	3 622 507,86		250 872,93				3 873 380,79		3 873 380,79	
21783	Mat bureau mat informatique	13 449,98						13 449,98		13 449,98	
2178	Sous Total compte 2178	13 449,98						13 449,98		13 449,98	
217	Sous Total compte 217	5 603 413,90		250 872,93				5 854 286,83		5 854 286,83	
2181	Instal gales agencst amngts divers	9 497 844,81		49 465 195,12				58 963 039,93		58 963 039,93	
218	Sous Total compte 218	9 497 844,81		49 465 195,12				58 963 039,93		58 963 039,93	
21	Sous Total compte 21	82 447 434,66		49 716 068,05				132 163 502,71		132 163 502,71	
2315	Instal mat outil techn					63 840,08	12 572,02	63 840,08	12 572,02	51 268,06	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	250 872,93			250 872,93	26 208,00		277 080,93	250 872,93	26 208,00	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	51 712 206,49			49 465 195,12	4 604 939,70	788 811,46	56 317 146,19	50 254 006,58	6 063 139,61	
231	Sous Total compte 231	51 963 079,42			49 716 068,05	4 694 987,78	801 383,48	56 658 067,20	50 517 451,53	6 140 615,67	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 040,35				8 901,60	9 941,95	9 941,95	9 941,95		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	51 964 119,77			49 716 068,05	4 703 889,38	811 325,43	56 668 009,15	50 527 393,48	6 140 615,67	
266	Autres formes de participation	28,04						28,04		28,04	
26	Sous Total compte 26	28,04						28,04		28,04	
2762	Créances transf droits déduction TVA					774 083,97	774 083,97	774 083,97	774 083,97		0,00
276	Sous Total compte 276					774 083,97	774 083,97	774 083,97	774 083,97		0,00
27	Sous Total compte 27					774 083,97	774 083,97	774 083,97	774 083,97		0,00
28031	Amort frais études		3 386,20				1 693,00		5 079,20		5 079,20
2803	Sous Total compte 2803		3 386,20				1 693,00		5 079,20		5 079,20
28088	Autres immobilisations incorporelles		3 004,55				126,00		3 130,55		3 130,55
2808	Sous Total compte 2808		3 004,55				126,00		3 130,55		3 130,55
280	Sous Total compte 280		6 390,75				1 819,00		8 209,75		8 209,75
28128	Autres terrains		9 854,44				704,00		10 558,44		10 558,44
2812	Sous Total compte 2812		9 854,44				704,00		10 558,44		10 558,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments exploitation		1 428 605,61				100 082,00		1 528 687,61		1 528 687,61
28131	Sous Total compte 28131		1 428 605,61				100 082,00		1 528 687,61		1 528 687,61
281351	Bâtiments exploitation		45 649,45				3 261,00		48 910,45		48 910,45
281355	Bâts administratifs		41 200,02				3 196,00		44 396,02		44 396,02
28135	Sous Total compte 28135		86 849,47				6 457,00		93 306,47		93 306,47
2813	Sous Total compte 2813		1 515 455,08				106 539,00		1 621 994,08		1 621 994,08
28151	Instal complexes spécial		74,00				37,00		111,00		111,00
281531	Réseaux adduction eau		436,00				218,00		654,00		654,00
281532	Réseaux assainissement		7 837 870,07				718 119,00		8 555 989,07		8 555 989,07
28153	Sous Total compte 28153		7 838 306,07				718 337,00		8 556 643,07		8 556 643,07
28155	Outillage industriel		7 082 463,38				283 058,00		7 365 521,38		7 365 521,38
2815	Sous Total compte 2815		14 920 843,45				1 001 432,00		15 922 275,45		15 922 275,45
2817311	Batiments d exploitation		575 030,12				66 302,00		641 332,12		641 332,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281731	Sous Total compte 281731		575 030,12				66 302,00		641 332,12		641 332,12
28173	Sous Total compte 28173		575 030,12				66 302,00		641 332,12		641 332,12
2817532	Réseaux assainissement		1 523 151,37				60 345,00		1 583 496,37		1 583 496,37
281753	Sous Total compte 281753		1 523 151,37				60 345,00		1 583 496,37		1 583 496,37
2817562	Service d assainisSEment		42 808,26				11 521,74		54 330,00		54 330,00
281756	Sous Total compte 281756		42 808,26				11 521,74		54 330,00		54 330,00
28175	Sous Total compte 28175		1 565 959,63				71 866,74		1 637 826,37		1 637 826,37
281783	Mat bureau mat informatique		11 386,42				727,60		12 114,02		12 114,02
28178	Sous Total compte 28178		11 386,42				727,60		12 114,02		12 114,02
2817	Sous Total compte 2817		2 152 376,17				138 896,34		2 291 272,51		2 291 272,51
28181	Instal gales agenct amngts divers		391 167,76				189 956,00		581 123,76		581 123,76
2818	Sous Total compte 2818		391 167,76				189 956,00		581 123,76		581 123,76
281	Sous Total compte 281		18 989 696,90				1 437 527,34		20 427 224,24		20 427 224,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		18 996 087,65				1 439 346,34		20 435 433,99		20 435 433,99
	Total classe 2	134 491 190,66	18 996 087,65	49 716 068,05	49 716 068,05	5 521 144,45	3 024 755,74	189 728 403,16	71 736 911,44	138 426 925,71	20 435 433,99
4011	Fournisseurs			284 371,73	284 371,73			284 371,73	284 371,73		0,00
401	Sous Total compte 401			284 371,73	284 371,73			284 371,73	284 371,73		0,00
4041	Fournis immob			4 737 118,53	4 737 118,53			4 737 118,53	4 737 118,53		0,00
404	Sous Total compte 404			4 737 118,53	4 737 118,53			4 737 118,53	4 737 118,53		0,00
408	Fournis factures non parvenues		203 660,29	203 660,29	162 587,20			203 660,29	366 247,49		162 587,20
40	Sous Total compte 40		203 660,29	5 225 150,55	5 184 077,46			5 225 150,55	5 387 737,75		162 587,20
411	Clients			1 501 553,45	1 501 553,45			1 501 553,45	1 501 553,45		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 432 665,60		1 941 489,63	1 432 665,60			3 374 155,23	1 432 665,60	1 941 489,63	
41	Sous Total compte 41	1 432 665,60		3 443 043,08	2 934 219,05			4 875 708,68	2 934 219,05	1 941 489,63	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			151 364,66	151 364,66			151 364,66	151 364,66		0,00
443	Sous Total compte 443			151 364,66	151 364,66			151 364,66	151 364,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
446	Agences de l'eau			1 598,14	1 598,14			1 598,14	1 598,14		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 704,88	3 704,88			3 704,88	3 704,88		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				14 489,55				14 489,55		14 489,55
4487	Etat - produits à recevoir	262 054,20		3 638,00	262 054,20			265 692,20	262 054,20	3 638,00	
448	Sous Total compte 448	262 054,20		3 638,00	276 543,75			265 692,20	276 543,75		10 851,55
44	Sous Total compte 44	262 054,20		160 305,68	433 211,43			422 359,88	433 211,43		10 851,55
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 059 967,31		9 803 283,13	11 532 426,63			11 863 250,44	11 532 426,63	330 823,81	
451	Sous Total compte 451	2 059 967,31		9 803 283,13	11 532 426,63			11 863 250,44	11 532 426,63	330 823,81	
45	Sous Total compte 45	2 059 967,31		9 803 283,13	11 532 426,63			11 863 250,44	11 532 426,63	330 823,81	
46711	Autres comptes créditeurs			549 146,53	549 146,53			549 146,53	549 146,53		0,00
4671	Sous Total compte 4671			549 146,53	549 146,53			549 146,53	549 146,53		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	178 138,53		3 806 177,48	3 505 957,89			3 984 316,01	3 505 957,89	478 358,12	
4672	Sous Total compte 4672	178 138,53		3 806 177,48	3 505 957,89			3 984 316,01	3 505 957,89	478 358,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	178 138,53		4 355 324,01	4 055 104,42			4 533 462,54	4 055 104,42	478 358,12	
4686	Divers - charges à payer				1 079,95				1 079,95		1 079,95
468	Sous Total compte 468				1 079,95				1 079,95		1 079,95
46	Sous Total compte 46	178 138,53		4 355 324,01	4 056 184,37			4 533 462,54	4 056 184,37	477 278,17	
4713	Recettes perçues avant émission titres		580,00	6 102 486,03	6 352 737,79			6 102 486,03	6 353 317,79		250 831,76
4718	Autres recettes à régulariser			2 975 589,45	2 975 589,45			2 975 589,45	2 975 589,45		0,00
471	Sous Total compte 471		580,00	9 078 075,48	9 328 327,24			9 078 075,48	9 328 907,24		250 831,76
4721	Dép sans mandatement préalable			5 834 769,71	5 834 769,71			5 834 769,71	5 834 769,71		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			580,00	580,00			580,00	580,00		0,00
472	Sous Total compte 472			5 835 349,71	5 835 349,71			5 835 349,71	5 835 349,71		0,00
47	Sous Total compte 47		580,00	14 913 425,19	15 163 676,95			14 913 425,19	15 164 256,95		250 831,76
	Total classe 4	3 932 825,64	204 240,29	37 900 531,64	39 303 795,89			41 833 357,28	39 508 036,18	2 754 309,56	428 988,46
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 755 458,26	2 755 458,26			2 755 458,26	2 755 458,26		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			2 755 458,26	2 755 458,26			2 755 458,26	2 755 458,26		0,00
	Total classe 5			2 755 458,26	2 755 458,26			2 755 458,26	2 755 458,26		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					87 588,00	76 188,00	87 588,00	76 188,00	11 400,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					8 686,45	3 269,00	8 686,45	3 269,00	5 417,45	
606	Sous Total compte 606					8 686,45	3 269,00	8 686,45	3 269,00	5 417,45	
60	Sous Total compte 60					96 274,45	79 457,00	96 274,45	79 457,00	16 817,45	
611	Sous-traitance générale					332 523,57	120 572,44	332 523,57	120 572,44	211 951,13	
61521	Bâtiments publics					3 481,20	3 481,20	3 481,20	3 481,20		0,00
61523	Reseaux					2 106,00		2 106,00		2 106,00	
6152	Sous Total compte 6152					5 587,20	3 481,20	5 587,20	3 481,20	2 106,00	
615	Sous Total compte 615					5 587,20	3 481,20	5 587,20	3 481,20	2 106,00	
6161	Multirisques					2 841,97		2 841,97		2 841,97	
616	Sous Total compte 616					2 841,97		2 841,97		2 841,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					340 952,74	124 053,64	340 952,74	124 053,64	216 899,10	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					151 364,66		151 364,66		151 364,66	
621	Sous Total compte 621					151 364,66		151 364,66		151 364,66	
6237	Publications					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
623	Sous Total compte 623					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6262	Frais de télécommunicat					331,19	59,65	331,19	59,65	271,54	
626	Sous Total compte 626					331,19	59,65	331,19	59,65	271,54	
627	Services bancaires et assimilés					2 978,55		2 978,55		2 978,55	
6283	Frais de nettoyage des locaux					90,00	90,00	90,00	90,00		0,00
6288	Autres					5 252,00		5 252,00		5 252,00	
628	Sous Total compte 628					5 342,00	90,00	5 342,00	90,00	5 252,00	
62	Sous Total compte 62					161 096,40	149,65	161 096,40	149,65	160 946,75	
63512	Taxes foncières					3 476,00		3 476,00		3 476,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					3 476,00		3 476,00		3 476,00	
635	Sous Total compte 635					3 476,00		3 476,00		3 476,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					18 751,57		18 751,57		18 751,57	
637	Sous Total compte 637					18 751,57		18 751,57		18 751,57	
63	Sous Total compte 63					22 227,57		22 227,57		22 227,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 604 623,96		1 604 623,96		1 604 623,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					500 507,63	550 222,61	500 507,63	550 222,61		49 714,98
6611	Sous Total compte 6611					2 105 131,59	550 222,61	2 105 131,59	550 222,61	1 554 908,98	
661	Sous Total compte 661					2 105 131,59	550 222,61	2 105 131,59	550 222,61	1 554 908,98	
6688	Autres					17 876,64		17 876,64		17 876,64	
668	Sous Total compte 668					17 876,64		17 876,64		17 876,64	
66	Sous Total compte 66					2 123 008,23	550 222,61	2 123 008,23	550 222,61	1 572 785,62	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 439 346,34		1 439 346,34		1 439 346,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					1 439 346,34		1 439 346,34		1 439 346,34	
68	Sous Total compte 68					1 439 346,34		1 439 346,34		1 439 346,34	
	Total classe 6					4 182 905,73	753 882,90	4 182 905,73	753 882,90	3 478 737,81	49 714,98
70611	Redevances assainissement collectif					1 432 665,60	5 833 057,43	1 432 665,60	5 833 057,43		4 400 391,83
7061	Sous Total compte 7061					1 432 665,60	5 833 057,43	1 432 665,60	5 833 057,43		4 400 391,83
706	Sous Total compte 706					1 432 665,60	5 833 057,43	1 432 665,60	5 833 057,43		4 400 391,83
70	Sous Total compte 70					1 432 665,60	5 833 057,43	1 432 665,60	5 833 057,43		4 400 391,83
741	Primes d'épuration					235 059,20	419 709,35	235 059,20	419 709,35		184 650,15
748	Autres subv exploitation					26 995,00	26 995,00	26 995,00	26 995,00		0,00
74	Sous Total compte 74					262 054,20	446 704,35	262 054,20	446 704,35		184 650,15
761	Produits de participations						20,88		20,88		20,88
76	Sous Total compte 76						20,88		20,88		20,88
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						18,00		18,00		18,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						532 086,00		532 086,00		532 086,00
77	Sous Total compte 77						532 104,00		532 104,00		532 104,00
	Total classe 7					1 694 719,80	6 811 886,66	1 694 719,80	6 811 886,66		5 117 166,86
	Total général	145 468 785,88	145 468 785,88	94 686 974,19	94 788 931,64	16 689 875,57	16 587 918,12	256 845 635,64	256 845 635,64	152 236 828,66	152 236 828,66

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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

Page des signatures

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2021

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

Observations :

PLAQUIN Amandine (1038404893-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 18/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRIQUET Caty (1001927450-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CHAUNY, le 22/03/2022

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

A , le