

## BA ASSAINISSEMENT CCALN BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Nathalie BIENCOURT  
M Philippe SQUIBAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 04/01/2022 AU 27/04/2022  
DU 01/01/2021 AU 03/01/2022

080031 SGC MONTDIDIER

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....                                                   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
| 5 Annexe .....                                                  | 18                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 21                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 26</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 30</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 35                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 36</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 48</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 49                            |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total(En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       |                            | Dotations                                                             |                            |
| Terrains                                                                                     |                            | Fonds Globalisés                                                      |                            |
| Constructions                                                                                |                            | Réserves                                                              | 1 048,08                   |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |                            | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 1 196,51                   | Report à nouveau                                                      | 54,55                      |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                                | 494,07                     |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 11,76                      | Subventions transférables                                             | 444,68                     |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   | 1 208,27                   | Subventions non transférables                                         |                            |
| Immobilisations financières                                                                  |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | -1 032,13                  |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       | 1 208,27                   | Autres fonds propres                                                  |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | TOTAL FONDS PROPRES                                                   | 1 009,25                   |
| Créances                                                                                     | 334,83                     | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                    |                            |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | Dettes financières à long terme                                       | 1 432,59                   |
| Disponibilités                                                                               | 1 061,18                   | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                           | 11,27                      |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                           | 213,43                     |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 1 396,00                   | Total dettes à court terme                                            | 224,70                     |
| Comptes de régularisations                                                                   | 63,20                      | TOTAL DETTES                                                          | 1 657,29                   |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                            | 0,93                       |
| TOTAL ACTIF                                                                                  | 2 667,47                   | TOTAL PASSIF                                                          | 2 667,47                   |

(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)

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| ACTIF            |                                         | Exercice 2021 |                                 |           | Exercice 2020 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
|                  |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET       | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement                   |               |                                 |           |               |
|                  | Frais d'études de R D                   |               |                                 |           |               |
|                  | Conces, brev, licences, marques, procéd | 7 601,50      | 7 601,50                        |           |               |
|                  | Autres immobilisations incorporelles    |               |                                 |           |               |
|                  | Immobilisations incorporelles en cours  |               |                                 |           |               |
|                  | Terrains                                |               |                                 |           |               |
|                  | Constructions                           |               |                                 |           |               |
|                  | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |           |               |
|                  | Instal, matériel et outillage technique |               |                                 |           |               |
|                  | Oeuvres d'art                           |               |                                 |           |               |
|                  | Autres immobilisations corporelles      | 36 237,95     | 24 476,46                       | 11 761,49 |               |
|                  | Immobilisations corporelles en cours    | 2 193,13      |                                 | 2 193,13  |               |
|                  | Immo affect à service non personnalisé  |               |                                 |           |               |
|                  | Imm mis en conces, dispos et imm affect |               |                                 |           |               |
|                  | Terrains                                |               |                                 |           |               |
|                  | Constructions                           |               |                                 |           |               |
|                  | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |           |               |
|                  | Instal, matériel et outillage technique |               |                                 |           |               |
|                  | MONTANT A REPORTER                      | 46 032,58     | 32 077,96                       | 13 954,62 |               |

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| ACTIF                       |                                         | Exercice 2021 |                                 |              | Exercice 2020 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                             |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE) | REPORT                                  | 46 032,58     | 32 077,96                       | 13 954,62    |               |
|                             | Autres immobilisations corporelles      |               |                                 |              |               |
|                             | Immobilisations en cours                | 1 194 318,67  |                                 | 1 194 318,67 |               |
|                             | Terrains                                |               |                                 |              |               |
|                             | Constructions                           |               |                                 |              |               |
|                             | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |              |               |
|                             | Instal, matériel et outillage technique |               |                                 |              |               |
|                             | Autres immobilisations corporelles      |               |                                 |              |               |
|                             | Participations et créances rattachées   |               |                                 |              |               |
|                             | Autres titres immobilisés               |               |                                 |              |               |
|                             | Prêts                                   |               |                                 |              |               |
|                             | Autres créances                         |               |                                 |              |               |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I    |                                         | 1 240 351,25  | 32 077,96                       | 1 208 273,29 |               |

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| ACTIF                    |                                          | Exercice 2021 |                                 |              | Exercice 2020 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>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             | 320 928,69    |                                 | 320 928,69   |               |
|                          | Créances irrécouvrables admises en NV    |               |                                 |              |               |
|                          | Autres                                   | 6 783,73      |                                 | 6 783,73     |               |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 7 113,00      |                                 | 7 113,00     |               |
|                          | Créances sur les BA ou le BP             |               |                                 |              |               |
|                          | Operat pour compte de tiers (créances)   |               |                                 |              |               |
|                          | Autres créances                          |               |                                 |              |               |
|                          | Valeurs mobilières de placement          |               |                                 |              |               |
|                          | Disponibilités                           | 1 061 176,87  |                                 | 1 061 176,87 |               |
|                          | Avances de trésorerie                    |               |                                 |              |               |
|                          | Charges constatées d'avance              |               |                                 |              |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                          | 1 396 002,29  |                                 | 1 396 002,29 |               |

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| ACTIF                         |                                         | Exercice 2021 |                                 |              | Exercice 2020 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                               |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |              |               |
|                               | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |              |               |
|                               | Dépenses à classer et à régulariser     | 63 195,37     |                                 | 63 195,37    |               |
|                               | Ecarts de conversion - Actif            |               |                                 |              |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 63 195,37     |                                 | 63 195,37    |               |
|                               | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 2 699 548,91  | 32 077,96                       | 2 667 470,95 |               |

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| PASSIF        |                                         | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations                               |               |               |
|               | Mise à disposition chez le bénéficiaire | -1 032 127,02 |               |
|               | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|               | Ecart de réévaluation                   |               |               |
|               | Réserves                                | 1 048 081,00  |               |
|               | Report à nouveau                        | 54 554,76     |               |
|               | Résultat de l'exercice                  | 494 065,24    |               |
|               | Subventions d'investissement            | 444 677,19    |               |
|               | Provisions règlementées                 |               |               |
|               | Fonds globalisés                        |               |               |
|               | Droits de l'affectant                   |               |               |
|               | FONDS PROPRES TOTAL I                   | 1 009 251,17  |               |

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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)

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| PASSIF           |                                          | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                    |               |               |
|                  | Emprunts auprès des étab de crédits      | 1 024 563,22  |               |
|                  | Emprunts et dettes financières divers    | 408 031,05    |               |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie          |               |               |
|                  | Avances                                  |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés        | 11 270,70     |               |
|                  | Dettes fiscales et sociales              | 57 329,22     |               |
|                  | Autres dettes d'exploitation             |               |               |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations           |               |               |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ  | 72 702,03     |               |
|                  | Dettes envers les BA ou le BP            |               |               |
|                  | Opérations pour compte de tiers (dettes) |               |               |
|                  | Autres dettes                            | 83 398,56     |               |
|                  | Produits constatés d'avance              |               |               |
| DETTES TOTAL III |                                          | 1 657 294,78  |               |



BILAN (en Euros)

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| PASSIF                        |                                     | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 925,00        |               |
|                               | Ecart s de conversion - Passif      |               |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 925,00        |               |
|                               | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 2 667 470,95  |               |
|                               |                                     |               |               |



Compte de Résultat Synthétique  
En milliers d'Euros

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| POSTES                                     | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 20,00         |               |
| Produits des services                      | 326,61        |               |
| Autres produits                            | 379,10        |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 725,70        |               |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 0,06          |               |
| Achats et charges externes                 | 141,20        |               |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions |               |               |
| Autres charges                             |               |               |
| Charges courantes non financières          | 141,26        |               |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | 584,45        |               |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 93,85         |               |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | -93,85        |               |
| RESULTAT COURANT                           | 490,60        |               |
| Produits exceptionnels                     | 3,71          |               |
| Charges exceptionnelles                    | 0,24          |               |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 3,47          |               |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 494,07        |               |



**COMPTE DE RESULTAT 2021**

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| POSTES                                   | Exercice 2021     | Exercice 2020 |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |               |
| Vente de marchandises                    |                   |               |
| Ventes d'eau                             |                   |               |
| Prestations de services                  | 324 676,52        |               |
| Divers produits d'exploitation           | 1 929,17          |               |
| Production stockée                       |                   |               |
| Production immobilisée                   |                   |               |
| Subventions d'exploitation               | 19 996,00         |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |               |
| Transferts de charges                    |                   |               |
| Autres produits d'exploitation           | 379 099,66        |               |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>725 701,35</b> |               |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                   |               |
| 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        | 141 197,37        |               |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                   |               |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                   |               |

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| POSTES                                    | Exercice 2021     | Exercice 2020 |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Salaires et traitements                   |                   |               |
| Charges sociales                          | 58,00             |               |
| Dotations amortissements des immob        |                   |               |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                   |               |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                   |               |
| Dot aux prov pour risques et charges      |                   |               |
| Autres charges d'exploitation             |                   |               |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>141 255,37</b> |               |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>584 445,98</b> |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                   |               |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo   |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés     |                   |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions  |                   |               |
| Transferts de charges                     |                   |               |
| Gains de change                           |                   |               |
| Produit net sur cessions de VMP           |                   |               |
| <b>TOTAL III</b>                          |                   |               |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                   |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                   |               |
| Intérêts et charges assimilées            | 88 269,71         |               |

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| POSTES                                   | Exercice 2021     | Exercice 2020 |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Pertes de change                         | 5 581,12          |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                   |               |
| <b>TOTAL IV</b>                          | <b>93 850,83</b>  |               |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>-93 850,83</b> |               |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>490 595,15</b> |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                   |               |
| Subventions exceptionnelles              |                   |               |
| Autres opérations de gestion             |                   |               |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                   |               |
| Autres opérations en capital             | 3 711,00          |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |               |
| Transferts de charges                    |                   |               |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>3 711,00</b>   |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                   |               |
| Subventions exceptionnelles              |                   |               |
| Autres opérations de gestion             | 240,91            |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |                   |               |
| Autres opérations en capital             |                   |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                   |               |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>240,91</b>     |               |

COMPTE DE RESULTAT 2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| POSTES                           | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 3 470,09      |               |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 729 412,35    |               |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 235 347,11    |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 494 065,24    |               |



Opérations Compte de Tiers

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

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

| Opérations pour<br>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

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

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

| Opérations pour<br>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

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 2 229 486,78             | 827 486,29                | 3 056 973,07       |
| Titres de recette émis (b)            | 1 057 987,02             | 764 754,90                | 1 822 741,92       |
| Réductions de titres (c)              |                          | 7 438,55                  | 7 438,55           |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 1 057 987,02             | 757 316,35                | 1 815 303,37       |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 229 486,78             | 827 486,29                | 3 056 973,07       |
| Mandats émis (f)                      | 381 402,33               | 263 251,11                | 644 653,44         |
| Annulations de mandats (g)            |                          |                           |                    |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 381 402,33               | 263 251,11                | 644 653,44         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 676 584,69               | 494 065,24                | 1 170 649,93       |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

|                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| <b>TOTAL I</b>                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| <b>TOTAL II</b>                                                          |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| BA ASSAINISSEMENT CCALN                                                  |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           |                                                         |                                                        | 676 584,69                  | 8 367,46                                                                         | 684 952,15                                |
| Fonctionnement                                                           |                                                         |                                                        | 494 065,24                  | 54 554,76                                                                        | 548 620,00                                |
| <b>Sous-Total</b>                                                        |                                                         |                                                        | <b>1 170 649,93</b>         | <b>62 922,22</b>                                                                 | <b>1 233 572,15</b>                       |
| <b>TOTAL III</b>                                                         |                                                         |                                                        | <b>1 170 649,93</b>         | <b>62 922,22</b>                                                                 | <b>1 233 572,15</b>                       |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                |                                                         |                                                        | <b>1 170 649,93</b>         | <b>62 922,22</b>                                                                 | <b>1 233 572,15</b>                       |

Intégration BP 31432 SPANC suite délibération du 29/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4          | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées               | 538 270,40      |                          | 538 270,40       | 377 334,23 |             | 377 334,23      | 160 936,17                           |
| 20                                                        | Immobilisations incorporelles               | 60 000,00       |                          | 60 000,00        |            |             |                 | 60 000,00                            |
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                 | 47 500,00       |                          | 47 500,00        | 1 874,97   |             | 1 874,97        | 45 625,03                            |
| 23                                                        | Immobilisations en cours                    | 1 394 716,38    |                          | 1 394 716,38     | 2 193,13   |             | 2 193,13        | 1 392 523,25                         |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 2 040 486,78    |                          | 2 040 486,78     | 381 402,33 |             | 381 402,33      | 1 659 084,45                         |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 2 040 486,78    |                          | 2 040 486,78     | 381 402,33 |             | 381 402,33      | 1 659 084,45                         |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 189 000,00      |                          | 189 000,00       |            |             |                 | 189 000,00                           |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 189 000,00      |                          | 189 000,00       |            |             |                 | 189 000,00                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 2 229 486,78    |                          | 2 229 486,78     | 381 402,33 |             | 381 402,33      | 1 848 084,45                         |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 10                                                        | Dotations fonds divers et<br>reserves       | 35 280,00       |                          | 35 280,00        | 1 032 127,02 |             | 1 032 127,02    | -996 847,02                          |
| 13                                                        | Subventions d'investissement                | 510 591,00      |                          | 510 591,00       | 25 860,00    |             | 25 860,00       | 484 731,00                           |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées               | 260 526,85      |                          | 260 526,85       |              |             |                 | 260 526,85                           |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 806 397,85      |                          | 806 397,85       | 1 057 987,02 |             | 1 057 987,02    | -251 589,17                          |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 806 397,85      |                          | 806 397,85       | 1 057 987,02 |             | 1 057 987,02    | -251 589,17                          |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 397 000,00      |                          | 397 000,00       |              |             |                 | 397 000,00                           |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 397 000,00      |                          | 397 000,00       |              |             |                 | 397 000,00                           |
| 001                                                       | Excédent ou déficit<br>d'investissement rep | 1 026 088,93    |                          | 1 026 088,93     |              |             |                 | 1 026 088,93                         |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 2 229 486,78    |                          | 2 229 486,78     | 1 057 987,02 |             | 1 057 987,02    | 1 171 499,76                         |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                          | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4          | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 011                                                       | Charges à caractère général              | 162 870,00      |                          | 162 870,00       | 68 495,34  |             | 68 495,34       | 94 374,66                            |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais assimilés  | 107 362,00      |                          | 107 362,00       | 72 760,03  |             | 72 760,03       | 34 601,97                            |
| 014                                                       | Atténuations de produits                 | 40 754,29       |                          | 40 754,29        | 27 904,00  |             | 27 904,00       | 12 850,29                            |
| 65                                                        | Autres charges de gestion courante       | 3 500,00        |                          | 3 500,00         |            |             |                 | 3 500,00                             |
| 66                                                        | Charges financières                      | 115 000,00      |                          | 115 000,00       | 93 850,83  |             | 93 850,83       | 21 149,17                            |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles                  | 1 000,00        |                          | 1 000,00         | 240,91     |             | 240,91          | 759,09                               |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 430 486,29      |                          | 430 486,29       | 263 251,11 |             | 263 251,11      | 167 235,18                           |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre se | 397 000,00      |                          | 397 000,00       |            |             |                 | 397 000,00                           |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 397 000,00      |                          | 397 000,00       |            |             |                 | 397 000,00                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                          | 827 486,29      |                          | 827 486,29       | 263 251,11 |             | 263 251,11      | 564 235,18                           |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4          | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 70                                                        | Ventes de produits fabriques<br>prestations | 380 438,49      |                          | 380 438,49       | 361 948,24 | 7 438,55    | 354 509,69      | 25 928,80                            |
| 74                                                        | Subventions d'exploitation                  | 11 000,00       |                          | 11 000,00        | 19 996,00  |             | 19 996,00       | -8 996,00                            |
| 75                                                        | Autres produits de gestion<br>courante      | 247 047,80      |                          | 247 047,80       | 379 099,66 |             | 379 099,66      | -132 051,86                          |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                      |                 |                          |                  | 3 711,00   |             | 3 711,00        | -3 711,00                            |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 638 486,29      |                          | 638 486,29       | 764 754,90 | 7 438,55    | 757 316,35      | -118 830,06                          |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 189 000,00      |                          | 189 000,00       |            |             |                 | 189 000,00                           |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 189 000,00      |                          | 189 000,00       |            |             |                 | 189 000,00                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 827 486,29      |                          | 827 486,29       | 764 754,90 | 7 438,55    | 757 316,35      | 70 169,94                            |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641                                         | Emprunts en euros                           | 360 529,78     |                  | 360 529,78                   |
| 1687                                         | Autres dettes                               | 16 804,45      |                  | 16 804,45                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilees               | 377 334,23     |                  | 377 334,23                   |
| 2183                                         | Matériel de bureau et matériel<br>informati | 1 874,97       |                  | 1 874,97                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles                 | 1 874,97       |                  | 1 874,97                     |
| 2315                                         | Installations matériels et<br>outillage tec | 2 193,13       |                  | 2 193,13                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23                       | Immobilisations en cours                    | 2 193,13       |                  | 2 193,13                     |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 381 402,33     |                  | 381 402,33                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 381 402,33     |                  | 381 402,33                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEM | 381 402,33     |                  | 381 402,33                   |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1068                                         | Autres réserves                             | 1 032 127,02   |                  | 1 032 127,02                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                       | Dotations fonds divers et<br>réserves       | 1 032 127,02   |                  | 1 032 127,02                 |
| 1313                                         | Département                                 | 25 860,00      |                  | 25 860,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13                       | Subventions d'investissement                | 25 860,00      |                  | 25 860,00                    |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 1 057 987,02   |                  | 1 057 987,02                 |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 1 057 987,02   |                  | 1 057 987,02                 |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEM | 1 057 987,02   |                  | 1 057 987,02                 |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                       | Emissions<br>1   | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie)      | 21 613,74        |                  | 21 613,74                    |
| 6062                                         | Produits de traitement                         | 4 109,57         |                  | 4 109,57                     |
| 6063                                         | Autres fournitures d'entretien et de pet       | 866,83           |                  | 866,83                       |
| 6064                                         | Fournitures administratives                    | 433,32           |                  | 433,32                       |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures                 | 262,12           |                  | 262,12                       |
| 611                                          | Sous-traitance générale                        | 7 966,83         |                  | 7 966,83                     |
| 6135                                         | Locations mobilières                           | 1 159,86         |                  | 1 159,86                     |
| 61523                                        | Reseaux                                        | 21 273,18        |                  | 21 273,18                    |
| 61551                                        | Matériel roulant                               | 849,43           |                  | 849,43                       |
| 6156                                         | Maintenance                                    | 2 884,00         |                  | 2 884,00                     |
| 618                                          | Divers                                         | 3 790,43         |                  | 3 790,43                     |
| 6261                                         | Frais d'affranchissement                       | 412,93           |                  | 412,93                       |
| 6262                                         | Frais de télécommunications                    | 2 568,72         |                  | 2 568,72                     |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés                | 98,23            |                  | 98,23                        |
| 6283                                         | Frais de nettoyage des locaux                  | 206,15           |                  | 206,15                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>             | <b>68 495,34</b> |                  | <b>68 495,34</b>             |
| 6215                                         | Personnel affecté par la collectivité de       | 72 702,03        |                  | 72 702,03                    |
| 6475                                         | Médecine du travail pharmacie                  | 58,00            |                  | 58,00                        |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>72 760,03</b> |                  | <b>72 760,03</b>             |
| 706129                                       | Reversement aux agences de l'eau -redeva       | 27 904,00        |                  | 27 904,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>               | <b>Atténuations de produits</b>                | <b>27 904,00</b> |                  | <b>27 904,00</b>             |
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'échéance                   | 88 269,71        |                  | 88 269,71                    |
| 666                                          | Pertes de change                               | 5 581,12         |                  | 5 581,12                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                     | <b>93 850,83</b> |                  | <b>93 850,83</b>             |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 673                                          | Titres annulés exercices antérieurs      | 240,91         |                  | 240,91                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                  | 240,91         |                  | 240,91                       |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 263 251,11     |                  | 263 251,11                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 263 251,11     |                  | 263 251,11                   |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 704                                          | Travaux                                     | 1 929,17       |                  | 1 929,17                     |
| 70611                                        | Redevances d'assainissement<br>collectif    | 210 332,42     |                  | 210 332,42                   |
| 706121                                       | Recouvrement de la redevance pour<br>la mod | 29 225,27      |                  | 29 225,27                    |
| 7062                                         | Redevances d'assainissement non<br>collecti | 120 461,38     | 7 438,55         | 113 022,83                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriques<br>prestations | 361 948,24     | 7 438,55         | 354 509,69                   |
| 741                                          | Primes d'épuration                          | 19 996,00      |                  | 19 996,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Subventions d'exploitation                  | 19 996,00      |                  | 19 996,00                    |
| 757                                          | Redevances versées par les<br>fermiers et c | 379 016,66     |                  | 379 016,66                   |
| 7588                                         | Autres                                      | 83,00          |                  | 83,00                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion<br>courante      | 379 099,66     |                  | 379 099,66                   |
| 778                                          | Autres produits exceptionnels               | 3 711,00       |                  | 3 711,00                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                      | 3 711,00       |                  | 3 711,00                     |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 764 754,90     | 7 438,55         | 757 316,35                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNE | 764 754,90     | 7 438,55         | 757 316,35                   |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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              |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  |        | 2 226 445,69               | 1 194 318,67        |                        |                     | 2 226 445,69        | 1 194 318,67        | 1 032 127,02        |                     |
| <b>102</b>       | <b>Sous Total compte 102</b>            |                  |        | <b>2 226 445,69</b>        | <b>1 194 318,67</b> |                        |                     | <b>2 226 445,69</b> | <b>1 194 318,67</b> | <b>1 032 127,02</b> |                     |
| 1068             | Autres réserves                         |                  |        |                            | 15 953,98           |                        | 1 032 127,02        |                     | 1 048 081,00        |                     | 1 048 081,00        |
| <b>106</b>       | <b>Sous Total compte 106</b>            |                  |        |                            | <b>15 953,98</b>    |                        | <b>1 032 127,02</b> |                     | <b>1 048 081,00</b> |                     | <b>1 048 081,00</b> |
| <b>10</b>        | <b>Sous Total compte 10</b>             |                  |        | <b>2 226 445,69</b>        | <b>1 210 272,65</b> |                        | <b>1 032 127,02</b> | <b>2 226 445,69</b> | <b>2 242 399,67</b> |                     | <b>15 953,98</b>    |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  |        |                            | 54 554,76           |                        |                     |                     | 54 554,76           |                     | 54 554,76           |
| <b>11</b>        | <b>Sous Total compte 11</b>             |                  |        |                            | <b>54 554,76</b>    |                        |                     |                     | <b>54 554,76</b>    |                     | <b>54 554,76</b>    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        |                  |        | 3 822,33                   | 3 822,33            |                        |                     | 3 822,33            | 3 822,33            |                     | 0,00                |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>             |                  |        | <b>3 822,33</b>            | <b>3 822,33</b>     |                        |                     | <b>3 822,33</b>     | <b>3 822,33</b>     |                     | <b>0,00</b>         |
| 13111            | Agence de l'eau                         |                  |        |                            | 362 517,19          |                        |                     |                     | 362 517,19          |                     | 362 517,19          |
| 13118            | Autres                                  |                  |        |                            | 54 000,00           |                        |                     |                     | 54 000,00           |                     | 54 000,00           |
| <b>1311</b>      | <b>Sous Total compte 1311</b>           |                  |        |                            | <b>416 517,19</b>   |                        |                     |                     | <b>416 517,19</b>   |                     | <b>416 517,19</b>   |
| 1313             | Dépt                                    |                  |        |                            | 2 300,00            |                        | 25 860,00           |                     | 28 160,00           |                     | 28 160,00           |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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       |
| 131              | Sous Total compte 131           |                  |        |                            | 418 817,19   |                        | 25 860,00    |              | 444 677,19   |              | 444 677,19   |
| 13               | Sous Total compte 13            |                  |        |                            | 418 817,19   |                        | 25 860,00    |              | 444 677,19   |              | 444 677,19   |
| 1641             | Emprunts en euros               |                  |        |                            | 1 385 093,00 | 360 529,78             |              | 360 529,78   | 1 385 093,00 |              | 1 024 563,22 |
| 164              | Sous Total compte 164           |                  |        |                            | 1 385 093,00 | 360 529,78             |              | 360 529,78   | 1 385 093,00 |              | 1 024 563,22 |
| 1687             | Autres dettes                   |                  |        |                            | 424 835,50   | 16 804,45              |              | 16 804,45    | 424 835,50   |              | 408 031,05   |
| 168              | Sous Total compte 168           |                  |        |                            | 424 835,50   | 16 804,45              |              | 16 804,45    | 424 835,50   |              | 408 031,05   |
| 16               | Sous Total compte 16            |                  |        |                            | 1 809 928,50 | 377 334,23             |              | 377 334,23   | 1 809 928,50 |              | 1 432 594,27 |
|                  | Total classe 1                  |                  |        | 2 230 268,02               | 3 497 395,43 | 377 334,23             | 1 057 987,02 | 2 607 602,25 | 4 555 382,45 | 1 032 127,02 | 2 979 907,22 |
| 2051             | Concessions et droits assimilés |                  |        | 7 601,50                   |              |                        |              | 7 601,50     |              | 7 601,50     |              |
| 205              | Sous Total compte 205           |                  |        | 7 601,50                   |              |                        |              | 7 601,50     |              | 7 601,50     |              |
| 20               | Sous Total compte 20            |                  |        | 7 601,50                   |              |                        |              | 7 601,50     |              | 7 601,50     |              |
| 2182             | Mat de transport                |                  |        | 29 769,59                  |              |                        |              | 29 769,59    |              | 29 769,59    |              |
| 2183             | Mat bureau mat informatique     |                  |        |                            |              | 1 874,97               |              | 1 874,97     |              | 1 874,97     |              |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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          |
| 2184             | Mobilier                              |                  |        | 1 215,00                   |                 |                        |        | 1 215,00            |                 | 1 215,00            |                 |
| 2188             | Autres                                |                  |        | 3 378,39                   |                 |                        |        | 3 378,39            |                 | 3 378,39            |                 |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>          |                  |        | <b>34 362,98</b>           |                 | <b>1 874,97</b>        |        | <b>36 237,95</b>    |                 | <b>36 237,95</b>    |                 |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>           |                  |        | <b>34 362,98</b>           |                 | <b>1 874,97</b>        |        | <b>36 237,95</b>    |                 | <b>36 237,95</b>    |                 |
| 2315             | Instal mat outil techn                |                  |        |                            |                 | 2 193,13               |        | 2 193,13            |                 | 2 193,13            |                 |
| 2317             | Immob reçues au titre mise à dispo    |                  |        | 1 194 318,67               |                 |                        |        | 1 194 318,67        |                 | 1 194 318,67        |                 |
| <b>231</b>       | <b>Sous Total compte 231</b>          |                  |        | <b>1 194 318,67</b>        |                 | <b>2 193,13</b>        |        | <b>1 196 511,80</b> |                 | <b>1 196 511,80</b> |                 |
| <b>23</b>        | <b>Sous Total compte 23</b>           |                  |        | <b>1 194 318,67</b>        |                 | <b>2 193,13</b>        |        | <b>1 196 511,80</b> |                 | <b>1 196 511,80</b> |                 |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets |                  |        |                            | 7 601,50        |                        |        |                     | 7 601,50        |                     | 7 601,50        |
| <b>280</b>       | <b>Sous Total compte 280</b>          |                  |        |                            | <b>7 601,50</b> |                        |        |                     | <b>7 601,50</b> |                     | <b>7 601,50</b> |
| 28182            | Mat de transport                      |                  |        |                            | 21 910,10       |                        |        |                     | 21 910,10       |                     | 21 910,10       |
| 28184            | Mobilier                              |                  |        |                            | 1 215,00        |                        |        |                     | 1 215,00        |                     | 1 215,00        |
| 28188            | Amort autres                          |                  |        |                            | 1 351,36        |                        |        |                     | 1 351,36        |                     | 1 351,36        |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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    |
| 2818             | Sous Total compte 2818         |                  |        |                            | 24 476,46 |                        |        |              | 24 476,46 |              | 24 476,46 |
| 281              | Sous Total compte 281          |                  |        |                            | 24 476,46 |                        |        |              | 24 476,46 |              | 24 476,46 |
| 28               | Sous Total compte 28           |                  |        |                            | 32 077,96 |                        |        |              | 32 077,96 |              | 32 077,96 |
|                  | Total classe 2                 |                  |        | 1 236 283,15               | 32 077,96 | 4 068,10               |        | 1 240 351,25 | 32 077,96 | 1 240 351,25 | 32 077,96 |
| 4011             | Fournisseurs                   |                  |        | 65 406,03                  | 76 337,80 |                        |        | 65 406,03    | 76 337,80 |              | 10 931,77 |
| 401              | Sous Total compte 401          |                  |        | 65 406,03                  | 76 337,80 |                        |        | 65 406,03    | 76 337,80 |              | 10 931,77 |
| 4041             | Fournis immob                  |                  |        | 4 443,09                   | 4 443,09  |                        |        | 4 443,09     | 4 443,09  |              | 0,00      |
| 404              | Sous Total compte 404          |                  |        | 4 443,09                   | 4 443,09  |                        |        | 4 443,09     | 4 443,09  |              | 0,00      |
| 408              | Fournis factures non parvenues |                  |        |                            | 338,93    |                        |        |              | 338,93    |              | 338,93    |
| 40               | Sous Total compte 40           |                  |        | 69 849,12                  | 81 119,82 |                        |        | 69 849,12    | 81 119,82 |              | 11 270,70 |
| 411              | Clients                        |                  |        | 383 777,52                 | 64 219,83 |                        |        | 383 777,52   | 64 219,83 | 319 557,69   |           |
| 4161             | Créances douteuses             |                  |        | 2 111,00                   | 740,00    |                        |        | 2 111,00     | 740,00    | 1 371,00     |           |
| 416              | Sous Total compte 416          |                  |        | 2 111,00                   | 740,00    |                        |        | 2 111,00     | 740,00    | 1 371,00     |           |



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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           |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>             |                  |        | <b>385 888,52</b>          | <b>64 959,83</b>    |                        |        | <b>385 888,52</b>   | <b>64 959,83</b>    | <b>320 928,69</b> |                  |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable |                  |        | 7 113,00                   |                     |                        |        | 7 113,00            |                     | 7 113,00          |                  |
| <b>441</b>       | <b>Sous Total compte 441</b>            |                  |        | <b>7 113,00</b>            |                     |                        |        | <b>7 113,00</b>     |                     | <b>7 113,00</b>   |                  |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses        |                  |        |                            | 72 702,03           |                        |        |                     | 72 702,03           |                   | 72 702,03        |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable     |                  |        | 1 032 127,02               | 1 032 127,02        |                        |        | 1 032 127,02        | 1 032 127,02        |                   | 0,00             |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>            |                  |        | <b>1 032 127,02</b>        | <b>1 104 829,05</b> |                        |        | <b>1 032 127,02</b> | <b>1 104 829,05</b> |                   | <b>72 702,03</b> |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                  |                  |        |                            | 42 359,00           |                        |        |                     | 42 359,00           |                   | 42 359,00        |
| <b>4455</b>      | <b>Sous Total compte 4455</b>           |                  |        |                            | <b>42 359,00</b>    |                        |        |                     | <b>42 359,00</b>    |                   | <b>42 359,00</b> |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations   |                  |        | 374,99                     | 375,00              |                        |        | 374,99              | 375,00              |                   | 0,01             |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services |                  |        | 11 426,74                  | 10 902,00           |                        |        | 11 426,74           | 10 902,00           | 524,74            |                  |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter         |                  |        | 7 634,00                   | 1 375,00            |                        |        | 7 634,00            | 1 375,00            | 6 259,00          |                  |
| <b>4456</b>      | <b>Sous Total compte 4456</b>           |                  |        | <b>19 435,73</b>           | <b>12 652,00</b>    |                        |        | <b>19 435,73</b>    | <b>12 652,00</b>    | <b>6 783,73</b>   |                  |
| 44571            | Etat - TVA collectée                    |                  |        | 48 120,95                  | 63 091,17           |                        |        | 48 120,95           | 63 091,17           |                   | 14 970,22        |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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     |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  |        | 48 120,95                  | 63 091,17    |                        |        | 48 120,95    | 63 091,17    |        | 14 970,22  |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                  |        | 2 387,00                   | 2 387,00     |                        |        | 2 387,00     | 2 387,00     |        | 0,00       |
| 4458             | Sous Total compte 4458                   |                  |        | 2 387,00                   | 2 387,00     |                        |        | 2 387,00     | 2 387,00     |        | 0,00       |
| 445              | Sous Total compte 445                    |                  |        | 69 943,68                  | 120 489,17   |                        |        | 69 943,68    | 120 489,17   |        | 50 545,49  |
| 446              | Agences de l'eau                         |                  |        | 27 904,00                  | 27 904,00    |                        |        | 27 904,00    | 27 904,00    |        | 0,00       |
| 44               | Sous Total compte 44                     |                  |        | 1 137 087,70               | 1 253 222,22 |                        |        | 1 137 087,70 | 1 253 222,22 |        | 116 134,52 |
| 466              | Excédit de verSEment                     |                  |        | 185,00                     | 297,50       |                        |        | 185,00       | 297,50       |        | 112,50     |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |        | 264 011,73                 | 347 297,79   |                        |        | 264 011,73   | 347 297,79   |        | 83 286,06  |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  |        | 264 011,73                 | 347 297,79   |                        |        | 264 011,73   | 347 297,79   |        | 83 286,06  |
| 467              | Sous Total compte 467                    |                  |        | 264 011,73                 | 347 297,79   |                        |        | 264 011,73   | 347 297,79   |        | 83 286,06  |
| 46               | Sous Total compte 46                     |                  |        | 264 196,73                 | 347 595,29   |                        |        | 264 196,73   | 347 595,29   |        | 83 398,56  |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  |        | 1 487 384,80               | 1 487 384,80 |                        |        | 1 487 384,80 | 1 487 384,80 |        | 0,00       |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  |        | 195,00                     | 935,00       |                        |        | 195,00       | 935,00       |        | 740,00     |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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     |
| 47141            | Sous Total compte 47141           |                  |        | 195,00                     | 935,00       |                        |        | 195,00       | 935,00       |              | 740,00     |
| 4714             | Sous Total compte 4714            |                  |        | 195,00                     | 935,00       |                        |        | 195,00       | 935,00       |              | 740,00     |
| 4718             | Autres recettes à régulariser     |                  |        | 22 373,00                  | 22 558,00    |                        |        | 22 373,00    | 22 558,00    |              | 185,00     |
| 471              | Sous Total compte 471             |                  |        | 1 509 952,80               | 1 510 877,80 |                        |        | 1 509 952,80 | 1 510 877,80 |              | 925,00     |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable    |                  |        | 139 564,01                 | 139 564,01   |                        |        | 139 564,01   | 139 564,01   |              | 0,00       |
| 4722             | DACR commission carte bancaire    |                  |        | 1,64                       | 1,64         |                        |        | 1,64         | 1,64         |              | 0,00       |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul    |                  |        | 4 028,65                   |              |                        |        | 4 028,65     |              | 4 028,65     |            |
| 472              | Sous Total compte 472             |                  |        | 143 594,30                 | 139 565,65   |                        |        | 143 594,30   | 139 565,65   | 4 028,65     |            |
| 47               | Sous Total compte 47              |                  |        | 1 653 547,10               | 1 650 443,45 |                        |        | 1 653 547,10 | 1 650 443,45 | 3 103,65     |            |
|                  | Total classe 4                    |                  |        | 3 510 569,17               | 3 397 340,61 |                        |        | 3 510 569,17 | 3 397 340,61 | 338 854,08   | 225 625,52 |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement |                  |        | 580,00                     | 580,00       |                        |        | 580,00       | 580,00       |              | 0,00       |
| 511              | Sous Total compte 511             |                  |        | 580,00                     | 580,00       |                        |        | 580,00       | 580,00       |              | 0,00       |
| 515              | Compte au trésor                  |                  |        | 1 554 586,90               | 493 410,03   |                        |        | 1 554 586,90 | 493 410,03   | 1 061 176,87 |            |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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 |
| 51               | Sous Total compte 51                             |                  |        | 1 555 166,90               | 493 990,03 |                        |        | 1 555 166,90 | 493 990,03 | 1 061 176,87 |        |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt            |                  |        | 23 217,10                  | 23 217,10  |                        |        | 23 217,10    | 23 217,10  |              | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes                        |                  |        | 104 989,20                 | 45 822,48  |                        |        | 104 989,20   | 45 822,48  | 59 166,72    |        |
| 58               | Sous Total compte 58                             |                  |        | 128 206,30                 | 69 039,58  |                        |        | 128 206,30   | 69 039,58  | 59 166,72    |        |
|                  | Total classe 5                                   |                  |        | 1 683 373,20               | 563 029,61 |                        |        | 1 683 373,20 | 563 029,61 | 1 120 343,59 |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)        |                  |        |                            |            | 21 613,74              |        | 21 613,74    |            | 21 613,74    |        |
| 6062             | Produits de traitement                           |                  |        |                            |            | 4 109,57               |        | 4 109,57     |            | 4 109,57     |        |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement |                  |        |                            |            | 866,83                 |        | 866,83       |            | 866,83       |        |
| 6064             | Fournitures administratives                      |                  |        |                            |            | 433,32                 |        | 433,32       |            | 433,32       |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures                   |                  |        |                            |            | 262,12                 |        | 262,12       |            | 262,12       |        |
| 606              | Sous Total compte 606                            |                  |        |                            |            | 27 285,58              |        | 27 285,58    |            | 27 285,58    |        |
| 60               | Sous Total compte 60                             |                  |        |                            |            | 27 285,58              |        | 27 285,58    |            | 27 285,58    |        |
| 611              | Sous-traitance générale                          |                  |        |                            |            | 7 966,83               |        | 7 966,83     |            | 7 966,83     |        |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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 |
| 6135             | Locations mobilières                     |                  |        |                            |        | 1 159,86               |        | 1 159,86  |        | 1 159,86  |        |
| 613              | Sous Total compte 613                    |                  |        |                            |        | 1 159,86               |        | 1 159,86  |        | 1 159,86  |        |
| 61523            | Reseaux                                  |                  |        |                            |        | 21 273,18              |        | 21 273,18 |        | 21 273,18 |        |
| 6152             | Sous Total compte 6152                   |                  |        |                            |        | 21 273,18              |        | 21 273,18 |        | 21 273,18 |        |
| 61551            | Mat roulant                              |                  |        |                            |        | 849,43                 |        | 849,43    |        | 849,43    |        |
| 6155             | Sous Total compte 6155                   |                  |        |                            |        | 849,43                 |        | 849,43    |        | 849,43    |        |
| 6156             | Maintenance                              |                  |        |                            |        | 2 884,00               |        | 2 884,00  |        | 2 884,00  |        |
| 615              | Sous Total compte 615                    |                  |        |                            |        | 25 006,61              |        | 25 006,61 |        | 25 006,61 |        |
| 618              | Divers                                   |                  |        |                            |        | 3 790,43               |        | 3 790,43  |        | 3 790,43  |        |
| 61               | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 37 923,73              |        | 37 923,73 |        | 37 923,73 |        |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattaché |                  |        |                            |        | 72 702,03              |        | 72 702,03 |        | 72 702,03 |        |
| 621              | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |        | 72 702,03              |        | 72 702,03 |        | 72 702,03 |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement                 |                  |        |                            |        | 412,93                 |        | 412,93    |        | 412,93    |        |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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 |
| 6262             | Frais de télécommunication      |                  |        |                            |        | 2 568,72               |        | 2 568,72         |        | 2 568,72         |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>    |                  |        |                            |        | <b>2 981,65</b>        |        | <b>2 981,65</b>  |        | <b>2 981,65</b>  |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés |                  |        |                            |        | 98,23                  |        | 98,23            |        | 98,23            |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux   |                  |        |                            |        | 206,15                 |        | 206,15           |        | 206,15           |        |
| <b>628</b>       | <b>Sous Total compte 628</b>    |                  |        |                            |        | <b>206,15</b>          |        | <b>206,15</b>    |        | <b>206,15</b>    |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>     |                  |        |                            |        | <b>75 988,06</b>       |        | <b>75 988,06</b> |        | <b>75 988,06</b> |        |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie   |                  |        |                            |        | 58,00                  |        | 58,00            |        | 58,00            |        |
| <b>647</b>       | <b>Sous Total compte 647</b>    |                  |        |                            |        | <b>58,00</b>           |        | <b>58,00</b>     |        | <b>58,00</b>     |        |
| <b>64</b>        | <b>Sous Total compte 64</b>     |                  |        |                            |        | <b>58,00</b>           |        | <b>58,00</b>     |        | <b>58,00</b>     |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance    |                  |        |                            |        | 88 269,71              |        | 88 269,71        |        | 88 269,71        |        |
| <b>6611</b>      | <b>Sous Total compte 6611</b>   |                  |        |                            |        | <b>88 269,71</b>       |        | <b>88 269,71</b> |        | <b>88 269,71</b> |        |
| <b>661</b>       | <b>Sous Total compte 661</b>    |                  |        |                            |        | <b>88 269,71</b>       |        | <b>88 269,71</b> |        | <b>88 269,71</b> |        |
| 666              | Pertes de change                |                  |        |                            |        | 5 581,12               |        | 5 581,12         |        | 5 581,12         |        |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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     |
| 66               | Sous Total compte 66                     |                  |        |                            |        | 93 850,83              |            | 93 850,83  |            | 93 850,83  |            |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      |                  |        |                            |        | 240,91                 |            | 240,91     |            | 240,91     |            |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 240,91                 |            | 240,91     |            | 240,91     |            |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 235 347,11             |            | 235 347,11 |            | 235 347,11 |            |
| 704              | Travaux                                  |                  |        |                            |        |                        | 1 929,17   |            | 1 929,17   |            | 1 929,17   |
| 70611            | Redevances assainissement collectif      |                  |        |                            |        |                        | 210 332,42 |            | 210 332,42 |            | 210 332,42 |
| 706121           | Recouvt redev modernisa réseaux collec   |                  |        |                            |        |                        | 29 225,27  |            | 29 225,27  |            | 29 225,27  |
| 706129           | Reverset agence eau - moderni reseaux    |                  |        |                            |        | 27 904,00              |            | 27 904,00  |            | 27 904,00  |            |
| 70612            | Sous Total compte 70612                  |                  |        |                            |        | 27 904,00              | 29 225,27  | 27 904,00  | 29 225,27  |            | 1 321,27   |
| 7061             | Sous Total compte 7061                   |                  |        |                            |        | 27 904,00              | 239 557,69 | 27 904,00  | 239 557,69 |            | 211 653,69 |
| 7062             | Redevance d'assainissement non collectif |                  |        |                            |        | 7 438,55               | 120 461,38 | 7 438,55   | 120 461,38 |            | 113 022,83 |
| 706              | Sous Total compte 706                    |                  |        |                            |        | 35 342,55              | 360 019,07 | 35 342,55  | 360 019,07 |            | 324 676,52 |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 35 342,55              | 361 948,24 | 35 342,55  | 361 948,24 |            | 326 605,69 |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

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       |
| 741              | Primes d'épuration                     |                  |        |                            |              |                        | 19 996,00    |              | 19 996,00    |              | 19 996,00    |
| 74               | Sous Total compte 74                   |                  |        |                            |              |                        | 19 996,00    |              | 19 996,00    |              | 19 996,00    |
| 757              | Redev versées fermiers concessionnaire |                  |        |                            |              |                        | 379 016,66   |              | 379 016,66   |              | 379 016,66   |
| 7588             | Autres                                 |                  |        |                            |              |                        | 83,00        |              | 83,00        |              | 83,00        |
| 758              | Sous Total compte 758                  |                  |        |                            |              |                        | 83,00        |              | 83,00        |              | 83,00        |
| 75               | Sous Total compte 75                   |                  |        |                            |              |                        | 379 099,66   |              | 379 099,66   |              | 379 099,66   |
| 778              | Autres produits exceptionnels          |                  |        |                            |              |                        | 3 711,00     |              | 3 711,00     |              | 3 711,00     |
| 77               | Sous Total compte 77                   |                  |        |                            |              |                        | 3 711,00     |              | 3 711,00     |              | 3 711,00     |
|                  | Total classe 7                         |                  |        |                            |              | 35 342,55              | 764 754,90   | 35 342,55    | 764 754,90   | 27 904,00    | 757 316,35   |
|                  | Total général                          |                  |        | 8 660 493,54               | 7 489 843,61 | 652 091,99             | 1 822 741,92 | 9 312 585,53 | 9 312 585,53 | 3 994 927,05 | 3 994 927,05 |



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

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



## Page des signatures

31832 - BA ASSAINISSEMENT CCALN

Exercice 2021

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

Observations :**AMARANTINI Marion (1027771616-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 28/04/2022**

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 **BA ASSAINISSEMENT CCALN** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BIENCOURT Nathalie (1018067755-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A MONTDIDIER, le 28/04/2022**

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