

RASPE-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 19/04/2022
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
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	63,03	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	27,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	179,73	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	291,60
Autres immobilisations corporelles	24,45	Subventions transférables	84,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	204,18	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	195,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	267,21	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	599,63
Créances	304,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-8,26
Disponibilités	418,49	Fournisseurs ⁽²⁾	2,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	60,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	723,41	Total dettes à court terme	62,76
Comptes de régularisations	66,51	TOTAL DETTES	54,50
		Comptes de régularisations	402,99
TOTAL ACTIF	1 057,12	TOTAL PASSIF	1 057,12

(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)

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	63 025,78		63 025,78	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	691,00		691,00	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	269 946,54	90 906,26	179 040,28	
	MONTANT A REPORTER	333 663,32	90 906,26	242 757,06	

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	333 663,32	90 906,26	242 757,06	
	Autres immobilisations corporelles	45 371,84	20 922,78	24 449,06	
	Immobilisations en cours				
	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		379 035,16	111 829,04	267 206,12	

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	272 811,68		272 811,68	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 019,67		1 019,67	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 046,50		15 046,50	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	16 044,39		16 044,39	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	418 486,68		418 486,68	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		723 408,92		723 408,92	

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	66 507,57		66 507,57	
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	66 507,57		66 507,57	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 168 951,65	111 829,04	1 057 122,61	

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	195 908,37	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	27 391,97	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	291 601,46	
	Subventions d'investissement	84 726,15	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	599 627,95	



BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-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)

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 188,43	
	Emprunts et dettes financières divers	-19 444,44	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 378,76	
	Dettes fiscales et sociales	40 493,34	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	19 886,40	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		54 502,49	



BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	402 992,17	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	402 992,17	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 057 122,61	



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	373,32	
Autres produits	35,33	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	408,64	
Traitements, salaires, charges sociales	0,17	
Achats et charges externes	135,29	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	8,96	
Charges courantes non financières	144,42	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	264,22	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,44	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,44	
RESULTAT COURANT	263,78	
Produits exceptionnels	28,61	
Charges exceptionnelles	0,79	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27,82	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	291,60	



COMPTE DE RESULTAT 2021

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	295 989,72	
Prestations de services	64 935,03	
Divers produits d'exploitation	12 392,29	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	35 327,81	
TOTAL I	408 644,85	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	12 888,65	
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	122 403,55	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	8 956,00	

COMPTE DE RESULTAT 2021

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales	174,00	
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		
TOTAL II	144 422,20	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	264 222,65	
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	441,11	

COMPTE DE RESULTAT 2021

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	441,11	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-441,11	
A + B - RESULTAT COURANT	263 781,54	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	28 611,51	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	28 611,51	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	791,59	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	791,59	

COMPTE DE RESULTAT 2021

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	27 819,92	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	437 256,36	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	145 654,90	
RESULTAT DE L'EXERCICE	291 601,46	



Opérations Compte de Tiers

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

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

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



Opérations Compte de Tiers

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	700 000,00	671 533,99	1 371 533,99
Titres de recette émis (b)	55 116,59	821 342,76	876 459,35
Réductions de titres (c)		322 552,40	322 552,40
Recettes nettes (d = b - c)	55 116,59	498 790,36	553 906,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	700 000,00	562 760,95	1 262 760,95
Mandats émis (f)	22 552,23	207 188,91	229 741,14
Annulations de mandats (g)		0,01	0,01
Depenses nettes (h = f - g)	22 552,23	207 188,90	229 741,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	32 564,36	291 601,46	324 165,82
(h - d) Déficit			

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

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
RASPE-CCALN					
Investissement			32 564,36		32 564,36
Fonctionnement			291 601,46		291 601,46
Sous-Total			324 165,82		324 165,82
TOTAL III			324 165,82		324 165,82
TOTAL I + II + III			324 165,82		324 165,82

Intégration du BC SPANC CCALN suite à sa dissolution par délibération du 29/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves							
16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00		75 000,00	21 861,23		21 861,23	53 138,77
20	Immobilisations incorporelles	86 000,00		86 000,00				86 000,00
21	Immobilisations corporelles	246 000,00		246 000,00	691,00		691,00	245 309,00
23	Immobilisations en cours	193 000,00		193 000,00				193 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	600 000,00		600 000,00	22 552,23		22 552,23	577 447,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	600 000,00		600 000,00	22 552,23		22 552,23	577 447,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL GENERAL		700 000,00		700 000,00	22 552,23		22 552,23	677 447,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	99 341,92		99 341,92	27 391,97		27 391,97	71 949,95
13	Subventions d'investissement	376 968,00		376 968,00	27 724,62		27 724,62	349 243,38
16	Emprunts et dettes assimilées	56 053,00		56 053,00				56 053,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	532 362,92		532 362,92	55 116,59		55 116,59	477 246,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	532 362,92		532 362,92	55 116,59		55 116,59	477 246,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 000,00		149 000,00				149 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	149 000,00		149 000,00				149 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	18 637,08		18 637,08				18 637,08
TOTAL GENERAL		700 000,00		700 000,00	55 116,59		55 116,59	644 883,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	320 000,00	-51 534,00	268 466,00	94 845,01	0,01	94 845,00	173 621,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	74 060,95		74 060,95	49 577,20		49 577,20	24 483,75
014	Atténuations de produits	10 000,00	51 534,00	61 534,00	61 534,00		61 534,00	
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00		3 500,00				3 500,00
66	Charges financières	5 200,00		5 200,00	441,11		441,11	4 758,89
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	791,59		791,59	208,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	413 760,95		413 760,95	207 188,91	0,01	207 188,90	206 572,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 000,00		149 000,00				149 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	149 000,00		149 000,00				149 000,00
TOTAL GENERAL		562 760,95		562 760,95	207 188,91	0,01	207 188,90	355 572,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	461 083,15		461 083,15	757 403,44	322 552,40	434 851,04	26 232,11
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00		60 000,00	35 327,81		35 327,81	24 672,19
77	Produits exceptionnels				28 611,51		28 611,51	-28 611,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	521 083,15		521 083,15	821 342,76	322 552,40	498 790,36	22 292,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00				100 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	50 450,84		50 450,84				50 450,84
TOTAL GENERAL		671 533,99		671 533,99	821 342,76	322 552,40	498 790,36	172 743,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 416,79		2 416,79
1687	Autres dettes	19 444,44		19 444,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	21 861,23		21 861,23
21531	Réseaux d'adduction d'eau	691,00		691,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	691,00		691,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 552,23		22 552,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 552,23		22 552,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	22 552,23		22 552,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	27 391,97		27 391,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	27 391,97		27 391,97
1313	Département	27 724,62		27 724,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	27 724,62		27 724,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 116,59		55 116,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 116,59		55 116,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	55 116,59		55 116,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	911,85		911,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	19 135,16	0,01	19 135,15
6062	Produits de traitement	3 031,38		3 031,38
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 355,64		1 355,64
6064	Fournitures administratives	107,11		107,11
6068	Autres matières et fournitures	554,62		554,62
6071	Achats de marchandises - compteurs	7 524,72		7 524,72
6078	Autres marchandises	5 363,93		5 363,93
611	Sous-traitance générale	21,83		21,83
6135	Locations mobilières	29,41		29,41
61521	Bâtiments publics	142,00		142,00
61523	Reseaux	29 482,71		29 482,71
61551	Matériel roulant	99,13		99,13
6156	Maintenance	2 057,50		2 057,50
6161	Multirisques	1 036,45		1 036,45
618	Divers	12 656,59		12 656,59
6261	Frais d'affranchissement	230,19		230,19
6262	Frais de télécommunications	1 719,54		1 719,54
627	Services bancaires et assimilés	223,09		223,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	206,16		206,16
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	523,00		523,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	8 433,00		8 433,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	94 845,01	0,01	94 845,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	49 403,20		49 403,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	174,00		174,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	49 577,20		49 577,20
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	61 534,00		61 534,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	61 534,00		61 534,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	441,11		441,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	441,11		441,11
673	Titres annulés exercices antérieurs	791,59		791,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	791,59		791,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	207 188,91	0,01	207 188,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	207 188,91	0,01	207 188,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	299 131,69	10 211,11	288 920,58
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	74 302,79	3 615,50	70 687,29
70128	Autres taxes et redevances	7 323,29	254,15	7 069,14
704	Travaux	3 239,00		3 239,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	221 831,64	221 831,64	
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	30 738,33	30 738,33	
7062	Redevances d'assainissement non collecti	55 623,00	55 623,00	
7064	Locations de compteurs	65 213,70	278,67	64 935,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	757 403,44	322 552,40	434 851,04
757	Redevances versées par les fermiers et c	34 958,04		34 958,04
7581	FCTVA	369,77		369,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	35 327,81		35 327,81
778	Autres produits exceptionnels	28 611,51		28 611,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	28 611,51		28 611,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	821 342,76	322 552,40	498 790,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	821 342,76	322 552,40	498 790,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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			197 508,68	393 417,05			197 508,68	393 417,05		195 908,37
102	Sous Total compte 102			197 508,68	393 417,05			197 508,68	393 417,05		195 908,37
1068	Autres réserves			15 953,98	15 953,98		27 391,97	15 953,98	43 345,95		27 391,97
106	Sous Total compte 106			15 953,98	15 953,98		27 391,97	15 953,98	43 345,95		27 391,97
10	Sous Total compte 10			213 462,66	409 371,03		27 391,97	213 462,66	436 763,00		223 300,34
110	Report à nouveau solde créditeur			54 554,76	54 554,76			54 554,76	54 554,76		0,00
11	Sous Total compte 11			54 554,76	54 554,76			54 554,76	54 554,76		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte			7 644,66	7 644,66			7 644,66	7 644,66		0,00
12	Sous Total compte 12			7 644,66	7 644,66			7 644,66	7 644,66		0,00
13118	Autres				50 934,42				50 934,42		50 934,42
1311	Sous Total compte 1311				50 934,42				50 934,42		50 934,42
1313	Dépt			2 300,00	2 300,00		27 724,62	2 300,00	30 024,62		27 724,62
1318	Autres				21 140,00				21 140,00		21 140,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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			2 300,00	74 374,42		27 724,62	2 300,00	102 099,04		99 799,04
139118	Autres			15 072,89				15 072,89		15 072,89	
13911	Sous Total compte 13911			15 072,89				15 072,89		15 072,89	
1391	Sous Total compte 1391			15 072,89				15 072,89		15 072,89	
139	Sous Total compte 139			15 072,89				15 072,89		15 072,89	
13	Sous Total compte 13			17 372,89	74 374,42		27 724,62	17 372,89	102 099,04		84 726,15
1641	Emprunts en euros				13 605,22	2 416,79		2 416,79	13 605,22		11 188,43
164	Sous Total compte 164				13 605,22	2 416,79		2 416,79	13 605,22		11 188,43
1687	Autres dettes					19 444,44		19 444,44		19 444,44	
168	Sous Total compte 168					19 444,44		19 444,44		19 444,44	
16	Sous Total compte 16				13 605,22	21 861,23		21 861,23	13 605,22	8 256,01	
	Total classe 1			293 034,97	559 550,09	21 861,23	55 116,59	314 896,20	614 666,68	34 517,33	334 287,81
2051	Concessions et droits assimilés			7 601,50	7 601,50			7 601,50	7 601,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
205	Sous Total compte 205			7 601,50	7 601,50			7 601,50	7 601,50		0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD			63 025,78				63 025,78		63 025,78	
208	Sous Total compte 208			63 025,78				63 025,78		63 025,78	
20	Sous Total compte 20			70 627,28	7 601,50			70 627,28	7 601,50	63 025,78	
21531	Réseaux adduction eau					691,00		691,00		691,00	
2153	Sous Total compte 2153					691,00		691,00		691,00	
215	Sous Total compte 215					691,00		691,00		691,00	
217532	Réseaux assainissement			55 301,39				55 301,39		55 301,39	
21753	Sous Total compte 21753			55 301,39				55 301,39		55 301,39	
217561	Serv distribution eau			22 520,05				22 520,05		22 520,05	
217562	Service d'assainissement			192 125,10				192 125,10		192 125,10	
21756	Sous Total compte 21756			214 645,15				214 645,15		214 645,15	
2175	Sous Total compte 2175			269 946,54				269 946,54		269 946,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
21788	Autres			45 371,84				45 371,84		45 371,84	
2178	Sous Total compte 2178			45 371,84				45 371,84		45 371,84	
217	Sous Total compte 217			315 318,38				315 318,38		315 318,38	
2182	Mat de transport			29 769,59	29 769,59			29 769,59	29 769,59		0,00
2184	Mobilier			1 215,00	1 215,00			1 215,00	1 215,00		0,00
2188	Autres			3 378,39	3 378,39			3 378,39	3 378,39		0,00
218	Sous Total compte 218			34 362,98	34 362,98			34 362,98	34 362,98		0,00
21	Sous Total compte 21			349 681,36	34 362,98	691,00		350 372,36	34 362,98	316 009,38	
2805	Concessions droits similaires brevets			7 601,50	7 601,50			7 601,50	7 601,50		0,00
280	Sous Total compte 280			7 601,50	7 601,50			7 601,50	7 601,50		0,00
2817532	Réseaux assainissement				25 609,15				25 609,15		25 609,15
281753	Sous Total compte 281753				25 609,15				25 609,15		25 609,15
2817561	Serv distribution eau				7 216,00				7 216,00		7 216,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
2817562	Service d'assainissement				58 081,11				58 081,11		58 081,11
281756	Sous Total compte 281756				65 297,11				65 297,11		65 297,11
28175	Sous Total compte 28175				90 906,26				90 906,26		90 906,26
281788	Amort autres				20 922,78				20 922,78		20 922,78
28178	Sous Total compte 28178				20 922,78				20 922,78		20 922,78
2817	Sous Total compte 2817				111 829,04				111 829,04		111 829,04
28182	Mat de transport			21 910,10	21 910,10			21 910,10	21 910,10		0,00
28184	Mobilier			1 215,00	1 215,00			1 215,00	1 215,00		0,00
28188	Amort autres			1 351,36	1 351,36			1 351,36	1 351,36		0,00
2818	Sous Total compte 2818			24 476,46	24 476,46			24 476,46	24 476,46		0,00
281	Sous Total compte 281			24 476,46	136 305,50			24 476,46	136 305,50		111 829,04
28	Sous Total compte 28			32 077,96	143 907,00			32 077,96	143 907,00		111 829,04
	Total classe 2			452 386,60	185 871,48	691,00		453 077,60	185 871,48	379 035,16	111 829,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
4011	Fournisseurs			81 568,76	83 947,52			81 568,76	83 947,52		2 378,76
401	Sous Total compte 401			81 568,76	83 947,52			81 568,76	83 947,52		2 378,76
4041	Fournis immob			829,20	829,20			829,20	829,20		0,00
404	Sous Total compte 404			829,20	829,20			829,20	829,20		0,00
40	Sous Total compte 40			82 397,96	84 776,72			82 397,96	84 776,72		2 378,76
411	Clients			813 043,69	549 657,29			813 043,69	549 657,29	263 386,40	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			79,45				79,45		79,45	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			13,86				13,86		13,86	
412	Sous Total compte 412			93,31				93,31		93,31	
4161	Créances douteuses			16 964,02	7 632,05			16 964,02	7 632,05	9 331,97	
416	Sous Total compte 416			16 964,02	7 632,05			16 964,02	7 632,05	9 331,97	
41	Sous Total compte 41			830 101,02	557 289,34			830 101,02	557 289,34	272 811,68	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			49 403,20	49 403,20			49 403,20	49 403,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			27 391,97	12 345,47			27 391,97	12 345,47	15 046,50	
443	Sous Total compte 443			76 795,17	61 748,67			76 795,17	61 748,67	15 046,50	
44551	Etat - TVA à décaisser				41 729,00				41 729,00		41 729,00
4455	Sous Total compte 4455				41 729,00				41 729,00		41 729,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			138,20	138,00			138,20	138,00	0,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 871,47	12 852,00			13 871,47	12 852,00	1 019,47	
4456	Sous Total compte 4456			14 009,67	12 990,00			14 009,67	12 990,00	1 019,67	
44571	Etat - TVA collectée			56 851,76	55 616,10			56 851,76	55 616,10	1 235,66	
4457	Sous Total compte 4457			56 851,76	55 616,10			56 851,76	55 616,10	1 235,66	
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			73 248,43	112 722,10			73 248,43	112 722,10		39 473,67
446	Agences de l'eau			69 967,00	69 967,00			69 967,00	69 967,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			523,00	523,00			523,00	523,00		0,00
44	Sous Total compte 44			220 533,60	244 960,77			220 533,60	244 960,77		24 427,17
466	Excédit de verSEMENT			1 485,44	1 869,40			1 485,44	1 869,40		383,96
46711	Autres comptes créditeurs			967,88	20 470,32			967,88	20 470,32		19 502,44
4671	Sous Total compte 4671			967,88	20 470,32			967,88	20 470,32		19 502,44
46721	Débiteurs divers - amiable			28 611,51	12 567,12			28 611,51	12 567,12	16 044,39	
4672	Sous Total compte 4672			28 611,51	12 567,12			28 611,51	12 567,12	16 044,39	
467	Sous Total compte 467			29 579,39	33 037,44			29 579,39	33 037,44		3 458,05
46	Sous Total compte 46			31 064,83	34 906,84			31 064,83	34 906,84		3 842,01
4713	Recettes perçues avant émission titres			64 182,47	71 295,47			64 182,47	71 295,47		7 113,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			30 137,18	30 481,14			30 137,18	30 481,14		343,96
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			713,55	295 456,24			713,55	295 456,24		294 742,69
47141	Sous Total compte 47141			30 850,73	325 937,38			30 850,73	325 937,38		295 086,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
4714	Sous Total compte 4714			30 850,73	325 937,38			30 850,73	325 937,38		295 086,65
4718	Autres recettes à régulariser			45 945,01	87 570,81			45 945,01	87 570,81		41 625,80
471	Sous Total compte 471			140 978,21	484 803,66			140 978,21	484 803,66		343 825,45
4721	Dép sans mandatement préalable			101 523,60	35 016,03			101 523,60	35 016,03	66 507,57	
4722	DACR commission carte bancaire			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			70,16	70,16			70,16	70,16		0,00
472	Sous Total compte 472			101 773,76	35 266,19			101 773,76	35 266,19	66 507,57	
4751	Redevables sur rôle			800 691,69	800 691,69			800 691,69	800 691,69		0,00
4757	Produits sur rôle			745 828,06	745 828,06			745 828,06	745 828,06		0,00
4758	TVA sur rôle			54 863,63	54 863,63			54 863,63	54 863,63		0,00
475	Sous Total compte 475			1 601 383,38	1 601 383,38			1 601 383,38	1 601 383,38		0,00
47	Sous Total compte 47			1 844 135,35	2 121 453,23			1 844 135,35	2 121 453,23		277 317,88
	Total classe 4			3 008 232,76	3 043 386,90			3 008 232,76	3 043 386,90	372 665,47	407 819,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			65 292,54	65 292,54			65 292,54	65 292,54		0,00
51172	Chèques impayés			76,73	76,73			76,73	76,73		0,00
51178	Autres valeurs impayées			988,48	988,48			988,48	988,48		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 065,21	1 065,21			1 065,21	1 065,21		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			42 638,64	41 461,13			42 638,64	41 461,13	1 177,51	
511	Sous Total compte 511			108 996,39	107 818,88			108 996,39	107 818,88	1 177,51	
515	Compte au trésor			723 578,28	306 269,11			723 578,28	306 269,11	417 309,17	
51	Sous Total compte 51			832 574,67	414 087,99			832 574,67	414 087,99	418 486,68	
584	Encaissements chèques par lecture opt			31 334,74	31 334,74			31 334,74	31 334,74		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			807,81	807,81			807,81	807,81		0,00
588	Autres virements internes			116 433,72	175 600,44			116 433,72	175 600,44		59 166,72
58	Sous Total compte 58			148 576,27	207 742,99			148 576,27	207 742,99		59 166,72
	Total classe 5			981 150,94	621 830,98			981 150,94	621 830,98	418 486,68	59 166,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
605	Achts d'eau					911,85		911,85		911,85	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					19 135,16	0,01	19 135,16	0,01	19 135,15	
6062	Produits de traitement					3 031,38		3 031,38		3 031,38	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					1 355,64		1 355,64		1 355,64	
6064	Fournitures administratives					107,11		107,11		107,11	
6068	Autres matières et fournitures					554,62		554,62		554,62	
606	Sous Total compte 606					24 183,91	0,01	24 183,91	0,01	24 183,90	
6071	Achts march - compteurs					7 524,72		7 524,72		7 524,72	
6078	Autres marchandises					5 363,93		5 363,93		5 363,93	
607	Sous Total compte 607					12 888,65		12 888,65		12 888,65	
60	Sous Total compte 60					37 984,41	0,01	37 984,41	0,01	37 984,40	
611	Sous-traitance générale					21,83		21,83		21,83	
6135	Locations mobilières					29,41		29,41		29,41	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
613	Sous Total compte 613					29,41		29,41		29,41	
61521	Bâtiments publics					142,00		142,00		142,00	
61523	Reseaux					29 482,71		29 482,71		29 482,71	
6152	Sous Total compte 6152					29 624,71		29 624,71		29 624,71	
61551	Mat roulant					99,13		99,13		99,13	
6155	Sous Total compte 6155					99,13		99,13		99,13	
6156	Maintenance					2 057,50		2 057,50		2 057,50	
615	Sous Total compte 615					31 781,34		31 781,34		31 781,34	
6161	Multirisques					1 036,45		1 036,45		1 036,45	
616	Sous Total compte 616					1 036,45		1 036,45		1 036,45	
618	Divers					12 656,59		12 656,59		12 656,59	
61	Sous Total compte 61					45 525,62		45 525,62		45 525,62	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					49 403,20		49 403,20		49 403,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
621	Sous Total compte 621					49 403,20		49 403,20		49 403,20	
6261	Frais d'affranchissement					230,19		230,19		230,19	
6262	Frais de télécommunication					1 719,54		1 719,54		1 719,54	
626	Sous Total compte 626					1 949,73		1 949,73		1 949,73	
627	Services bancaires et assimilés					223,09		223,09		223,09	
6283	Frais de nettoyage des locaux					206,16		206,16		206,16	
628	Sous Total compte 628					206,16		206,16		206,16	
62	Sous Total compte 62					51 782,18		51 782,18		51 782,18	
6356	Redev pour occup domaine public					523,00		523,00		523,00	
635	Sous Total compte 635					523,00		523,00		523,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					8 433,00		8 433,00		8 433,00	
637	Sous Total compte 637					8 433,00		8 433,00		8 433,00	
63	Sous Total compte 63					8 956,00		8 956,00		8 956,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
6475	Médecine du travail pharmacie					174,00		174,00		174,00	
647	Sous Total compte 647					174,00		174,00		174,00	
64	Sous Total compte 64					174,00		174,00		174,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					441,11		441,11		441,11	
6611	Sous Total compte 6611					441,11		441,11		441,11	
661	Sous Total compte 661					441,11		441,11		441,11	
66	Sous Total compte 66					441,11		441,11		441,11	
673	Titres annulés exercices antérieurs					791,59		791,59		791,59	
67	Sous Total compte 67					791,59		791,59		791,59	
	Total classe 6					145 654,91	0,01	145 654,91	0,01	145 654,90	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					10 211,11	299 131,69	10 211,11	299 131,69		288 920,58
7011	Sous Total compte 7011					10 211,11	299 131,69	10 211,11	299 131,69		288 920,58
701241	Recouvt redev pollution domestique					3 615,50	74 302,79	3 615,50	74 302,79		70 687,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
701249	Reverst redev pollution domestique					61 534,00		61 534,00		61 534,00	
70124	Sous Total compte 70124					65 149,50	74 302,79	65 149,50	74 302,79		9 153,29
70128	Autres taxes et redevances					254,15	7 323,29	254,15	7 323,29		7 069,14
7012	Sous Total compte 7012					65 403,65	81 626,08	65 403,65	81 626,08		16 222,43
701	Sous Total compte 701					75 614,76	380 757,77	75 614,76	380 757,77		305 143,01
704	Travaux						3 239,00		3 239,00		3 239,00
70611	Redevances assainissement collectif					221 831,64	221 831,64	221 831,64	221 831,64		0,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					30 738,33	30 738,33	30 738,33	30 738,33		0,00
70612	Sous Total compte 70612					30 738,33	30 738,33	30 738,33	30 738,33		0,00
7061	Sous Total compte 7061					252 569,97	252 569,97	252 569,97	252 569,97		0,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif					55 623,00	55 623,00	55 623,00	55 623,00		0,00
7064	Locations de compteurs					278,67	65 213,70	278,67	65 213,70		64 935,03
706	Sous Total compte 706					308 471,64	373 406,67	308 471,64	373 406,67		64 935,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-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
70	Sous Total compte 70					384 086,40	757 403,44	384 086,40	757 403,44		373 317,04
757	Redev versées fermiers concessionnaire						34 958,04		34 958,04		34 958,04
7581	FCTVA						369,77		369,77		369,77
758	Sous Total compte 758						369,77		369,77		369,77
75	Sous Total compte 75						35 327,81		35 327,81		35 327,81
778	Autres produits exceptionnels						28 611,51		28 611,51		28 611,51
77	Sous Total compte 77						28 611,51		28 611,51		28 611,51
	Total classe 7					384 086,40	821 342,76	384 086,40	821 342,76	61 534,00	498 790,36
	Total général			4 734 805,27	4 410 639,45	552 293,54	876 459,36	5 287 098,81	5 287 098,81	1 411 893,54	1 411 893,54



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé 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

31732 - RASPE-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 : L'attention est appelée sur l'obligation de pratiquer des rattachements

AMARANTINI Marion (1027771616-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 26/04/2022

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 **RASPE-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