

# CCES ASSAINISSEMENT

## BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION

### EXERCICE 2022

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M VINCENT LEDROIT

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 03/04/2023

044108 SGC PONTCHATEAU

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 .....	37
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 60</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	61

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>87,91</b>	Dotations	
Terrains	138,27	Fonds Globalisés	9,04
Constructions	12 293,56	Réserves	5 930,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 737,07	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 039,98	Report à nouveau	2 095,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 429,67
Autres immobilisations corporelles	24,86	Subventions transférables	10 677,69
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>31 233,74</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 365,88
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>31 321,65</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>32 508,08</b>
Créances	3 554,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 257,80</b>
Disponibilités	0,10	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	109,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 554,10</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>109,87</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 367,67</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>34 875,76</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>34 875,76</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	84 656,25	4 076,00	80 580,25	49 940,41
	Conces, brev, licences, marques, procéd	28 526,64	21 198,64	7 328,00	14 656,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	950,90		950,90	-1 903,77
	Constructions en toute propriété	5 368 215,00	957 158,90	4 411 056,10	1 324 624,56
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 865 983,77	4 884 826,69	4 981 157,08	5 124 341,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	56 764,12	31 903,33	24 860,79	30 069,26
	Immobilisations corporelles en cours	6 039 975,10		6 039 975,10	7 494 781,19
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	155 287,92	17 966,43	137 321,49	142 639,16
	Constructions mises à disposition	10 626 590,03	2 744 081,53	7 882 508,50	8 341 278,24
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	12 725 746,74	4 969 832,47	7 755 914,27	8 056 892,42	
MONTANT A REPORTER	44 952 696,47	13 631 043,99	31 321 652,48	30 577 319,34	

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	44 952 696,47	13 631 043,99	31 321 652,48	30 577 319,34
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances				1 243,82	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>44 952 696,47</b>	<b>13 631 043,99</b>	<b>31 321 652,48</b>	<b>30 578 563,16</b>

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	436 572,00		436 572,00	394 418,16
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	195 674,00		195 674,00	843 675,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 866 696,33		2 866 696,33	2 208 036,69
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	55 060,48		55 060,48	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	100,00		100,00	876,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>3 554 102,81</b>		<b>3 554 102,81</b>	<b>3 447 006,35</b>

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	48 506 799,28	13 631 043,99	34 875 755,29	34 025 569,51

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 365 884,62	12 365 884,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 930 130,06	5 773 979,69
	Report à nouveau	2 095 661,56	1 634 223,83
	Résultat de l'exercice	1 429 671,62	617 588,10
	Subventions d'investissement	10 677 693,46	11 007 126,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	9 040,22	6 501,41
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>32 508 081,54</b>	<b>31 405 303,65</b>	

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 095 506,58	2 285 017,54
	Emprunts et dettes financières	162 293,54	191 282,18
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	94 704,24	12 768,16
	Dettes fiscales et sociales		102 514,60
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 169,39	4 298,45
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 367 673,75</b>	<b>2 595 880,93</b>	

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		24 384,93
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>24 384,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>34 875 755,29</b>	<b>34 025 569,51</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	87,50	29,26
Produits des services	1 808,01	1 769,73
Autres produits	377,89	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 273,40	1 798,99
Traitements, salaires, charges sociales	185,38	186,65
Achats et charges externes	281,58	365,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 103,66	706,64
Autres charges	0,79	2,18
Charges courantes non financières	1 571,42	1 261,21
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>701,98</b>	<b>537,78</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	65,66	73,38
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-65,66</b>	<b>-73,38</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>636,32</b>	<b>464,40</b>
Produits exceptionnels	793,35	155,23
Charges exceptionnelles		2,04
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>793,35</b>	<b>153,19</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 429,67</b>	<b>617,59</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 465 674,42	1 626 840,96
Divers	342 337,03	142 885,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	87 500,00	29 263,36
Reprises sur dépréciations et provisions	377 886,49	
Transferts de charges		
Autres produits	2,23	1,13
<b>TOTAL I</b>	<b>2 273 400,17</b>	<b>1 798 991,29</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	281 582,30	365 743,89
Impôts et taxes sur rémunérations	789,01	601,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	141 230,80	135 160,66

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	44 153,67	51 485,15
Dotations amortissements sur immob	1 103 660,35	706 638,09
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1,35	1 583,79
<b>TOTAL II</b>	<b>1 571 417,48</b>	<b>1 261 212,58</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>701 982,69</b>	<b>537 778,71</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	65 662,10	73 377,52
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>65 662,10</b>	<b>73 377,52</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-65 662,10</b>	<b>-73 377,52</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>636 320,59</b>	<b>464 401,19</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 825,56	373,12
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	775 525,47	154 857,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>793 351,03</b>	<b>155 230,91</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 404,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		640,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>2 044,00</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>793 351,03</b>	<b>153 186,91</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 066 751,20	1 954 222,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 637 079,58	1 336 634,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 429 671,62	617 588,10

## Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 469 943,66	5 194 227,22	11 664 170,88
Titres de recette émis (b)	1 874 207,04	3 271 543,84	5 145 750,88
Réductions de titres (c)	56 042,41	204 108,76	260 151,17
Recettes nettes (d = b - c)	1 818 164,63	3 067 435,08	4 885 599,71
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 469 943,66	5 194 227,22	11 664 170,88
Mandats émis (f)	2 948 944,16	1 665 579,40	4 614 523,56
Annulations de mandats (g)		27 815,94	27 815,94
Depenses nettes (h = f - g)	2 948 944,16	1 637 763,46	4 586 707,62
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 429 671,62	298 892,09
(h - d) Déficit	1 130 779,53		

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCES ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 034 723,76		-1 130 779,53		-96 055,77
Fonctionnement	2 251 811,93	156 150,37	1 429 671,62		3 525 333,18
<b>Sous-Total</b>	<b>3 286 535,69</b>	<b>156 150,37</b>	<b>298 892,09</b>		<b>3 429 277,41</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>3 286 535,69</b>	<b>156 150,37</b>	<b>298 892,09</b>		<b>3 429 277,41</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 286 535,69</b>	<b>156 150,37</b>	<b>298 892,09</b>		<b>3 429 277,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		222,00	222,00	221,45		221,45	0,55
16	Emprunts et dettes assimilées	217 000,00		217 000,00	216 946,85		216 946,85	53,15
20	Immobilisations incorporelles	453 421,00		453 421,00	32 677,84		32 677,84	420 743,16
21	Immobilisations corporelles	25 695,98		25 695,98	1 223,42		1 223,42	24 472,56
23	Immobilisations en cours	4 543 193,68	2 524,00	4 545 717,68	1 491 068,19		1 491 068,19	3 054 649,49
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 239 310,66</b>	<b>2 746,00</b>	<b>5 242 056,66</b>	<b>1 742 137,75</b>		<b>1 742 137,75</b>	<b>3 499 918,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 239 310,66</b>	<b>2 746,00</b>	<b>5 242 056,66</b>	<b>1 742 137,75</b>		<b>1 742 137,75</b>	<b>3 499 918,91</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	789 000,00	378 887,00	1 167 887,00	1 151 943,96		1 151 943,96	15 943,04
041	Opérations patrimoniales	60 000,00		60 000,00	54 862,45		54 862,45	5 137,55
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>849 000,00</b>	<b>378 887,00</b>	<b>1 227 887,00</b>	<b>1 206 806,41</b>		<b>1 206 806,41</b>	<b>21 080,59</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 088 310,66</b>	<b>381 633,00</b>	<b>6 469 943,66</b>	<b>2 948 944,16</b>		<b>2 948 944,16</b>	<b>3 520 999,50</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	156 150,72		156 150,72	214 953,04	56 042,41	158 910,63	-2 759,91
13	Subventions d'investissement	508 875,27		508 875,27	444 624,93		444 624,93	64 250,34
27	Autres immobilisations financières	60 000,00		60 000,00	56 106,27		56 106,27	3 893,73
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>725 025,99</b>		<b>725 025,99</b>	<b>715 684,24</b>	<b>56 042,41</b>	<b>659 641,83</b>	<b>65 384,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>725 025,99</b>		<b>725 025,99</b>	<b>715 684,24</b>	<b>56 042,41</b>	<b>659 641,83</b>	<b>65 384,16</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	3 539 822,91		3 539 822,91				3 539 822,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	730 000,00	380 371,00	1 110 371,00	1 103 660,35		1 103 660,35	6 710,65
041	Opérations patrimoniales	60 000,00		60 000,00	54 862,45		54 862,45	5 137,55
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 329 822,91</b>	<b>380 371,00</b>	<b>4 710 193,91</b>	<b>1 158 522,80</b>		<b>1 158 522,80</b>	<b>3 551 671,11</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 034 723,76		1 034 723,76				1 034 723,76
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 089 572,66</b>	<b>380 371,00</b>	<b>6 469 943,66</b>	<b>1 874 207,04</b>	<b>56 042,41</b>	<b>1 818 164,63</b>	<b>4 651 779,03</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	288 150,00		288 150,00	292 693,42	11 111,12	281 582,30	6 567,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	177 024,00	10 000,00	187 024,00	187 057,66	200,30	186 857,36	166,64
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	-1 000,00	500,00	1,35		1,35	498,65
66	Charges financières	68 000,00		68 000,00	82 166,62	16 504,52	65 662,10	2 337,90
67	Charges exceptionnelles	10 842,96	-10 483,65	359,31				359,31
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>545 516,96</b>	<b>-1 483,65</b>	<b>544 033,31</b>	<b>561 919,05</b>	<b>27 815,94</b>	<b>534 103,11</b>	<b>9 930,20</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 539 822,91		3 539 822,91				3 539 822,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	730 000,00	380 371,00	1 110 371,00	1 103 660,35		1 103 660,35	6 710,65
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 269 822,91</b>	<b>380 371,00</b>	<b>4 650 193,91</b>	<b>1 103 660,35</b>		<b>1 103 660,35</b>	<b>3 546 533,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 815 339,87</b>	<b>378 887,35</b>	<b>5 194 227,22</b>	<b>1 665 579,40</b>	<b>27 815,94</b>	<b>1 637 763,46</b>	<b>3 556 463,76</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				683,88		683,88	-683,88
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 828 178,66		1 828 178,66	1 998 444,71	190 433,26	1 808 011,45	20 167,21
74	Subventions d'exploitation	102 500,00		102 500,00	101 175,50	13 675,50	87 500,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante				2,23		2,23	-2,23
77	Produits exceptionnels				19 293,56		19 293,56	-19 293,56
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 930 678,66</b>		<b>1 930 678,66</b>	<b>2 119 599,88</b>	<b>204 108,76</b>	<b>1 915 491,12</b>	<b>15 187,54</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	789 000,00	378 887,00	1 167 887,00	1 151 943,96		1 151 943,96	15 943,04
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>789 000,00</b>	<b>378 887,00</b>	<b>1 167 887,00</b>	<b>1 151 943,96</b>		<b>1 151 943,96</b>	<b>15 943,04</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	2 095 661,21	0,35	2 095 661,56				2 095 661,56
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 815 339,87</b>	<b>378 887,35</b>	<b>5 194 227,22</b>	<b>3 271 543,84</b>	<b>204 108,76</b>	<b>3 067 435,08</b>	<b>2 126 792,14</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	221,45		221,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>221,45</b>		<b>221,45</b>
1641	Emprunts en euros	204 462,73		204 462,73
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	12 484,12		12 484,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>216 946,85</b>		<b>216 946,85</b>
2031	Frais d'études	32 677,84		32 677,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>32 677,84</b>		<b>32 677,84</b>
2184	Mobilier	1 121,42		1 121,42
2188	Autres	102,00		102,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 223,42</b>		<b>1 223,42</b>
2313	Constructions	1 481 618,19		1 481 618,19
2315	Installations matériels et outillage techniques	9 450,00		9 450,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 491 068,19</b>		<b>1 491 068,19</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 742 137,75</b>		<b>1 742 137,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 742 137,75</b>		<b>1 742 137,75</b>
139111	Agence de l'eau	342 104,32		342 104,32
139118	Autres	81 011,00		81 011,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	31 626,00		31 626,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	196 218,57		196 218,57
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	3 432,00		3 432,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	89 667,00		89 667,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	25 455,00		25 455,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	4 543,58		4 543,58
28128	Autres terrains	2 854,67		2 854,67



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
28131	Batiments	303 836,93		303 836,93
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	41 879,78		41 879,78
28151	Installations complexes spécialisées	12 918,12		12 918,12
28153	Installations a caractere specifique	16,00		16,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 694,62		2 694,62
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	13 686,37		13 686,37
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 151 943,96</b>		<b>1 151 943,96</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	54 862,45		54 862,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>54 862,45</b>		<b>54 862,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 206 806,41</b>		<b>1 206 806,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 948 944,16</b>		<b>2 948 944,16</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	58 802,67	56 042,41	2 760,26
1068	Autres réserves	156 150,37		156 150,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>214 953,04</b>	<b>56 042,41</b>	<b>158 910,63</b>
13111	Agence de l'eau	71 124,93		71 124,93
13118	Autres	373 500,00		373 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>444 624,93</b>		<b>444 624,93</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	56 106,27		56 106,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>56 106,27</b>		<b>56 106,27</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>715 684,24</b>	<b>56 042,41</b>	<b>659 641,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>715 684,24</b>	<b>56 042,41</b>	<b>659 641,83</b>
28031	Amortissements frais d'études	2 038,00		2 038,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	7 328,00		7 328,00
28138	Amortissements autres constructions	150 297,00		150 297,00
28153	Installations à caractère spécifique	172 404,90		172 404,90
28156	Matériel spécifique d'exploitation	95,00		95,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	5 317,67		5 317,67
28173	Constructions	458 769,74		458 769,74
28175	Installations matériels et outillage techniques	300 978,15		300 978,15
28182	Matériel de transport	2 777,53		2 777,53
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 078,22		1 078,22
28184	Mobilier	212,14		212,14
28188	Amortissements autres	2 364,00		2 364,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 103 660,35</b>		<b>1 103 660,35</b>
2313	Constructions	54 862,45		54 862,45

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	54 862,45		54 862,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 158 522,80		1 158 522,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 874 207,04	56 042,41	1 818 164,63

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 256,42	16,96	2 239,46
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 497,18		1 497,18
6066	Carburants	618,99		618,99
611	Sous-traitance générale	198 264,96	10 910,15	187 354,81
61528	Autres	1 052,74		1 052,74
61551	Matériel roulant	1 422,80		1 422,80
61558	Autres biens mobiliers	1 390,00		1 390,00
6156	Maintenance	3 890,53		3 890,53
6161	Multirisques	1 132,32		1 132,32
617	Etudes et recherches	77 716,03		77 716,03
6236	Catalogues et imprimés	1 117,00		1 117,00
6251	Voyages et déplacements	396,22		396,22
6262	Frais de télécommunications	1 875,89	184,01	1 691,88
6288	Autres	62,34		62,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>292 693,42</b>	<b>11 111,12</b>	<b>281 582,30</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	623,00		623,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	166,01		166,01
6411	Salaires, appointements, commissions de base	130 624,47	200,30	130 424,17
6413	Primes et gratifications	7 642,20		7 642,20
64141	Indemnité inflation	200,00		200,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 739,98		20 739,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 538,07		17 538,07
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 755,00		3 755,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 409,34		1 409,34

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	911,28		911,28
648	Autres charges de personnel	3 448,31		3 448,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>187 057,66</b>	<b>200,30</b>	<b>186 857,36</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1,35		1,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,35</b>		<b>1,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 214,85		67 214,85
66112	Intérêts - rattachement des icne	14 951,77	16 504,52	-1 552,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>82 166,62</b>	<b>16 504,52</b>	<b>65 662,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>561 919,05</b>	<b>27 815,94</b>	<b>534 103,11</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 103 660,35		1 103 660,35
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 103 660,35</b>		<b>1 103 660,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 103 660,35</b>		<b>1 103 660,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 665 579,40</b>	<b>27 815,94</b>	<b>1 637 763,46</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	483,88		483,88
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200,00		200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>683,88</b>		<b>683,88</b>
704	Travaux	448 191,21	105 854,18	342 337,03
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 241 369,23	2 109,08	1 239 260,15
7062	Redevances d'assainissement non collectif	308 884,27	82 470,00	226 414,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>1 998 444,71</b>	<b>190 433,26</b>	<b>1 808 011,45</b>
748	Autres subventions d'exploitation	101 175,50	13 675,50	87 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>101 175,50</b>	<b>13 675,50</b>	<b>87 500,00</b>
7588	Autres	2,23		2,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2,23</b>		<b>2,23</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	17 825,56		17 825,56
778	Autres produits exceptionnels	1 468,00		1 468,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>19 293,56</b>		<b>19 293,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 119 599,88</b>	<b>204 108,76</b>	<b>1 915 491,12</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	774 057,47		774 057,47
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	377 886,49		377 886,49
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 151 943,96</b>		<b>1 151 943,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 151 943,96</b>		<b>1 151 943,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 271 543,84</b>	<b>204 108,76</b>	<b>3 067 435,08</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		6 501,41			56 263,86	58 802,67	56 263,86	65 304,08		9 040,22
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>6 501,41</b>			<b>56 263,86</b>	<b>58 802,67</b>	<b>56 263,86</b>	<b>65 304,08</b>		<b>9 040,22</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 365 884,62						12 365 884,62		12 365 884,62
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>12 372 386,03</b>			<b>56 263,86</b>	<b>58 802,67</b>	<b>56 263,86</b>	<b>12 431 188,70</b>		<b>12 374 924,84</b>
1068	Autres réserves		5 773 979,69				156 150,37		5 930 130,06		5 930 130,06
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>5 773 979,69</b>				<b>156 150,37</b>		<b>5 930 130,06</b>		<b>5 930 130,06</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>18 146 365,72</b>			<b>56 263,86</b>	<b>214 953,04</b>	<b>56 263,86</b>	<b>18 361 318,76</b>		<b>18 305 054,90</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 634 223,83	156 150,37	617 588,10			156 150,37	2 251 811,93		2 095 661,56
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 634 223,83</b>	<b>156 150,37</b>	<b>617 588,10</b>			<b>156 150,37</b>	<b>2 251 811,93</b>		<b>2 095 661,56</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		617 588,10	617 588,10				617 588,10	617 588,10		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>617 588,10</b>	<b>617 588,10</b>				<b>617 588,10</b>	<b>617 588,10</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		6 053 931,33				71 124,93		6 125 056,26		6 125 056,26
13118	Autres		927 389,75				373 500,00		1 300 889,75		1 300 889,75

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		6 981 321,08				444 624,93		7 425 946,01		7 425 946,01
1312	Région		310 831,00						310 831,00		310 831,00
1313	Dépt		6 016 944,73	66 250,00	18 482,00			66 250,00	6 035 426,73		5 969 176,73
1314	Cnes		42 970,81						42 970,81		42 970,81
1315	Grp coll		1 108 689,07	18 482,00				18 482,00	1 108 689,07		1 090 207,07
1317	Budget communautaire fonds structurels		36 965,19	36 965,19				36 965,19	36 965,19		0,00
1318	Autres		311 538,63						311 538,63		311 538,63
131	Sous Total compte 131		14 809 260,51	121 697,19	18 482,00		444 624,93	121 697,19	15 272 367,44		15 150 670,25
1333	Pae		41 675,00	15 627,00				15 627,00	41 675,00		26 048,00
133	Sous Total compte 133		41 675,00	15 627,00				15 627,00	41 675,00		26 048,00
139111	Agence de l'eau	826 903,70		3 745,00	1 521,00	342 104,32		1 172 753,02	1 521,00	1 171 232,02	
139118	Autres	254 422,56				81 011,00		335 433,56		335 433,56	
13911	Sous Total compte 13911	1 081 326,26		3 745,00	1 521,00	423 115,32		1 508 186,58	1 521,00	1 506 665,58	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	175 317,13				31 626,00		206 943,13		206 943,13	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 334 279,30		1 521,00	69 995,00	196 218,57		2 532 018,87	69 995,00	2 462 023,87	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	16 675,59				3 432,00		20 107,59		20 107,59	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	53 370,58				89 667,00		143 037,58		143 037,58	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	36 965,19			36 965,19			36 965,19	36 965,19		0,00
13918	Subv équipt transf autres	110 433,35				25 455,00		135 888,35		135 888,35	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>3 808 367,40</b>		<b>5 266,00</b>	<b>108 481,19</b>	<b>769 513,89</b>		<b>4 583 147,29</b>	<b>108 481,19</b>	<b>4 474 666,10</b>	
13933	Pae	35 442,11			15 627,00	4 543,58		39 985,69	15 627,00	24 358,69	
1393	<b>Sous Total compte 1393</b>	<b>35 442,11</b>			<b>15 627,00</b>	<b>4 543,58</b>		<b>39 985,69</b>	<b>15 627,00</b>	<b>24 358,69</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>3 843 809,51</b>		<b>5 266,00</b>	<b>124 108,19</b>	<b>774 057,47</b>		<b>4 623 132,98</b>	<b>124 108,19</b>	<b>4 499 024,79</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>3 843 809,51</b>	<b>14 850 935,51</b>	<b>142 590,19</b>	<b>142 590,19</b>	<b>774 057,47</b>	<b>444 624,93</b>	<b>4 760 457,17</b>	<b>15 438 150,63</b>		<b>10 677 693,46</b>
1641	Emprunts en euros		2 285 017,54			204 462,73		204 462,73	2 285 017,54		2 080 554,81
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>2 285 017,54</b>			<b>204 462,73</b>		<b>204 462,73</b>	<b>2 285 017,54</b>		<b>2 080 554,81</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1678	Autres emprunts et dettes		174 777,66			12 484,12		12 484,12	174 777,66		162 293,54
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>174 777,66</b>			<b>12 484,12</b>		<b>12 484,12</b>	<b>174 777,66</b>		<b>162 293,54</b>
16884	Int sur empts étab crédit				14 951,77				14 951,77		14 951,77
16888	Int courus aut empts dettes assimil		16 504,52	16 504,52				16 504,52	16 504,52		0,00
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>16 504,52</b>	<b>16 504,52</b>	<b>14 951,77</b>			<b>16 504,52</b>	<b>31 456,29</b>		<b>14 951,77</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>16 504,52</b>	<b>16 504,52</b>	<b>14 951,77</b>			<b>16 504,52</b>	<b>31 456,29</b>		<b>14 951,77</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>2 476 299,72</b>	<b>16 504,52</b>	<b>14 951,77</b>	<b>216 946,85</b>		<b>233 451,37</b>	<b>2 491 251,49</b>		<b>2 257 800,12</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 843 809,51</b>	<b>37 725 412,88</b>	<b>932 833,18</b>	<b>775 130,06</b>	<b>1 047 268,18</b>	<b>659 577,97</b>	<b>5 823 910,87</b>	<b>39 160 120,91</b>	<b>4 499 024,79</b>	<b>37 835 234,83</b>
2031	Frais d'études	51 978,41				32 677,84		84 656,25		84 656,25	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>51 978,41</b>				<b>32 677,84</b>		<b>84 656,25</b>		<b>84 656,25</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	28 526,64						28 526,64		28 526,64	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>28 526,64</b>						<b>28 526,64</b>		<b>28 526,64</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>80 505,05</b>				<b>32 677,84</b>		<b>113 182,89</b>		<b>113 182,89</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	950,90						950,90		950,90	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>950,90</b>						<b>950,90</b>		<b>950,90</b>	
21311	Batiments exploitation			2 886 380,97				2 886 380,97		2 886 380,97	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>			<b>2 886 380,97</b>				<b>2 886 380,97</b>		<b>2 886 380,97</b>	
2138	Autres constructions	2 477 203,17		4 630,86				2 481 834,03		2 481 834,03	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 477 203,17</b>		<b>2 891 011,83</b>				<b>5 368 215,00</b>		<b>5 368 215,00</b>	
21532	Réseaux assainissement	9 859 444,92						9 859 444,92		9 859 444,92	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>9 859 444,92</b>						<b>9 859 444,92</b>		<b>9 859 444,92</b>	
21562	Service d'assainissement	6 538,85						6 538,85		6 538,85	
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>6 538,85</b>						<b>6 538,85</b>		<b>6 538,85</b>	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>9 865 983,77</b>						<b>9 865 983,77</b>		<b>9 865 983,77</b>	
21711	Terrains nus	12 377,98						12 377,98		12 377,98	
21715	Terrains bâtis	1 310,76						1 310,76		1 310,76	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21718	Autres terrains	72 908,30						72 908,30		72 908,30	
2171	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>86 597,04</b>						<b>86 597,04</b>		<b>86 597,04</b>	
21728	Autres terrains	68 690,88						68 690,88		68 690,88	
2172	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>68 690,88</b>						<b>68 690,88</b>		<b>68 690,88</b>	
217311	Batiments exploitation	8 110 846,72						8 110 846,72		8 110 846,72	
21731	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>8 110 846,72</b>						<b>8 110 846,72</b>		<b>8 110 846,72</b>	
217351	Batiments exploitation	2 515 743,31						2 515 743,31		2 515 743,31	
21735	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>2 515 743,31</b>						<b>2 515 743,31</b>		<b>2 515 743,31</b>	
2173	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>10 626 590,03</b>						<b>10 626 590,03</b>		<b>10 626 590,03</b>	
21751	Instal complexes spécial	401 402,08						401 402,08		401 402,08	
217532	Réseaux assainissement	11 908 466,36						11 908 466,36		11 908 466,36	
21753	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>11 908 466,36</b>						<b>11 908 466,36</b>		<b>11 908 466,36</b>	
217561	Serv distribution eau	40 420,02						40 420,02		40 420,02	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217562	Service d'assainissement	255 137,21						255 137,21		255 137,21	
<b>21756</b>	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>295 557,23</b>						<b>295 557,23</b>		<b>295 557,23</b>	
21757	Agencet amégat mat outil indust	120 321,07						120 321,07		120 321,07	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>12 725 746,74</b>						<b>12 725 746,74</b>		<b>12 725 746,74</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>23 507 624,69</b>						<b>23 507 624,69</b>		<b>23 507 624,69</b>	
2182	Mat de transport	33 482,10						33 482,10		33 482,10	
2183	Mat bureau mat informatique	7 188,92						7 188,92		7 188,92	
2184	Mobilier	684,48				1 121,42		1 805,90		1 805,90	
2188	Autres	14 185,20				102,00		14 287,20		14 287,20	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>55 540,70</b>				<b>1 223,42</b>		<b>56 764,12</b>		<b>56 764,12</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>35 907 303,23</b>		<b>2 891 011,83</b>		<b>1 223,42</b>		<b>38 799 538,48</b>		<b>38 799 538,48</b>	
2313	Constructions	3 545 742,01			2 891 011,83	1 481 618,19	54 862,45	5 027 360,20	2 945 874,28	2 081 485,92	
2315	Instal mat outil techn	3 949 039,18				9 450,00		3 958 489,18		3 958 489,18	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	7 494 781,19			2 891 011,83	1 491 068,19	54 862,45	8 985 849,38	2 945 874,28	6 039 975,10	
23	Sous Total compte 23	7 494 781,19			2 891 011,83	1 491 068,19	54 862,45	8 985 849,38	2 945 874,28	6 039 975,10	
2762	Créances transf droits déduction TVA	1 243,82				54 862,45	56 106,27	56 106,27	56 106,27		0,00
276	Sous Total compte 276	1 243,82				54 862,45	56 106,27	56 106,27	56 106,27		0,00
27	Sous Total compte 27	1 243,82				54 862,45	56 106,27	56 106,27	56 106,27		0,00
28031	Amort frais études		2 038,00				2 038,00		4 076,00		4 076,00
2803	Sous Total compte 2803		2 038,00				2 038,00		4 076,00		4 076,00
2805	Concessions droits similaires brevets		13 870,64				7 328,00		21 198,64		21 198,64
280	Sous Total compte 280		15 908,64				9 366,00		25 274,64		25 274,64
28128	Autres terrains		2 854,67				2 854,67		2 854,67		0,00
2812	Sous Total compte 2812		2 854,67				2 854,67		2 854,67		0,00
28131	Batiments		303 836,93				303 836,93		303 836,93		0,00
28135	Igaac constructions		41 879,78				41 879,78		41 879,78		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions		806 861,90				150 297,00		957 158,90		957 158,90
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 152 578,61</b>			<b>345 716,71</b>	<b>150 297,00</b>	<b>345 716,71</b>	<b>1 302 875,61</b>		<b>957 158,90</b>
28151	Instal complexes spécial		12 918,12			12 918,12		12 918,12	12 918,12		0,00
28153	Installations a caractere specifique		4 707 523,78			16,00	172 404,90	16,00	4 879 928,68		4 879 912,68
28156	Mat spécif exploit		7 513,63			2 694,62	95,00	2 694,62	7 608,63		4 914,01
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		13 686,37			13 686,37		13 686,37	13 686,37		0,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>4 741 641,90</b>			<b>29 315,11</b>	<b>172 499,90</b>	<b>29 315,11</b>	<b>4 914 141,80</b>		<b>4 884 826,69</b>
28172	Agencat amégat terr		12 648,76				5 317,67		17 966,43		17 966,43
28173	Constructions		2 285 311,79				458 769,74		2 744 081,53		2 744 081,53
28175	Instal mat outil techn		4 668 854,32				300 978,15		4 969 832,47		4 969 832,47
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>6 966 814,87</b>				<b>765 065,56</b>		<b>7 731 880,43</b>		<b>7 731 880,43</b>
28182	Mat de transport		20 606,64				2 777,53		23 384,17		23 384,17
28183	Mat bureau mat informatique		4 392,46				1 078,22		5 470,68		5 470,68

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		472,34				212,14		684,48		684,48
28188	Amort autres						2 364,00		2 364,00		2 364,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>25 471,44</b>				<b>6 431,89</b>		<b>31 903,33</b>		<b>31 903,33</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>12 889 361,49</b>			<b>377 886,49</b>	<b>1 094 294,35</b>	<b>377 886,49</b>	<b>13 983 655,84</b>		<b>13 605 769,35</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>12 905 270,13</b>			<b>377 886,49</b>	<b>1 103 660,35</b>	<b>377 886,49</b>	<b>14 008 930,48</b>		<b>13 631 043,99</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>43 483 833,29</b>	<b>12 905 270,13</b>	<b>2 891 011,83</b>	<b>2 891 011,83</b>	<b>1 957 718,39</b>	<b>1 214 629,07</b>	<b>48 332 563,51</b>	<b>17 010 911,03</b>	<b>44 952 696,47</b>	<b>13 631 043,99</b>
4011	Fournisseurs			259 658,04	259 658,04			259 658,04	259 658,04		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 858,01						1 858,01		1 858,01
40172	Fournisseurs - oppositions			480,00	480,00			480,00	480,00		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>1 858,01</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>			<b>480,00</b>	<b>2 338,01</b>		<b>1 858,01</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 858,01</b>	<b>260 138,04</b>	<b>260 138,04</b>			<b>260 138,04</b>	<b>261 996,05</b>		<b>1 858,01</b>
4041	Fournis immob			1 841 570,44	1 841 570,44			1 841 570,44	1 841 570,44		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 298,45	1 763,15	12 634,09			1 763,15	16 932,54		15 169,39



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		4 298,45	1 763,15	12 634,09			1 763,15	16 932,54		15 169,39
404	Sous Total compte 404		4 298,45	1 843 333,59	1 854 204,53			1 843 333,59	1 858 502,98		15 169,39
408	Fournis factures non parvenues		10 910,15	10 910,15	92 846,23			10 910,15	103 756,38		92 846,23
4093	Mandats Avances de fonds ou remboursem	830 000,00		48 845,81	878 845,81			878 845,81	878 845,81		0,00
409	Sous Total compte 409	830 000,00		48 845,81	878 845,81			878 845,81	878 845,81		0,00
40	Sous Total compte 40	830 000,00	17 066,61	2 163 227,59	3 086 034,61			2 993 227,59	3 103 101,22		109 873,63
411	Clients	203 366,26		1 237 256,92	1 428 484,50			1 440 623,18	1 428 484,50	12 138,68	
4161	Créances douteuses	7 042,82		6 693,09	2 685,41			13 735,91	2 685,41	11 050,50	
416	Sous Total compte 416	7 042,82		6 693,09	2 685,41			13 735,91	2 685,41	11 050,50	
418	Clients - produits non encore facturés	184 009,08		413 382,82	184 009,08			597 391,90	184 009,08	413 382,82	
41	Sous Total compte 41	394 418,16		1 657 332,83	1 615 178,99			2 051 750,99	1 615 178,99	436 572,00	
421	Personnel - rémunérations dues			103 224,56	103 224,56			103 224,56	103 224,56		0,00
425	Personnel - acomptes			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>104 124,56</b>	<b>104 124,56</b>			<b>104 124,56</b>	<b>104 124,56</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale		125,06	54 144,86	54 019,80			54 144,86	54 144,86		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 555,65	20 555,65			20 555,65	20 555,65		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>125,06</b>	<b>74 700,51</b>	<b>74 575,45</b>			<b>74 700,51</b>	<b>74 700,51</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 453,84	5 453,84			5 453,84	5 453,84		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>5 453,84</b>	<b>5 453,84</b>			<b>5 453,84</b>	<b>5 453,84</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		16 015,00	222 795,00	206 780,00			222 795,00	222 795,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>16 015,00</b>	<b>222 795,00</b>	<b>206 780,00</b>			<b>222 795,00</b>	<b>222 795,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			304 117,00	304 117,00			304 117,00	304 117,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 842,05	7 842,05			7 842,05	7 842,05		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			208 444,00	12 770,00			208 444,00	12 770,00	195 674,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>520 403,05</b>	<b>324 729,05</b>			<b>520 403,05</b>	<b>324 729,05</b>	<b>195 674,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée		86 374,54	323 064,67	236 690,13			323 064,67	323 064,67		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		86 374,54	323 064,67	236 690,13			323 064,67	323 064,67		0,00
445	Sous Total compte 445		102 389,54	1 066 262,72	768 199,18			1 066 262,72	870 588,72	195 674,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			481,01	481,01			481,01	481,01		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	13 675,50			13 675,50			13 675,50	13 675,50		0,00
448	Sous Total compte 448	13 675,50			13 675,50			13 675,50	13 675,50		0,00
44	Sous Total compte 44	13 675,50	102 389,54	1 072 197,57	787 809,53			1 085 873,07	890 199,07	195 674,00	
4517	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	2 208 036,69		2 627 931,06	1 969 271,42			4 835 967,75	1 969 271,42	2 866 696,33	
451	Sous Total compte 451	2 208 036,69		2 627 931,06	1 969 271,42			4 835 967,75	1 969 271,42	2 866 696,33	
45	Sous Total compte 45	2 208 036,69		2 627 931,06	1 969 271,42			4 835 967,75	1 969 271,42	2 866 696,33	
466	Excédé de verSEMENT			521,21	521,21			521,21	521,21		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			5 897,26	5 897,26			5 897,26	5 897,26		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 897,26	5 897,26			5 897,26	5 897,26		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			75 384,03	20 323,55			75 384,03	20 323,55	55 060,48	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			75 384,03	20 323,55			75 384,03	20 323,55	55 060,48	
467	Sous Total compte 467			81 281,29	26 220,81			81 281,29	26 220,81	55 060,48	
46	Sous Total compte 46			81 802,50	26 742,02			81 802,50	26 742,02	55 060,48	
4713	Recettes perçues avant émission titres		24 384,93	1 960 358,60	1 935 973,67			1 960 358,60	1 960 358,60		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 991,21	1 991,21			1 991,21	1 991,21		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			56 042,41	56 042,41			56 042,41	56 042,41		0,00
47141	Sous Total compte 47141			58 033,62	58 033,62			58 033,62	58 033,62		0,00
4714	Sous Total compte 4714			58 033,62	58 033,62			58 033,62	58 033,62		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			335 054,98	335 054,98			335 054,98	335 054,98		0,00
471	Sous Total compte 471		24 384,93	2 353 447,20	2 329 062,27			2 353 447,20	2 353 447,20		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			266 461,48	266 461,48			266 461,48	266 461,48		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			78 133,66	78 133,66			78 133,66	78 133,66		0,00
472	Sous Total compte 472			344 595,14	344 595,14			344 595,14	344 595,14		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle			85 970,00	85 970,00			85 970,00	85 970,00		0,00
4757	Produits sur rôle			82 510,00	82 510,00			82 510,00	82 510,00		0,00
475	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>168 480,00</b>	<b>168 480,00</b>			<b>168 480,00</b>	<b>168 480,00</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,69	0,69			0,69	0,69		0,00
478	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>0,69</b>	<b>0,69</b>			<b>0,69</b>	<b>0,69</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>24 384,93</b>	<b>2 866 523,03</b>	<b>2 842 138,10</b>			<b>2 866 523,03</b>	<b>2 866 523,03</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 446 130,35</b>	<b>143 966,14</b>	<b>10 647 839,65</b>	<b>10 505 874,68</b>			<b>14 093 970,00</b>	<b>10 649 840,82</b>	<b>3 554 002,81</b>	<b>109 873,63</b>
51178	Autres valeurs impayées			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	876,00		11 177,67	11 953,67			12 053,67	11 953,67	100,00	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>876,00</b>		<b>12 177,67</b>	<b>12 953,67</b>			<b>13 053,67</b>	<b>12 953,67</b>	<b>100,00</b>	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>876,00</b>		<b>12 177,67</b>	<b>12 953,67</b>			<b>13 053,67</b>	<b>12 953,67</b>	<b>100,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 310 466,76	2 310 466,76			2 310 466,76	2 310 466,76		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			2 310 466,76	2 310 466,76			2 310 466,76	2 310 466,76		0,00
	<b>Total classe 5</b>	876,00		2 322 644,43	2 323 420,43			2 323 520,43	2 323 420,43	100,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 256,42	16,96	2 256,42	16,96	2 239,46	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 497,18		1 497,18		1 497,18	
6066	Carburants					618,99		618,99		618,99	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					4 372,59	16,96	4 372,59	16,96	4 355,63	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					4 372,59	16,96	4 372,59	16,96	4 355,63	
611	Sous-traitance générale					198 264,96	10 910,15	198 264,96	10 910,15	187 354,81	
61528	Autres					1 052,74		1 052,74		1 052,74	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					1 052,74		1 052,74		1 052,74	
61551	Mat roulant					1 422,80		1 422,80		1 422,80	
61558	Autres biens mobiliers					1 390,00		1 390,00		1 390,00	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					2 812,80		2 812,80		2 812,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					3 890,53		3 890,53		3 890,53	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>7 756,07</b>		<b>7 756,07</b>		<b>7 756,07</b>	
6161	Multirisques					1 132,32		1 132,32		1 132,32	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 132,32</b>		<b>1 132,32</b>		<b>1 132,32</b>	
617	Etudes et recherches					77 716,03		77 716,03		77 716,03	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>284 869,38</b>	<b>10 910,15</b>	<b>284 869,38</b>	<b>10 910,15</b>	<b>273 959,23</b>	
6236	Catalogues et imprimés					1 117,00		1 117,00		1 117,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>1 117,00</b>		<b>1 117,00</b>		<b>1 117,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					396,22		396,22		396,22	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>396,22</b>		<b>396,22</b>		<b>396,22</b>	
6262	Frais de télécommunicat					1 875,89	184,01	1 875,89	184,01	1 691,88	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 875,89</b>	<b>184,01</b>	<b>1 875,89</b>	<b>184,01</b>	<b>1 691,88</b>	
6288	Autres					62,34		62,34		62,34	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					62,34		62,34		62,34	
62	Sous Total compte 62					3 451,45	184,01	3 451,45	184,01	3 267,44	
6332	Cotisations versées au FNAL					623,00		623,00		623,00	
6333	Particip employ à format cont					166,01		166,01		166,01	
633	Sous Total compte 633					789,01		789,01		789,01	
63	Sous Total compte 63					789,01		789,01		789,01	
6411	Salaires, appoi base					130 624,47	200,30	130 624,47	200,30	130 424,17	
6413	Primes et gratifications					7 642,20		7 642,20		7 642,20	
64141	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
6414	Sous Total compte 6414					200,00		200,00		200,00	
64198	Autres remboursements						483,88		483,88		483,88
6419	Sous Total compte 6419						483,88		483,88		483,88
641	Sous Total compte 641					138 466,67	684,18	138 466,67	684,18	137 782,49	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					20 739,98		20 739,98		20 739,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					17 538,07		17 538,07		17 538,07	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 755,00		3 755,00		3 755,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						200,00		200,00		200,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>42 033,05</b>	<b>200,00</b>	<b>42 033,05</b>	<b>200,00</b>	<b>41 833,05</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 409,34		1 409,34		1 409,34	
6478	Autres charges sociales diverses					911,28		911,28		911,28	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>2 320,62</b>		<b>2 320,62</b>		<b>2 320,62</b>	
648	Autres charges de personnel					3 448,31		3 448,31		3 448,31	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>186 268,65</b>	<b>884,18</b>	<b>186 268,65</b>	<b>884,18</b>	<b>185 384,47</b>	
658	Charges diverses gest courante					1,35		1,35		1,35	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1,35</b>		<b>1,35</b>		<b>1,35</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					67 214,85		67 214,85		67 214,85	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					14 951,77	16 504,52	14 951,77	16 504,52		1 552,75
6611	Sous Total compte 6611					82 166,62	16 504,52	82 166,62	16 504,52	65 662,10	
661	Sous Total compte 661					82 166,62	16 504,52	82 166,62	16 504,52	65 662,10	
66	Sous Total compte 66					82 166,62	16 504,52	82 166,62	16 504,52	65 662,10	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 103 660,35		1 103 660,35		1 103 660,35	
681	Sous Total compte 681					1 103 660,35		1 103 660,35		1 103 660,35	
68	Sous Total compte 68					1 103 660,35		1 103 660,35		1 103 660,35	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 665 579,40</b>	<b>28 499,82</b>	<b>1 665 579,40</b>	<b>28 499,82</b>	<b>1 639 316,21</b>	<b>2 236,63</b>
704	Travaux					105 854,18	448 191,21	105 854,18	448 191,21		342 337,03
70611	Redevances assainisSEment collectif					2 109,08	1 241 369,23	2 109,08	1 241 369,23		1 239 260,15
7061	Sous Total compte 7061					2 109,08	1 241 369,23	2 109,08	1 241 369,23		1 239 260,15
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					82 470,00	308 884,27	82 470,00	308 884,27		226 414,27
706	Sous Total compte 706					84 579,08	1 550 253,50	84 579,08	1 550 253,50		1 465 674,42

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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	<b>Sous Total compte 70</b>					190 433,26	1 998 444,71	190 433,26	1 998 444,71		1 808 011,45
748	Autres subv exploitation					13 675,50	101 175,50	13 675,50	101 175,50		87 500,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>					13 675,50	101 175,50	13 675,50	101 175,50		87 500,00
7588	Autres						2,23		2,23		2,23
758	<b>Sous Total compte 758</b>						2,23		2,23		2,23
75	<b>Sous Total compte 75</b>						2,23		2,23		2,23
7711	Débits et pénalités perçus						17 825,56		17 825,56		17 825,56
771	<b>Sous Total compte 771</b>						17 825,56		17 825,56		17 825,56
777	Quote part subv invest virée au résultat						774 057,47		774 057,47		774 057,47
778	Autres produits exceptionnels						1 468,00		1 468,00		1 468,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						793 351,03		793 351,03		793 351,03
7811	Reprises amort immob incorp et corp						377 886,49		377 886,49		377 886,49
781	<b>Sous Total compte 781</b>						377 886,49		377 886,49		377 886,49

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

		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
78	Sous Total compte 78						377 886,49		377 886,49		377 886,49
	Total classe 7					204 108,76	3 270 859,96	204 108,76	3 270 859,96		3 066 751,20
	Total général	50 774 649,15	50 774 649,15	16 794 329,09	16 495 437,00	4 874 674,73	5 173 566,82	72 443 652,97	72 443 652,97	54 645 140,28	54 645 140,28

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

## Page des signatures

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

Observations :

**LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

**A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO...**, le 07/04/2023

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 **CCES ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LEDROIT Vincent (1013939317-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

**A PONTCHATEAU**, le 12/04/2023

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

