

## CCES ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 24/03/2022

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 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>64,60</b>	Dotations	
Terrains	140,74	Fonds Globalisés	6,50
Constructions	9 665,90	Réserves	5 773,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 181,23	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7 494,78	Report à nouveau	1 634,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	617,59
Autres immobilisations corporelles	30,07	Subventions transférables	11 007,13
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>30 512,72</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1,24</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 365,88
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>30 578,56</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>31 405,30</b>
Créances	3 446,13	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 476,30</b>
Disponibilités	0,88	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	17,07
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	102,51
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 447,01</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>119,58</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 595,88</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>24,38</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>34 025,57</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>34 025,57</b>

(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)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	51 978,41	2 038,00	49 940,41	33 770,48
	Conces, brev, licences, marques, procéd	28 526,64	13 870,64	14 656,00	22 190,73
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	950,90	2 854,67	-1 903,77	-1 903,77
	Constructions	2 477 203,17	1 152 578,61	1 324 624,56	1 372 798,56
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 865 983,77	4 741 641,90	5 124 341,87	5 298 335,77
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	55 540,70	25 471,44	30 069,26	18 320,68
	Immobilisations corporelles en cours	7 494 781,19		7 494 781,19	6 923 810,63
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	155 287,92	12 648,76	142 639,16	144 092,16
Constructions	10 626 590,03	2 285 311,79	8 341 278,24	8 522 100,45	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	12 725 746,74	4 668 854,32	8 056 892,42	8 330 947,69	
MONTANT A REPORTER	43 482 589,47	12 905 270,13	30 577 319,34	30 664 463,38	

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	43 482 589,47	12 905 270,13	30 577 319,34	30 664 463,38
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	1 243,82		1 243,82		
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>43 483 833,29</b>	<b>12 905 270,13</b>	<b>30 578 563,16</b>	<b>30 664 463,38</b>	

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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	394 418,16		394 418,16	892 012,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	843 675,50		843 675,50	1 014 817,46
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 208 036,69		2 208 036,69	449 434,80
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				39 109,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	876,00		876,00	200,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>3 447 006,35</b>		<b>3 447 006,35</b>	<b>2 395 574,14</b>

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				4 330,90
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>4 330,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>46 930 839,64</b>	<b>12 905 270,13</b>	<b>34 025 569,51</b>	<b>33 064 368,42</b>

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 365 884,62	12 365 884,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 773 979,69	5 432 816,17
	Report à nouveau	1 634 223,83	1 189 438,32
	Résultat de l'exercice	617 588,10	785 949,03
	Subventions d'investissement	11 007 126,00	10 088 956,79
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	6 501,41	2 318,55
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>31 405 303,65</b>	<b>29 865 363,48</b>	

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 285 017,54	2 488 038,58
	Emprunts et dettes financières divers	191 282,18	206 170,71
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 768,16	83 639,54
	Dettes fiscales et sociales	102 514,60	69 347,45
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 298,45	4 533,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 595 880,93</b>	<b>2 851 729,79</b>	

**BILAN (en Euros)**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	24 384,93	347 275,15
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>24 384,93</b>	<b>347 275,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>34 025 569,51</b>	<b>33 064 368,42</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	29,26	26,01
Produits des services	1 769,73	1 715,68
Autres produits		121,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 798,99	1 863,37
Traitements, salaires, charges sociales	186,65	149,06
Achats et charges externes	365,74	270,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	706,64	687,13
Autres charges	2,18	0,49
Charges courantes non financières	1 261,21	1 107,64
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>537,78</b>	<b>755,74</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	73,38	79,66
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-73,38</b>	<b>-79,66</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>464,40</b>	<b>676,08</b>
Produits exceptionnels	155,23	111,85
Charges exceptionnelles	2,04	1,98
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>153,19</b>	<b>109,87</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>617,59</b>	<b>785,95</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 626 840,96	1 428 150,01
Divers produits d'exploitation	142 885,84	287 529,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	29 263,36	26 010,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,13	121 685,04
<b>TOTAL I</b>	<b>1 798 991,29</b>	<b>1 863 374,72</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	365 743,89	270 952,91
Impôts et taxes sur rémunérations	601,00	488,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	135 160,66	105 681,39
Charges sociales	51 485,15	43 382,26
Dotations amortissements des immob	706 638,09	687 129,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 583,79	2,16
<b>TOTAL II</b>	<b>1 261 212,58</b>	<b>1 107 636,13</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>537 778,71</b>	<b>755 738,59</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	73 377,52	79 659,15

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>73 377,52</b>	<b>79 659,15</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-73 377,52</b>	<b>-79 659,15</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>464 401,19</b>	<b>676 079,44</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	373,12	448,06
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	154 857,79	111 406,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>155 230,91</b>	<b>111 854,39</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 404,00	1 984,80
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>1 984,80</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	153 186,91	109 869,59
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 954 222,20	1 975 229,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 336 634,10	1 189 280,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	617 588,10	785 949,03

## Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 552 830,48	3 517 344,47	8 070 174,95
Titres de recette émis (b)	2 126 255,29	2 395 138,87	4 521 394,16
Réductions de titres (c)		440 916,67	440 916,67
Recettes nettes (d = b - c)	2 126 255,29	1 954 222,20	4 080 477,49
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 552 830,48	3 517 344,47	8 070 174,95
Mandats émis (f)	999 499,73	1 438 873,92	2 438 373,65
Annulations de mandats (g)	7 155,09	102 239,82	109 394,91
Depenses nettes (h = f - g)	992 344,64	1 336 634,10	2 328 978,74
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 133 910,65	617 588,10	1 751 498,75
(h - d) Déficit			

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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					
<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	-99 186,89		1 133 910,65		1 034 723,76
Fonctionnement	1 975 387,35	341 163,52	617 588,10		2 251 811,93
<b>Sous-Total</b>	<b>1 876 200,46</b>	<b>341 163,52</b>	<b>1 751 498,75</b>		<b>3 286 535,69</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 876 200,46</b>	<b>341 163,52</b>	<b>1 751 498,75</b>		<b>3 286 535,69</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 876 200,46</b>	<b>341 163,52</b>	<b>1 751 498,75</b>		<b>3 286 535,69</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	216 000,00		216 000,00	222 660,25	7 155,09	215 505,16	494,84
20	Immobilisations incorporelles	140 990,00		140 990,00	32 606,93		32 606,93	108 383,07
21	Immobilisations corporelles	32 346,00		32 346,00	15 916,56		15 916,56	16 429,44
23	Immobilisations en cours	3 864 307,59		3 864 307,59	572 214,38		572 214,38	3 292 093,21
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 253 643,59</b>		<b>4 253 643,59</b>	<b>843 398,12</b>	<b>7 155,09</b>	<b>836 243,03</b>	<b>3 417 400,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 253 643,59</b>		<b>4 253 643,59</b>	<b>843 398,12</b>	<b>7 155,09</b>	<b>836 243,03</b>	<b>3 417 400,56</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	155 000,00		155 000,00	154 857,79		154 857,79	142,21
041	Opérations patrimoniales	45 000,00		45 000,00	1 243,82		1 243,82	43 756,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>156 101,61</b>		<b>156 101,61</b>	<b>43 898,39</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	92 861,89	6 325,00	99 186,89				99 186,89
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 546 505,48</b>	<b>6 325,00</b>	<b>4 552 830,48</b>	<b>999 499,73</b>	<b>7 155,09</b>	<b>992 344,64</b>	<b>3 560 485,84</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	339 150,12	6 325,00	345 475,12	345 346,38		345 346,38	128,74
13	Subventions d'investissement	1 338 099,00		1 338 099,00	1 073 027,00		1 073 027,00	265 072,00
27	Autres immobilisations financières	45 000,00		45 000,00				45 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 722 249,12</b>	<b>6 325,00</b>	<b>1 728 574,12</b>	<b>1 418 373,38</b>		<b>1 418 373,38</b>	<b>310 200,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 722 249,12</b>	<b>6 325,00</b>	<b>1 728 574,12</b>	<b>1 418 373,38</b>		<b>1 418 373,38</b>	<b>310 200,74</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 996 256,36		1 996 256,36				1 996 256,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	783 000,00		783 000,00	706 638,09		706 638,09	76 361,91
041	Opérations patrimoniales	45 000,00		45 000,00	1 243,82		1 243,82	43 756,18
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 824 256,36</b>		<b>2 824 256,36</b>	<b>707 881,91</b>		<b>707 881,91</b>	<b>2 116 374,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 546 505,48</b>	<b>6 325,00</b>	<b>4 552 830,48</b>	<b>2 126 255,29</b>		<b>2 126 255,29</b>	<b>2 426 575,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	462 345,00	-6 425,00	455 920,00	447 525,42	81 781,53	365 743,89	90 176,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	197 568,11		197 568,11	187 246,81		187 246,81	10 321,30
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	100,00	1 600,00	1 583,79		1 583,79	16,21
66	Charges financières	76 000,00		76 000,00	93 835,81	20 458,29	73 377,52	2 622,48
67	Charges exceptionnelles	7 000,00		7 000,00	2 044,00		2 044,00	4 956,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>744 413,11</b>	<b>-6 325,00</b>	<b>738 088,11</b>	<b>732 235,83</b>	<b>102 239,82</b>	<b>629 996,01</b>	<b>108 092,10</b>
023	Virement à la section d'investissement (	1 996 256,36		1 996 256,36				1 996 256,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	783 000,00		783 000,00	706 638,09		706 638,09	76 361,91
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 779 256,36</b>		<b>2 779 256,36</b>	<b>706 638,09</b>		<b>706 638,09</b>	<b>2 072 618,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 523 669,47</b>	<b>-6 325,00</b>	<b>3 517 344,47</b>	<b>1 438 873,92</b>	<b>102 239,82</b>	<b>1 336 634,10</b>	<b>2 180 710,37</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 606 115,00		1 606 115,00	2 088 960,47	319 233,67	1 769 726,80	-163 611,80
74	Subventions d'exploitation	122 005,64		122 005,64	29 263,36		29 263,36	92 742,28
75	Autres produits de gestion courante				121 684,13	121 683,00	1,13	-1,13
77	Produits exceptionnels				373,12		373,12	-373,12
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 728 120,64</b>		<b>1 728 120,64</b>	<b>2 240 281,08</b>	<b>440 916,67</b>	<b>1 799 364,41</b>	<b>-71 243,77</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	155 000,00		155 000,00	154 857,79		154 857,79	142,21
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>155 000,00</b>		<b>155 000,00</b>	<b>154 857,79</b>		<b>154 857,79</b>	<b>142,21</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 640 548,83	-6 325,00	1 634 223,83				1 634 223,83
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 523 669,47</b>	<b>-6 325,00</b>	<b>3 517 344,47</b>	<b>2 395 138,87</b>	<b>440 916,67</b>	<b>1 954 222,20</b>	<b>1 563 122,27</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	210 176,13	7 155,09	203 021,04
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	12 484,12		12 484,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>222 660,25</b>	<b>7 155,09</b>	<b>215 505,16</b>
2031	Frais d'études	32 606,93		32 606,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>32 606,93</b>		<b>32 606,93</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 519,22		1 519,22
2184	Mobilier	212,14		212,14
2188	Autres	14 185,20		14 185,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>15 916,56</b>		<b>15 916,56</b>
2313	Constructions	572 214,38		572 214,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>572 214,38</b>		<b>572 214,38</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>843 398,12</b>	<b>7 155,09</b>	<b>836 243,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>843 398,12</b>	<b>7 155,09</b>	<b>836 243,03</b>
139111	Agence de l'eau	41 912,00		41 912,00
139118	Autres	5 250,00		5 250,00
13912	Subvention équipement transférées au com	10 544,22		10 544,22
13913	Subvention d'équipement transférées au c	92 804,57		92 804,57
13915	Subventions d'équipement transférées au	3 450,00		3 450,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	897,00		897,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>154 857,79</b>		<b>154 857,79</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 243,82		1 243,82
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 243,82</b>		<b>1 243,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>156 101,61</b>		<b>156 101,61</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>999 499,73</b>	<b>7 155,09</b>	<b>992 344,64</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	4 182,86		4 182,86
1068	Autres réserves	341 163,52		341 163,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>345 346,38</b>		<b>345 346,38</b>
13111	Agence de l'eau	836 976,00		836 976,00
1313	Département	48 551,00		48 551,00
1315	Groupements de Collectivités	187 500,00		187 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 073 027,00</b>		<b>1 073 027,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 418 373,38</b>		<b>1 418 373,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 418 373,38</b>		<b>1 418 373,38</b>
28031	Amortissements frais d'études	16 437,00		16 437,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	7 534,73		7 534,73
28138	Amortissements autres constructions	48 174,00		48 174,00
281532	Réseaux d'assainissement	173 898,90		173 898,90
281562	Service d'assainissement	95,00		95,00
281728	Autres terrains	1 453,00		1 453,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	144 134,03		144 134,03
2817351	Bâtiments d'exploitation	36 688,18		36 688,18
281751	Installations complexes spécialisées	5 809,00		5 809,00
2817532	Réseaux d'assainissement	258 402,27		258 402,27
2817561	Service de distribution d'eau	1 411,00		1 411,00
2817562	Service d'assainissement	3 183,00		3 183,00
281757	Amortissements agencements et aménagement	5 250,00		5 250,00
28182	Matériel de transport	2 777,52		2 777,52
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 390,46		1 390,46

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	706 638,09		706 638,09
2313	Constructions	1 243,82		1 243,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 243,82		1 243,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	707 881,91		707 881,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 126 255,29		2 126 255,29

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	654,68		654,68
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	142,33		142,33
6066	Carburants	486,93		486,93
611	Sous-traitance générale	267 738,95	64 000,00	203 738,95
61528	Autres	1 018,61	501,41	517,20
61551	Matériel roulant	764,82		764,82
6156	Maintenance	1 818,47		1 818,47
6161	Multirisques	1 025,30		1 025,30
617	Etudes et recherches	170 492,23	17 280,12	153 212,11
618	Divers	150,00		150,00
6236	Catalogues et imprimés	288,00		288,00
6251	Voyages et déplacements	106,65		106,65
6262	Frais de télécommunications	2 838,45		2 838,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>447 525,42</b>	<b>81 781,53</b>	<b>365 743,89</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	601,00		601,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	106 846,54		106 846,54
6413	Primes et gratifications	26 151,90		26 151,90
6451	Cotisations à l'URSSAF	26 882,96		26 882,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 751,00		17 751,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 986,00		2 986,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 407,66		1 407,66
6475	Médecine du travail pharmacie	25,00		25,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 432,53		2 432,53
648	Autres charges de personnel	2 162,22		2 162,22

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>187 246,81</b>		<b>187 246,81</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 580,70		1 580,70
658	Charges diverses de gestion courante	3,09		3,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 583,79</b>		<b>1 583,79</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 331,29	2 456,36	74 874,93
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 504,52	18 001,93	-1 497,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>93 835,81</b>	<b>20 458,29</b>	<b>73 377,52</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 404,00		1 404,00
678	Autres charges exceptionnelles	640,00		640,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 044,00</b>		<b>2 044,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>732 235,83</b>	<b>102 239,82</b>	<b>629 996,01</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	706 638,09		706 638,09
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>706 638,09</b>		<b>706 638,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>706 638,09</b>		<b>706 638,09</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 438 873,92</b>	<b>102 239,82</b>	<b>1 336 634,10</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	376 495,51	233 609,67	142 885,84
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 513 883,40	2 364,00	1 511 519,40
7062	Redevances d'assainissement non collectif	198 581,56	83 260,00	115 321,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>2 088 960,47</b>	<b>319 233,67</b>	<b>1 769 726,80</b>
748	Autres subventions d'exploitation	29 263,36		29 263,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>29 263,36</b>		<b>29 263,36</b>
7588	Autres	121 684,13	121 683,00	1,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>121 684,13</b>	<b>121 683,00</b>	<b>1,13</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	373,12		373,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>373,12</b>		<b>373,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 240 281,08</b>	<b>440 916,67</b>	<b>1 799 364,41</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	154 857,79		154 857,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>154 857,79</b>		<b>154 857,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>154 857,79</b>		<b>154 857,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 395 138,87</b>	<b>440 916,67</b>	<b>1 954 222,20</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		2 318,55				4 182,86		6 501,41		6 501,41
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>2 318,55</b>				<b>4 182,86</b>		<b>6 501,41</b>		<b>6 501,41</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>12 368 203,17</b>				<b>4 182,86</b>		<b>12 372 386,03</b>		<b>12 372 386,03</b>
1068	Autres réserves		5 432 816,17				341 163,52		5 773 979,69		5 773 979,69
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>5 432 816,17</b>				<b>341 163,52</b>		<b>5 773 979,69</b>		<b>5 773 979,69</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>17 801 019,34</b>				<b>345 346,38</b>		<b>18 146 365,72</b>		<b>18 146 365,72</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 189 438,32	341 163,52	785 949,03			341 163,52	1 975 387,35		1 634 223,83
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 189 438,32</b>	<b>341 163,52</b>	<b>785 949,03</b>			<b>341 163,52</b>	<b>1 975 387,35</b>		<b>1 634 223,83</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		785 949,03	785 949,03				785 949,03	785 949,03		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>785 949,03</b>	<b>785 949,03</b>				<b>785 949,03</b>	<b>785 949,03</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		5 216 955,33				836 976,00		6 053 931,33		6 053 931,33
13118	Autres		927 389,75						927 389,75		927 389,75

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		6 144 345,08				836 976,00		6 981 321,08		6 981 321,08
1312	Région		310 831,00						310 831,00		310 831,00
1313	Dépt		5 968 393,73				48 551,00		6 016 944,73		6 016 944,73
1314	Cnes		42 970,81						42 970,81		42 970,81
1315	Grp coll		921 189,07				187 500,00		1 108 689,07		1 108 689,07
1317	Budget communautaire fonds structurels		36 965,19						36 965,19		36 965,19
1318	Autres		311 538,63						311 538,63		311 538,63
131	Sous Total compte 131		13 736 233,51				1 073 027,00		14 809 260,51		14 809 260,51
1333	Pae		41 675,00						41 675,00		41 675,00
133	Sous Total compte 133		41 675,00						41 675,00		41 675,00
139111	Agence de l'eau	784 991,70				41 912,00		826 903,70		826 903,70	
139118	Autres	249 172,56				5 250,00		254 422,56		254 422,56	
13911	Sous Total compte 13911	1 034 164,26				47 162,00		1 081 326,26		1 081 326,26	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	164 772,91				10 544,22		175 317,13		175 317,13	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 241 474,73				92 804,57		2 334 279,30		2 334 279,30	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	16 675,59						16 675,59		16 675,59	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	49 920,58				3 450,00		53 370,58		53 370,58	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	36 965,19						36 965,19		36 965,19	
13918	Subv équipt transf autres	109 536,35				897,00		110 433,35		110 433,35	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>3 653 509,61</b>				<b>154 857,79</b>		<b>3 808 367,40</b>		<b>3 808 367,40</b>	
13933	Pae	35 442,11						35 442,11		35 442,11	
<b>1393</b>	<b>Sous Total compte 1393</b>	<b>35 442,11</b>						<b>35 442,11</b>		<b>35 442,11</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>3 688 951,72</b>				<b>154 857,79</b>		<b>3 843 809,51</b>		<b>3 843 809,51</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>3 688 951,72</b>	<b>13 777 908,51</b>			<b>154 857,79</b>	<b>1 073 027,00</b>	<b>3 843 809,51</b>	<b>14 850 935,51</b>		<b>11 007 126,00</b>
1641	Emprunts en euros		2 488 038,58			210 176,13	7 155,09	210 176,13	2 495 193,67		2 285 017,54
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>2 488 038,58</b>			<b>210 176,13</b>	<b>7 155,09</b>	<b>210 176,13</b>	<b>2 495 193,67</b>		<b>2 285 017,54</b>



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1678	Autres emprunts et dettes		187 261,78			12 484,12		12 484,12	187 261,78		174 777,66
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>187 261,78</b>			<b>12 484,12</b>		<b>12 484,12</b>	<b>187 261,78</b>		<b>174 777,66</b>
16888	Int courus aut empts dettes assimil		18 908,93	18 908,93	16 504,52			18 908,93	35 413,45		16 504,52
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>18 908,93</b>	<b>18 908,93</b>	<b>16 504,52</b>			<b>18 908,93</b>	<b>35 413,45</b>		<b>16 504,52</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>18 908,93</b>	<b>18 908,93</b>	<b>16 504,52</b>			<b>18 908,93</b>	<b>35 413,45</b>		<b>16 504,52</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>2 694 209,29</b>	<b>18 908,93</b>	<b>16 504,52</b>	<b>222 660,25</b>	<b>7 155,09</b>	<b>241 569,18</b>	<b>2 717 868,90</b>		<b>2 476 299,72</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 688 951,72</b>	<b>36 248 524,49</b>	<b>1 146 021,48</b>	<b>802 453,55</b>	<b>377 518,04</b>	<b>1 425 528,47</b>	<b>5 212 491,24</b>	<b>38 476 506,51</b>	<b>3 843 809,51</b>	<b>37 107 824,78</b>
2031	Frais d'études	91 350,48			71 979,00	32 606,93		123 957,41	71 979,00	51 978,41	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>91 350,48</b>			<b>71 979,00</b>	<b>32 606,93</b>		<b>123 957,41</b>	<b>71 979,00</b>	<b>51 978,41</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>119 877,12</b>			<b>71 979,00</b>	<b>32 606,93</b>		<b>152 484,05</b>	<b>71 979,00</b>	<b>80 505,05</b>	
2118	Autres terrains	950,90						950,90		950,90	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	950,90						950,90		950,90	
2138	Autres constructions	2 477 203,17						2 477 203,17		2 477 203,17	
213	Sous Total compte 213	2 477 203,17						2 477 203,17		2 477 203,17	
21532	Réseaux assainissement	9 859 444,92						9 859 444,92		9 859 444,92	
2153	Sous Total compte 2153	9 859 444,92						9 859 444,92		9 859 444,92	
21562	Service d'assainissement	6 538,85						6 538,85		6 538,85	
2156	Sous Total compte 2156	6 538,85						6 538,85		6 538,85	
215	Sous Total compte 215	9 865 983,77						9 865 983,77		9 865 983,77	
21711	Terrains nus	12 377,98						12 377,98		12 377,98	
21715	Terrains bâtis	1 310,76						1 310,76		1 310,76	
21718	Autres terrains	72 908,30						72 908,30		72 908,30	
2171	Sous Total compte 2171	86 597,04						86 597,04		86 597,04	
21728	Autres terrains	68 690,88						68 690,88		68 690,88	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2172	Sous Total compte 2172	68 690,88						68 690,88		68 690,88	
217311	Batiments exploitation	8 110 846,72						8 110 846,72		8 110 846,72	
21731	Sous Total compte 21731	8 110 846,72						8 110 846,72		8 110 846,72	
217351	Batiments exploitation	2 515 743,31						2 515 743,31		2 515 743,31	
21735	Sous Total compte 21735	2 515 743,31						2 515 743,31		2 515 743,31	
2173	Sous Total compte 2173	10 626 590,03						10 626 590,03		10 626 590,03	
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	Sous Total compte 21753	11 908 466,36						11 908 466,36		11 908 466,36	
217561	Serv distribution eau	40 420,02						40 420,02		40 420,02	
217562	Service d'assainissement	255 137,21						255 137,21		255 137,21	
21756	Sous Total compte 21756	295 557,23						295 557,23		295 557,23	
21757	Agencat amégat mat outill indust	120 321,07						120 321,07		120 321,07	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175	12 725 746,74						12 725 746,74		12 725 746,74	
217	Sous Total compte 217	23 507 624,69						23 507 624,69		23 507 624,69	
2182	Mat de transport	33 482,10						33 482,10		33 482,10	
2183	Mat bureau mat informatique	5 669,70				1 519,22		7 188,92		7 188,92	
2184	Mobilier	472,34				212,14		684,48		684,48	
2188	Autres					14 185,20		14 185,20		14 185,20	
218	Sous Total compte 218	39 624,14				15 916,56		55 540,70		55 540,70	
21	Sous Total compte 21	35 891 386,67				15 916,56		35 907 303,23		35 907 303,23	
2313	Constructions	2 974 771,45				572 214,38	1 243,82	3 546 985,83	1 243,82	3 545 742,01	
2315	Instal mat outil techn	3 949 039,18						3 949 039,18		3 949 039,18	
231	Sous Total compte 231	6 923 810,63				572 214,38	1 243,82	7 496 025,01	1 243,82	7 494 781,19	
23	Sous Total compte 23	6 923 810,63				572 214,38	1 243,82	7 496 025,01	1 243,82	7 494 781,19	
2762	Créances transf droits déduction TVA					1 243,82		1 243,82		1 243,82	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
276	Sous Total compte 276					1 243,82		1 243,82		1 243,82	
27	Sous Total compte 27					1 243,82		1 243,82		1 243,82	
28031	Amort frais études		57 580,00	71 979,00			16 437,00	71 979,00	74 017,00		2 038,00
2803	Sous Total compte 2803		57 580,00	71 979,00			16 437,00	71 979,00	74 017,00		2 038,00
2805	Concessions droits similaires brevets		6 335,91				7 534,73		13 870,64		13 870,64
280	Sous Total compte 280		63 915,91	71 979,00			23 971,73	71 979,00	87 887,64		15 908,64
28128	Autres terrains		2 854,67						2 854,67		2 854,67
2812	Sous Total compte 2812		2 854,67						2 854,67		2 854,67
281311	Bâtiments exploitation		303 836,93						303 836,93		303 836,93
28131	Sous Total compte 28131		303 836,93						303 836,93		303 836,93
281351	Bâtiments exploitation		41 879,78						41 879,78		41 879,78
28135	Sous Total compte 28135		41 879,78						41 879,78		41 879,78
28138	Amort autres constructions		758 687,90				48 174,00		806 861,90		806 861,90

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		1 104 404,61				48 174,00		1 152 578,61		1 152 578,61
28151	Instal complexes spécial		12 918,12						12 918,12		12 918,12
281532	Réseaux assainissement		4 533 624,88				173 898,90		4 707 523,78		4 707 523,78
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>		4 533 624,88				173 898,90		4 707 523,78		4 707 523,78
281562	Service d'assainisSEMe		7 418,63				95,00		7 513,63		7 513,63
28156	<b>Sous Total compte 28156</b>		7 418,63				95,00		7 513,63		7 513,63
28157	Amort agencet amégat mat outill indust		13 686,37						13 686,37		13 686,37
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		4 567 648,00				173 993,90		4 741 641,90		4 741 641,90
281728	Autres terrains		11 195,76				1 453,00		12 648,76		12 648,76
28172	<b>Sous Total compte 28172</b>		11 195,76				1 453,00		12 648,76		12 648,76
2817311	Batiments d exploitation		1 995 456,68				144 134,03		2 139 590,71		2 139 590,71
281731	<b>Sous Total compte 281731</b>		1 995 456,68				144 134,03		2 139 590,71		2 139 590,71
2817351	Batiments d exploitation		109 032,90				36 688,18		145 721,08		145 721,08

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281735	Sous Total compte 281735		109 032,90				36 688,18		145 721,08		145 721,08
28173	Sous Total compte 28173		2 104 489,58				180 822,21		2 285 311,79		2 285 311,79
281751	Instal complexes spécial		136 590,03				5 809,00		142 399,03		142 399,03
2817532	Réseaux assainissement		3 966 918,18				258 402,27		4 225 320,45		4 225 320,45
281753	Sous Total compte 281753		3 966 918,18				258 402,27		4 225 320,45		4 225 320,45
2817561	Serv distribution eau		9 746,89				1 411,00		11 157,89		11 157,89
2817562	Service d assainisSEment		218 807,10				3 183,00		221 990,10		221 990,10
281756	Sous Total compte 281756		228 553,99				4 594,00		233 147,99		233 147,99
281757	Amort agenc t amégat mat outil indust		62 736,85				5 250,00		67 986,85		67 986,85
28175	Sous Total compte 28175		4 394 799,05				274 055,27		4 668 854,32		4 668 854,32
2817	Sous Total compte 2817		6 510 484,39				456 330,48		6 966 814,87		6 966 814,87
28182	Mat de transport		17 829,12				2 777,52		20 606,64		20 606,64
28183	Mat bureau mat informatique		3 002,00				1 390,46		4 392,46		4 392,46

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		472,34						472,34		472,34
2818	Sous Total compte 2818		21 303,46				4 167,98		25 471,44		25 471,44
281	Sous Total compte 281		12 206 695,13				682 666,36		12 889 361,49		12 889 361,49
28	Sous Total compte 28		12 270 611,04	71 979,00			706 638,09	71 979,00	12 977 249,13		12 905 270,13
	<b>Total classe 2</b>	<b>42 935 074,42</b>	<b>12 270 611,04</b>	<b>71 979,00</b>	<b>71 979,00</b>	<b>621 981,69</b>	<b>707 881,91</b>	<b>43 629 035,11</b>	<b>13 050 471,95</b>	<b>43 483 833,29</b>	<b>12 905 270,13</b>
4011	Fournisseurs			447 677,95	447 677,95			447 677,95	447 677,95		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 858,01						1 858,01		1 858,01
4017	Sous Total compte 4017		1 858,01						1 858,01		1 858,01
401	Sous Total compte 401		1 858,01	447 677,95	447 677,95			447 677,95	449 535,96		1 858,01
4041	Fournis immob		1 730,74	688 703,03	686 972,29			688 703,03	688 703,03		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 802,77	36,16	1 531,84			36,16	4 334,61		4 298,45
4047	Sous Total compte 4047		2 802,77	36,16	1 531,84			36,16	4 334,61		4 298,45
404	Sous Total compte 404		4 533,51	688 739,19	688 504,13			688 739,19	693 037,64		4 298,45



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		81 781,53	81 781,53	10 910,15			81 781,53	92 691,68		10 910,15
4093	Mandats - Avances de fonds ou remboursements	830 000,00						830 000,00		830 000,00	
409	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>830 000,00</b>						<b>830 000,00</b>		<b>830 000,00</b>	
40	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>830 000,00</b>	<b>88 173,05</b>	<b>1 218 198,67</b>	<b>1 147 092,23</b>			<b>2 048 198,67</b>	<b>1 235 265,28</b>	<b>812 933,39</b>	
411	Clients	452 902,92		1 589 423,25	1 838 959,91			2 042 326,17	1 838 959,91	203 366,26	
4161	Créances douteuses	1 392,59		10 324,54	4 674,31			11 717,13	4 674,31	7 042,82	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 392,59</b>		<b>10 324,54</b>	<b>4 674,31</b>			<b>11 717,13</b>	<b>4 674,31</b>	<b>7 042,82</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	437 716,67		184 009,08	437 716,67			621 725,75	437 716,67	184 009,08	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>892 012,18</b>		<b>1 783 756,87</b>	<b>2 281 350,89</b>			<b>2 675 769,05</b>	<b>2 281 350,89</b>	<b>394 418,16</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			101 008,72	101 008,72			101 008,72	101 008,72		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>101 008,72</b>	<b>101 008,72</b>			<b>101 008,72</b>	<b>101 008,72</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			56 842,23	56 967,29			56 842,23	56 967,29		125,06
437	Autres organismes sociaux			22 262,43	22 262,43			22 262,43	22 262,43		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>79 104,66</b>	<b>79 229,72</b>			<b>79 104,66</b>	<b>79 229,72</b>		<b>125,06</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			236 051,00	236 051,00			236 051,00	236 051,00		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>236 051,00</b>	<b>236 051,00</b>			<b>236 051,00</b>	<b>236 051,00</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 339,13	4 339,13			4 339,13	4 339,13		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>4 339,13</b>	<b>4 339,13</b>			<b>4 339,13</b>	<b>4 339,13</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser				16 015,00				16 015,00		16 015,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>				<b>16 015,00</b>				<b>16 015,00</b>		<b>16 015,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	288,46		53 750,54	54 039,00			54 039,00	54 039,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 668,00	9 668,00			9 668,00	9 668,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	184 529,00		251 467,00	435 996,00			435 996,00	435 996,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>184 817,46</b>		<b>314 885,54</b>	<b>499 703,00</b>			<b>499 703,00</b>	<b>499 703,00</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée		69 347,45	264 251,00	281 278,09			264 251,00	350 625,54		86 374,54
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>69 347,45</b>	<b>264 251,00</b>	<b>281 278,09</b>			<b>264 251,00</b>	<b>350 625,54</b>		<b>86 374,54</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	184 817,46	69 347,45	579 136,54	796 996,09			763 954,00	866 343,54		102 389,54
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			294,00	294,00			294,00	294,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			13 675,50				13 675,50		13 675,50	
448	Sous Total compte 448			13 675,50				13 675,50		13 675,50	
44	Sous Total compte 44	184 817,46	69 347,45	833 496,17	1 037 680,22			1 018 313,63	1 107 027,67		88 714,04
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	449 434,80		3 362 046,88	1 603 444,99			3 811 481,68	1 603 444,99	2 208 036,69	
451	Sous Total compte 451	449 434,80		3 362 046,88	1 603 444,99			3 811 481,68	1 603 444,99	2 208 036,69	
45	Sous Total compte 45	449 434,80		3 362 046,88	1 603 444,99			3 811 481,68	1 603 444,99	2 208 036,69	
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 098,90	1 098,90			1 098,90	1 098,90		0,00
463	Sous Total compte 463			1 098,90	1 098,90			1 098,90	1 098,90		0,00
466	Excédit de verSEMENT			275,00	275,00			275,00	275,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			37 851,98	37 851,98			37 851,98	37 851,98		0,00
4671	Sous Total compte 4671			37 851,98	37 851,98			37 851,98	37 851,98		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	39 109,70		17 857,07	56 966,77			56 966,77	56 966,77		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>39 109,70</b>		<b>17 857,07</b>	<b>56 966,77</b>			<b>56 966,77</b>	<b>56 966,77</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>39 109,70</b>		<b>55 709,05</b>	<b>94 818,75</b>			<b>94 818,75</b>	<b>94 818,75</b>		<b>0,00</b>
46	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>39 109,70</b>		<b>57 082,95</b>	<b>96 192,65</b>			<b>96 192,65</b>	<b>96 192,65</b>		<b>0,00</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 712 740,15	2 737 125,08			2 712 740,15	2 737 125,08		24 384,93
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			275,00	275,00			275,00	275,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 984,80	1 984,80				1 984,80	1 984,80		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>1 984,80</b>	<b>2 259,80</b>	<b>275,00</b>			<b>2 259,80</b>	<b>2 259,80</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>1 984,80</b>	<b>2 259,80</b>	<b>275,00</b>			<b>2 259,80</b>	<b>2 259,80</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		345 290,35	427 857,91	82 567,56			427 857,91	427 857,91		0,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>345 290,35</b>	<b>427 857,91</b>	<b>82 567,56</b>			<b>427 857,91</b>	<b>427 857,91</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			56,22	56,22			56,22	56,22		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>347 275,15</b>	<b>3 142 914,08</b>	<b>2 820 023,86</b>			<b>3 142 914,08</b>	<b>3 167 299,01</b>		<b>24 384,93</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	4 330,90		266 290,58	270 621,48			270 621,48	270 621,48		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 276,27	2 276,27			2 276,27	2 276,27		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>4 330,90</b>		<b>268 566,85</b>	<b>272 897,75</b>			<b>272 897,75</b>	<b>272 897,75</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,11	0,11			0,11	0,11		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>0,11</b>	<b>0,11</b>			<b>0,11</b>	<b>0,11</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>4 330,90</b>	<b>347 275,15</b>	<b>3 411 481,04</b>	<b>3 092 921,72</b>			<b>3 415 811,94</b>	<b>3 440 196,87</b>		<b>24 384,93</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 399 705,04</b>	<b>504 795,65</b>	<b>10 846 175,96</b>	<b>9 438 921,14</b>			<b>13 245 881,00</b>	<b>9 943 716,79</b>	<b>3 446 130,35</b>	<b>143 966,14</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	200,00		14 737,62	14 061,62			14 937,62	14 061,62	876,00	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>200,00</b>		<b>14 737,62</b>	<b>14 061,62</b>			<b>14 937,62</b>	<b>14 061,62</b>	<b>876,00</b>	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>200,00</b>		<b>14 737,62</b>	<b>14 061,62</b>			<b>14 937,62</b>	<b>14 061,62</b>	<b>876,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			862 739,70	862 739,70			862 739,70	862 739,70		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 580,70	1 580,70			1 580,70	1 580,70		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>1 580,70</b>	<b>1 580,70</b>			<b>1 580,70</b>	<b>1 580,70</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			56,22	56,22			56,22	56,22		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>864 376,62</b>	<b>864 376,62</b>			<b>864 376,62</b>	<b>864 376,62</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>200,00</b>		<b>879 114,24</b>	<b>878 438,24</b>			<b>879 314,24</b>	<b>878 438,24</b>	<b>876,00</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					654,68		654,68		654,68	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					142,33		142,33		142,33	
6066	Carburants					486,93		486,93		486,93	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 283,94</b>		<b>1 283,94</b>		<b>1 283,94</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 283,94</b>		<b>1 283,94</b>		<b>1 283,94</b>	
611	Sous-traitance générale					267 738,95	64 000,00	267 738,95	64 000,00	203 738,95	
61528	Autres					1 018,61	501,41	1 018,61	501,41	517,20	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 018,61</b>	<b>501,41</b>	<b>1 018,61</b>	<b>501,41</b>	<b>517,20</b>	
61551	Mat roulant					764,82		764,82		764,82	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>764,82</b>		<b>764,82</b>		<b>764,82</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					1 818,47		1 818,47		1 818,47	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>3 601,90</b>	<b>501,41</b>	<b>3 601,90</b>	<b>501,41</b>	<b>3 100,49</b>	
6161	Multirisques					1 025,30		1 025,30		1 025,30	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 025,30</b>		<b>1 025,30</b>		<b>1 025,30</b>	
617	Etudes et recherches					170 492,23	17 280,12	170 492,23	17 280,12	153 212,11	
618	Divers					150,00		150,00		150,00	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>443 008,38</b>	<b>81 781,53</b>	<b>443 008,38</b>	<b>81 781,53</b>	<b>361 226,85</b>	
6236	Catalogues et imprimés					288,00		288,00		288,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>288,00</b>		<b>288,00</b>		<b>288,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					106,65		106,65		106,65	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>106,65</b>		<b>106,65</b>		<b>106,65</b>	
6262	Frais de télécommunication					2 838,45		2 838,45		2 838,45	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 838,45</b>		<b>2 838,45</b>		<b>2 838,45</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					3 233,10		3 233,10		3 233,10	
6332	Cotisations versées au FNAL					601,00		601,00		601,00	
633	Sous Total compte 633					601,00		601,00		601,00	
63	Sous Total compte 63					601,00		601,00		601,00	
6411	Salaires, appointements base					106 846,54		106 846,54		106 846,54	
6413	Primes et gratifications					26 151,90		26 151,90		26 151,90	
641	Sous Total compte 641					132 998,44		132 998,44		132 998,44	
6451	Cotisations à l'URSSAF					26 882,96		26 882,96		26 882,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					17 751,00		17 751,00		17 751,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 986,00		2 986,00		2 986,00	
645	Sous Total compte 645					47 619,96		47 619,96		47 619,96	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 407,66		1 407,66		1 407,66	
6475	Médecine du travail pharmacie					25,00		25,00		25,00	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					2 432,53		2 432,53		2 432,53	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>3 865,19</b>		<b>3 865,19</b>		<b>3 865,19</b>	
648	Autres charges de personnel					2 162,22		2 162,22		2 162,22	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>186 645,81</b>		<b>186 645,81</b>		<b>186 645,81</b>	
6541	Créances admises ANV					1 580,70		1 580,70		1 580,70	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 580,70</b>		<b>1 580,70</b>		<b>1 580,70</b>	
658	Charges diverses gest courante					3,09		3,09		3,09	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1 583,79</b>		<b>1 583,79</b>		<b>1 583,79</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					77 331,29	2 456,36	77 331,29	2 456,36	74 874,93	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 504,52	18 001,93	16 504,52	18 001,93		1 497,41
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>93 835,81</b>	<b>20 458,29</b>	<b>93 835,81</b>	<b>20 458,29</b>	<b>73 377,52</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>93 835,81</b>	<b>20 458,29</b>	<b>93 835,81</b>	<b>20 458,29</b>	<b>73 377,52</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>93 835,81</b>	<b>20 458,29</b>	<b>93 835,81</b>	<b>20 458,29</b>	<b>73 377,52</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 404,00		1 404,00		1 404,00	
678	Autres charges exceptionnelles					640,00		640,00		640,00	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>2 044,00</b>		<b>2 044,00</b>		<b>2 044,00</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					706 638,09		706 638,09		706 638,09	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>706 638,09</b>		<b>706 638,09</b>		<b>706 638,09</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>706 638,09</b>		<b>706 638,09</b>		<b>706 638,09</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 438 873,92</b>	<b>102 239,82</b>	<b>1 438 873,92</b>	<b>102 239,82</b>	<b>1 338 131,51</b>	<b>1 497,41</b>
704	Travaux					233 609,67	376 495,51	233 609,67	376 495,51		142 885,84
70611	Redevances assainisSEment collectif					2 364,00	1 513 883,40	2 364,00	1 513 883,40		1 511 519,40
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>2 364,00</b>	<b>1 513 883,40</b>	<b>2 364,00</b>	<b>1 513 883,40</b>		<b>1 511 519,40</b>
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					83 260,00	198 581,56	83 260,00	198 581,56		115 321,56
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>85 624,00</b>	<b>1 712 464,96</b>	<b>85 624,00</b>	<b>1 712 464,96</b>		<b>1 626 840,96</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>319 233,67</b>	<b>2 088 960,47</b>	<b>319 233,67</b>	<b>2 088 960,47</b>		<b>1 769 726,80</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Autres subv exploitation						29 263,36		29 263,36		29 263,36
74	<b>Sous Total compte 74</b>						29 263,36		29 263,36		29 263,36
7588	Autres					121 683,00	121 684,13	121 683,00	121 684,13		1,13
758	<b>Sous Total compte 758</b>					121 683,00	121 684,13	121 683,00	121 684,13		1,13
75	<b>Sous Total compte 75</b>					121 683,00	121 684,13	121 683,00	121 684,13		1,13
7718	Autres prod except sur opé gestion						373,12		373,12		373,12
771	<b>Sous Total compte 771</b>						373,12		373,12		373,12
777	Quote part subv invest virée au résultat						154 857,79		154 857,79		154 857,79
77	<b>Sous Total compte 77</b>						155 230,91		155 230,91		155 230,91
	<b>Total classe 7</b>					440 916,67	2 395 138,87	440 916,67	2 395 138,87		1 954 222,20
	<b>Total général</b>	49 023 931,18	49 023 931,18	12 943 290,68	11 191 791,93	2 879 290,32	4 630 789,07	64 846 512,18	64 846 512,18	52 112 780,66	52 112 780,66

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

## Page des signatures

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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 25/03/2022

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

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

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

A PONTCHATEAU, le 30/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **23/06/2022** par l'organe délibérant.

**NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président**

A SAVENAY, le 29/06/2022