

SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 SGC BERNAY

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

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 36
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-109,19	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	-19,94	Réserves	-157,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-742,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	315,67	Report à nouveau	393,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-44,13
Autres immobilisations corporelles	33,63	Subventions transférables	567,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	-413,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	-522,48	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	760,00
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	1 605,28	Dettes financières à long terme	-96,09
Disponibilités	1,70	Fournisseurs ⁽²⁾	415,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 606,99	Total dettes à court terme	418,60
Comptes de régularisations	3,85	TOTAL DETTES	322,52
		Comptes de régularisations	5,83
TOTAL ACTIF	1 088,35	TOTAL PASSIF	1 088,35

(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)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

ACTIF	BRUT	Exercice 2021		Exercice 2020	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Frais d'établissement					
Frais d'études de R D	1 530,00	110 720,00	-109 190,00	-55 360,00	
Conces, brev, licences, marques, procéd					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains					
Constructions		19 938,20	-19 938,20	-6 578,00	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	133 739,30	876 394,39	-742 655,09	-173 117,55	
Oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	38 306,79	4 681,28	33 625,51	-796,51	
Immobilisations corporelles en cours	315 673,88		315 673,88	199 143,76	
Immo affect à service non personnalisé					
Imm mis en conces, dispos et imm affect					
Terrains					
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	489 249,97	1 011 733,87	-522 483,90	-36 708,30	

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	Autres immobilisations corporelles	489 249,97	1 011 733,87	-522 483,90	-36 708,30
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	489 249,97	1 011 733,87	-522 483,90	-36 708,30

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 011 230,60		1 011 230,60	1 068 673,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 619,00		2 619,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				7 579,00
	Créances sur les BA ou le BP	574 090,83		574 090,83	
	Operat pour compte de tiers (créances)	17 343,06		17 343,06	
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 702,85		1 702,85	1 086,85
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 606 986,34		1 606 986,34	1 077 339,48

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	3 847,74		3 847,74	2,90
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III	3 847,74		3 847,74	2,90
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 100 084,05	1 011 733,87	1 088 350,18	1 040 634,08

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réerves	-157 333,04	-157 333,04
	Report à nouveau	393 491,00	130 465,82
	Résultat de l'exercice	-44 125,62	263 025,18
	Subventions d'investissement	567 969,17	184 581,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		760 001,51	420 738,96

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-178 121,36	-125 774,05
	Emprunts et dettes financières divers	82 035,35	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	390 426,42	400 155,12
	Dettes fiscales et sociales		28 363,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	25 164,00	23 128,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		289 643,55
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	3 014,33	4 022,11
	Produits constatés d'avance		
DETTESS TOTAL III		322 518,74	619 538,53

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
	Recettes à classer ou à régulariser	5 829,93	356,59
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	5 829,93	356,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 088 350,18	1 040 634,08

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	58,05	39,06
Produits des services	1 388,60	1 125,81
Autres produits		0,54
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 446,65	1 165,41
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	785,74	524,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	658,26	353,48
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 444,00	877,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2,65	287,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	23,12	24,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	-23,12	-24,51
RESULTAT COURANT	-20,47	263,03
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	23,66	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23,66	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-44,13	263,03

COMPTE DE RESULTAT 2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 343 599,72	1 098 308,25
Divers produits d'exploitation	45 000,00	27 500,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	58 050,27	39 060,97
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		542,14
	TOTAL I	1 165 411,36
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	785 739,96	524 400,47
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versements assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	658 258,30	353 475,57
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 443 998,26	877 876,04
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 651,73	287 535,32
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 121,51	24 510,14

COMPTE DE RESULTAT 2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	23 121,51	24 510,14
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-23 121,51	-24 510,14
A + B - RESULTAT COURANT	-20 469,78	263 025,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4,01	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4,01	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	23 659,85	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	23 659,85	

COMPTE DE RESULTAT 2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-23 655,84	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 446 654,00	1 165 411,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 490 779,62	902 386,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	-44 125,62	263 025,18

Opérations Compte de Tiers

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
4581-01			17 343,06		17 343,06	

Résultats budgétaires de l'exercice

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 641 827,15	1 866 991,00	7 508 818,15
Titres de recette émis (b)	1 201 123,74	1 530 791,54	2 731 915,28
Réductions de titres (c)	58 050,27	84 137,54	142 187,81
Recettes nettes (d = b - c)	1 143 073,47	1 446 654,00	2 589 727,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 641 827,15	1 866 991,00	7 508 818,15
Mandats émis (f)	276 623,83	1 517 289,55	1 793 913,38
Annulations de mandats (g)	16 882,20	26 509,93	43 392,13
Depenses nettes (h = f - g)	259 741,63	1 490 779,62	1 750 521,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	883 331,84		839 206,22
(h - d) Déficit		44 125,62	

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

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN					
Investissement	-65 513,27		883 331,84		817 818,57
Fonctionnement	393 491,00		-44 125,62		349 365,38
Sous-Total	327 977,73		839 206,22		1 167 183,95
TOTAL III	327 977,73		839 206,22		1 167 183,95
TOTAL I + II + III	327 977,73		839 206,22		1 167 183,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
								7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	15 000,00		15 000,00	5 074,00		5 074,00	9 926,00
16	Emprunts et dettes assimilées	66 892,88		66 892,88	64 841,87		64 841,87	2 051,01
20	Immobilisations incorporelles	33 000,00		33 000,00	1 530,00		1 530,00	31 470,00
21	Immobilisations corporelles	84 270,00	100 000,00	184 270,00	54 422,58		54 422,58	129 847,42
23	Immobilisations en cours	4 697 151,00	-20 000,00	4 677 151,00	133 412,32	16 882,20	116 530,12	4 560 620,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 896 313,88	80 000,00	4 976 313,88	259 280,77	16 882,20	242 398,57	4 733 915,31
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	500 000,00		500 000,00	17 343,06		17 343,06	482 656,94
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	500 000,00		500 000,00	17 343,06		17 343,06	482 656,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 396 313,88	80 000,00	5 476 313,88	276 623,83	16 882,20	259 741,63	5 216 572,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 000,00		100 000,00				100 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	65 513,27		65 513,27				65 513,27
TOTAL GENERAL		5 561 827,15	80 000,00	5 641 827,15	276 623,83	16 882,20	259 741,63	5 382 085,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	2 198 738,00	80 000,00	2 278 738,00	446 512,44	58 050,27	388 462,17	1 890 275,83
16	Emprunts et dettes assimilées	2 007 446,72		2 007 446,72	86 353,00		86 353,00	1 921 093,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 206 184,72	80 000,00	4 286 184,72	532 865,44	58 050,27	474 815,17	3 811 369,55
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	500 000,00		500 000,00				500 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	500 000,00		500 000,00				500 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 706 184,72	80 000,00	4 786 184,72	532 865,44	58 050,27	474 815,17	4 311 369,55
021	Virement de la section d'exploitation (s	197 384,13	-10 000,00	187 384,13				187 384,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	658 258,30	10 000,00	668 258,30	668 258,30		668 258,30	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	855 642,43		855 642,43	668 258,30		668 258,30	187 384,13
TOTAL GENERAL		5 561 827,15	80 000,00	5 641 827,15	1 201 123,74	58 050,27	1 143 073,47	4 498 753,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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	619 900,00		619 900,00	566 357,01	22 814,45	543 542,56	76 357,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	257 507,00		257 507,00	242 197,40		242 197,40	15 309,60
014	Atténuations de produits	71 200,00		71 200,00				71 200,00
66	Charges financières	22 741,57		22 741,57	16 816,99	3 695,48	13 121,51	9 620,06
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00	23 659,85		23 659,85	16 340,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 011 348,57		1 011 348,57	849 031,25	26 509,93	822 521,32	188 827,25
023	Virement à la section d'investissement (197 384,13	-10 000,00	187 384,13				187 384,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	658 258,30	10 000,00	668 258,30	668 258,30		668 258,30	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	855 642,43		855 642,43	668 258,30		668 258,30	187 384,13
TOTAL GENERAL		1 866 991,00		1 866 991,00	1 517 289,55	26 509,93	1 490 779,62	376 211,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 181 000,00		1 181 000,00	1 472 737,26	84 137,54	1 388 599,72	-207 599,72
74	Subventions d'exploitation	184 000,00		184 000,00	58 050,27		58 050,27	125 949,73
75	Autres produits de gestion courante	8 500,00		8 500,00				8 500,00
77	Produits exceptionnels				4,01		4,01	-4,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 373 500,00		1 373 500,00	1 530 791,54	84 137,54	1 446 654,00	-73 154,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00				100 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	393 491,00		393 491,00				393 491,00
TOTAL GENERAL		1 866 991,00		1 866 991,00	1 530 791,54	84 137,54	1 446 654,00	420 337,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	5 074,00		5 074,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 074,00		5 074,00
1641	Emprunts en euros	60 524,22		60 524,22
1681	Autres emprunts	4 317,65		4 317,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	64 841,87		64 841,87
2033	Frais d'insertion	1 530,00		1 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 530,00		1 530,00
21532	Réseaux d'assainissement	17 440,00		17 440,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	927,58		927,58
2188	Autres	36 055,00		36 055,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	54 422,58		54 422,58
2313	Constructions	926,62		926,62
2315	Installations matériels et outillage tec	132 485,70	16 882,20	115 603,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	133 412,32	16 882,20	116 530,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	259 280,77	16 882,20	242 398,57
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	17 343,06		17 343,06
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	17 343,06		17 343,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	276 623,83	16 882,20	259 741,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	276 623,83	16 882,20	259 741,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	429 473,27		371 423,00
1313	Département	17 039,17		17 039,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	446 512,44	58 050,27	388 462,17
1681	Autres emprunts	86 353,00		86 353,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	86 353,00		86 353,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	532 865,44	58 050,27	474 815,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	532 865,44	58 050,27	474 815,17
1641	Emprunts en euros	10 000,00		10 000,00
28031	Amortissements frais d'études	55 360,00		55 360,00
281311	Bâtiments d'exploitation	7 920,00		7 920,00
281351	Bâtiments d'exploitation	5 440,20		5 440,20
281532	Réseaux d'assainissement	256 643,73		256 643,73
28154	Matériel industriel	9 638,77		9 638,77
28155	Outilage industriel	576,12		576,12
28157	Amortissements agencements et aménagemen	320 118,92		320 118,92
28182	Matériel de transport	1 818,00		1 818,00
28184	Mobilier	610,56		610,56
28188	Amortissements autres	132,00		132,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	668 258,30		668 258,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	668 258,30		668 258,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 201 123,74	58 050,27	1 143 073,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	376 328,83	6 229,99	370 098,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	16 572,76	306,79	16 265,97
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit	6 065,04	1 320,15	4 744,89
6068	Autres matières et fournitures	949,06		949,06
611	Sous-traitance générale	62 682,86	543,40	62 139,46
6135	Locations mobilières	44 273,50	5 376,00	38 897,50
6137	Redevances droits de passage et servitud	79,33		79,33
61523	Reseaux	31 786,14	9 038,12	22 748,02
61551	Matériel roulant	451,07		451,07
6156	Maintenance	2 897,13		2 897,13
618	Divers	4 574,40		4 574,40
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance	800,00		800,00
6226	Honoraires	9 846,00		9 846,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		2 000,00
6231	Annonces et insertions	2 970,00		2 970,00
6262	Frais de télécommunications	1 700,82		1 700,82
627	Services bancaires et assimilés	77,22		77,22
6287	Remboursements de frais	2 302,85		2 302,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	566 357,01	22 814,45	543 542,56
6218	Autre personnel extérieur	242 197,40		242 197,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	242 197,40		242 197,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 944,60		14 944,60
66112	Intérêts - rattachement des incréments	1 872,39	3 695,48	-1 823,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	16 816,99	3 695,48	13 121,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	23 659,85		23 659,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	23 659,85		23 659,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	849 031,25	26 509,93	822 521,32
6688	Autres	10 000,00		10 000,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	658 258,30		658 258,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	668 258,30		668 258,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	668 258,30		668 258,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 517 289,55	26 509,93	1 490 779,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	112 300,00	67 300,00	45 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 041 799,36	13 310,65	1 028 488,71
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	12 274,82	526,89	11 747,93
70613	Participations pour l'assainissement col	274 220,00	3 000,00	271 220,00
7068	Prestations de services autres prestatio	32 143,08		32 143,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 472 737,26	84 137,54	1 388 599,72
741	Primes d'épuration	58 050,27		58 050,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	58 050,27		58 050,27
778	Autres produits exceptionnels	4,01		4,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4,01		4,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 530 791,54	84 137,54	1 446 654,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 530 791,54	84 137,54	1 446 654,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
1068	Autres réserves	157 333,04						157 333,04		157 333,04	
106	Sous Total compte 106	157 333,04						157 333,04		157 333,04	
10	Sous Total compte 10	157 333,04						157 333,04		157 333,04	
110	Report à nouveau solde créditeur		130 465,82		263 025,18				393 491,00		393 491,00
11	Sous Total compte 11		130 465,82		263 025,18				393 491,00		393 491,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		263 025,18	263 025,18				263 025,18	263 025,18		0,00
12	Sous Total compte 12		263 025,18	263 025,18				263 025,18	263 025,18		0,00
13111	Agence de l'eau		15 174,00			63 124,27	429 473,27	63 124,27	444 647,27		381 523,00
1311	Sous Total compte 1311		15 174,00			63 124,27	429 473,27	63 124,27	444 647,27		381 523,00
1313	Dépt		169 407,00				17 039,17		186 446,17		186 446,17
131	Sous Total compte 131		184 581,00			63 124,27	446 512,44	63 124,27	631 093,44		567 969,17
13	Sous Total compte 13		184 581,00			63 124,27	446 512,44	63 124,27	631 093,44		567 969,17
1641	Emprunts en euros	129 469,53				60 524,22	10 000,00	189 993,75	10 000,00	179 993,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
164	Sous Total compte 164	129 469,53				60 524,22	10 000,00	189 993,75	10 000,00	179 993,75	
1681	Autres emprunts					4 317,65	86 353,00	4 317,65	86 353,00		82 035,35
16884	Int sur empts étab crédit		3 695,48	3 695,48	1 872,39			3 695,48	5 567,87		1 872,39
1688	Sous Total compte 1688		3 695,48	3 695,48	1 872,39			3 695,48	5 567,87		1 872,39
168	Sous Total compte 168		3 695,48	3 695,48	1 872,39	4 317,65	86 353,00	8 013,13	91 920,87		83 907,74
16	Sous Total compte 16	129 469,53	3 695,48	3 695,48	1 872,39	64 841,87	96 353,00	198 006,88	101 920,87	96 086,01	
	Total classe 1	286 802,57	581 767,48	266 720,66	264 897,57	127 966,14	542 865,44	681 489,37	1 389 530,49	337 326,79	1 045 367,91
2033	Frais d'insertion					1 530,00		1 530,00			1 530,00
203	Sous Total compte 203					1 530,00		1 530,00			1 530,00
20	Sous Total compte 20					1 530,00		1 530,00			1 530,00
21532	Réseaux assainissement	48 834,20				17 440,00		66 274,20			66 274,20
2153	Sous Total compte 2153	48 834,20				17 440,00		66 274,20			66 274,20
2157	Agencat amégaat mat outil indust	67 465,10						67 465,10			67 465,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
215	Sous Total compte 215	116 299,30				17 440,00		133 739,30		133 739,30	
2183	Mat bureau mat informatique					927,58		927,58		927,58	
2188	Autres	1 324,21				36 055,00		37 379,21		37 379,21	
218	Sous Total compte 218	1 324,21				36 982,58		38 306,79		38 306,79	
21	Sous Total compte 21	117 623,51				54 422,58		172 046,09		172 046,09	
2313	Constructions	92 740,75				926,62		93 667,37		93 667,37	
2315	Instal mat outil techn	106 403,01				132 485,70	16 882,20	238 888,71	16 882,20	222 006,51	
231	Sous Total compte 231	199 143,76				133 412,32	16 882,20	332 556,08	16 882,20	315 673,88	
23	Sous Total compte 23	199 143,76				133 412,32	16 882,20	332 556,08	16 882,20	315 673,88	
28031	Amort frais études		55 360,00				55 360,00		110 720,00		110 720,00
2803	Sous Total compte 2803		55 360,00				55 360,00		110 720,00		110 720,00
280	Sous Total compte 280		55 360,00				55 360,00		110 720,00		110 720,00
281311	Bâtiments exploitation		3 960,00				7 920,00		11 880,00		11 880,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
28131	Sous Total compte 28131		3 960,00				7 920,00		11 880,00		11 880,00
281351	Bâtiments exploitation		2 618,00				5 440,20		8 058,20		8 058,20
28135	Sous Total compte 28135		2 618,00				5 440,20		8 058,20		8 058,20
2813	Sous Total compte 2813		6 578,00				13 360,20		19 938,20		19 938,20
281532	Réseaux assainissement		128 064,74				256 643,73		384 708,47		384 708,47
28153	Sous Total compte 28153		128 064,74				256 643,73		384 708,47		384 708,47
28154	Mat indust		5 025,68				9 638,77		14 664,45		14 664,45
28155	Outilage industriel		288,06				576,12		864,18		864,18
28157	Amort agenct amégaat mat outil indust		156 038,37				320 118,92		476 157,29		476 157,29
2815	Sous Total compte 2815		289 416,85				586 977,54		876 394,39		876 394,39
28182	Mat de transport		1 818,72				1 818,00		3 636,72		3 636,72
28184	Mobilier		302,00				610,56		912,56		912,56
28188	Amort autres						132,00		132,00		132,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		2 120,72				2 560,56		4 681,28		4 681,28
281	Sous Total compte 281		298 115,57				602 898,30		901 013,87		901 013,87
28	Sous Total compte 28		353 475,57				658 258,30		1 011 733,87		1 011 733,87
	Total classe 2	316 767,27	353 475,57			189 364,90	675 140,50	506 132,17	1 028 616,07	489 249,97	1 011 733,87
4011	Fournisseurs	386 556,82	859 347,34	481 385,41				859 347,34	867 942,23		8 594,89
401	Sous Total compte 401	386 556,82	859 347,34	481 385,41				859 347,34	867 942,23		8 594,89
4041	Fournis immob	23 128,80	240 810,96	242 846,16				240 810,96	265 974,96		25 164,00
404	Sous Total compte 404	23 128,80	240 810,96	242 846,16				240 810,96	265 974,96		25 164,00
408	Fournis factures non parvenues	13 598,30	13 598,30	381 831,53				13 598,30	395 429,83		381 831,53
40	Sous Total compte 40	423 283,92	1 113 756,60	1 106 063,10				1 113 756,60	1 529 347,02		415 590,42
411	Clients	1 057 225,24	1 574 378,53	1 763 236,62				2 631 603,77	1 763 236,62	868 367,15	
4161	Créances douteuses	1 448,39	162 826,11	36 411,05				164 274,50	36 411,05	127 863,45	
416	Sous Total compte 416	1 448,39	162 826,11	36 411,05				164 274,50	36 411,05	127 863,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
418	Clients - produits non encore facturés	10 000,00		15 000,00	10 000,00			25 000,00	10 000,00	15 000,00	
41	Sous Total compte 41	1 068 673,63		1 752 204,64	1 809 647,67			2 820 878,27	1 809 647,67	1 011 230,60	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 579,00		58 050,27	65 629,27			65 629,27	65 629,27		0,00
441	Sous Total compte 441	7 579,00		58 050,27	65 629,27			65 629,27	65 629,27		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		28 363,00	55 268,00	26 905,00			55 268,00	55 268,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		28 363,00	55 268,00	26 905,00			55 268,00	55 268,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			36 138,20	36 138,20			36 138,20	36 138,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			57 068,06	57 068,06			57 068,06	57 068,06		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			18 209,00	15 590,00			18 209,00	15 590,00	2 619,00	
4456	Sous Total compte 4456			111 415,26	108 796,26			111 415,26	108 796,26	2 619,00	
44571	Etat - TVA collectée			119 375,81	119 375,81			119 375,81	119 375,81		0,00
4457	Sous Total compte 4457			119 375,81	119 375,81			119 375,81	119 375,81		0,00
445	Sous Total compte 445		28 363,00	286 059,07	255 077,07			286 059,07	283 440,07	2 619,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
446	Agences de l'eau			5 074,00	5 074,00			5 074,00	5 074,00		0,00
44	Sous Total compte 44	7 579,00	28 363,00	349 183,34	325 780,34			356 762,34	354 143,34	2 619,00	
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		289 643,55	2 130 020,28	1 266 285,90			2 130 020,28	1 555 929,45	574 090,83	
451	Sous Total compte 451		289 643,55	2 130 020,28	1 266 285,90			2 130 020,28	1 555 929,45	574 090,83	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses					17 343,06		17 343,06		17 343,06	
4581	Sous Total compte 4581					17 343,06		17 343,06		17 343,06	
458	Sous Total compte 458					17 343,06		17 343,06		17 343,06	
45	Sous Total compte 45		289 643,55	2 130 020,28	1 266 285,90	17 343,06		2 147 363,34	1 555 929,45	591 433,89	
466	Excédt de verSEMent		120,77	3 205,69	6 099,25			3 205,69	6 220,02		3 014,33
46711	Autres comptes créditeurs		3 901,34	50 085,11	46 183,77			50 085,11	50 085,11		0,00
4671	Sous Total compte 4671		3 901,34	50 085,11	46 183,77			50 085,11	50 085,11		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			138 549,70	138 549,70			138 549,70	138 549,70		0,00
4672	Sous Total compte 4672			138 549,70	138 549,70			138 549,70	138 549,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
467	Sous Total compte 467		3 901,34	188 634,81	184 733,47			188 634,81	188 634,81		0,00
46	Sous Total compte 46		4 022,11	191 840,50	190 832,72			191 840,50	194 854,83		3 014,33
4713	Recettes percues avant émission titres			473 296,75	473 296,75			473 296,75	473 296,75		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		316,59	14 075,76	14 334,01			14 075,76	14 650,60		574,84
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			68 410,69	68 410,69			68 410,69	68 410,69		0,00
47141	Sous Total compte 47141		316,59	82 486,45	82 744,70			82 486,45	83 061,29		574,84
4714	Sous Total compte 4714		316,59	82 486,45	82 744,70			82 486,45	83 061,29		574,84
4718	Autres recettes à régulariser		40,00	3 293,30	3 539,69			3 293,30	3 579,69		286,39
471	Sous Total compte 471		356,59	559 076,50	559 581,14			559 076,50	559 937,73		861,23
4721	Dép sans mandatement préalable			63 474,79	59 628,55			63 474,79	59 628,55	3 846,24	
4722	DACR commission carte bancaire	2,90		74,32	77,22			77,22	77,22		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			17 029,53	17 029,53			17 029,53	17 029,53		0,00
472	Sous Total compte 472	2,90		80 578,64	76 735,30			80 581,54	76 735,30	3 846,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
4751	Redevables sur rôle			3 055 847,43	2 612 519,64			3 055 847,43	2 612 519,64	443 327,79	
4757	Produits sur rôle			1 479 008,77	1 886 548,87			1 479 008,77	1 886 548,87		407 540,10
4758	TVA sur rôle			147 898,04	188 654,43			147 898,04	188 654,43		40 756,39
4759	Verst du tiers en charge du rôle			661 924,37	661 924,37			661 924,37	661 924,37		0,00
475	Sous Total compte 475			5 344 678,61	5 349 647,31			5 344 678,61	5 349 647,31		4 968,70
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,50				1,50		1,50	
478	Sous Total compte 478			1,50				1,50		1,50	
47	Sous Total compte 47	2,90	356,59	5 984 335,25	5 985 963,75			5 984 338,15	5 986 320,34		1 982,19
	Total classe 4	1 076 255,53	745 669,17	11 521 340,61	10 684 573,48	17 343,06		12 614 939,20	11 430 242,65	2 052 459,02	867 762,47
51176	TIP impayés			196,39	196,39			196,39	196,39		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 325,81	2 325,81			2 325,81	2 325,81		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 522,20	2 522,20			2 522,20	2 522,20		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 086,85		43 979,90	43 363,90			45 066,75	43 363,90	1 702,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
511	Sous Total compte 511	1 086,85		46 502,10	45 886,10			47 588,95	45 886,10	1 702,85	
51	Sous Total compte 51	1 086,85		46 502,10	45 886,10			47 588,95	45 886,10	1 702,85	
580	Opérations d'ordre budgétaires			668 258,30	668 258,30			668 258,30	668 258,30		0,00
588	Autres virements internes			0,32	0,32			0,32	0,32		0,00
58	Sous Total compte 58			668 258,62	668 258,62			668 258,62	668 258,62		0,00
Total classe 5		1 086,85		714 760,72	714 144,72			715 847,57	714 144,72	1 702,85	
604	Achats éudes prestat serv équipt travaux					376 328,83	6 229,99	376 328,83	6 229,99	370 098,84	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					16 572,76	306,79	16 572,76	306,79	16 265,97	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					6 065,04	1 320,15	6 065,04	1 320,15	4 744,89	
6068	Autres matières et fournitures					949,06		949,06		949,06	
606	Sous Total compte 606					23 586,86	1 626,94	23 586,86	1 626,94	21 959,92	
60	Sous Total compte 60					399 915,69	7 856,93	399 915,69	7 856,93	392 058,76	
611	Sous-traitance générale					62 682,86	543,40	62 682,86	543,40	62 139,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					44 273,50	5 376,00	44 273,50	5 376,00	38 897,50	
6137	Redev droits passage servitude diverses					79,33		79,33		79,33	
613	Sous Total compte 613					44 352,83	5 376,00	44 352,83	5 376,00	38 976,83	
61523	Reseaux					31 786,14	9 038,12	31 786,14	9 038,12	22 748,02	
6152	Sous Total compte 6152					31 786,14	9 038,12	31 786,14	9 038,12	22 748,02	
61551	Mat roulant					451,07		451,07		451,07	
6155	Sous Total compte 6155					451,07		451,07		451,07	
6156	Maintenance					2 897,13		2 897,13		2 897,13	
615	Sous Total compte 615					35 134,34	9 038,12	35 134,34	9 038,12	26 096,22	
618	Divers					4 574,40		4 574,40		4 574,40	
61	Sous Total compte 61					146 744,43	14 957,52	146 744,43	14 957,52	131 786,91	
6218	Autre personnel extérieur					242 197,40		242 197,40		242 197,40	
621	Sous Total compte 621					242 197,40		242 197,40		242 197,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
6222	Commissions recouvt redevance asst					800,00		800,00		800,00	
6226	Honoraires					9 846,00		9 846,00		9 846,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
622	Sous Total compte 622					12 646,00		12 646,00		12 646,00	
6231	annonces et insertions					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
623	Sous Total compte 623					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
6262	Frais de télécommunicat:					1 700,82		1 700,82		1 700,82	
626	Sous Total compte 626					1 700,82		1 700,82		1 700,82	
627	Services bancaires et assimilés					77,22		77,22		77,22	
6287	Remboursements de frais					2 302,85		2 302,85		2 302,85	
628	Sous Total compte 628					2 302,85		2 302,85		2 302,85	
62	Sous Total compte 62					261 894,29		261 894,29		261 894,29	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 944,60		14 944,60		14 944,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 872,39	3 695,48	1 872,39	3 695,48		1 823,09
6611	Sous Total compte 6611					16 816,99	3 695,48	16 816,99	3 695,48	13 121,51	
661	Sous Total compte 661					16 816,99	3 695,48	16 816,99	3 695,48	13 121,51	
6688	Autres					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
668	Sous Total compte 668					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
66	Sous Total compte 66					26 816,99	3 695,48	26 816,99	3 695,48	23 121,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 659,85		23 659,85		23 659,85	
67	Sous Total compte 67					23 659,85		23 659,85		23 659,85	
6811	DA - immob corpo et incorpo					658 258,30		658 258,30		658 258,30	
681	Sous Total compte 681					658 258,30		658 258,30		658 258,30	
68	Sous Total compte 68					658 258,30		658 258,30		658 258,30	
Total classe 6						1 517 289,55	26 509,93	1 517 289,55	26 509,93	1 492 602,71	1 823,09
704	Travaux					67 300,00	112 300,00	67 300,00	112 300,00		45 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
70611	Redevances assainisSEMent collectif					13 310,65	1 041 799,36	13 310,65	1 041 799,36		1 028 488,71
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					526,89	12 274,82	526,89	12 274,82		11 747,93
70612	Sous Total compte 70612					526,89	12 274,82	526,89	12 274,82		11 747,93
70613	Participation pour assainissement collec					3 000,00	274 220,00	3 000,00	274 220,00		271 220,00
7061	Sous Total compte 7061					16 837,54	1 328 294,18	16 837,54	1 328 294,18		1 311 456,64
7068	Prest serv autres prestat service						32 143,08		32 143,08		32 143,08
706	Sous Total compte 706					16 837,54	1 360 437,26	16 837,54	1 360 437,26		1 343 599,72
70	Sous Total compte 70					84 137,54	1 472 737,26	84 137,54	1 472 737,26		1 388 599,72
741	Primes d'épuration						58 050,27		58 050,27		58 050,27
74	Sous Total compte 74					58 050,27			58 050,27		58 050,27
778	Autres produits exceptionnels						4,01		4,01		4,01
77	Sous Total compte 77					4,01			4,01		4,01
Total classe 7						84 137,54	1 530 791,54	84 137,54	1 530 791,54		1 446 654,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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
Total général		1 680 912,22	1 680 912,22	12 502 821,99	11 663 615,77	1 936 101,19	2 775 307,41	16 119 835,40	16 119 835,40	4 373 341,34	4 373 341,34

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

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

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2021

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur les comptes 1068 et 1641 anormalement débiteurs ainsi que sur les montants des amortissements aux comptes 28031, 2813xx, 2815xx et 2818xx supérieurs aux montants des immobilisations. A régulariser sur 2022.

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 11/04/2022

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

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

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 12/04/2022

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

A , le