

SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 28/03/2023

027046 SGC BERNAY

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-109,55	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	-19,94	Réserves	-157,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-794,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 293,63	Report à nouveau	349,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	916,93
Autres immobilisations corporelles	80,48	Subventions transférables	1 443,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 559,82	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 450,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 552,66
Créances	1 873,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	255,26
Disponibilités	0,92	Fournisseurs ⁽²⁾	446,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 012,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 874,60	Total dettes à court terme	1 458,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 713,88
		Comptes de régularisations	58,32
TOTAL ACTIF	4 324,87	TOTAL PASSIF	4 324,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	1 530,00	111 080,00	-109 550,00	-109 190,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété		19 938,20	-19 938,20	-19 938,20
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	211 336,80	1 005 697,46	-794 360,66	-742 655,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	92 950,49	12 466,28	80 484,21	33 625,51
	Immobilisations corporelles en cours	3 293 630,02		3 293 630,02	315 673,88
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	3 599 447,31	1 149 181,94	2 450 265,37	-522 483,90

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 599 447,31	1 149 181,94	2 450 265,37	-522 483,90
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 599 447,31	1 149 181,94	2 450 265,37	-522 483,90

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	992 402,16		992 402,16	1 011 230,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	752 921,00		752 921,00	2 619,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				574 090,83
	Opérations pour le compte de tiers	82 056,47		82 056,47	17 343,06
	Autres créances	46 301,69		46 301,69	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	920,01		920,01	1 702,85
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 874 601,33		1 874 601,33	1 606 986,34

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,30		0,30	3 847,74
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,30		0,30	3 847,74
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 474 048,94	1 149 181,94	4 324 867,00	1 088 350,18

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	-157 333,04	-157 333,04
	Report à nouveau	349 365,38	393 491,00
	Résultat de l'exercice	916 928,23	-44 125,62
	Subventions d'investissement	1 443 702,08	567 969,17
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 552 662,65	760 001,51

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-262 046,59	-178 121,36
	Emprunts et dettes financières	517 303,77	82 035,35
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	432 316,31	390 426,42
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	14 183,41	25 164,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 002 885,13	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	9 241,09	3 014,33
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 713 883,12	322 518,74

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	58 321,23	5 829,93
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	58 321,23	5 829,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 324 867,00	1 088 350,18

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	296,85	58,05
Produits des services	1 481,07	1 388,60
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 777,92	1 446,65
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	710,54	785,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	137,45	658,26
Autres charges		
Charges courantes non financières	847,99	1 444,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	929,93	2,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,39	23,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11,39	-23,12
RESULTAT COURANT	918,55	-20,47
Produits exceptionnels	11,48	
Charges exceptionnelles	13,10	23,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,62	-23,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	916,93	-44,13



COMPTE DE RESULTAT 2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 432 347,70	1 343 599,72
Divers	48 719,96	45 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	296 853,31	58 050,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 777 920,97	1 446 649,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	710 539,68	785 739,96
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	137 448,07	658 258,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1,50	
TOTAL II	847 989,25	1 443 998,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	929 931,72	2 651,73
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	11 386,14	23 121,51
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	11 386,14	23 121,51
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 386,14	-23 121,51
A + B - RESULTAT COURANT	918 545,58	-20 469,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	11 481,28	4,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 481,28	4,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	13 098,63	23 659,85
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	13 098,63	23 659,85
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 617,35	-23 655,84



COMPTE DE RESULTAT 2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 789 402,25	1 446 654,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	872 474,02	1 490 779,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	916 928,23	-44 125,62



Opérations Compte de Tiers

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	17 343,06		60 009,41		77 352,47	
4581-02			4 704,00		4 704,00	

Résultats budgétaires de l'exercice

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 460 003,00	1 973 553,00	8 433 556,00
Titres de recette émis (b)	1 670 183,03	1 949 459,42	3 619 642,45
Réductions de titres (c)	116 773,31	160 057,17	276 830,48
Recettes nettes (d = b - c)	1 553 409,72	1 789 402,25	3 342 811,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 460 003,00	1 973 553,00	8 433 556,00
Mandats émis (f)	3 363 363,78	1 256 179,86	4 619 543,64
Annulations de mandats (g)		383 705,84	383 705,84
Depenses nettes (h = f - g)	3 363 363,78	872 474,02	4 235 837,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		916 928,23	
(h - d) Déficit	1 809 954,06		893 025,83

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

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
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	817 818,57		-1 809 954,06		-992 135,49
Fonctionnement	349 365,38		916 928,23		1 266 293,61
Sous-Total	1 167 183,95		-893 025,83		274 158,12
TOTAL III	1 167 183,95		-893 025,83		274 158,12
TOTAL I + II + III	1 167 183,95		-893 025,83		274 158,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	15 000,00		15 000,00	2 049,00		2 049,00	12 951,00
16	Emprunts et dettes assimilées	88 409,28		88 409,28	87 909,29		87 909,29	499,99
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00		8 000,00				8 000,00
21	Immobilisations corporelles	442 000,48	38 103,26	480 103,74	132 241,20		132 241,20	347 862,54
23	Immobilisations en cours	2 800 000,00	2 385 401,10	5 185 401,10	3 076 450,88		3 076 450,88	2 108 950,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 353 409,76	2 423 504,36	5 776 914,12	3 298 650,37		3 298 650,37	2 478 263,75
458101	Opération pour compte tiers n° 458101		103 088,88	103 088,88	60 009,41		60 009,41	43 079,47
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	480 000,00		480 000,00	4 704,00		4 704,00	475 296,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	480 000,00	103 088,88	583 088,88	64 713,41		64 713,41	518 375,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 833 409,76	2 526 593,24	6 360 003,00	3 363 363,78		3 363 363,78	2 996 639,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL GENERAL		3 933 409,76	2 526 593,24	6 460 003,00	3 363 363,78		3 363 363,78	3 096 639,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

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	823 250,00	1 796 894,47	2 620 144,47	994 555,22	116 773,31	877 781,91	1 742 362,56
16	Emprunts et dettes assimilées	1 174 498,96	407 905,00	1 582 403,96	439 685,00		439 685,00	1 142 718,96
23	Immobilisations en cours				98 494,74		98 494,74	-98 494,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 997 748,96	2 204 799,47	4 202 548,43	1 532 734,96	116 773,31	1 415 961,65	2 786 586,78
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	103 088,00		103 088,00				103 088,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	480 000,00		480 000,00				480 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	583 088,00		583 088,00				583 088,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 580 836,96	2 204 799,47	4 785 636,43	1 532 734,96	116 773,31	1 415 961,65	3 369 674,78
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	515 087,00		515 087,00				515 087,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	311 165,00	30 296,00	341 461,00	137 448,07		137 448,07	204 012,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	826 252,00	30 296,00	856 548,00	137 448,07		137 448,07	719 099,93
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	817 818,57		817 818,57				817 818,57
TOTAL GENERAL		4 224 907,53	2 235 095,47	6 460 003,00	1 670 183,03	116 773,31	1 553 409,72	4 906 593,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	831 476,15	-30 298,00	801 178,15	641 806,58	139 636,05	502 170,53	299 007,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	247 200,00		247 200,00	450 566,55	242 197,40	208 369,15	38 830,85
014	Atténuations de produits	17 000,00		17 000,00				17 000,00
65	Autres charges de gestion courante		2,00	2,00	1,50		1,50	0,50
66	Charges financières	11 624,85		11 624,85	13 258,53	1 872,39	11 386,14	238,71
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00	13 098,63		13 098,63	26 901,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 147 301,00	-30 296,00	1 117 005,00	1 118 731,79	383 705,84	735 025,95	381 979,05
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	515 087,00		515 087,00				515 087,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	311 165,00	30 296,00	341 461,00	137 448,07		137 448,07	204 012,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	826 252,00	30 296,00	856 548,00	137 448,07		137 448,07	719 099,93
TOTAL GENERAL		1 973 553,00		1 973 553,00	1 256 179,86	383 705,84	872 474,02	1 101 078,98



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 272 000,00		1 272 000,00	1 641 124,83	160 057,17	1 481 067,66	-209 067,66
74	Subventions d'exploitation	239 988,00		239 988,00	296 853,31		296 853,31	-56 865,31
77	Produits exceptionnels	12 199,62		12 199,62	11 481,28		11 481,28	718,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 524 187,62		1 524 187,62	1 949 459,42	160 057,17	1 789 402,25	-265 214,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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	349 365,38		349 365,38				349 365,38
TOTAL GENERAL		1 973 553,00		1 973 553,00	1 949 459,42	160 057,17	1 789 402,25	184 150,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	2 049,00		2 049,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 049,00		2 049,00
1641	Emprunts en euros	83 492,71		83 492,71
1681	Autres emprunts	4 416,58		4 416,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	87 909,29		87 909,29
21532	Réseaux d'assainissement	77 597,50		77 597,50
2188	Autres	54 643,70		54 643,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	132 241,20		132 241,20
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 977 956,14		2 977 956,14
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	98 494,74		98 494,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 076 450,88		3 076 450,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 298 650,37		3 298 650,37
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	64 713,41		64 713,41
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	64 713,41		64 713,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 363 363,78		3 363 363,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 363 363,78		3 363 363,78



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	824 413,31	114 585,31	709 828,00
1313	Département	93 850,00	2 188,00	91 662,00
1314	Communes	76 291,91		76 291,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	994 555,22	116 773,31	877 781,91
1681	Autres emprunts	439 685,00		439 685,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	439 685,00		439 685,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	98 494,74		98 494,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	98 494,74		98 494,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 532 734,96	116 773,31	1 415 961,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 532 734,96	116 773,31	1 415 961,65
28033	Amortissements frais d'insertion	360,00		360,00
28153	Installations a caractere specifique	129 303,07		129 303,07
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	927,58		927,58
28188	Amortissements autres	6 857,42		6 857,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	137 448,07		137 448,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	137 448,07		137 448,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 670 183,03	116 773,31	1 553 409,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	509 981,58	113 388,78	396 592,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	14 166,84	1,92	14 164,92
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 331,61	736,01	595,60
611	Sous-traitance générale	14 756,47	1 455,67	13 300,80
6135	Locations mobilières	27 298,61	12 217,50	15 081,11
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	88,97		88,97
61523	Reseaux	35 196,10		35 196,10
61551	Matériel roulant	109,46		109,46
6156	Maintenance	2 897,13	2 897,13	
618	Divers	10 449,66	4 199,94	6 249,72
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	11 579,00	800,00	10 779,00
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6262	Frais de télécommunications	1 636,25	1 636,25	
627	Services bancaires et assimilés	36,49		36,49
6287	Remboursements de frais	11 414,41	2 302,85	9 111,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	641 806,58	139 636,05	502 170,53
6218	Autre personnel extérieur	450 566,55	242 197,40	208 369,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	450 566,55	242 197,40	208 369,15
658	Charges diverses de gestion courante	1,50		1,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,50		1,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 818,66		11 818,66
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 439,87	1 872,39	-432,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 258,53	1 872,39	11 386,14
673	Titres annulés exercices antérieurs	13 098,63		13 098,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	13 098,63		13 098,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 118 731,79	383 705,84	735 025,95
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	137 448,07		137 448,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	137 448,07		137 448,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	137 448,07		137 448,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 256 179,86	383 705,84	872 474,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	40 000,00	15 000,00	25 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 296 517,44	6 057,24	1 290 460,20
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	10 994,82	33,12	10 961,70
70613	Participations pour l'assainissement collectif	94 500,00		94 500,00
7068	Prestations de services autres prestations de service	175 392,61	138 966,81	36 425,80
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	23 719,96		23 719,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 641 124,83	160 057,17	1 481 067,66
741	Primes d'épuration	114 585,31		114 585,31
748	Autres subventions d'exploitation	182 268,00		182 268,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	296 853,31		296 853,31
778	Autres produits exceptionnels	11 481,28		11 481,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 481,28		11 481,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 949 459,42	160 057,17	1 789 402,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 949 459,42	160 057,17	1 789 402,25



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		393 491,00	44 125,62				44 125,62	393 491,00		349 365,38
11	Sous Total compte 11		393 491,00	44 125,62				44 125,62	393 491,00		349 365,38
12	Résultat exercice bénéf ou perte	44 125,62			44 125,62			44 125,62	44 125,62		0,00
12	Sous Total compte 12	44 125,62			44 125,62			44 125,62	44 125,62		0,00
13111	Agence de l'eau		381 523,00			116 634,31	824 413,31	116 634,31	1 205 936,31		1 089 302,00
1311	Sous Total compte 1311		381 523,00			116 634,31	824 413,31	116 634,31	1 205 936,31		1 089 302,00
1313	Dépt		186 446,17			2 188,00	93 850,00	2 188,00	280 296,17		278 108,17
1314	Cnes						76 291,91		76 291,91		76 291,91
131	Sous Total compte 131		567 969,17			118 822,31	994 555,22	118 822,31	1 562 524,39		1 443 702,08
13	Sous Total compte 13		567 969,17			118 822,31	994 555,22	118 822,31	1 562 524,39		1 443 702,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros	179 993,75				83 492,71		263 486,46		263 486,46	
164	Sous Total compte 164	179 993,75				83 492,71		263 486,46		263 486,46	
1681	Autres emprunts		82 035,35			4 416,58	439 685,00	4 416,58	521 720,35		517 303,77
16884	Int sur empts étab crédit		1 872,39	1 872,39	1 439,87			1 872,39	3 312,26		1 439,87
1688	Sous Total compte 1688		1 872,39	1 872,39	1 439,87			1 872,39	3 312,26		1 439,87
168	Sous Total compte 168		83 907,74	1 872,39	1 439,87	4 416,58	439 685,00	6 288,97	525 032,61		518 743,64
16	Sous Total compte 16	179 993,75	83 907,74	1 872,39	1 439,87	87 909,29	439 685,00	269 775,43	525 032,61		255 257,18
	Total classe 1	381 452,41	1 045 367,91	45 998,01	45 565,49	206 731,60	1 434 240,22	634 182,02	2 525 173,62	420 819,50	2 311 811,10
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	66 274,20				77 597,50		143 871,70		143 871,70	
2153	Sous Total compte 2153	66 274,20				77 597,50		143 871,70		143 871,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencat amégat mat outill indust	67 465,10						67 465,10		67 465,10	
215	Sous Total compte 215	133 739,30				77 597,50		211 336,80		211 336,80	
2183	Mat bureau mat informatique	927,58						927,58		927,58	
2188	Autres	37 379,21				54 643,70		92 022,91		92 022,91	
218	Sous Total compte 218	38 306,79				54 643,70		92 950,49		92 950,49	
21	Sous Total compte 21	172 046,09				132 241,20		304 287,29		304 287,29	
2313	Constructions	93 667,37						93 667,37		93 667,37	
2315	Instal mat outil techn	222 006,51				2 977 956,14		3 199 962,65		3 199 962,65	
231	Sous Total compte 231	315 673,88				2 977 956,14		3 293 630,02		3 293 630,02	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					98 494,74	98 494,74	98 494,74	98 494,74		0,00
23	Sous Total compte 23	315 673,88				3 076 450,88	98 494,74	3 392 124,76	98 494,74	3 293 630,02	
28031	Amort frais études		110 720,00						110 720,00		110 720,00
28033	Amort frais d'insertion						360,00		360,00		360,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		110 720,00				360,00		111 080,00		111 080,00
280	Sous Total compte 280		110 720,00				360,00		111 080,00		111 080,00
28131	Batiments		11 880,00						11 880,00		11 880,00
28135	Igaac constructions		8 058,20						8 058,20		8 058,20
2813	Sous Total compte 2813		19 938,20						19 938,20		19 938,20
28153	Installations a caractere specifique		384 708,47				129 303,07		514 011,54		514 011,54
28154	Mat indust		14 664,45						14 664,45		14 664,45
28155	Outillage industriel		864,18						864,18		864,18
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		476 157,29						476 157,29		476 157,29
2815	Sous Total compte 2815		876 394,39				129 303,07		1 005 697,46		1 005 697,46
28182	Mat de transport		3 636,72						3 636,72		3 636,72
28183	Mat bureau mat informatique						927,58		927,58		927,58
28184	Mobilier		912,56						912,56		912,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		132,00				6 857,42		6 989,42		6 989,42
2818	Sous Total compte 2818		4 681,28				7 785,00		12 466,28		12 466,28
281	Sous Total compte 281		901 013,87				137 088,07		1 038 101,94		1 038 101,94
28	Sous Total compte 28		1 011 733,87				137 448,07		1 149 181,94		1 149 181,94
	Total classe 2	489 249,97	1 011 733,87			3 208 692,08	235 942,81	3 697 942,05	1 247 676,68	3 599 447,31	1 149 181,94
4011	Fournisseurs		8 594,89	726 608,66	784 790,29			726 608,66	793 385,18		66 776,52
401	Sous Total compte 401		8 594,89	726 608,66	784 790,29			726 608,66	793 385,18		66 776,52
4041	Fournis immob		25 164,00	3 938 596,81	3 927 616,22			3 938 596,81	3 952 780,22		14 183,41
404	Sous Total compte 404		25 164,00	3 938 596,81	3 927 616,22			3 938 596,81	3 952 780,22		14 183,41
408	Fournis factures non parvenues		381 831,53	381 831,53	365 539,79			381 831,53	747 371,32		365 539,79
40	Sous Total compte 40		415 590,42	5 047 037,00	5 077 946,30			5 047 037,00	5 493 536,72		446 499,72
411	Clients	868 367,15		1 448 269,73	1 564 899,50			2 316 636,88	1 564 899,50	751 737,38	
4161	Créances douteuses	127 863,45		414 487,29	311 685,96			542 350,74	311 685,96	230 664,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	127 863,45		414 487,29	311 685,96			542 350,74	311 685,96	230 664,78	
418	Clients - produits non encore facturés	15 000,00		10 000,00	15 000,00			25 000,00	15 000,00	10 000,00	
41	Sous Total compte 41	1 011 230,60		1 872 757,02	1 891 585,46			2 883 987,62	1 891 585,46	992 402,16	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			76 291,91	76 291,91			76 291,91	76 291,91		0,00
441	Sous Total compte 441			76 291,91	76 291,91			76 291,91	76 291,91		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			653 019,00	653 019,00			653 019,00	653 019,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			60 753,82	60 753,82			60 753,82	60 753,82		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 619,00		1 094 980,00	526 946,00			1 097 599,00	526 946,00	570 653,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 619,00		1 808 752,82	1 240 718,82			1 811 371,82	1 240 718,82	570 653,00	
44571	Etat - TVA collectée			148 786,64	148 786,64			148 786,64	148 786,64		0,00
4457	Sous Total compte 4457			148 786,64	148 786,64			148 786,64	148 786,64		0,00
445	Sous Total compte 445	2 619,00		1 957 539,46	1 389 505,46			1 960 158,46	1 389 505,46	570 653,00	
446	Agences de l'eau			2 049,00	2 049,00			2 049,00	2 049,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir			182 268,00				182 268,00		182 268,00	
448	Sous Total compte 448			182 268,00				182 268,00		182 268,00	
44	Sous Total compte 44	2 619,00		2 218 148,37	1 467 846,37			2 220 767,37	1 467 846,37	752 921,00	
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	574 090,83		3 127 234,64	4 704 210,60			3 701 325,47	4 704 210,60		1 002 885,13
451	Sous Total compte 451	574 090,83		3 127 234,64	4 704 210,60			3 701 325,47	4 704 210,60		1 002 885,13
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	17 343,06				60 009,41		77 352,47		77 352,47	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses					4 704,00		4 704,00		4 704,00	
4581	Sous Total compte 4581	17 343,06				64 713,41		82 056,47		82 056,47	
458	Sous Total compte 458	17 343,06				64 713,41		82 056,47		82 056,47	
45	Sous Total compte 45	591 433,89		3 127 234,64	4 704 210,60	64 713,41		3 783 381,94	4 704 210,60		920 828,66
466	Excédit de verSEment		3 014,33	6 691,62	8 841,83			6 691,62	11 856,16		5 164,54
46711	Autres comptes créditeurs			34 600,87	38 677,42			34 600,87	38 677,42		4 076,55
4671	Sous Total compte 4671			34 600,87	38 677,42			34 600,87	38 677,42		4 076,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			119 681,53	73 379,84			119 681,53	73 379,84	46 301,69	
4672	Sous Total compte 4672			119 681,53	73 379,84			119 681,53	73 379,84	46 301,69	
467	Sous Total compte 467			154 282,40	112 057,26			154 282,40	112 057,26	42 225,14	
46	Sous Total compte 46		3 014,33	160 974,02	120 899,09			160 974,02	123 913,42	37 060,60	
4712	Viremts réimputés			182,47	182,47			182,47	182,47		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			2 232 674,10	2 283 891,45			2 232 674,10	2 283 891,45		51 217,35
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		574,84	14 236,44	14 282,69			14 236,44	14 857,53		621,09
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			256 119,60	256 728,24			256 119,60	256 728,24		608,64
47141	Sous Total compte 47141		574,84	270 356,04	271 010,93			270 356,04	271 585,77		1 229,73
4714	Sous Total compte 4714		574,84	270 356,04	271 010,93			270 356,04	271 585,77		1 229,73
4718	Autres recettes à régulariser		286,39	20 966,23	21 231,09			20 966,23	21 517,48		551,25
471	Sous Total compte 471		861,23	2 524 178,84	2 576 315,94			2 524 178,84	2 577 177,17		52 998,33
4721	Dép sans mandatement préalable	3 846,24		71 870,46	75 716,70			75 716,70	75 716,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			36,49	36,49			36,49	36,49		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			406,06	406,06			406,06	406,06		0,00
472	Sous Total compte 472	3 846,24		72 313,01	76 159,25			76 159,25	76 159,25		0,00
4751	Redevables sur rôle	443 327,79		1 990 135,30	1 948 534,74			2 433 463,09	1 948 534,74	484 928,35	
4757	Produits sur rôle		407 540,10	1 037 141,86	1 075 283,64			1 037 141,86	1 482 823,74		445 681,88
4758	TVA sur rôle		40 756,39	103 715,05	107 528,03			103 715,05	148 284,42		44 569,37
475	Sous Total compte 475	443 327,79	448 296,49	3 130 992,21	3 131 346,41			3 574 320,00	3 579 642,90		5 322,90
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,50		0,30	1,50			1,80	1,50	0,30	
478	Sous Total compte 478	1,50		0,30	1,50			1,80	1,50	0,30	
47	Sous Total compte 47	447 175,53	449 157,72	5 727 484,36	5 783 823,10			6 174 659,89	6 232 980,82		58 320,93
	Total classe 4	2 052 459,02	867 762,47	18 153 635,41	19 046 310,92	64 713,41		20 270 807,84	19 914 073,39	2 358 609,97	2 001 875,52
51172	Chèques impayés			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
51176	TIP impayés			13,20	13,20			13,20	13,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			1 449,45	1 449,45			1 449,45	1 449,45		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 552,65	1 552,65			1 552,65	1 552,65		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 702,85		25 740,64	26 523,48			27 443,49	26 523,48	920,01	
511	Sous Total compte 511	1 702,85		27 293,29	28 076,13			28 996,14	28 076,13	920,01	
51	Sous Total compte 51	1 702,85		27 293,29	28 076,13			28 996,14	28 076,13	920,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			137 448,07	137 448,07			137 448,07	137 448,07		0,00
588	Autres virements internes			126,17	126,17			126,17	126,17		0,00
58	Sous Total compte 58			137 574,24	137 574,24			137 574,24	137 574,24		0,00
	Total classe 5	1 702,85		164 867,53	165 650,37			166 570,38	165 650,37	920,01	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					509 981,58	113 388,78	509 981,58	113 388,78	396 592,80	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					14 166,84	1,92	14 166,84	1,92	14 164,92	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					1 331,61	736,01	1 331,61	736,01	595,60	
606	Sous Total compte 606					15 498,45	737,93	15 498,45	737,93	14 760,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					525 480,03	114 126,71	525 480,03	114 126,71	411 353,32	
611	Sous-traitance générale					14 756,47	1 455,67	14 756,47	1 455,67	13 300,80	
6135	Locations mobilières					27 298,61	12 217,50	27 298,61	12 217,50	15 081,11	
6137	Redev droits passage servitude diverses					88,97		88,97		88,97	
613	Sous Total compte 613					27 387,58	12 217,50	27 387,58	12 217,50	15 170,08	
61523	Reseaux					35 196,10		35 196,10		35 196,10	
6152	Sous Total compte 6152					35 196,10		35 196,10		35 196,10	
61551	Mat roulant					109,46		109,46		109,46	
6155	Sous Total compte 6155					109,46		109,46		109,46	
6156	Maintenance					2 897,13	2 897,13	2 897,13	2 897,13		0,00
615	Sous Total compte 615					38 202,69	2 897,13	38 202,69	2 897,13	35 305,56	
618	Divers					10 449,66	4 199,94	10 449,66	4 199,94	6 249,72	
61	Sous Total compte 61					90 796,40	20 770,24	90 796,40	20 770,24	70 026,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					450 566,55	242 197,40	450 566,55	242 197,40	208 369,15	
621	Sous Total compte 621					450 566,55	242 197,40	450 566,55	242 197,40	208 369,15	
6222	Commissions recouvt redevance asst					11 579,00	800,00	11 579,00	800,00	10 779,00	
622	Sous Total compte 622					11 579,00	800,00	11 579,00	800,00	10 779,00	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
623	Sous Total compte 623					864,00		864,00		864,00	
6262	Frais de télécommunicat					1 636,25	1 636,25	1 636,25	1 636,25		0,00
626	Sous Total compte 626					1 636,25	1 636,25	1 636,25	1 636,25		0,00
627	Services bancaires et assimilés					36,49		36,49		36,49	
6287	Remboursements de frais					11 414,41	2 302,85	11 414,41	2 302,85	9 111,56	
628	Sous Total compte 628					11 414,41	2 302,85	11 414,41	2 302,85	9 111,56	
62	Sous Total compte 62					476 096,70	246 936,50	476 096,70	246 936,50	229 160,20	
658	Charges diverses gest courante					1,50		1,50		1,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					1,50		1,50		1,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 818,66		11 818,66		11 818,66	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 439,87	1 872,39	1 439,87	1 872,39		432,52
6611	Sous Total compte 6611					13 258,53	1 872,39	13 258,53	1 872,39	11 386,14	
661	Sous Total compte 661					13 258,53	1 872,39	13 258,53	1 872,39	11 386,14	
66	Sous Total compte 66					13 258,53	1 872,39	13 258,53	1 872,39	11 386,14	
673	Titres annulés exercices antérieurs					13 098,63		13 098,63		13 098,63	
67	Sous Total compte 67					13 098,63		13 098,63		13 098,63	
6811	DA - immob corpo et incorpo					137 448,07		137 448,07		137 448,07	
681	Sous Total compte 681					137 448,07		137 448,07		137 448,07	
68	Sous Total compte 68					137 448,07		137 448,07		137 448,07	
	Total classe 6					1 256 179,86	383 705,84	1 256 179,86	383 705,84	872 906,54	432,52
704	Travaux					15 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00		25 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEment collectif					6 057,24	1 296 517,44	6 057,24	1 296 517,44		1 290 460,20
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					33,12	10 994,82	33,12	10 994,82		10 961,70
70612	Sous Total compte 70612					33,12	10 994,82	33,12	10 994,82		10 961,70
70613	Participation pour assainissement collec						94 500,00		94 500,00		94 500,00
7061	Sous Total compte 7061					6 090,36	1 402 012,26	6 090,36	1 402 012,26		1 395 921,90
7068	Prest serv autres prestat service					138 966,81	175 392,61	138 966,81	175 392,61		36 425,80
706	Sous Total compte 706					145 057,17	1 577 404,87	145 057,17	1 577 404,87		1 432 347,70
7088	Aut prod activ annex cessions approv						23 719,96		23 719,96		23 719,96
708	Sous Total compte 708						23 719,96		23 719,96		23 719,96
70	Sous Total compte 70					160 057,17	1 641 124,83	160 057,17	1 641 124,83		1 481 067,66
741	Primes d'épuration						114 585,31		114 585,31		114 585,31
748	Autres subv exploitation						182 268,00		182 268,00		182 268,00
74	Sous Total compte 74						296 853,31		296 853,31		296 853,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						11 481,28		11 481,28		11 481,28
77	Sous Total compte 77						11 481,28		11 481,28		11 481,28
	Total classe 7					160 057,17	1 949 459,42	160 057,17	1 949 459,42		1 789 402,25
	Total général	2 924 864,25	2 924 864,25	18 364 500,95	19 257 526,78	4 896 374,12	4 003 348,29	26 185 739,32	26 185 739,32	7 252 703,33	7 252 703,33

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

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

Page des signatures

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2022

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 opérations de reprise au compte de résultat des subventions des comptes 13111 et 1313 non comptabilisées, sur le compte 4718 non régularisé, sur la non transmission des pièces permettant de justifier le caractère à enjeux du CCA 06 08 ainsi que sur les modalités de transfert de la compétence assainissement entre la commune de Mesnil-en-Ouche et la CC Intercom Bernay Terres de Normandie qui a pour conséquence la présence de soldes anormaux de haut de bilan des articles 1068 et 1641 et des sur amortissements aux comptes 28xxx. Situation déjà signalée lors du visa des comptes de gestion 2019, 2020 et 2021.

GIMENEZ Jean-Yves (1013890421-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 31/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BERNAY, le 03/04/2023

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

A , le