

SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN 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 11/05/2023

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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE : Page des signatures	63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	862,23	Dotations	518,22
Terrains	86,40	Fonds Globalisés	1 279,49
Constructions	3 930,74	Réserves	4 889,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 233,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14 811,28	Report à nouveau	1 475,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	318,32
Autres immobilisations corporelles	453,31	Subventions transférables	12 499,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 515,33	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	-21,13	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 505,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 356,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	22 486,25
Créances	3 444,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 021,89
Disponibilités	0,26	Fournisseurs ⁽²⁾	229,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 688,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 444,52	Total dettes à court terme	1 918,00
Comptes de régularisations	2,96	TOTAL DETTES	5 939,89
		Comptes de régularisations	377,78
TOTAL ACTIF	28 803,91	TOTAL PASSIF	28 803,91

(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)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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	625 748,82	237 205,97	388 542,85	394 454,98
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 411,95	2 169,23	242,72	242,72
	Autres immobilisations incorporelles	7 083,29	1 000,00	6 083,29	6 083,29
	Immobilisations incorporelles en cours	467 360,29		467 360,29	467 360,29
	Terrains en toute propriété	92 557,61	12 979,46	79 578,15	79 578,15
	Constructions en toute propriété	4 242 498,32	1 774 005,93	2 468 492,39	2 605 350,49
	Construction sur sol autrui en tte prop	152 505,86	1 000,00	151 505,86	151 505,86
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 307 962,26	4 263 680,49	4 044 281,77	4 139 246,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	679 831,47	226 517,15	453 314,32	446 435,29
	Immobilisations corporelles en cours	14 811 282,86		14 811 282,86	14 443 432,41
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	7 566,69	747,20	6 819,49	6 819,49
	Constructions mises à disposition	1 603 655,87	292 909,87	1 310 746,00	1 310 746,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 434 225,74	244 913,11	1 189 312,63	1 189 724,63
	MONTANT A REPORTER	32 434 691,03	7 057 128,41	25 377 562,62	25 240 980,19



BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	32 434 691,03	7 057 128,41	25 377 562,62	25 240 980,19
	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	384,17		384,17	384,17
	Prêts				
	Autres créances	-21 509,45		-21 509,45	-21 509,45
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		32 413 565,75	7 057 128,41	25 356 437,34	25 219 854,91

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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	635 815,04	63 015,64	572 799,40	892 207,22
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	206 946,90		206 946,90	4 058,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 627,00		10 627,00	10 627,00
	Créances sur les BA ou le BP	844 304,97		844 304,97	336 630,79
	Opérations pour le compte de tiers	1 794 858,45		1 794 858,45	1 741 940,53
	Autres créances	14 727,00		14 727,00	12 596,32
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	255,59		255,59	267,71
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 507 534,95	63 015,64	3 444 519,31	2 998 327,57



BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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	2 955,81		2 955,81	46 460,99
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 955,81		2 955,81	46 460,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	35 924 056,51	7 120 144,05	28 803 912,46	28 264 643,47

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES	Dotations	518	218,63	518	218,63
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1	164 089,05	1	164 089,05
	Affectation par collec de rattachement	341	756,62	341	756,62
	Écarts de réévaluation				
	Réserves	4	889 589,12	4	889 589,12
	Report à nouveau	1	475 141,62	1	133 879,56
	Résultat de l'exercice	318	316,39	341	262,06
	Subventions d'investissement	12	499 646,95	12	440 943,95
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés	1	279 486,87	1	279 486,87
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		22	486 245,25	22	109 225,86



BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 715 118,46	4 071 637,70
	Emprunts et dettes financières	306 770,46	328 420,62
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	103 304,30	114 422,71
	Dettes fiscales et sociales	4 266,03	108,67
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	126 312,06	48 915,79
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	1 652 484,70	1 215 398,70
	Autres dettes	31 634,03	11 250,91
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 939 890,04	5 790 155,10



BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	377 777,17	365 262,51
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	377 777,17	365 262,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 803 912,46	28 264 643,47



Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	35,73	32,78
Produits des services	1 745,97	1 908,83
Autres produits		28,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 781,70	1 969,84
Traitements, salaires, charges sociales	718,68	719,51
Achats et charges externes	337,34	394,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	435,33	534,37
Autres charges	11,49	38,12
Charges courantes non financières	1 502,84	1 686,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	278,86	283,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	68,14	75,58
RESULTAT COURANT FINANCIER	-68,14	-75,58
RESULTAT COURANT	210,73	207,63
Produits exceptionnels	127,04	143,53
Charges exceptionnelles	19,45	9,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	107,59	133,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	318,32	341,26

COMPTE DE RESULTAT 2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 179 547,24	1 279 065,55
Divers	566 421,38	629 760,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	35 728,06	32 777,74
Reprises sur dépréciations et provisions		27 984,36
Transferts de charges		
Autres produits	2,04	256,43
TOTAL I	1 781 698,72	1 969 844,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	337 340,96	394 639,59
Impôts et taxes sur rémunérations	9 653,53	9 335,02
Autres impôts, taxes et versem assimilés	113,00	765,60
Salaires et traitements	533 779,81	526 571,71



COMPTE DE RESULTAT 2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	184 895,23	192 933,88
Dotations amortissements sur immob	435 331,62	443 367,86
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		91 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 722,75	28 022,32
TOTAL II	1 502 836,90	1 686 635,98
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	278 861,82	283 208,12
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	68 135,15	75 579,61
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	68 135,15	75 579,61
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-68 135,15	-75 579,61
A + B - RESULTAT COURANT	210 726,67	207 628,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	127 039,91	143 530,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	127 039,91	143 530,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 450,19	3 866,42
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 000,00	6 030,30
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	19 450,19	9 896,72
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	107 589,72	133 633,55



COMPTE DE RESULTAT 2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 908 738,63		2 113 374,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 590 422,24		1 772 112,31
RESULTAT DE L'EXERCICE		318 316,39		341 262,06



Opérations Compte de Tiers

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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	1 165 737,52				1 165 737,52	
4582-01		351 110,00				351 110,00
4581-02	576 203,01		52 917,92		629 120,93	
4582-02		864 288,70		437 086,00		1 301 374,70



Résultats budgétaires de l'exercice

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 338 098,00	3 322 557,00	8 660 655,00
Titres de recette émis (b)	1 069 258,68	2 535 661,80	3 604 920,48
Réductions de titres (c)	89 196,06	625 323,17	714 519,23
Recettes nettes (d = b - c)	980 062,62	1 910 338,63	2 890 401,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 338 098,00	3 322 557,00	8 660 655,00
Mandats émis (f)	1 052 730,62	1 729 797,39	2 782 528,01
Annulations de mandats (g)		137 775,15	137 775,15
Depenses nettes (h = f - g)	1 052 730,62	1 592 022,24	2 644 752,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		318 316,39	245 648,39
(h - d) Déficit	72 668,00		

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

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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 INTERC BTN					
Investissement	- 735 127,78		- 72 668,00		- 807 795,78
Fonctionnement	1 475 141,62		318 316,39		1 793 458,01
Sous-Total	740 013,84		245 648,39		985 662,23
TOTAL III	740 013,84		245 648,39		985 662,23
TOTAL I + II + III	740 013,84		245 648,39		985 662,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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		4 000,00	4 000,00	2 272,00		2 272,00	1 728,00
16	Emprunts et dettes assimilées	436 086,65		436 086,65	425 626,65		425 626,65	10 460,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00		25 000,00				25 000,00
21	Immobilisations corporelles	290 388,00		290 388,00	204 063,60		204 063,60	86 324,40
23	Immobilisations en cours	3 669 032,91	-34 000,00	3 635 032,91	367 850,45		367 850,45	3 267 182,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 420 507,56	-30 000,00	4 390 507,56	999 812,70		999 812,70	3 390 694,86
4581	Opération pour compte tiers n° 4581							
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	39 945,66	30 816,00	70 761,66	52 917,92		52 917,92	17 843,74
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	39 945,66	30 816,00	70 761,66	52 917,92		52 917,92	17 843,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 460 453,22	816,00	4 461 269,22	1 052 730,62		1 052 730,62	3 408 538,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 701,00		141 701,00				141 701,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	141 701,00		141 701,00				141 701,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	735 127,78		735 127,78				735 127,78
TOTAL GENERAL		5 337 282,00	816,00	5 338 098,00	1 052 730,62		1 052 730,62	4 285 367,38



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	632 153,00		632 153,00				632 153,00
13	Subventions d'investissement	2 314 404,00		2 314 404,00	150 171,06	89 196,06	60 975,00	2 253 429,00
16	Emprunts et dettes assimilées	328 390,00		328 390,00	46 670,00		46 670,00	281 720,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 274 947,00		3 274 947,00	196 841,06	89 196,06	107 645,00	3 167 302,00
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	5 618,00		5 618,00				5 618,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	645 900,00	816,00	646 716,00	437 086,00		437 086,00	209 630,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	651 518,00	816,00	652 334,00	437 086,00		437 086,00	215 248,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 926 465,00	816,00	3 927 281,00	633 927,06	89 196,06	544 731,00	3 382 550,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	955 681,00		955 681,00				955 681,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	455 136,00		455 136,00	435 331,62		435 331,62	19 804,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 410 817,00		1 410 817,00	435 331,62		435 331,62	975 485,38
TOTAL GENERAL		5 337 282,00	816,00	5 338 098,00	1 069 258,68	89 196,06	980 062,62	4 358 035,38



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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	827 191,85	-22 802,00	804 389,85	442 843,15	110 184,41	332 658,74	471 731,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	844 700,00		844 700,00	739 440,93	4 717,14	734 723,79	109 976,21
014	Atténuations de produits	3 500,00		3 500,00				3 500,00
65	Autres charges de gestion courante	63 515,00	4 500,00	68 015,00	1 722,75		1 722,75	66 292,25
66	Charges financières	66 833,15	1 302,00	68 135,15	91 008,75	22 873,60	68 135,15	
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	17 000,00	32 000,00	19 450,19		19 450,19	12 549,81
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	91 000,00		91 000,00				91 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 911 740,00		1 911 740,00	1 294 465,77	137 775,15	1 156 690,62	755 049,38
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	955 681,00		955 681,00				955 681,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	455 136,00		455 136,00	435 331,62		435 331,62	19 804,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 410 817,00		1 410 817,00	435 331,62		435 331,62	975 485,38
TOTAL GENERAL		3 322 557,00		3 322 557,00	1 729 797,39	137 775,15	1 592 022,24	1 730 534,76



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
013	Atténuations de charges				1 600,00		1 600,00	-1 600,00
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 536 699,38		1 536 699,38	2 371 291,79	625 323,17	1 745 968,62	-209 269,24
74	Subventions d'exploitation	26 000,00		26 000,00	35 728,06		35 728,06	-9 728,06
75	Autres produits de gestion courante				2,04		2,04	-2,04
76	Produits financiers	80 000,00		80 000,00				80 000,00
77	Produits exceptionnels				127 039,91		127 039,91	-127 039,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	63 015,00		63 015,00				63 015,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 705 714,38		1 705 714,38	2 535 661,80	625 323,17	1 910 338,63	-204 624,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 701,00		141 701,00				141 701,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 701,00		141 701,00				141 701,00
002	Résultat d'exploitation reporté	1 475 141,62		1 475 141,62				1 475 141,62
TOTAL GENERAL		3 322 557,00		3 322 557,00	2 535 661,80	625 323,17	1 910 338,63	1 412 218,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	2 272,00		2 272,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 272,00		2 272,00
1641	Emprunts en euros	357 306,49		357 306,49
1681	Autres emprunts	68 320,16		68 320,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	425 626,65		425 626,65
21532	Réseaux d'assainissement	184 419,00		184 419,00
2188	Autres	19 644,60		19 644,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	204 063,60		204 063,60
2313	Constructions	306 176,05		306 176,05
2315	Installations matériels et outillage techniques	17 501,00		17 501,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	44 173,40		44 173,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	367 850,45		367 850,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	999 812,70		999 812,70
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	52 917,92		52 917,92
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	52 917,92		52 917,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 052 730,62		1 052 730,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 052 730,62		1 052 730,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	53 317,06	35 728,06	17 589,00
1313	Département	96 854,00	53 468,00	43 386,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	150 171,06	89 196,06	60 975,00
1681	Autres emprunts	46 670,00		46 670,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	46 670,00		46 670,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	196 841,06	89 196,06	107 645,00
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	437 086,00		437 086,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	437 086,00		437 086,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	633 927,06	89 196,06	544 731,00
28031	Amortissements frais d'études	5 740,13		5 740,13
28033	Amortissements frais d'insertion	172,00		172,00
28131	Batiments	124 056,29		124 056,29
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	12 801,81		12 801,81
28153	Installations a caractere specifique	279 383,82		279 383,82
28175	Installations matériels et outillage techniques	412,00		412,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	189,50		189,50
28182	Matériel de transport	1 423,00		1 423,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	269,40		269,40
28188	Amortissements autres	10 883,67		10 883,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	435 331,62		435 331,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	435 331,62		435 331,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 069 258,68	89 196,06	980 062,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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	96 341,85	32 710,99	63 630,86
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	105 381,43	1 053,89	104 327,54
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	20 003,28	2 109,51	17 893,77
6066	Carburants	7 259,75		7 259,75
6068	Autres matières et fournitures	42 331,78	8 770,80	33 560,98
611	Sous-traitance générale	59 130,87	22 945,03	36 185,84
6135	Locations mobilières	1 337,88	623,42	714,46
61523	Reseaux	17 420,16	16 196,16	1 224,00
61528	Autres	28 924,50	8 945,00	19 979,50
61551	Matériel roulant	590,36		590,36
6156	Maintenance	7 126,09	2 370,37	4 755,72
617	Etudes et recherches	22 000,00		22 000,00
618	Divers	440,90		440,90
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	9 860,31	6 405,84	3 454,47
6226	Honoraires	5 140,59	2 505,99	2 634,60
6231	Annonces et insertions	1 728,00		1 728,00
6256	Missions	471,85		471,85
6262	Frais de télécommunications	10 418,52	3 663,25	6 755,27
627	Services bancaires et assimilés	15,77		15,77
6287	Remboursements de frais	6 806,26	1 884,16	4 922,10
63512	Taxes foncières	113,00		113,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	442 843,15	110 184,41	332 658,74
6218	Autre personnel extérieur	9 225,67	4 430,45	4 795,22
6332	Cotisations versées au FNAL	2 052,96		2 052,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	7 887,26	286,69	7 600,57
6411	Salaires, appointements, commissions de base	368 118,66		368 118,66
6413	Primes et gratifications	139 001,32		139 001,32
64141	Indemnité inflation	2 414,41		2 414,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	84 926,14		84 926,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	92 987,34		92 987,34
6454	Cotisations au Pôle Emploi	5 654,28		5 654,28
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 096,47		1 096,47
6478	Autres charges sociales diverses	1 831,00		1 831,00
648	Autres charges de personnel	24 245,42		24 245,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	739 440,93	4 717,14	734 723,79
658	Charges diverses de gestion courante	1 722,75		1 722,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 722,75		1 722,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 347,90		67 347,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	23 660,85	22 873,60	787,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	91 008,75	22 873,60	68 135,15
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 833,34		1 833,34
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90,90		90,90
673	Titres annulés exercices antérieurs	15 525,95		15 525,95
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	19 450,19		19 450,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 294 465,77	137 775,15	1 156 690,62
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	435 331,62		435 331,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	435 331,62		435 331,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	435 331,62		435 331,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 729 797,39	137 775,15	1 592 022,24



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 600,00		1 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 600,00		1 600,00
704	Travaux	58 000,00	30 000,00	28 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 146 703,46	1 582,50	1 145 120,96
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	4 148,87	2,59	4 146,28
70613	Participations pour l'assainissement collectif	27 500,00	12 250,00	15 250,00
7068	Prestations de services autres prestations de service	50 758,06	35 728,06	15 030,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 084 181,40	545 760,02	538 421,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 371 291,79	625 323,17	1 745 968,62
741	Primes d'épuration	35 728,06		35 728,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	35 728,06		35 728,06
7588	Autres	2,04		2,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,04		2,04
778	Autres produits exceptionnels	127 039,91		127 039,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	127 039,91		127 039,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 535 661,80	625 323,17	1 910 338,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 535 661,80	625 323,17	1 910 338,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
1021	Dotations		518 218,63						518 218,63		518 218,63
10222	FCTVA		1 279 486,87						1 279 486,87		1 279 486,87
1022	Sous Total compte 1022		1 279 486,87						1 279 486,87		1 279 486,87
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 164 089,05						1 164 089,05		1 164 089,05
102	Sous Total compte 102		2 961 794,55						2 961 794,55		2 961 794,55
1064	Rés règlementées		2 800,00						2 800,00		2 800,00
1068	Autres réserves		4 886 789,12						4 886 789,12		4 886 789,12
106	Sous Total compte 106		4 889 589,12						4 889 589,12		4 889 589,12
10	Sous Total compte 10		7 851 383,67						7 851 383,67		7 851 383,67
110	Report à nouveau solde créditeur		1 133 879,56		341 262,06				1 475 141,62		1 475 141,62
11	Sous Total compte 11		1 133 879,56		341 262,06				1 475 141,62		1 475 141,62
12	Résultat exercice bénéf ou perte		341 262,06	341 262,06				341 262,06	341 262,06		0,00
12	Sous Total compte 12		341 262,06	341 262,06				341 262,06	341 262,06		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
13111	Agence de l'eau		6 842 110,44			38 000,06	53 317,06	38 000,06	6 895 427,50		6 857 427,44
13118	Autres		146 653,91						146 653,91		146 653,91
1311	Sous Total compte 1311		6 988 764,35			38 000,06	53 317,06	38 000,06	7 042 081,41		7 004 081,35
1312	Région		384 257,96						384 257,96		384 257,96
1313	Dépt		5 728 653,46			53 468,00	96 854,00	53 468,00	5 825 507,46		5 772 039,46
1315	Grp coll		152 505,86						152 505,86		152 505,86
1316	Autres EPL		244 950,39						244 950,39		244 950,39
1318	Autres		1 239 940,76						1 239 940,76		1 239 940,76
131	Sous Total compte 131		14 739 072,78			91 468,06	150 171,06	91 468,06	14 889 243,84		14 797 775,78
139111	Agence de l'eau	1 102 022,03						1 102 022,03		1 102 022,03	
139118	Autres	140 803,58						140 803,58		140 803,58	
13911	Sous Total compte 13911	1 242 825,61						1 242 825,61		1 242 825,61	
13912	Subv équipt transf - Région	205 924,42						205 924,42		205 924,42	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	448 597,00						448 597,00		448 597,00	
13918	Subv équipt transf autres	400 781,80						400 781,80		400 781,80	
1391	Sous Total compte 1391	2 298 128,83						2 298 128,83		2 298 128,83	
139	Sous Total compte 139	2 298 128,83						2 298 128,83		2 298 128,83	
13	Sous Total compte 13	2 298 128,83	14 739 072,78			91 468,06	150 171,06	2 389 596,89	14 889 243,84		12 499 646,95
1641	Emprunts en euros		4 048 764,10			357 306,49		357 306,49	4 048 764,10		3 691 457,61
164	Sous Total compte 164		4 048 764,10			357 306,49		357 306,49	4 048 764,10		3 691 457,61
165	Dép et caution reçus		1 705,00						1 705,00		1 705,00
1681	Autres emprunts		319 504,64			68 320,16	46 670,00	68 320,16	366 174,64		297 854,48
1687	Autres dettes		7 210,98						7 210,98		7 210,98
16884	Int sur empts étab crédit		22 873,60	22 873,60	23 660,85			22 873,60	46 534,45		23 660,85
1688	Sous Total compte 1688		22 873,60	22 873,60	23 660,85			22 873,60	46 534,45		23 660,85
168	Sous Total compte 168		349 589,22	22 873,60	23 660,85	68 320,16	46 670,00	91 193,76	419 920,07		328 726,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
16	Sous Total compte 16		4 400 058,32	22 873,60	23 660,85	425 626,65	46 670,00	448 500,25	4 470 389,17		4 021 888,92
181	Cpte liaison : affectation		341 756,62						341 756,62		341 756,62
18	Sous Total compte 18		341 756,62						341 756,62		341 756,62
	Total classe 1	2 298 128,83	28 807 413,01	364 135,66	364 922,91	517 094,71	196 841,06	3 179 359,20	29 369 176,98	2 298 128,83	28 487 946,61
2031	Frais d'études	619 212,70						619 212,70		619 212,70	
2033	Frais d'insertion	6 536,12						6 536,12		6 536,12	
203	Sous Total compte 203	625 748,82						625 748,82		625 748,82	
2051	Concessions et droits assimilés	2 411,95						2 411,95		2 411,95	
205	Sous Total compte 205	2 411,95						2 411,95		2 411,95	
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 083,29						7 083,29		7 083,29	
208	Sous Total compte 208	7 083,29						7 083,29		7 083,29	
20	Sous Total compte 20	635 244,06						635 244,06		635 244,06	
2111	Terrains nus	79 578,15						79 578,15		79 578,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
211	Sous Total compte 211	79 578,15						79 578,15		79 578,15	
2125	Terrains bâtis	12 979,46						12 979,46		12 979,46	
212	Sous Total compte 212	12 979,46						12 979,46		12 979,46	
21311	Batiments exploitation	3 512 653,73						3 512 653,73		3 512 653,73	
2131	Sous Total compte 2131	3 512 653,73						3 512 653,73		3 512 653,73	
21351	Batiments exploitation	729 844,59						729 844,59		729 844,59	
2135	Sous Total compte 2135	729 844,59						729 844,59		729 844,59	
213	Sous Total compte 213	4 242 498,32						4 242 498,32		4 242 498,32	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	152 505,86						152 505,86		152 505,86	
214	Sous Total compte 214	152 505,86						152 505,86		152 505,86	
21532	Réseaux assainissement	8 000 256,01				184 419,00		8 184 675,01		8 184 675,01	
2153	Sous Total compte 2153	8 000 256,01				184 419,00		8 184 675,01		8 184 675,01	
2155	Outillage industriel	83 364,40						83 364,40		83 364,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
21562	Service d'assainissement	39 922,85						39 922,85		39 922,85	
2156	Sous Total compte 2156	39 922,85						39 922,85		39 922,85	
215	Sous Total compte 215	8 123 543,26				184 419,00		8 307 962,26		8 307 962,26	
21711	Terrains nus	5 594,69						5 594,69		5 594,69	
2171	Sous Total compte 2171	5 594,69						5 594,69		5 594,69	
21728	Autres terrains	1 972,00						1 972,00		1 972,00	
2172	Sous Total compte 2172	1 972,00						1 972,00		1 972,00	
217311	Batiments exploitation	1 603 655,87						1 603 655,87		1 603 655,87	
21731	Sous Total compte 21731	1 603 655,87						1 603 655,87		1 603 655,87	
2173	Sous Total compte 2173	1 603 655,87						1 603 655,87		1 603 655,87	
217532	Réseaux assainissement	422 835,00						422 835,00		422 835,00	
21753	Sous Total compte 21753	422 835,00						422 835,00		422 835,00	
21755	Outillage industriel	517,90						517,90		517,90	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
217562	Service d'assainissement	1 010 872,84						1 010 872,84		1 010 872,84	
21756	Sous Total compte 21756	1 010 872,84						1 010 872,84		1 010 872,84	
2175	Sous Total compte 2175	1 434 225,74						1 434 225,74		1 434 225,74	
217	Sous Total compte 217	3 045 448,30						3 045 448,30		3 045 448,30	
2181	Instal gales agencé amngts divers	16 419,62						16 419,62		16 419,62	
2182	Mat de transport	67 930,92						67 930,92		67 930,92	
2183	Mat bureau mat informatique	8 860,07						8 860,07		8 860,07	
2184	Mobilier	4 572,30						4 572,30		4 572,30	
2188	Autres	562 403,96				19 644,60		582 048,56		582 048,56	
218	Sous Total compte 218	660 186,87				19 644,60		679 831,47		679 831,47	
21	Sous Total compte 21	16 316 740,22				204 063,60		16 520 803,82		16 520 803,82	
2313	Constructions	9 722 615,13				306 176,05		10 028 791,18		10 028 791,18	
2315	Instal mat outil techn	4 680 490,36				17 501,00		4 697 991,36		4 697 991,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 923,42						8 923,42		8 923,42	
231	Sous Total compte 231	14 412 028,91				323 677,05		14 735 705,96		14 735 705,96	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	467 360,29						467 360,29		467 360,29	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	31 403,50				44 173,40		75 576,90		75 576,90	
23	Sous Total compte 23	14 910 792,70				367 850,45		15 278 643,15		15 278 643,15	
272	Titres immob : droit de créance	384,17						384,17		384,17	
2762	Créances transf droits déduction TVA		21 509,45						21 509,45		21 509,45
276	Sous Total compte 276		21 509,45					21 509,45			21 509,45
27	Sous Total compte 27	384,17	21 509,45					384,17	21 509,45		21 125,28
28031	Amort frais études		231 077,84				5 740,13		236 817,97		236 817,97
28033	Amort frais d'insertion		216,00				172,00		388,00		388,00
2803	Sous Total compte 2803		231 293,84				5 912,13		237 205,97		237 205,97
2805	Concessions droits similaires brevets		2 169,23						2 169,23		2 169,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 000,00						1 000,00		1 000,00
2808	Sous Total compte 2808		1 000,00						1 000,00		1 000,00
280	Sous Total compte 280		234 463,07				5 912,13		240 375,20		240 375,20
28125	Amort terrains bâtis		12 979,46						12 979,46		12 979,46
2812	Sous Total compte 2812		12 979,46						12 979,46		12 979,46
28131	Batiments		1 376 508,83				124 056,29		1 500 565,12		1 500 565,12
28135	Igaac constructions		260 639,00				12 801,81		273 440,81		273 440,81
2813	Sous Total compte 2813		1 637 147,83				136 858,10		1 774 005,93		1 774 005,93
28148	Amort autres constructions		1 000,00						1 000,00		1 000,00
2814	Sous Total compte 2814		1 000,00						1 000,00		1 000,00
28153	Installations a caractere specifique		3 861 009,42				279 383,82		4 140 393,24		4 140 393,24
28155	Outillage industriel		83 364,40						83 364,40		83 364,40
28156	Mat spécif exploit		39 922,85						39 922,85		39 922,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
2815	Sous Total compte 2815		3 984 296,67				279 383,82		4 263 680,49		4 263 680,49
28172	Agenc't amégat terr		747,20						747,20		747,20
28173	Constructions		292 909,87						292 909,87		292 909,87
28175	Instal mat outill techn		244 501,11				412,00		244 913,11		244 913,11
2817	Sous Total compte 2817		538 158,18				412,00		538 570,18		538 570,18
28181	Instal gales agenc't amngts divers		15 329,62				189,50		15 519,12		15 519,12
28182	Mat de transport		56 509,14				1 423,00		57 932,14		57 932,14
28183	Mat bureau mat informatique		8 017,44				269,40		8 286,84		8 286,84
28184	Mobilier		3 945,60						3 945,60		3 945,60
28188	Amort autres		129 949,78				10 883,67		140 833,45		140 833,45
2818	Sous Total compte 2818		213 751,58				12 765,57		226 517,15		226 517,15
281	Sous Total compte 281		6 387 333,72				429 419,49		6 816 753,21		6 816 753,21
28	Sous Total compte 28		6 621 796,79				435 331,62		7 057 128,41		7 057 128,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
	Total classe 2	31 863 161,15	6 643 306,24			571 914,05	435 331,62	32 435 075,20	7 078 637,86	32 435 075,20	7 078 637,86
4011	Fournisseurs		1 019,33	334 764,60	372 221,77			334 764,60	373 241,10		38 476,50
401	Sous Total compte 401		1 019,33	334 764,60	372 221,77			334 764,60	373 241,10		38 476,50
4041	Fournis immob		8 542,72	522 190,47	624 831,97			522 190,47	633 374,69		111 184,22
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		40 373,07	25 245,23				25 245,23	40 373,07		15 127,84
4047	Sous Total compte 4047		40 373,07	25 245,23				25 245,23	40 373,07		15 127,84
404	Sous Total compte 404		48 915,79	547 435,70	624 831,97			547 435,70	673 747,76		126 312,06
408	Fournis factures non parvenues		113 403,38	113 403,38	64 827,80			113 403,38	178 231,18		64 827,80
40	Sous Total compte 40		163 338,50	995 603,68	1 061 881,54			995 603,68	1 225 220,04		229 616,36
411	Clients	338 502,32		1 017 368,27	1 147 290,93			1 355 870,59	1 147 290,93	208 579,66	
4161	Créances douteuses	46 960,52		614 226,54	593 484,16			661 187,06	593 484,16	67 702,90	
416	Sous Total compte 416	46 960,52		614 226,54	593 484,16			661 187,06	593 484,16	67 702,90	
418	Clients - produits non encore facturés	569 760,02		359 532,48	569 760,02			929 292,50	569 760,02	359 532,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
41	Sous Total compte 41	955 222,86		1 991 127,29	2 310 535,11			2 946 350,15	2 310 535,11	635 815,04	
421	Personnel - rémunérations dues			413 571,26	415 655,62			413 571,26	415 655,62		2 084,36
427	Personnel - oppositions			522,61	522,61			522,61	522,61		0,00
42	Sous Total compte 42			414 093,87	416 178,23			414 093,87	416 178,23		2 084,36
431	Sécurité sociale			154 204,16	154 204,16			154 204,16	154 204,16		0,00
437	Autres organismes sociaux			151 344,79	151 344,79			151 344,79	151 344,79		0,00
43	Sous Total compte 43			305 548,95	305 548,95			305 548,95	305 548,95		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	425,00						425,00		425,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	10 202,00						10 202,00		10 202,00	
441	Sous Total compte 441	10 627,00						10 627,00		10 627,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 498,04	5 498,04			5 498,04	5 498,04		0,00
442	Sous Total compte 442			5 498,04	5 498,04			5 498,04	5 498,04		0,00
44571	Etat - TVA collectée		108,67		2 000,00				2 108,67		2 108,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
4457	Sous Total compte 4457		108,67		2 000,00				2 108,67		2 108,67
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	4 058,00						4 058,00		4 058,00	
4458	Sous Total compte 4458	4 058,00						4 058,00		4 058,00	
445	Sous Total compte 445	4 058,00	108,67		2 000,00			4 058,00	2 108,67	1 949,33	
446	Agences de l'eau			2 272,00	2 272,00			2 272,00	2 272,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 025,25	4 025,25			4 025,25	4 025,25		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				73,00				73,00		73,00
4487	Etat - produits à recevoir			202 888,90				202 888,90		202 888,90	
448	Sous Total compte 448			202 888,90	73,00			202 888,90	73,00	202 815,90	
44	Sous Total compte 44	14 685,00	108,67	214 684,19	13 868,29			229 369,19	13 976,96	215 392,23	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	336 630,79		2 989 871,80	2 482 197,62			3 326 502,59	2 482 197,62	844 304,97	
451	Sous Total compte 451	336 630,79		2 989 871,80	2 482 197,62			3 326 502,59	2 482 197,62	844 304,97	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 165 737,52						1 165 737,52		1 165 737,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	576 203,01				52 917,92		629 120,93		629 120,93	
4581	Sous Total compte 4581	1 741 940,53				52 917,92		1 794 858,45		1 794 858,45	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		351 110,00						351 110,00		351 110,00
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		864 288,70				437 086,00		1 301 374,70		1 301 374,70
4582	Sous Total compte 4582		1 215 398,70				437 086,00		1 652 484,70		1 652 484,70
458	Sous Total compte 458	1 741 940,53	1 215 398,70			52 917,92	437 086,00	1 794 858,45	1 652 484,70	142 373,75	
45	Sous Total compte 45	2 078 571,32	1 215 398,70	2 989 871,80	2 482 197,62	52 917,92	437 086,00	5 121 361,04	4 134 682,32	986 678,72	
466	Excédit de verSEment		547,14	4 503,06	5 481,23			4 503,06	6 028,37		1 525,31
46711	Autres comptes créditeurs		10 703,77	186 130,32	205 535,27			186 130,32	216 239,04		30 108,72
4671	Sous Total compte 4671		10 703,77	186 130,32	205 535,27			186 130,32	216 239,04		30 108,72
46721	Débiteurs divers - amiable	4 016,07		131 630,85	132 271,58			135 646,92	132 271,58	3 375,34	
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 580,25		1 009,54	1 238,13			9 589,79	1 238,13	8 351,66	
4672	Sous Total compte 4672	12 596,32		132 640,39	133 509,71			145 236,71	133 509,71	11 727,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
467	Sous Total compte 467	12 596,32	10 703,77	318 770,71	339 044,98			331 367,03	349 748,75		18 381,72
4687	Divers - produits à recevoir			3 000,00				3 000,00		3 000,00	
468	Sous Total compte 468			3 000,00				3 000,00		3 000,00	
46	Sous Total compte 46	12 596,32	11 250,91	326 273,77	344 526,21			338 870,09	355 777,12		16 907,03
4712	Viremts réimputés			286,69	286,69			286,69	286,69		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		189 698,26	1 987 629,45	2 111 793,14			1 987 629,45	2 301 491,40		313 861,95
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		111,80	9 116,47	9 509,95			9 116,47	9 621,75		505,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			71 456,12	125 014,12			71 456,12	125 014,12		53 558,00
47141	Sous Total compte 47141		111,80	80 572,59	134 524,07			80 572,59	134 635,87		54 063,28
4714	Sous Total compte 4714		111,80	80 572,59	134 524,07			80 572,59	134 635,87		54 063,28
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		11 860,43	11 860,43				11 860,43	11 860,43		0,00
4717	Sous Total compte 4717		11 860,43	11 860,43				11 860,43	11 860,43		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		121 989,21	157 640,13	46 287,67			157 640,13	168 276,88		10 636,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
471	Sous Total compte 471		323 659,70	2 237 989,29	2 292 891,57			2 237 989,29	2 616 551,27		378 561,98
4721	Dép sans mandatement préalable	6 776,99		351 559,21	355 380,39			358 336,20	355 380,39	2 955,81	
4722	DACR commission carte bancaire			15,77	15,77			15,77	15,77		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	39 684,00		332 452,67	372 136,67			372 136,67	372 136,67		0,00
472	Sous Total compte 472	46 460,99		684 027,65	727 532,83			730 488,64	727 532,83	2 955,81	
4751	Redevables sur rôle	106 676,25		593 547,21	604 980,10			700 223,46	604 980,10	95 243,36	
4757	Produits sur rôle		140 125,10	440 857,38	387 036,87			440 857,38	527 161,97		86 304,59
4758	TVA sur rôle		646,94						646,94		646,94
4759	Verst du tiers en charge du rôle		7 507,02						7 507,02		7 507,02
475	Sous Total compte 475	106 676,25	148 279,06	1 034 404,59	992 016,97			1 141 080,84	1 140 296,03	784,81	
47	Sous Total compte 47	153 137,24	471 938,76	3 956 421,53	4 012 441,37			4 109 558,77	4 484 380,13		374 821,36
491	Dépréciat comptes de clients		63 015,64						63 015,64		63 015,64
49	Sous Total compte 49		63 015,64						63 015,64		63 015,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
	Total classe 4	3 214 212,74	1 925 051,18	11 193 625,08	10 947 177,32	52 917,92	437 086,00	14 460 755,74	13 309 314,50	3 605 478,53	2 454 037,29
51178	Autres valeurs impayées			992,99	992,99			992,99	992,99		0,00
5117	Sous Total compte 5117			992,99	992,99			992,99	992,99		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	267,71		28 729,16	28 741,28			28 996,87	28 741,28	255,59	
511	Sous Total compte 511	267,71		29 722,15	29 734,27			29 989,86	29 734,27	255,59	
51	Sous Total compte 51	267,71		29 722,15	29 734,27			29 989,86	29 734,27	255,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			435 331,62	435 331,62			435 331,62	435 331,62		0,00
588	Autres virements internes			376,36	376,36			376,36	376,36		0,00
58	Sous Total compte 58			435 707,98	435 707,98			435 707,98	435 707,98		0,00
	Total classe 5	267,71		465 430,13	465 442,25			465 697,84	465 442,25	255,59	
604	Achts éudes prestat serv équipt travaux					96 341,85	32 710,99	96 341,85	32 710,99	63 630,86	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					105 381,43	1 053,89	105 381,43	1 053,89	104 327,54	
6063	Autres fourniturentretien et petit équipt					20 003,28	2 109,51	20 003,28	2 109,51	17 893,77	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
6066	Carburants					7 259,75		7 259,75		7 259,75	
6068	Autres matières et fournitures					42 331,78	8 770,80	42 331,78	8 770,80	33 560,98	
606	Sous Total compte 606					174 976,24	11 934,20	174 976,24	11 934,20	163 042,04	
60	Sous Total compte 60					271 318,09	44 645,19	271 318,09	44 645,19	226 672,90	
611	Sous-traitance générale					59 130,87	22 945,03	59 130,87	22 945,03	36 185,84	
6135	Locations mobilières					1 337,88	623,42	1 337,88	623,42	714,46	
613	Sous Total compte 613					1 337,88	623,42	1 337,88	623,42	714,46	
61523	Reseaux					17 420,16	16 196,16	17 420,16	16 196,16	1 224,00	
61528	Autres					28 924,50	8 945,00	28 924,50	8 945,00	19 979,50	
6152	Sous Total compte 6152					46 344,66	25 141,16	46 344,66	25 141,16	21 203,50	
61551	Mat roulant					590,36		590,36		590,36	
6155	Sous Total compte 6155					590,36		590,36		590,36	
6156	Maintenance					7 126,09	2 370,37	7 126,09	2 370,37	4 755,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
615	Sous Total compte 615					54 061,11	27 511,53	54 061,11	27 511,53	26 549,58	
617	Etudes et recherches					22 000,00		22 000,00		22 000,00	
618	Divers					440,90		440,90		440,90	
61	Sous Total compte 61					136 970,76	51 079,98	136 970,76	51 079,98	85 890,78	
6218	Autre personnel extérieur					9 225,67	4 430,45	9 225,67	4 430,45	4 795,22	
621	Sous Total compte 621					9 225,67	4 430,45	9 225,67	4 430,45	4 795,22	
6222	Commissions recouvrt redevance asst					9 860,31	6 405,84	9 860,31	6 405,84	3 454,47	
6226	Honoraires					5 140,59	2 505,99	5 140,59	2 505,99	2 634,60	
622	Sous Total compte 622					15 000,90	8 911,83	15 000,90	8 911,83	6 089,07	
6231	Annonces et insertions					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
623	Sous Total compte 623					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
6256	Missions					471,85		471,85		471,85	
625	Sous Total compte 625					471,85		471,85		471,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
6262	Frais de télécommunication					10 418,52	3 663,25	10 418,52	3 663,25	6 755,27	
626	Sous Total compte 626					10 418,52	3 663,25	10 418,52	3 663,25	6 755,27	
627	Services bancaires et assimilés					15,77		15,77		15,77	
6287	Remboursements de frais					6 806,26	1 884,16	6 806,26	1 884,16	4 922,10	
628	Sous Total compte 628					6 806,26	1 884,16	6 806,26	1 884,16	4 922,10	
62	Sous Total compte 62					43 666,97	18 889,69	43 666,97	18 889,69	24 777,28	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 052,96		2 052,96		2 052,96	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 887,26	286,69	7 887,26	286,69	7 600,57	
633	Sous Total compte 633					9 940,22	286,69	9 940,22	286,69	9 653,53	
63512	Taxes foncières					113,00		113,00		113,00	
6351	Sous Total compte 6351					113,00		113,00		113,00	
635	Sous Total compte 635					113,00		113,00		113,00	
63	Sous Total compte 63					10 053,22	286,69	10 053,22	286,69	9 766,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
6411	Salaires, appoi base					368 118,66		368 118,66		368 118,66	
6413	Primes et gratifications					139 001,32		139 001,32		139 001,32	
64141	Indemnité inflation					2 414,41		2 414,41		2 414,41	
6414	Sous Total compte 6414					2 414,41		2 414,41		2 414,41	
641	Sous Total compte 641					509 534,39		509 534,39		509 534,39	
6451	Cotisations à l'URSSAF					84 926,14		84 926,14		84 926,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					92 987,34		92 987,34		92 987,34	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					5 654,28		5 654,28		5 654,28	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 096,47		1 096,47		1 096,47	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 600,00		1 600,00		1 600,00
645	Sous Total compte 645					184 664,23	1 600,00	184 664,23	1 600,00	183 064,23	
6478	Autres charges sociales diverses					1 831,00		1 831,00		1 831,00	
647	Sous Total compte 647					1 831,00		1 831,00		1 831,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
648	Autres charges de personnel					24 245,42		24 245,42		24 245,42	
64	Sous Total compte 64					720 275,04	1 600,00	720 275,04	1 600,00	718 675,04	
658	Charges diverses gest courante					1 722,75		1 722,75		1 722,75	
65	Sous Total compte 65					1 722,75		1 722,75		1 722,75	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					67 347,90		67 347,90		67 347,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					23 660,85	22 873,60	23 660,85	22 873,60	787,25	
6611	Sous Total compte 6611					91 008,75	22 873,60	91 008,75	22 873,60	68 135,15	
661	Sous Total compte 661					91 008,75	22 873,60	91 008,75	22 873,60	68 135,15	
66	Sous Total compte 66					91 008,75	22 873,60	91 008,75	22 873,60	68 135,15	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 833,34		1 833,34		1 833,34	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					90,90		90,90		90,90	
671	Sous Total compte 671					1 924,24		1 924,24		1 924,24	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 525,95		15 525,95		15 525,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
678	Autres charges exceptionnelles					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
67	Sous Total compte 67					19 450,19		19 450,19		19 450,19	
6811	DA - immob corpo et incorpo					435 331,62		435 331,62		435 331,62	
681	Sous Total compte 681					435 331,62		435 331,62		435 331,62	
68	Sous Total compte 68					435 331,62		435 331,62		435 331,62	
	Total classe 6					1 729 797,39	139 375,15	1 729 797,39	139 375,15	1 592 022,24	1 600,00
704	Travaux					30 000,00	58 000,00	30 000,00	58 000,00		28 000,00
70611	Redevances assainissement collectif					1 582,50	1 146 703,46	1 582,50	1 146 703,46		1 145 120,96
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					2,59	4 148,87	2,59	4 148,87		4 146,28
70612	Sous Total compte 70612					2,59	4 148,87	2,59	4 148,87		4 146,28
70613	Participation pour assainissement collec					12 250,00	27 500,00	12 250,00	27 500,00		15 250,00
7061	Sous Total compte 7061					13 835,09	1 178 352,33	13 835,09	1 178 352,33		1 164 517,24
7068	Prest serv autres prestat service					35 728,06	50 758,06	35 728,06	50 758,06		15 030,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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
706	Sous Total compte 706					49 563,15	1 229 110,39	49 563,15	1 229 110,39		1 179 547,24
7084	Mise à dispo persel facturée					545 760,02	1 084 181,40	545 760,02	1 084 181,40		538 421,38
708	Sous Total compte 708					545 760,02	1 084 181,40	545 760,02	1 084 181,40		538 421,38
70	Sous Total compte 70					625 323,17	2 371 291,79	625 323,17	2 371 291,79		1 745 968,62
741	Primes d'épuration						35 728,06		35 728,06		35 728,06
74	Sous Total compte 74						35 728,06		35 728,06		35 728,06
7588	Autres						2,04		2,04		2,04
758	Sous Total compte 758						2,04		2,04		2,04
75	Sous Total compte 75						2,04		2,04		2,04
778	Autres produits exceptionnels						127 039,91		127 039,91		127 039,91
77	Sous Total compte 77						127 039,91		127 039,91		127 039,91
	Total classe 7					625 323,17	2 534 061,80	625 323,17	2 534 061,80		1 908 738,63
	Total général	37 375 770,43	37 375 770,43	12 023 190,87	11 777 542,48	3 497 047,24	3 742 695,63	52 896 008,54	52 896 008,54	39 930 960,39	39 930 960,39



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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 le solde du compte 2762 anormalement créditeur (anomalie présente depuis l'exercice 2018), sur les opérations d'amortissement des immobilisations non comptabilisées, sur les opérations de reprise au compte de résultat des subventions d'équipement transférables non comptabilisées, sur le compte de provisions ou dépréciations 491 n'ayant pas fait l'objet de mouvement au cours de l'exercice, sur la non transmission de pièces permettant de justifier la présence d'auxiliaires non mouvementés depuis les 3 derniers exercices sur plusieurs comptes d'immobilisations et sur les écritures non régularisées en fin d'exercice des comptes 4712 (écritures de 2018 à 2022), 4718 (écritures de 2019 à 2022) et 4721 (écritures de 2019 à 2022)

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

A DDFiP DE L'EURE, le 23/05/2023

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 INTERC BTN** 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 24/05/2023

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