

**SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 20/05/2022

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	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65
4EME PARTIE	: Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	868,14	Dotations	518,22
Terrains	86,40	Fonds Globalisés	1 279,49
Constructions	4 068,60	Réserves	4 889,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 327,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14 443,43	Report à nouveau	1 133,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	341,26
Autres immobilisations corporelles	446,44	Subventions transférables	12 440,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 372,84	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	-21,13	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 505,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 219,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	22 109,23
Créances	2 998,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 400,06
Disponibilités	0,27	Fournisseurs ⁽²⁾	163,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 226,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 998,33	Total dettes à court terme	1 390,10
Comptes de régularisations	46,46	TOTAL DETTES	5 790,16
		Comptes de régularisations	365,26
TOTAL ACTIF	28 264,64	TOTAL PASSIF	28 264,64

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	625 748,82	231 293,84	394 454,98	404 613,95
	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	92 557,61	12 979,46	79 578,15	79 578,15
	Constructions	4 242 498,32	1 637 147,83	2 605 350,49	2 743 294,60
	Construction sur sol d'autrui	152 505,86	1 000,00	151 505,86	151 505,86
	Instal, matériel et outillage technique	8 123 543,26	3 984 296,67	4 139 246,59	4 389 292,69
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	660 186,87	213 751,58	446 435,29	440 480,35
	Immobilisations corporelles en cours	14 443 432,41		14 443 432,41	14 371 765,89
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	7 566,69	747,20	6 819,49	6 819,49
	Constructions	1 603 655,87	291 909,87	1 311 746,00	1 311 746,00
	Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique	1 434 225,74	245 501,11	1 188 724,63	1 188 724,63	
MONTANT A REPORTER	31 862 776,98	6 621 796,79	25 240 980,19	25 561 507,91	

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	31 862 776,98	6 621 796,79	25 240 980,19	25 561 507,91
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	384,17		384,17	384,17
	Prêts				
Autres créances	-21 509,45		-21 509,45	-21 509,45	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	31 841 651,70	6 621 796,79	25 219 854,91	25 540 382,63	

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	955 222,86	63 015,64	892 207,22	865 722,38
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 058,00		4 058,00	131 495,56
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 627,00		10 627,00	10 629,50
	Créances sur les BA ou le BP	336 630,79		336 630,79	2 100,94
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 741 940,53		1 741 940,53	1 644 455,72
	Autres créances	12 596,32		12 596,32	137 420,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	267,71		267,71	580,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 061 343,21	63 015,64	2 998 327,57	2 792 404,94

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	46 460,99		46 460,99	7 059,77
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	46 460,99		46 460,99	7 059,77
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	34 949 455,90	6 684 812,43	28 264 643,47	28 339 847,34

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020	
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
	Ecart de réévaluation				
	Réserves		4 889 589,12		4 889 589,12
	Report à nouveau	1 133 879,56		465 639,80	
	Résultat de l'exercice		341 262,06		668 239,76
	Subventions d'investissement	12 440 943,95		12 093 102,54	
	Provisions règlementées				
	Fonds globalisés		1 279 486,87		1 263 950,87
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I			22 109 225,86		21 404 586,39

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 071 637,70	4 223 334,77
	Emprunts et dettes financières divers	328 420,62	396 740,77
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	114 422,71	63 196,27
	Dettes fiscales et sociales	108,67	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	48 915,79	222 834,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	1 215 398,70	1 169 133,70
Autres dettes	11 250,91	11 401,13	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 790 155,10	6 086 641,01	

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	365 262,51	848 619,94
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	365 262,51	848 619,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 264 643,47	28 339 847,34

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	32,78	47,67
Produits des services	1 908,83	1 946,81
Autres produits	28,24	2,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 969,84	1 997,00
Traitements, salaires, charges sociales	719,51	689,26
Achats et charges externes	394,64	307,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	534,37	330,61
Autres charges	38,12	9,36
Charges courantes non financières	1 686,64	1 336,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	283,21	660,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	75,58	84,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-75,58	-84,78
RESULTAT COURANT	207,63	575,68
Produits exceptionnels	143,53	99,57
Charges exceptionnelles	9,90	7,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	133,63	92,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	341,26	668,24

COMPTE DE RESULTAT 2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 279 065,55	1 329 888,04
Divers produits d'exploitation	629 760,02	616 923,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	32 777,74	47 670,94
Reprises sur dépréciations et provisions	27 984,36	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	256,43	2 513,53
TOTAL I	1 969 844,10	1 996 996,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	394 639,59	307 304,49
Impôts et taxes sur rémunérations	9 335,02	8 922,18
Autres impôts, taxes et versem assimilés	765,60	38,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	526 571,71	493 356,52
Charges sociales	192 933,88	195 902,18
Dotations amortissements des immob	443 367,86	330 607,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	91 000,00	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	28 022,32	402,49
TOTAL II	1 686 635,98	1 336 532,91
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	283 208,12	660 463,51
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	75 579,61	84 780,37

COMPTE DE RESULTAT 2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	75 579,61	84 780,37
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-75 579,61	-84 780,37
A + B - RESULTAT COURANT	207 628,51	575 683,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	143 530,27	99 574,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	143 530,27	99 574,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 866,42	6 808,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	6 030,30	210,30
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	9 896,72	7 018,30

COMPTE DE RESULTAT 2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	133 633,55	92 556,62
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 113 374,37	2 096 571,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 772 112,31	1 428 331,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	341 262,06	668 239,76

Opérations Compte de Tiers

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Opérations Compte de Tiers

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	1 165 737,52				1 165 737,52	
4582-01		304 845,00		46 265,00		351 110,00
4581-02	478 718,20		97 484,81		576 203,01	
4582-02		864 288,70				864 288,70

Résultats budgétaires de l'exercice

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 171 770,47	2 860 573,56	8 032 344,03
Titres de recette émis (b)	1 250 705,98	2 348 364,99	3 599 070,97
Réductions de titres (c)	31 025,79	231 579,07	262 604,86
Recettes nettes (d = b - c)	1 219 680,19	2 116 785,92	3 336 466,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 171 770,47	2 860 573,56	8 032 344,03
Mandats émis (f)	804 217,12	1 825 799,01	2 630 016,13
Annulations de mandats (g)		50 275,15	50 275,15
Depenses nettes (h = f - g)	804 217,12	1 775 523,86	2 579 740,98
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	415 463,07	341 262,06	756 725,13
(h - d) Déficit			

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

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN					
Investissement	-1 150 590,85		415 463,07		-735 127,78
Fonctionnement	1 133 879,56		341 262,06		1 475 141,62
Sous-Total	-16 711,29		756 725,13		740 013,84
TOTAL III	-16 711,29		756 725,13		740 013,84
TOTAL I + II + III	-16 711,29		756 725,13		740 013,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	40 000,00		40 000,00				40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	444 772,62		444 772,62	442 222,25		442 222,25	2 550,37
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	5 880,00		5 880,00	4 120,00
21	Immobilisations corporelles	108 768,00		108 768,00	45 293,62		45 293,62	63 474,38
23	Immobilisations en cours	3 058 589,00		3 058 589,00	71 666,52		71 666,52	2 986 922,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 662 129,62		3 662 129,62	565 062,39		565 062,39	3 097 067,23
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	217 349,00		217 349,00	97 484,81		97 484,81	119 864,19
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	217 349,00		217 349,00	97 484,81		97 484,81	119 864,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 879 478,62		3 879 478,62	662 547,20		662 547,20	3 216 931,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 701,00		141 701,00	141 669,92		141 669,92	31,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	141 701,00		141 701,00	141 669,92		141 669,92	31,08
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	1 150 590,85		1 150 590,85				1 150 590,85
TOTAL GENERAL		5 171 770,47		5 171 770,47	804 217,12		804 217,12	4 367 553,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	530 727,96		530 727,96	15 536,00		15 536,00	515 191,96
13	Subventions d'investissement	1 853 395,00		1 853 395,00	520 537,12	31 025,79	489 511,33	1 363 883,67
16	Emprunts et dettes assimilées	675 663,89	-37 000,00	638 663,89	220 000,00		220 000,00	418 663,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 059 786,85	-37 000,00	3 022 786,85	756 073,12	31 025,79	725 047,33	2 297 739,52
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	171 133,00		171 133,00	46 265,00		46 265,00	124 868,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	645 900,00		645 900,00				645 900,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	817 033,00		817 033,00	46 265,00		46 265,00	770 768,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 876 819,85	-37 000,00	3 839 819,85	802 338,12	31 025,79	771 312,33	3 068 507,52
021	Virement de la section d'exploitation (s	837 193,62	32 000,00	869 193,62				869 193,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	457 757,00	5 000,00	462 757,00	448 367,86		448 367,86	14 389,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 294 950,62	37 000,00	1 331 950,62	448 367,86		448 367,86	883 582,76
TOTAL GENERAL		5 171 770,47		5 171 770,47	1 250 705,98	31 025,79	1 219 680,19	3 952 090,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	516 123,00	12 307,19	528 430,19	415 388,31	24 413,57	390 974,74	137 455,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	793 800,00		793 800,00	733 745,61		733 745,61	60 054,39
014	Atténuations de produits	3 400,00		3 400,00	2 937,00		2 937,00	463,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	28 268,00	28 768,00	28 215,33	193,01	28 022,32	745,68
66	Charges financières	73 224,75		73 224,75	96 248,18	25 668,57	70 579,61	2 645,14
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	9 896,72		9 896,72	103,28
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	91 000,00		91 000,00	91 000,00		91 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 488 047,75	40 575,19	1 528 622,94	1 377 431,15	50 275,15	1 327 156,00	201 466,94
011	Charges à caractère général							
023	Virement à la section d'investissement (837 193,62	32 000,00	869 193,62				869 193,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	457 757,00	5 000,00	462 757,00	448 367,86		448 367,86	14 389,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 294 950,62	37 000,00	1 331 950,62	448 367,86		448 367,86	883 582,76
TOTAL GENERAL		2 782 998,37	77 575,19	2 860 573,56	1 825 799,01	50 275,15	1 775 523,86	1 085 049,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	5 600,00		5 600,00	26 951,66	26 477,11	474,55	5 125,45
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 500 075,00		1 500 075,00	2 116 376,53	204 613,96	1 911 762,57	-411 687,57
74	Subventions d'exploitation	45 000,00		45 000,00	32 777,74		32 777,74	12 222,26
75	Autres produits de gestion courante	6 050,00		6 050,00	744,43	488,00	256,43	5 793,57
77	Produits exceptionnels				1 860,35		1 860,35	-1 860,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations		28 268,00	28 268,00	27 984,36		27 984,36	283,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 556 725,00	28 268,00	1 584 993,00	2 206 695,07	231 579,07	1 975 116,00	-390 123,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 701,00		141 701,00	141 669,92		141 669,92	31,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 701,00		141 701,00	141 669,92		141 669,92	31,08
002	Résultat d'exploitation reporté	1 084 572,37	49 307,19	1 133 879,56				1 133 879,56
TOTAL GENERAL		2 782 998,37	77 575,19	2 860 573,56	2 348 364,99	231 579,07	2 116 785,92	743 787,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	373 902,10		373 902,10
1681	Autres emprunts	68 320,15		68 320,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	442 222,25		442 222,25
2031	Frais d'études	5 880,00		5 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 880,00		5 880,00
21532	Réseaux d'assainissement	28 299,48		28 299,48
2188	Autres	16 994,14		16 994,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	45 293,62		45 293,62
2313	Constructions	65 323,15		65 323,15
2315	Installations matériels et outillage tec	6 343,37		6 343,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	71 666,52		71 666,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	565 062,39		565 062,39
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	97 484,81		97 484,81
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	97 484,81		97 484,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	662 547,20		662 547,20
139111	Agence de l'eau	54 942,40		54 942,40
139118	Autres	153,74		153,74
13913	Subvention d'équipement transférées au c	30 691,00		30 691,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	55 882,78		55 882,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 669,92		141 669,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	141 669,92		141 669,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	804 217,12		804 217,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (15 536,00		15 536,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	15 536,00		15 536,00
13111	Agence de l'eau	192 809,79	31 025,79	161 784,00
1313	Département	327 727,33		327 727,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	520 537,12	31 025,79	489 511,33
1641	Emprunts en euros	220 000,00		220 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00		220 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	756 073,12	31 025,79	725 047,33
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	46 265,00		46 265,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	46 265,00		46 265,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	802 338,12	31 025,79	771 312,33
1641	Emprunts en euros	5 000,00		5 000,00
28031	Amortissements frais d'études	15 930,97		15 930,97
28033	Amortissements frais d'insertion	108,00		108,00
281311	Bâtiments d'exploitation	124 056,11		124 056,11
281351	Bâtiments d'exploitation	13 888,00		13 888,00
281532	Réseaux d'assainissement	278 345,58		278 345,58
28181	Installations générales agencements et a	190,00		190,00
28182	Matériel de transport	1 423,00		1 423,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	722,60		722,60
28188	Amortissements autres	8 703,60		8 703,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	448 367,86		448 367,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	448 367,86		448 367,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 250 705,98	31 025,79	1 219 680,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	77 218,54	5 149,06	72 069,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	98 683,23	5 058,98	93 624,25
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	12 664,57	2 808,00	9 856,57
6066	Carburants	7 530,30	1 212,48	6 317,82
6068	Autres matières et fournitures	16 467,67	77,15	16 390,52
611	Sous-traitance générale	86 866,83	3 932,42	82 934,41
6135	Locations mobilières	2 538,86	60,93	2 477,93
61523	Reseaux	32 310,88	4 078,12	28 232,76
61528	Autres	28 745,00		28 745,00
61551	Matériel roulant	1 044,19	116,16	928,03
6156	Maintenance	11 044,69		11 044,69
618	Divers	2 939,09		2 939,09
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	8 148,72		8 148,72
6226	Honoraires	15 861,26	1 800,00	14 061,26
6256	Missions	90,69		90,69
6262	Frais de télécommunications	10 303,32	120,27	10 183,05
627	Services bancaires et assimilés	280,71		280,71
6287	Remboursements de frais	1 884,16		1 884,16
63512	Taxes foncières	108,00		108,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	657,60		657,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	415 388,31	24 413,57	390 974,74
6218	Autre personnel extérieur	4 430,45		4 430,45
6332	Cotisations versées au FNAL	2 122,67		2 122,67
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 212,35		7 212,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	376 340,95		376 340,95
6413	Primes et gratifications	150 705,31		150 705,31
6451	Cotisations à l'URSSAF	88 234,54		88 234,54
6453	Cotisations aux caisses de retraite	95 234,30		95 234,30
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 103,68		6 103,68
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 113,36		1 113,36
6478	Autres charges sociales diverses	2 248,00		2 248,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	733 745,61		733 745,61
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	2 937,00		2 937,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 937,00		2 937,00
6541	Créances admises en non-valeur	27 984,36		27 984,36
658	Charges diverses de gestion courante	230,97	193,01	37,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	28 215,33	193,01	28 022,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 374,58		73 374,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	22 873,60	25 668,57	-2 794,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	96 248,18	25 668,57	70 579,61
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 866,42		3 866,42
678	Autres charges exceptionnelles	6 030,30		6 030,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9 896,72		9 896,72
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	91 000,00		91 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	91 000,00		91 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 377 431,15	50 275,15	1 327 156,00
6688	Autres	5 000,00		5 000,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	443 367,86		443 367,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	448 367,86		448 367,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	448 367,86		448 367,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 825 799,01	50 275,15	1 775 523,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	24 154,11	23 679,56	474,55
64198	Autres remboursements	2 797,55	2 797,55	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	26 951,66	26 477,11	474,55
704	Travaux	159 000,00	75 000,00	84 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 225 390,43	2 393,42	1 222 997,01
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	3 856,08	20,54	3 835,54
70613	Participations pour l'assainissement col	166 800,00	127 200,00	39 600,00
7068	Prestations de services autres prestatio	15 570,00		15 570,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	545 760,02		545 760,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 116 376,53	204 613,96	1 911 762,57
741	Primes d'épuration	32 777,74		32 777,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	32 777,74		32 777,74
754	Redevances pour défaut de branchement à	209,98		209,98
7581	FCTVA	534,00	488,00	46,00
7588	Autres	0,45		0,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	744,43	488,00	256,43
778	Autres produits exceptionnels	1 860,35		1 860,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 860,35		1 860,35
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	27 984,36		27 984,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	27 984,36		27 984,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 206 695,07	231 579,07	1 975 116,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	141 669,92		141 669,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 669,92		141 669,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 669,92		141 669,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 348 364,99	231 579,07	2 116 785,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		518 218,63						518 218,63		518 218,63
10222	FCTVA		1 263 950,87				15 536,00		1 279 486,87		1 279 486,87
1022	Sous Total compte 1022		1 263 950,87				15 536,00		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		2 946 258,55				15 536,00		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		7 835 847,67				15 536,00		7 851 383,67		7 851 383,67
110	Report à nouveau solde créditeur		465 639,80		668 239,76				1 133 879,56		1 133 879,56
11	Sous Total compte 11		465 639,80		668 239,76				1 133 879,56		1 133 879,56
12	Résultat exercice bénéf ou perte		668 239,76	668 239,76				668 239,76	668 239,76		0,00
12	Sous Total compte 12		668 239,76	668 239,76				668 239,76	668 239,76		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		6 680 326,44			31 025,79	192 809,79	31 025,79	6 873 136,23		6 842 110,44
13118	Autres		146 653,91						146 653,91		146 653,91
1311	Sous Total compte 1311		6 826 980,35			31 025,79	192 809,79	31 025,79	7 019 790,14		6 988 764,35
1312	Région		384 257,96						384 257,96		384 257,96
1313	Dépt		5 400 926,13				327 727,33		5 728 653,46		5 728 653,46
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		14 249 561,45			31 025,79	520 537,12	31 025,79	14 770 098,57		14 739 072,78
139111	Agence de l'eau	1 047 079,63				54 942,40		1 102 022,03		1 102 022,03	
139118	Autres	140 649,84				153,74		140 803,58		140 803,58	
13911	Sous Total compte 13911	1 187 729,47				55 096,14		1 242 825,61		1 242 825,61	
13912	Subv équipt transf - Région	205 924,42						205 924,42		205 924,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	417 906,00				30 691,00		448 597,00		448 597,00	
13918	Subv équipt transf autres	344 899,02				55 882,78		400 781,80		400 781,80	
1391	Sous Total compte 1391	2 156 458,91				141 669,92		2 298 128,83		2 298 128,83	
139	Sous Total compte 139	2 156 458,91				141 669,92		2 298 128,83		2 298 128,83	
13	Sous Total compte 13	2 156 458,91	14 249 561,45			172 695,71	520 537,12	2 329 154,62	14 770 098,57		12 440 943,95
1641	Emprunts en euros		4 197 666,20			373 902,10	225 000,00	373 902,10	4 422 666,20		4 048 764,10
164	Sous Total compte 164		4 197 666,20			373 902,10	225 000,00	373 902,10	4 422 666,20		4 048 764,10
165	Dép et caution reçus		1 705,00						1 705,00		1 705,00
1681	Autres emprunts		387 824,79			68 320,15		68 320,15	387 824,79		319 504,64
1687	Autres dettes		7 210,98						7 210,98		7 210,98
16884	Int sur empts étab crédit		25 668,57	25 668,57	22 873,60			25 668,57	48 542,17		22 873,60
1688	Sous Total compte 1688		25 668,57	25 668,57	22 873,60			25 668,57	48 542,17		22 873,60
168	Sous Total compte 168		420 704,34	25 668,57	22 873,60	68 320,15		93 988,72	443 577,94		349 589,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		4 620 075,54	25 668,57	22 873,60	442 222,25	225 000,00	467 890,82	4 867 949,14		4 400 058,32
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	2 156 458,91	28 181 120,84	693 908,33	691 113,36	614 917,96	761 073,12	3 465 285,20	29 633 307,32	2 298 128,83	28 466 150,95
2031	Frais d'études	613 332,70				5 880,00		619 212,70		619 212,70	
2033	Frais d'insertion	6 536,12						6 536,12		6 536,12	
203	Sous Total compte 203	619 868,82				5 880,00		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	629 364,06				5 880,00		635 244,06		635 244,06	
2111	Terrains nus	79 578,15						79 578,15		79 578,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	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	7 971 956,53				28 299,48		8 000 256,01		8 000 256,01	
2153	Sous Total compte 2153	7 971 956,53				28 299,48		8 000 256,01		8 000 256,01	
2155	Outillage industriel	83 364,40						83 364,40		83 364,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	8 095 243,78				28 299,48		8 123 543,26		8 123 543,26	
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 Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 agencet 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	545 409,82				16 994,14		562 403,96		562 403,96	
218	Sous Total compte 218	643 192,73				16 994,14		660 186,87		660 186,87	
21	Sous Total compte 21	16 271 446,60				45 293,62		16 316 740,22		16 316 740,22	
2313	Constructions	9 657 291,98				65 323,15		9 722 615,13		9 722 615,13	
2315	Instal mat outil techn	4 674 146,99				6 343,37		4 680 490,36		4 680 490,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 923,42						8 923,42		8 923,42	
231	Sous Total compte 231	14 340 362,39				71 666,52		14 412 028,91		14 412 028,91	
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						31 403,50		31 403,50	
23	Sous Total compte 23	14 839 126,18				71 666,52		14 910 792,70		14 910 792,70	
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		215 146,87				15 930,97		231 077,84		231 077,84
28033	Amort frais d'insertion		108,00				108,00		216,00		216,00
2803	Sous Total compte 2803		215 254,87				16 038,97		231 293,84		231 293,84
2805	Concessions droits similaires brevets		2 169,23						2 169,23		2 169,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		218 424,10				16 038,97		234 463,07		234 463,07
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
281311	Bâtiments exploitation		1 252 452,72				124 056,11		1 376 508,83		1 376 508,83
28131	Sous Total compte 28131		1 252 452,72				124 056,11		1 376 508,83		1 376 508,83
281351	Bâtiments exploitation		246 751,00				13 888,00		260 639,00		260 639,00
28135	Sous Total compte 28135		246 751,00				13 888,00		260 639,00		260 639,00
2813	Sous Total compte 2813		1 499 203,72				137 944,11		1 637 147,83		1 637 147,83
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
281532	Réseaux assainissement		3 582 663,84				278 345,58		3 861 009,42		3 861 009,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Sous Total compte 28153		3 582 663,84				278 345,58		3 861 009,42		3 861 009,42
28155	Outillage industriel		83 364,40						83 364,40		83 364,40
281562	Service d'assainisSEMe		39 922,85						39 922,85		39 922,85
28156	Sous Total compte 28156		39 922,85						39 922,85		39 922,85
2815	Sous Total compte 2815		3 705 951,09				278 345,58		3 984 296,67		3 984 296,67
281728	Autres terrains		747,20						747,20		747,20
28172	Sous Total compte 28172		747,20						747,20		747,20
2817311	Batiments d exploitation		291 909,87						291 909,87		291 909,87
281731	Sous Total compte 281731		291 909,87						291 909,87		291 909,87
28173	Sous Total compte 28173		291 909,87						291 909,87		291 909,87
2817532	Réseaux assainissement		1 000,00						1 000,00		1 000,00
281753	Sous Total compte 281753		1 000,00						1 000,00		1 000,00
281755	Outillage industriel		517,90						517,90		517,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817562	Service d assainisSEment		243 983,21						243 983,21		243 983,21
281756	Sous Total compte 281756		243 983,21						243 983,21		243 983,21
28175	Sous Total compte 28175		245 501,11						245 501,11		245 501,11
2817	Sous Total compte 2817		538 158,18						538 158,18		538 158,18
28181	Instal gales agencit amngts divers		15 139,62				190,00		15 329,62		15 329,62
28182	Mat de transport		55 086,14				1 423,00		56 509,14		56 509,14
28183	Mat bureau mat informatique		7 294,84				722,60		8 017,44		8 017,44
28184	Mobilier		3 945,60						3 945,60		3 945,60
28188	Amort autres		121 246,18				8 703,60		129 949,78		129 949,78
2818	Sous Total compte 2818		202 712,38				11 039,20		213 751,58		213 751,58
281	Sous Total compte 281		5 960 004,83				427 328,89		6 387 333,72		6 387 333,72
28	Sous Total compte 28		6 178 428,93				443 367,86		6 621 796,79		6 621 796,79
	Total classe 2	31 740 321,01	6 199 938,38			122 840,14	443 367,86	31 863 161,15	6 643 306,24	31 863 161,15	6 643 306,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		38 782,70	327 099,09	289 335,72			327 099,09	328 118,42		1 019,33
401	Sous Total compte 401		38 782,70	327 099,09	289 335,72			327 099,09	328 118,42		1 019,33
4041	Fournis immob		184 683,30	396 465,53	220 324,95			396 465,53	405 008,25		8 542,72
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		38 151,07		2 222,00				40 373,07		40 373,07
4047	Sous Total compte 4047		38 151,07		2 222,00				40 373,07		40 373,07
404	Sous Total compte 404		222 834,37	396 465,53	222 546,95			396 465,53	445 381,32		48 915,79
408	Fournis factures non parvenues		24 413,57	24 413,57	113 403,38			24 413,57	137 816,95		113 403,38
40	Sous Total compte 40		286 030,64	747 978,19	625 286,05			747 978,19	911 316,69		163 338,50
411	Clients	812 925,20		726 735,73	1 201 158,61			1 539 660,93	1 201 158,61	338 502,32	
4161	Créances douteuses	37 797,18		93 372,55	84 209,21			131 169,73	84 209,21	46 960,52	
416	Sous Total compte 416	37 797,18		93 372,55	84 209,21			131 169,73	84 209,21	46 960,52	
418	Clients - produits non encore facturés	15 000,00		569 760,02	15 000,00			584 760,02	15 000,00	569 760,02	
41	Sous Total compte 41	865 722,38		1 389 868,30	1 300 367,82			2 255 590,68	1 300 367,82	955 222,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			425 748,39	425 748,39			425 748,39	425 748,39		0,00
427	Personnel - oppositions			528,00	528,00			528,00	528,00		0,00
42	Sous Total compte 42			426 276,39	426 276,39			426 276,39	426 276,39		0,00
431	Sécurité sociale			160 575,69	160 575,69			160 575,69	160 575,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			133 826,51	133 826,51			133 826,51	133 826,51		0,00
43	Sous Total compte 43			294 402,20	294 402,20			294 402,20	294 402,20		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	427,50		278 267,79	278 270,29			278 695,29	278 270,29	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	10 629,50		278 267,79	278 270,29			288 897,29	278 270,29	10 627,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 860,45	5 860,45			5 860,45	5 860,45		0,00
442	Sous Total compte 442			5 860,45	5 860,45			5 860,45	5 860,45		0,00
44571	Etat - TVA collectée				108,67				108,67		108,67
4457	Sous Total compte 4457				108,67				108,67		108,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	107 328,00			103 270,00			107 328,00	103 270,00	4 058,00	
4458	Sous Total compte 4458	107 328,00			103 270,00			107 328,00	103 270,00	4 058,00	
445	Sous Total compte 445	107 328,00			103 378,67			107 328,00	103 378,67	3 949,33	
446	Agences de l'eau			2 937,00	2 937,00			2 937,00	2 937,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			28 315,87	28 315,87			28 315,87	28 315,87		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	24 167,56			24 167,56			24 167,56	24 167,56		0,00
448	Sous Total compte 448	24 167,56			24 167,56			24 167,56	24 167,56		0,00
44	Sous Total compte 44	142 125,06		315 381,11	442 929,84			457 506,17	442 929,84	14 576,33	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 100,94		2 911 138,40	2 576 608,55			2 913 239,34	2 576 608,55	336 630,79	
451	Sous Total compte 451	2 100,94		2 911 138,40	2 576 608,55			2 913 239,34	2 576 608,55	336 630,79	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 165 737,52						1 165 737,52		1 165 737,52	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	478 718,20				97 484,81		576 203,01		576 203,01	
4581	Sous Total compte 4581	1 644 455,72				97 484,81		1 741 940,53		1 741 940,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		304 845,00				46 265,00		351 110,00		351 110,00
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		864 288,70						864 288,70		864 288,70
4582	Sous Total compte 4582		1 169 133,70				46 265,00		1 215 398,70		1 215 398,70
458	Sous Total compte 458	1 644 455,72	1 169 133,70			97 484,81	46 265,00	1 741 940,53	1 215 398,70	526 541,83	
45	Sous Total compte 45	1 646 556,66	1 169 133,70	2 911 138,40	2 576 608,55	97 484,81	46 265,00	4 655 179,87	3 792 007,25	863 172,62	
466	Excédit de verSEment		174,42	2 132,40	2 505,12			2 132,40	2 679,54		547,14
46711	Autres comptes créditeurs		11 033,70	211 769,73	211 439,80			211 769,73	222 473,50		10 703,77
4671	Sous Total compte 4671		11 033,70	211 769,73	211 439,80			211 769,73	222 473,50		10 703,77
46721	Débiteurs divers - amiable	13 078,39		2 797,55	11 859,87			15 875,94	11 859,87	4 016,07	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 942,45		5 160,36	2 522,56			11 102,81	2 522,56	8 580,25	
4672	Sous Total compte 4672	19 020,84		7 957,91	14 382,43			26 978,75	14 382,43	12 596,32	
467	Sous Total compte 467	19 020,84	11 033,70	219 727,64	225 822,23			238 748,48	236 855,93	1 892,55	
4686	Divers - charges à payer		193,01	193,01				193,01	193,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir	118 400,00			118 400,00			118 400,00	118 400,00		0,00
468	Sous Total compte 468	118 400,00	193,01	193,01	118 400,00			118 593,01	118 593,01		0,00
46	Sous Total compte 46	137 420,84	11 401,13	222 053,05	346 727,35			359 473,89	358 128,48	1 345,41	
4713	Recettes percues avant émission titres		693 926,76	2 410 077,97	1 905 849,47			2 410 077,97	2 599 776,23		189 698,26
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		402,70	22 565,17	22 274,27			22 565,17	22 676,97		111,80
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			35 891,58	35 891,58			35 891,58	35 891,58		0,00
47141	Sous Total compte 47141		402,70	58 456,75	58 165,85			58 456,75	58 568,55		111,80
4714	Sous Total compte 4714		402,70	58 456,75	58 165,85			58 456,75	58 568,55		111,80
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		11 860,43						11 860,43		11 860,43
4717	Sous Total compte 4717		11 860,43						11 860,43		11 860,43
4718	Autres recettes à régulariser		121 689,97	51 538,36	51 837,60			51 538,36	173 527,57		121 989,21
471	Sous Total compte 471		827 879,86	2 520 073,08	2 015 852,92			2 520 073,08	2 843 732,78		323 659,70
4721	Dép sans mandatement préalable	7 055,71		390 662,33	390 941,05			397 718,04	390 941,05	6 776,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire	4,06		56,65	60,71			60,71	60,71		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			537 450,65	497 766,65			537 450,65	497 766,65	39 684,00	
472	Sous Total compte 472	7 059,77		928 169,63	888 768,41			935 229,40	888 768,41	46 460,99	
4751	Redevables sur rôle	110 220,53		715 931,33	719 475,61			826 151,86	719 475,61	106 676,25	
4757	Produits sur rôle		136 330,05	496 534,66	500 329,71			496 534,66	636 659,76		140 125,10
4758	TVA sur rôle		646,94						646,94		646,94
4759	Verst du tiers en charge du rôle	6 016,38		170 655,92	184 179,32			176 672,30	184 179,32		7 507,02
475	Sous Total compte 475	116 236,91	136 976,99	1 383 121,91	1 403 984,64			1 499 358,82	1 540 961,63		41 602,81
47	Sous Total compte 47	123 296,68	964 856,85	4 831 364,62	4 308 605,97			4 954 661,30	5 273 462,82		318 801,52
491	Dépréciat comptes de clients			27 984,36	91 000,00			27 984,36	91 000,00		63 015,64
49	Sous Total compte 49			27 984,36	91 000,00			27 984,36	91 000,00		63 015,64
	Total classe 4	2 915 121,62	2 431 422,32	11 166 446,62	10 412 204,17	97 484,81	46 265,00	14 179 053,05	12 889 891,49	3 214 212,74	1 925 051,18
51172	Chèques impayés			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			434,96	434,96			434,96	434,96		0,00
5117	Sous Total compte 5117			534,96	534,96			534,96	534,96		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	580,00		21 456,38	21 768,67			22 036,38	21 768,67	267,71	
511	Sous Total compte 511	580,00		21 991,34	22 303,63			22 571,34	22 303,63	267,71	
51	Sous Total compte 51	580,00		21 991,34	22 303,63			22 571,34	22 303,63	267,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			590 037,78	590 037,78			590 037,78	590 037,78		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			27 984,36	27 984,36			27 984,36	27 984,36		0,00
587	Sous Total compte 587			27 984,36	27 984,36			27 984,36	27 984,36		0,00
588	Autres virements internes			393,39	393,39			393,39	393,39		0,00
58	Sous Total compte 58			618 415,53	618 415,53			618 415,53	618 415,53		0,00
	Total classe 5	580,00		640 406,87	640 719,16			640 986,87	640 719,16	267,71	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					77 218,54	5 149,06	77 218,54	5 149,06	72 069,48	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					98 683,23	5 058,98	98 683,23	5 058,98	93 624,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					12 664,57	2 808,00	12 664,57	2 808,00	9 856,57	
6066	Carburants					7 530,30	1 212,48	7 530,30	1 212,48	6 317,82	
6068	Autres matières et fournitures					16 467,67	77,15	16 467,67	77,15	16 390,52	
606	Sous Total compte 606					135 345,77	9 156,61	135 345,77	9 156,61	126 189,16	
60	Sous Total compte 60					212 564,31	14 305,67	212 564,31	14 305,67	198 258,64	
611	Sous-traitance générale					86 866,83	3 932,42	86 866,83	3 932,42	82 934,41	
6135	Locations mobilières					2 538,86	60,93	2 538,86	60,93	2 477,93	
613	Sous Total compte 613					2 538,86	60,93	2 538,86	60,93	2 477,93	
61523	Reseaux					32 310,88	4 078,12	32 310,88	4 078,12	28 232,76	
61528	Autres					28 745,00		28 745,00		28 745,00	
6152	Sous Total compte 6152					61 055,88	4 078,12	61 055,88	4 078,12	56 977,76	
61551	Mat roulant					1 044,19	116,16	1 044,19	116,16	928,03	
6155	Sous Total compte 6155					1 044,19	116,16	1 044,19	116,16	928,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					11 044,69		11 044,69		11 044,69	
615	Sous Total compte 615					73 144,76	4 194,28	73 144,76	4 194,28	68 950,48	
618	Divers					2 939,09		2 939,09		2 939,09	
61	Sous Total compte 61					165 489,54	8 187,63	165 489,54	8 187,63	157 301,91	
6218	Autre personnel extérieur					4 430,45		4 430,45		4 430,45	
621	Sous Total compte 621					4 430,45		4 430,45		4 430,45	
6222	Commissions recouvt redevance asst					8 148,72		8 148,72		8 148,72	
6226	Honoraires					15 861,26	1 800,00	15 861,26	1 800,00	14 061,26	
622	Sous Total compte 622					24 009,98	1 800,00	24 009,98	1 800,00	22 209,98	
6256	Missions					90,69		90,69		90,69	
625	Sous Total compte 625					90,69		90,69		90,69	
6262	Frais de télécommunicat					10 303,32	120,27	10 303,32	120,27	10 183,05	
626	Sous Total compte 626					10 303,32	120,27	10 303,32	120,27	10 183,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					280,71		280,71		280,71	
6287	Remboursements de frais					1 884,16		1 884,16		1 884,16	
628	Sous Total compte 628					1 884,16		1 884,16		1 884,16	
62	Sous Total compte 62					40 999,31	1 920,27	40 999,31	1 920,27	39 079,04	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 122,67		2 122,67		2 122,67	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 212,35		7 212,35		7 212,35	
633	Sous Total compte 633					9 335,02		9 335,02		9 335,02	
63512	Taxes foncières					108,00		108,00		108,00	
6351	Sous Total compte 6351					108,00		108,00		108,00	
635	Sous Total compte 635					108,00		108,00		108,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					657,60		657,60		657,60	
637	Sous Total compte 637					657,60		657,60		657,60	
63	Sous Total compte 63					10 100,62		10 100,62		10 100,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements base					376 340,95		376 340,95		376 340,95	
6413	Primes et gratifications					150 705,31		150 705,31		150 705,31	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi					23 679,56	24 154,11	23 679,56	24 154,11		474,55
64198	Autres remboursements					2 797,55	2 797,55	2 797,55	2 797,55		0,00
6419	Sous Total compte 6419					26 477,11	26 951,66	26 477,11	26 951,66		474,55
641	Sous Total compte 641					553 523,37	26 951,66	553 523,37	26 951,66	526 571,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF					88 234,54		88 234,54		88 234,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					95 234,30		95 234,30		95 234,30	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 103,68		6 103,68		6 103,68	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 113,36		1 113,36		1 113,36	
645	Sous Total compte 645					190 685,88		190 685,88		190 685,88	
6478	Autres charges sociales diverses					2 248,00		2 248,00		2 248,00	
647	Sous Total compte 647					2 248,00		2 248,00		2 248,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					746 457,25	26 951,66	746 457,25	26 951,66	719 505,59	
6541	Créances admises ANV					27 984,36		27 984,36		27 984,36	
654	Sous Total compte 654					27 984,36		27 984,36		27 984,36	
658	Charges diverses gest courante					230,97	193,01	230,97	193,01	37,96	
65	Sous Total compte 65					28 215,33	193,01	28 215,33	193,01	28 022,32	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					73 374,58		73 374,58		73 374,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					22 873,60	25 668,57	22 873,60	25 668,57		2 794,97
6611	Sous Total compte 6611					96 248,18	25 668,57	96 248,18	25 668,57	70 579,61	
661	Sous Total compte 661					96 248,18	25 668,57	96 248,18	25 668,57	70 579,61	
6688	Autres					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
668	Sous Total compte 668					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
66	Sous Total compte 66					101 248,18	25 668,57	101 248,18	25 668,57	75 579,61	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 866,42		3 866,42		3 866,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					6 030,30		6 030,30		6 030,30	
67	Sous Total compte 67					9 896,72		9 896,72		9 896,72	
6811	DA - immob corpo et incorpo					443 367,86		443 367,86		443 367,86	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					91 000,00		91 000,00		91 000,00	
681	Sous Total compte 681					534 367,86		534 367,86		534 367,86	
68	Sous Total compte 68					534 367,86		534 367,86		534 367,86	
	Total classe 6					1 849 339,12	77 226,81	1 849 339,12	77 226,81	1 775 381,83	3 269,52
704	Travaux					75 000,00	159 000,00	75 000,00	159 000,00		84 000,00
70611	Redevances assainisSEment collectif					2 393,42	1 225 390,43	2 393,42	1 225 390,43		1 222 997,01
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					20,54	3 856,08	20,54	3 856,08		3 835,54
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					2 937,00		2 937,00		2 937,00	
70612	Sous Total compte 70612					2 957,54	3 856,08	2 957,54	3 856,08		898,54
70613	Participation pour assainissement collec					127 200,00	166 800,00	127 200,00	166 800,00		39 600,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Sous Total compte 7061					132 550,96	1 396 046,51	132 550,96	1 396 046,51		1 263 495,55
7068	Prest serv autres prestat service						15 570,00		15 570,00		15 570,00
706	Sous Total compte 706					132 550,96	1 411 616,51	132 550,96	1 411 616,51		1 279 065,55
7084	Mise à dispo persel facturée						545 760,02		545 760,02		545 760,02
708	Sous Total compte 708						545 760,02		545 760,02		545 760,02
70	Sous Total compte 70					207 550,96	2 116 376,53	207 550,96	2 116 376,53		1 908 825,57
741	Primes d'épuration						32 777,74		32 777,74		32 777,74
74	Sous Total compte 74						32 777,74		32 777,74		32 777,74
754	Redev défaut branchement égoût						209,98		209,98		209,98
7581	FCTVA					488,00	534,00	488,00	534,00		46,00
7588	Autres						0,45		0,45		0,45
758	Sous Total compte 758					488,00	534,45	488,00	534,45		46,45
75	Sous Total compte 75					488,00	744,43	488,00	744,43		256,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						141 669,92		141 669,92		141 669,92
778	Autres produits exceptionnels						1 860,35		1 860,35		1 860,35
77	Sous Total compte 77						143 530,27		143 530,27		143 530,27
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						27 984,36		27 984,36		27 984,36
781	Sous Total compte 781						27 984,36		27 984,36		27 984,36
78	Sous Total compte 78						27 984,36		27 984,36		27 984,36
	Total classe 7					208 038,96	2 321 413,33	208 038,96	2 321 413,33	2 937,00	2 116 311,37
	Total général	36 812 481,54	36 812 481,54	12 500 761,82	11 744 036,69	2 892 620,99	3 649 346,12	52 205 864,35	52 205 864,35	39 154 089,26	39 154 089,26

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

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

Page des signatures

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2021

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. 2321-2-27 , sur les opérations de reprise au compte de résultat des subventions de compte non comptabilisées et sur les comptes 471xx et 4721 non soldés en fin d'exercice (écritures de 2017 à 2021)

LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 09/06/2022

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

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

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

A BERNAY, le 16/06/2022

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

A , le