

Assainissement - C2A BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 28/02/2022

081003 SGC ALBI

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 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	41
1 Balance des comptes	Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 71
4EME PARTIE : Page des signatures	72

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51321 - Assainissement - C2A

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	372,46	Dotations	510,32
Terrains	886,31	Fonds Globalisés	221,38
Constructions	62,61	Réserves	16 507,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	96 536,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 128,41	Report à nouveau	1 780,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	215,42
Autres immobilisations corporelles	35,05	Subventions transférables	38 146,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	102 649,22	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	173,71	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	18 408,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	103 195,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	75 791,39
Créances	2 866,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	46,83
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	29 600,77
Disponibilités	827,50	Fournisseurs ⁽²⁾	1 073,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	437,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 694,03	Total dettes à court terme	1 511,36
Comptes de régularisations	66,35	TOTAL DETTES	31 112,13
		Comptes de régularisations	5,42
TOTAL ACTIF	106 955,77	TOTAL PASSIF	106 955,77

(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)

51321 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	256 697,71	535,69	256 162,02	248 455,65
	Conces, brev, licences, marques, procéd	119 643,84	82 817,95	36 825,89	30 981,89
	Autres immobilisations incorporelles	79 473,46		79 473,46	79 473,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	663 658,90		663 658,90	656 788,90
	Constructions	4 080,39	825,00	3 255,39	3 330,39
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	70 377 074,31	7 972 952,09	62 404 122,22	59 674 858,77
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	151 878,90	116 829,31	35 049,59	39 180,76
	Immobilisations corporelles en cours	5 128 410,92		5 128 410,92	4 615 490,16
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	296 890,19	74 243,17	222 647,02	225 204,42
	Constructions	239 801,79	180 445,30	59 356,49	57 941,84
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	56 234 465,14	22 101 748,04	34 132 717,10	30 638 102,93
	MONTANT A REPORTER	133 552 075,55	30 530 396,55	103 021 679,00	96 269 809,17

ET ASSAINISSEMENT

Envoÿe en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Assainissement - C2A

SLOW

Exercice 2021

51321 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	133 552 075,55	30 530 396,55	103 021 679,00	96 269 809,17
	Autres immobilisations corporelles	17 666,85	17 666,85		
	Immobilisations en cours				5 397 449,08
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	45,00		45,00	45,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	171 505,14		171 505,14	171 505,14
	Autres créances	2 159,97		2 159,97	2 159,97
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		133 743 452,51	30 548 063,40	103 195 389,11	101 840 968,36

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				-218 018,44
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 884 469,33	308 770,33	2 575 699,00	2 989 255,54
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	290 757,31		290 757,31	30 670,93
	Créances sur l'Etat et collec publiques				224 903,75
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	71,36		71,36	1 002 575,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	827 498,03		827 498,03	475 027,16
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 002 796,03	308 770,33	3 694 025,70	4 504 414,39

ETABLISSEMENT

Assainissement - C2A

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

51321 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	49 900,00		49 900,00	49 900,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	16 454,39		16 454,39	8 200,79
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	66 354,39		66 354,39	58 100,79
TOTAL GENERAL (I + II + III)		137 812 602,93	30 856 833,73	106 955 769,20	106 403 483,54

51321 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	510 323,96	510 323,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 408 913,30	18 408 913,30
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	16 507 593,58	14 922 887,08
	Report à nouveau	1 780 886,34	1 328 213,77
	Résultat de l'exercice	215 424,13	2 037 379,07
	Subventions d'investissement	38 146 868,13	37 818 166,93
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	221 377,00	221 377,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	75 791 386,44	75 247 261,11

51321 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	5 200,00	5 200,00
	Provisions pour charges	41 628,98	18 772,50
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	46 828,98	23 972,50

BILAN (en Euros)

51321 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	29 144 634,37	29 284 691,73
	Emprunts et dettes financières divers	456 138,45	595 406,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	333 738,39	340 621,27
	Dettes fiscales et sociales	51 613,56	116 821,97
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	740 249,52	237 872,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	46 200,00	42 900,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	339 559,20	224 446,52
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	31 112 133,49	30 842 760,47

51321 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 420,29	289 489,46
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 420,29	289 489,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	106 955 769,20	106 403 483,54

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	244,17	214,04
Produits des services	6 559,75	6 945,11
Autres produits	325,83	143,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 129,75	7 302,46
Traitements, salaires, charges sociales	985,34	1 019,46
Achats et charges externes	1 873,78	1 800,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 713,57	2 322,01
Autres charges	161,38	97,99
Charges courantes non financières	6 734,07	5 239,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	395,68	2 062,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	962,77	780,95
RESULTAT COURANT FINANCIER	-962,77	-780,95
RESULTAT COURANT	-567,08	1 282,01
Produits exceptionnels	843,26	810,36
Charges exceptionnelles	60,75	54,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	782,51	755,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	215,42	2 037,38



51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	6 096 625,86	6 526 112,02
Divers produits d'exploitation	463 123,94	419 000,04
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	244 172,00	214 044,00
Reprises sur dépréciations et provisions	325 740,08	143 303,46
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	91,21	2,31
TOTAL I	7 129 753,09	7 302 461,83
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	1 873 779,07	1 800 046,56
Impôts et taxes sur rémunérations	9 971,00	9 764,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	287,00	668,59



51321 - Assainissement - C2A

COMPTE DE RESULTAT 2021

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	707 591,93	734 494,47
Charges sociales	277 752,35	284 965,02
Dotations amortissements des immob	3 309 249,04	2 121 539,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	381 466,39	176 494,79
Dot aux prov pour riques et charges	22 856,48	23 972,50
Autres charges d'exploitation	151 117,37	87 557,65
TOTAL II	6 734 070,63	5 239 502,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	395 682,46	2 062 959,05
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	962 765,48	780 950,85

COMPTE DE RESULTAT 2021

51321 - Assainissement - C2A

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	962 765,48	780 950,85
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-962 765,48	-780 950,85
A + B - RESULTAT COURANT	-567 083,02	1 282 008,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 001,11	7 493,73
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	834 258,51	802 866,58
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	843 259,62	810 360,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	26 804,07	41 725,13
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	33 948,40	13 264,31
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	60 752,47	54 989,44

COMPTE DE RESULTAT 2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	782 507,15	755 370,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 973 012,71	8 112 822,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 757 588,58	6 075 443,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	215 424,13	2 037 379,07



51321 - Assainissement - C2A

Opérations Compte de Tiers

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

ETABLISSEMENT : Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Exercice 2021

51321 - Assainissement - C2A

Opérations Compte de Tiers

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



CT&P TISSÉMENT

Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022



ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Exercice 2021

Résultats budgétaires de l'exercice

51321 - Assainissement - C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 372 337,76	10 826 618,49	21 198 956,25
Titres de recette émis (b)	7 883 467,79	10 123 225,34	18 006 693,13
Réductions de titres (c)	150 239,47	1 324 539,57	1 474 779,04
Recettes nettes (d = b - c)	7 733 228,32	8 798 685,77	16 531 914,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 372 337,76	10 826 618,49	21 198 956,25
Mandats émis (f)	7 582 801,67	8 748 001,23	16 330 802,90
Annulations de mandats (g)	42 746,24	164 739,59	207 485,83
Depenses nettes (h = f - g)	7 540 055,43	8 583 261,64	16 123 317,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	193 172,89	215 424,13	408 597,02
(h - d) Déficit			



CT&P
Envoyé en préfecture le 01/07/2022
Reçu en préfecture le 01/07/2022
Affiché le 01/07/2022
ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Assainissement - C2A
SLO
services non

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

51321 - Assainissement - C2A

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					
Assainissement - C2A					
Investissement	-118 025,54		193 172,89		75 147,35
Fonctionnement	3 365 592,84	1 584 706,50	215 424,13		1 996 310,47
Sous-Total	3 247 567,30	1 584 706,50	408 597,02		2 071 457,82
TOTAL III	3 247 567,30	1 584 706,50	408 597,02		2 071 457,82
TOTAL I + II + III	3 247 567,30	1 584 706,50	408 597,02		2 071 457,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 890 000,00		1 890 000,00	1 888 670,54		1 888 670,54	1 329,46
20	Immobilisations incorporelles	164 500,00	52 714,17	217 214,17	122 186,21		122 186,21	95 027,96
21	Immobilisations corporelles	257 800,00	484 741,52	742 541,52	47 800,24		47 800,24	694 741,28
23	Immobilisations en cours	3 520 943,00	1 186 964,55	4 707 907,55	3 475 928,76	42 746,24	3 433 182,52	1 274 725,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 833 243,00	1 724 420,24	7 557 663,24	5 534 585,75	42 746,24	5 491 839,51	2 065 823,73
Opération n° 022017838	Opération d'équipement n° 022017838		73 805,34	73 805,34	8 112,49		8 112,49	65 692,85
Opération n° 022020001	Opération d'équipement n° 022020001		75 000,00	75 000,00				75 000,00
Opération n° 022020002	Opération d'équipement n° 022020002		215 498,55	215 498,55	215 492,40		215 492,40	6,15
Opération n° 22020001	Opération d'équipement n° 22020001	125 000,00		125 000,00				125 000,00
Opération n° 22021001	Opération d'équipement n° 22021001	100 000,00		100 000,00				100 000,00
Opération n° 811	Opération d'équipement n° 811	30 000,00		30 000,00	26 791,00		26 791,00	3 209,00
Opération n° 812	Opération d'équipement n° 812	24 000,00	804 345,09	828 345,09	808 270,68		808 270,68	20 074,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	279 000,00	1 168 648,98	1 447 648,98	1 058 666,57		1 058 666,57	388 982,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 112 243,00	2 893 069,22	9 005 312,22	6 593 252,32	42 746,24	6 550 506,08	2 454 806,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	859 000,00		859 000,00	835 631,44		835 631,44	23 368,56
041	Opérations patrimoniales	390 000,00		390 000,00	153 917,91		153 917,91	236 082,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 249 000,00		1 249 000,00	989 549,35		989 549,35	259 450,65
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		118 025,54	118 025,54				118 025,54
TOTAL GENERAL		7 361 243,00	3 011 094,76	10 372 337,76	7 582 801,67	42 746,24	7 540 055,43	2 832 282,33

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		1 584 706,50	1 584 706,50	1 584 706,50		1 584 706,50	
13	Subventions d'investissement	1 295 273,00	648 885,24	1 944 158,24	1 312 737,86	150 239,47	1 162 498,39	781 659,85
16	Emprunts et dettes assimilées	2 206 208,00	-706 208,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 501 481,00	1 527 383,74	5 028 864,74	4 397 444,36	150 239,47	4 247 204,89	781 659,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 501 481,00	1 527 383,74	5 028 864,74	4 397 444,36	150 239,47	4 247 204,89	781 659,85
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 169 762,00	60 854,54	1 230 616,54				1 230 616,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 300 000,00	1 422 856,48	3 722 856,48	3 332 105,52		3 332 105,52	390 750,96
041	Opérations patrimoniales	390 000,00		390 000,00	153 917,91		153 917,91	236 082,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 859 762,00	1 483 711,02	5 343 473,02	3 486 023,43		3 486 023,43	1 857 449,59
TOTAL GENERAL		7 361 243,00	3 011 094,76	10 372 337,76	7 883 467,79	150 239,47	7 733 228,32	2 639 109,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 051 380,00	157 530,00	2 208 910,00	1 982 848,76	108 782,69	1 874 066,07	334 843,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 045 348,00		1 045 348,00	997 058,34		997 058,34	48 289,66
014	Atténuations de produits	900 000,00		900 000,00	866 830,00	42 900,00	823 930,00	76 070,00
65	Autres charges de gestion courante	85 010,00	70 814,76	155 824,76	151 210,83	93,46	151 117,37	4 707,39
66	Charges financières	875 000,00	115 300,00	990 300,00	975 661,28	12 895,80	962 765,48	27 534,52
67	Charges exceptionnelles	55 000,00	11 000,00	66 000,00	60 820,11	67,64	60 752,47	5 247,53
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		381 762,71	381 762,71	381 466,39		381 466,39	296,32
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	25 000,00	100 000,00	125 000,00				125 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 036 738,00	836 407,47	5 873 145,47	5 415 895,71	164 739,59	5 251 156,12	621 989,35
023	Virement à la section d'investissement (	1 169 762,00	60 854,54	1 230 616,54				1 230 616,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 300 000,00	1 422 856,48	3 722 856,48	3 332 105,52		3 332 105,52	390 750,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 469 762,00	1 483 711,02	4 953 473,02	3 332 105,52		3 332 105,52	1 621 367,50
TOTAL GENERAL		8 506 500,00	2 320 118,49	10 826 618,49	8 748 001,23	164 739,59	8 583 261,64	2 243 356,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 743,06		1 743,06	-1 743,06
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 467 500,00	196 500,00	7 664 000,00	8 708 219,03	1 324 539,23	7 383 679,80	280 320,20
74	Subventions d'exploitation	180 000,00	18 530,00	198 530,00	244 172,00		244 172,00	-45 642,00
75	Autres produits de gestion courante				91,55	0,34	91,21	-91,21
77	Produits exceptionnels				9 462,43		9 462,43	-9 462,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations		324 202,15	324 202,15	323 905,83		323 905,83	296,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 647 500,00	539 232,15	8 186 732,15	9 287 593,90	1 324 539,57	7 963 054,33	223 677,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	859 000,00		859 000,00	835 631,44		835 631,44	23 368,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	859 000,00		859 000,00	835 631,44		835 631,44	23 368,56
002	Résultat d'exploitation reporté		1 780 886,34	1 780 886,34				1 780 886,34
TOTAL GENERAL		8 506 500,00	2 320 118,49	10 826 618,49	10 123 225,34	1 324 539,57	8 798 685,77	2 027 932,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 749 402,87		1 749 402,87
1687	Autres dettes	139 267,67		139 267,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 888 670,54		1 888 670,54
2031	Frais d'études	115 880,21		115 880,21
2051	Concessions et droits assimilés	6 306,00		6 306,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	122 186,21		122 186,21
2128	Autres terrains	6 870,00		6 870,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 156,87		2 156,87
2154	Matériel industriel	33 591,16		33 591,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 886,10		4 886,10
2188	Autres	296,11		296,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	47 800,24		47 800,24
2315	Installations matériels et outillage tec	3 475 928,76	42 746,24	3 433 182,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 475 928,76	42 746,24	3 433 182,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 534 585,75	42 746,24	5 491 839,51
Opération n° 2031022017838	Frais d'études	8 112,49		8 112,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 02201783	Opération d'équipement n° 022017838	8 112,49		8 112,49
Opération n° 2315022020002	Installations matériels et outillage tec	215 492,40		215 492,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 02202000	Opération d'équipement n° 022020002	215 492,40		215 492,40
Opération n° 2315811	Installations matériels et outillage tec	26 791,00		26 791,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 811	Opération d'équipement n° 811	26 791,00		26 791,00
Opération n° 2031812	Frais d'études	28 236,71		28 236,71
Opération n° 2155812	Outillage industriel	1 261,41		1 261,41
Opération n° 2188812	Autres	185,83		185,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315812	Installations matériels et outillage tec	778 586,73		778 586,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 812	Opération d'équipement n° 812	808 270,68		808 270,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 058 666,57		1 058 666,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 593 252,32	42 746,24	6 550 506,08
139111	Agence de l'eau	288 875,87		288 875,87
139118	Autres	32,00		32,00
13912	Subvention équipement transférées au com	17 368,00		17 368,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	38 903,44		38 903,44
13914	Subvention d'équipement transférées au c	59 095,00		59 095,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	153 891,00		153 891,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	3 354,00		3 354,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	272 277,88		272 277,88
281728	Autres terrains	9,60		9,60
2817311	Bâtiments d'exploitation	1 822,80		1 822,80
281738	Amortissements autres constructions	1,85		1,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	835 631,44		835 631,44
2315	Installations matériels et outillage tec	153 917,91		153 917,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	153 917,91		153 917,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	989 549,35		989 549,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 582 801,67	42 746,24	7 540 055,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 584 706,50		1 584 706,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 584 706,50		1 584 706,50
13111	Agence de l'eau	53 353,80		53 353,80
1312	Région	188 540,00		188 540,00
1315	Groupements de Collectivités	1 070 844,06	150 239,47	920 604,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 312 737,86	150 239,47	1 162 498,39
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 397 444,36	150 239,47	4 247 204,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 397 444,36	150 239,47	4 247 204,89
1582	Autres provisions pour risques et charge	22 856,48		22 856,48
28031	Amortissements frais d'études	23 991,73		23 991,73
2805	Concessions et droits similaires brevets	462,00		462,00
28138	Amortissements autres constructions	75,00		75,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 290 861,56		1 290 861,56
28154	Matériel industriel	16 917,51		16 917,51
28155	Outillage industriel	26,00		26,00
281562	Service d'assainissement	61 571,12		61 571,12
28157	Amortissements agencements et aménagement	33,00		33,00
281728	Autres terrains	2 567,00		2 567,00
281738	Amortissements autres constructions	410,00		410,00
2817532	Réseaux d'assainissement	1 902 775,57		1 902 775,57
281754	Matériel industriel	59,34		59,34
28181	Installations générales agencements et a	382,50		382,50

ETAT D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Assainissement - C2A



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	6 627,00		6 627,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 503,54		1 503,54
28184	Mobilier	1,00		1,00
28188	Amortissements autres	985,17		985,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 332 105,52		3 332 105,52
2031	Frais d'études	120 531,31		120 531,31
238	Avances versées sur commandes d'immobili	33 386,60		33 386,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	153 917,91		153 917,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 486 023,43		3 486 023,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 883 467,79	150 239,47	7 733 228,32

51321 - Assainissement - C2A

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	404 392,16	44 984,93	359 407,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	453 372,24	543,95	452 828,29
6062	Produits de traitement	100 652,87		100 652,87
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	84 992,51		84 992,51
6064	Fournitures administratives	221,73		221,73
6066	Carburants	11 364,98		11 364,98
6068	Autres matières et fournitures	1 595,44		1 595,44
611	Sous-traitance générale	407 324,50	17 535,98	389 788,52
6132	Locations immobilières	23 046,00		23 046,00
6135	Locations mobilières	69 874,23	13 795,14	56 079,09
6137	Redevances droits de passage et servitud	597,97		597,97
61521	Bâtiments publics	5 613,35		5 613,35
61523	Reseaux	147 164,32	15 682,70	131 481,62
61528	Autres	31 609,51	8 127,84	23 481,67
61551	Matériel roulant	165,83		165,83
61558	Autres biens mobiliers	342,68		342,68
6156	Maintenance	33 386,55		33 386,55
6161	Multirisques	6 374,40		6 374,40
618	Divers	5 833,18		5 833,18
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	42 542,38	6 859,20	35 683,18
6231	Annonces et insertions	2 871,08		2 871,08
6236	Catalogues et imprimés	4 990,13		4 990,13
6241	Transports sur achats	1 972,94	298,21	1 674,73
6248	Divers	500,00		500,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	8 023,83		8 023,83
627	Services bancaires et assimilés	1 520,54		1 520,54
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 128,94	954,74	4 174,20
6287	Remboursements de frais	127 087,47		127 087,47
63512	Taxes foncières	287,00		287,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 982 848,76	108 782,69	1 874 066,07
6331	Versement mobilité	3 531,00		3 531,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 942,00		2 942,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 498,00		3 498,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	547 286,18		547 286,18
6413	Primes et gratifications	152 645,90		152 645,90
6415	Supplément familial	9 402,91		9 402,91
6451	Cotisations à l'URSSAF	124 130,00		124 130,00
6452	Cotisations aux mutuelles	8 711,55		8 711,55
6453	Cotisations aux caisses de retraite	122 927,00		122 927,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 358,00		9 358,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	4 922,76		4 922,76
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	7 282,60		7 282,60
6475	Médecine du travail pharmacie	420,44		420,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	997 058,34		997 058,34
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	866 830,00	42 900,00	823 930,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	866 830,00	42 900,00	823 930,00
6541	Créances admises en non-valeur	139 210,80	93,46	139 117,34
6542	Créances éteintes	11 998,52		11 998,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	1,51		1,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	151 210,83	93,46	151 117,37
66111	Intérêts réglés à l'écheance	844 105,37		844 105,37
66112	Intérêts - rattachement des icne	122 241,31	12 895,80	109 345,51
6618	Intérêts des autres dettes	9 314,60		9 314,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	975 661,28	12 895,80	962 765,48
673	Titres annulés exercices antérieurs	26 871,71	67,64	26 804,07
678	Autres charges exceptionnelles	33 948,40		33 948,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	60 820,11	67,64	60 752,47
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	381 466,39		381 466,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	381 466,39		381 466,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 415 895,71	164 739,59	5 251 156,12
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 309 249,04		3 309 249,04
6815	Dotations aux provisions pour risques et	22 856,48		22 856,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 332 105,52		3 332 105,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 332 105,52		3 332 105,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 748 001,23	164 739,59	8 583 261,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 743,06		1 743,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 743,06		1 743,06
704	Travaux	459 978,46	60 072,64	399 905,82
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 187 740,10	1 030 561,51	5 157 178,59
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	979 716,86	208 530,08	771 186,78
70613	Participations pour l'assainissement col	559 200,00	25 100,00	534 100,00
7068	Prestations de services autres prestatio	458 365,49	275,00	458 090,49
7087	Remboursements de frais	63 218,12		63 218,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 708 219,03	1 324 539,23	7 383 679,80
741	Primes d'épuration	225 642,00		225 642,00
747	Subventions et participations des collec	6 949,00		6 949,00
748	Autres subventions d'exploitation	11 581,00		11 581,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	244 172,00		244 172,00
7588	Autres	91,55	0,34	91,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	91,55	0,34	91,21
7714	Recouvrement sur créances admises en non	3 917,09		3 917,09
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	138,79		138,79
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	4 945,23		4 945,23
778	Autres produits exceptionnels	461,32		461,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 462,43		9 462,43
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	323 905,83		323 905,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	323 905,83		323 905,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 287 593,90	1 324 539,57	7 963 054,33
777	Quote-part des subventions d'investissem	833 797,19		833 797,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	1 834,25		1 834,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	835 631,44		835 631,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	835 631,44		835 631,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 123 225,34	1 324 539,57	8 798 685,77

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		510 323,96						510 323,96		510 323,96
10222	FCTVA		221 377,00						221 377,00		221 377,00
1022	Sous Total compte 1022		221 377,00						221 377,00		221 377,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 408 913,30						18 408 913,30		18 408 913,30
102	Sous Total compte 102		19 140 614,26						19 140 614,26		19 140 614,26
1068	Autres réserves		14 922 887,08				1 584 706,50		16 507 593,58		16 507 593,58
106	Sous Total compte 106		14 922 887,08				1 584 706,50		16 507 593,58		16 507 593,58
10	Sous Total compte 10		34 063 501,34				1 584 706,50		35 648 207,84		35 648 207,84
110	Report à nouveau solde créditeur		1 328 213,77	1 584 706,50	2 037 379,07			1 584 706,50	3 365 592,84		1 780 886,34
11	Sous Total compte 11		1 328 213,77	1 584 706,50	2 037 379,07			1 584 706,50	3 365 592,84		1 780 886,34
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 037 379,07	2 037 379,07				2 037 379,07	2 037 379,07		0,00
12	Sous Total compte 12		2 037 379,07	2 037 379,07				2 037 379,07	2 037 379,07		0,00
13111	Agence de l'eau		20 684 244,96				53 353,80		20 737 598,76		20 737 598,76

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		36 925,00						36 925,00		36 925,00
1311	Sous Total compte 1311		20 721 169,96				53 353,80		20 774 523,76		20 774 523,76
1312	Région		1 965 680,03				188 540,00		2 154 220,03		2 154 220,03
1313	Dépt		835 964,13						835 964,13		835 964,13
1314	Cnes		2 723 690,66						2 723 690,66		2 723 690,66
1315	Grp coll		9 001 536,17			150 239,47	1 070 844,06	150 239,47	10 072 380,23		9 922 140,76
1317	Budget communautaire fonds structurels		503 344,00						503 344,00		503 344,00
1318	Autres		12 095 492,14						12 095 492,14		12 095 492,14
131	Sous Total compte 131		47 846 877,09			150 239,47	1 312 737,86	150 239,47	49 159 614,95		49 009 375,48
139111	Agence de l'eau	3 788 700,32				288 875,87		4 077 576,19		4 077 576,19	
139118	Autres		192,00			32,00		224,00		224,00	
13911	Sous Total compte 13911	3 788 892,32				288 907,87		4 077 800,19		4 077 800,19	
13912	Subv équipt transf - Région	401 188,82				17 368,00		418 556,82		418 556,82	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	107 573,00				38 903,44		146 476,44		146 476,44	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	802 362,93				59 095,00		861 457,93		861 457,93	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	683 152,00				153 891,00		837 043,00		837 043,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	20 124,00				3 354,00		23 478,00		23 478,00	
13918	Subv équipt transf autres	4 225 417,09				272 277,88		4 497 694,97		4 497 694,97	
1391	Sous Total compte 1391	10 028 710,16				833 797,19		10 862 507,35		10 862 507,35	
139	Sous Total compte 139	10 028 710,16				833 797,19		10 862 507,35		10 862 507,35	
13	Sous Total compte 13	10 028 710,16	47 846 877,09			984 036,66	1 312 737,86	11 012 746,82	49 159 614,95		38 146 868,13
15112	Prov litiges et contentieux (b)		5 200,00						5 200,00		5 200,00
1511	Sous Total compte 1511		5 200,00						5 200,00		5 200,00
151	Sous Total compte 151		5 200,00						5 200,00		5 200,00
1582	Autres prov risques et charges (b)		18 772,50				22 856,48		41 628,98		41 628,98
158	Sous Total compte 158		18 772,50				22 856,48		41 628,98		41 628,98

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15		23 972,50				22 856,48		46 828,98		46 828,98
1641	Emprunts en euros		29 271 795,93			1 749 402,87	1 500 000,00	1 749 402,87	30 771 795,93		29 022 393,06
164	Sous Total compte 164		29 271 795,93			1 749 402,87	1 500 000,00	1 749 402,87	30 771 795,93		29 022 393,06
1687	Autres dettes		595 406,12			139 267,67		139 267,67	595 406,12		456 138,45
16884	Int sur empts étab crédit		12 895,80	12 895,80	122 241,31			12 895,80	135 137,11		122 241,31
1688	Sous Total compte 1688		12 895,80	12 895,80	122 241,31			12 895,80	135 137,11		122 241,31
168	Sous Total compte 168		608 301,92	12 895,80	122 241,31	139 267,67		152 163,47	730 543,23		578 379,76
16	Sous Total compte 16		29 880 097,85	12 895,80	122 241,31	1 888 670,54	1 500 000,00	1 901 566,34	31 502 339,16		29 600 772,82
	Total classe 1	10 028 710,16	115 180 041,62	3 634 981,37	2 159 620,38	2 872 707,20	4 420 300,84	16 536 398,73	121 759 962,84	10 862 507,35	116 086 071,46
2031	Frais d'études	243 965,57			23 991,73	152 229,41	120 531,31	396 194,98	144 523,04	251 671,94	
2033	Frais d'insertion	5 025,77						5 025,77		5 025,77	
203	Sous Total compte 203	248 991,34			23 991,73	152 229,41	120 531,31	401 220,75	144 523,04	256 697,71	
2051	Concessions et droits assimilés	113 337,84				6 306,00		119 643,84		119 643,84	

ETABLISSEMENT

Envoÿe en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	113 337,84				6 306,00		119 643,84		119 643,84	
2087	Immobilisations incorporelles rec MÉD	79 473,46						79 473,46		79 473,46	
208	Sous Total compte 208	79 473,46						79 473,46		79 473,46	
20	Sous Total compte 20	441 802,64			23 991,73	158 535,41	120 531,31	600 338,05	144 523,04	455 815,01	
2111	Terrains nus	539 268,80						539 268,80		539 268,80	
211	Sous Total compte 211	539 268,80						539 268,80		539 268,80	
2121	Terrains nus	766,17						766,17		766,17	
2128	Autres terrains	116 753,93				6 870,00		123 623,93		123 623,93	
212	Sous Total compte 212	117 520,10				6 870,00		124 390,10		124 390,10	
21351	Batiments exploitation	2 955,20						2 955,20		2 955,20	
2135	Sous Total compte 2135	2 955,20						2 955,20		2 955,20	
2138	Autres constructions	1 125,19						1 125,19		1 125,19	
213	Sous Total compte 213	4 080,39						4 080,39		4 080,39	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	65 916 039,64		4 061 663,20		2 156,87		69 979 859,71		69 979 859,71	
2153	Sous Total compte 2153	65 916 039,64		4 061 663,20		2 156,87		69 979 859,71		69 979 859,71	
2154	Mat indust	274 269,46				33 591,16		307 860,62		307 860,62	
2155	Outillage industriel	631,76				1 261,41		1 893,17		1 893,17	
21562	Service d'assainisSEMe	85 423,81						85 423,81		85 423,81	
2156	Sous Total compte 2156	85 423,81						85 423,81		85 423,81	
2157	Agencnt amégat mat outil indust	2 037,00						2 037,00		2 037,00	
215	Sous Total compte 215	66 278 401,67		4 061 663,20		37 009,44		70 377 074,31		70 377 074,31	
21711	Terrains nus	138 366,98						138 366,98		138 366,98	
2171	Sous Total compte 2171	138 366,98						138 366,98		138 366,98	
21721	Terrains nus	1,00						1,00		1,00	
21728	Autres terrains	158 522,21						158 522,21		158 522,21	
2172	Sous Total compte 2172	158 523,21						158 523,21		158 523,21	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217311	Batiments exploitation	198 393,05						198 393,05		198 393,05	
21731	Sous Total compte 21731	198 393,05						198 393,05		198 393,05	
21738	Autres constructions	41 408,74						41 408,74		41 408,74	
2173	Sous Total compte 2173	239 801,79						239 801,79		239 801,79	
217532	Réseaux assainissement	50 469 624,93		5 397 449,08				55 867 074,01		55 867 074,01	
21753	Sous Total compte 21753	50 469 624,93		5 397 449,08				55 867 074,01		55 867 074,01	
21754	Mat indust	328 042,48						328 042,48		328 042,48	
217562	Service d'assainissement	39 348,65						39 348,65		39 348,65	
21756	Sous Total compte 21756	39 348,65						39 348,65		39 348,65	
2175	Sous Total compte 2175	50 837 016,06		5 397 449,08				56 234 465,14		56 234 465,14	
21783	Mat bureau mat informatique	10 120,87						10 120,87		10 120,87	
21784	Mobilier	6 085,98						6 085,98		6 085,98	
21788	Autres	1 460,00						1 460,00		1 460,00	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2178	Sous Total compte 2178	17 666,85						17 666,85		17 666,85	
217	Sous Total compte 217	51 391 374,89		5 397 449,08				56 788 823,97		56 788 823,97	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	903,01						903,01		903,01	
2182	Mat de transport	82 333,46						82 333,46		82 333,46	
2183	Mat bureau mat informatique	14 921,72				4 886,10		19 807,82		19 807,82	
2184	Mobilier	32 752,49						32 752,49		32 752,49	
2188	Autres	15 600,18				481,94		16 082,12		16 082,12	
218	Sous Total compte 218	146 510,86				5 368,04		151 878,90		151 878,90	
21	Sous Total compte 21	118 477 156,71		9 459 112,28		49 247,48		127 985 516,47		127 985 516,47	
2312	Terrains	2 200,00						2 200,00		2 200,00	
2315	Instal mat outil techn	3 714 717,20			4 061 663,20	4 650 716,80	42 746,24	8 365 434,00	4 104 409,44	4 261 024,56	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	5 397 449,08			5 397 449,08			5 397 449,08	5 397 449,08		0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	853 075,86						853 075,86		853 075,86	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	9 967 442,14			9 459 112,28	4 650 716,80	42 746,24	14 618 158,94	9 501 858,52	5 116 300,42	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	45 497,10					33 386,60	45 497,10	33 386,60	12 110,50	
23	Sous Total compte 23	10 012 939,24			9 459 112,28	4 650 716,80	76 132,84	14 663 656,04	9 535 245,12	5 128 410,92	
266	Autres formes de participation	45,00						45,00		45,00	
26	Sous Total compte 26	45,00						45,00		45,00	
274	Prêts	171 505,14						171 505,14		171 505,14	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 582,00						1 582,00		1 582,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	577,97						577,97		577,97	
276	Sous Total compte 276	577,97						577,97		577,97	
27	Sous Total compte 27	173 665,11						173 665,11		173 665,11	
28031	Amort frais études		470,70	23 991,73			23 991,73	23 991,73	24 462,43		470,70
28033	Amort frais d'insertion		64,99						64,99		64,99
2803	Sous Total compte 2803		535,69	23 991,73			23 991,73	23 991,73	24 527,42		535,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		82 355,95				462,00		82 817,95		82 817,95
280	Sous Total compte 280		82 891,64	23 991,73			24 453,73	23 991,73	107 345,37		83 353,64
28138	Amort autres constructions		750,00				75,00		825,00		825,00
2813	Sous Total compte 2813		750,00				75,00		825,00		825,00
281532	Réseaux assainissement		6 413 934,06				1 290 861,56		7 704 795,62		7 704 795,62
28153	Sous Total compte 28153		6 413 934,06				1 290 861,56		7 704 795,62		7 704 795,62
28154	Mat indust		181 557,28				16 917,51		198 474,79		198 474,79
28155	Outillage industriel		631,76				26,00		657,76		657,76
281562	Service d'assainissement		6 407,00				61 571,12		67 978,12		67 978,12
28156	Sous Total compte 28156		6 407,00				61 571,12		67 978,12		67 978,12
28157	Amort agencement matériel industriel		1 012,80				33,00		1 045,80		1 045,80
2815	Sous Total compte 2815		6 603 542,90				1 369 409,19		7 972 952,09		7 972 952,09
281728	Autres terrains		71 685,77			9,60	2 567,00	9,60	74 252,77		74 243,17

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28172	Sous Total compte 28172		71 685,77			9,60	2 567,00	9,60	74 252,77		74 243,17
2817311	Batiments d exploitation		156 059,03			1 822,80		1 822,80	156 059,03		154 236,23
281731	Sous Total compte 281731		156 059,03			1 822,80		1 822,80	156 059,03		154 236,23
281738	Amort autres constructions		25 800,92			1,85	410,00	1,85	26 210,92		26 209,07
28173	Sous Total compte 28173		181 859,95			1 824,65	410,00	1 824,65	182 269,95		180 445,30
2817532	Réseaux assainissement		19 831 797,68				1 902 775,57		21 734 573,25		21 734 573,25
281753	Sous Total compte 281753		19 831 797,68				1 902 775,57		21 734 573,25		21 734 573,25
281754	Mat indust		327 766,80				59,34		327 826,14		327 826,14
2817562	Service d assainisSEment		39 348,65						39 348,65		39 348,65
281756	Sous Total compte 281756		39 348,65						39 348,65		39 348,65
28175	Sous Total compte 28175		20 198 913,13				1 902 834,91		22 101 748,04		22 101 748,04
281783	Mat bureau mat informatique		10 120,87						10 120,87		10 120,87
281784	Mobilier		6 085,98						6 085,98		6 085,98

CT&P ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281788	Amort autres		1 460,00						1 460,00		1 460,00
28178	Sous Total compte 28178		17 666,85						17 666,85		17 666,85
2817	Sous Total compte 2817		20 470 125,70			1 834,25	1 905 811,91	1 834,25	22 375 937,61		22 374 103,36
28181	Instal gales agentct amngts divers		161,00				382,50		543,50		543,50
28182	Mat de transport		48 618,91				6 627,00		55 245,91		55 245,91
28183	Mat bureau mat informatique		13 000,77				1 503,54		14 504,31		14 504,31
28184	Mobilier		32 716,49				1,00		32 717,49		32 717,49
28188	Amort autres		12 832,93				985,17		13 818,10		13 818,10
2818	Sous Total compte 2818		107 330,10				9 499,21		116 829,31		116 829,31
281	Sous Total compte 281		27 181 748,70			1 834,25	3 284 795,31	1 834,25	30 466 544,01		30 464 709,76
28	Sous Total compte 28		27 264 640,34	23 991,73		1 834,25	3 309 249,04	25 825,98	30 573 889,38		30 548 063,40
	Total classe 2	129 105 608,70	27 264 640,34	9 483 104,01	9 483 104,01	4 860 333,94	3 505 913,19	143 449 046,65	40 253 657,54	133 743 452,51	30 548 063,40
392	Dépréciat autres approv		218 018,44	218 018,44				218 018,44	218 018,44		0,00

CT&P TISSEMENT

Envoÿe en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Assainissement - C2A

SLOW

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
39	Sous Total compte 39		218 018,44	218 018,44				218 018,44	218 018,44		0,00
	Total classe 3		218 018,44	218 018,44				218 018,44	218 018,44		0,00
4011	Fournisseurs		232 812,53	1 748 582,97	1 758 782,26			1 748 582,97	1 991 594,79		243 011,82
401	Sous Total compte 401		232 812,53	1 748 582,97	1 758 782,26			1 748 582,97	1 991 594,79		243 011,82
4041	Fournis immob		230 270,72	5 131 858,27	5 641 837,07			5 131 858,27	5 872 107,79		740 249,52
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 602,14	7 602,14				7 602,14	7 602,14		0,00
4047	Sous Total compte 4047		7 602,14	7 602,14				7 602,14	7 602,14		0,00
404	Sous Total compte 404		237 872,86	5 139 460,41	5 641 837,07			5 139 460,41	5 879 709,93		740 249,52
408	Fournis factures non parvenues		107 808,74	107 808,74	90 726,57			107 808,74	198 535,31		90 726,57
40	Sous Total compte 40		578 494,13	6 995 852,12	7 491 345,90			6 995 852,12	8 069 840,03		1 073 987,91
411	Clients	1 622 778,12		7 703 029,59	7 993 169,15			9 325 807,71	7 993 169,15	1 332 638,56	
4161	Créances douteuses	148 763,82		231 631,14	215 266,92			380 394,96	215 266,92	165 128,04	
416	Sous Total compte 416	148 763,82		231 631,14	215 266,92			380 394,96	215 266,92	165 128,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	1 250 904,93		1 386 702,73	1 250 904,93			2 637 607,66	1 250 904,93	1 386 702,73	
41	Sous Total compte 41	3 022 446,87		9 321 363,46	9 459 341,00			12 343 810,33	9 459 341,00	2 884 469,33	
421	Personnel - rémunérations dues			595 584,03	595 584,03			595 584,03	595 584,03		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales		102,23	6 765,23	6 663,00			6 765,23	6 765,23		0,00
42	Sous Total compte 42		102,23	602 349,26	602 247,03			602 349,26	602 349,26		0,00
431	Sécurité sociale			106 839,96	106 839,96			106 839,96	106 839,96		0,00
437	Autres organismes sociaux			266 855,54	266 917,21			266 855,54	266 917,21		61,67
43	Sous Total compte 43			373 695,50	373 757,17			373 695,50	373 757,17		61,67
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	178 777,75		1 259 384,06	1 438 161,81			1 438 161,81	1 438 161,81		0,00
441	Sous Total compte 441	178 777,75		1 259 384,06	1 438 161,81			1 438 161,81	1 438 161,81		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			20 346,55	20 346,55			20 346,55	20 346,55		0,00
442	Sous Total compte 442			20 346,55	20 346,55			20 346,55	20 346,55		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	46 126,00		15 218,85	61 344,85			61 344,85	61 344,85		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	46 126,00		15 218,85	61 344,85			61 344,85	61 344,85		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		44 569,00	167 086,00	122 517,00			167 086,00	167 086,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		44 569,00	167 086,00	122 517,00			167 086,00	167 086,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 744,53		941 008,46	914 794,90			945 752,99	914 794,90	30 958,09	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	22 972,68		341 624,46	334 773,64			364 597,14	334 773,64	29 823,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			669 674,00	669 674,00			669 674,00	669 674,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	27 717,21		1 952 306,92	1 919 242,54			1 980 024,13	1 919 242,54	60 781,59	
44571	Etat - TVA collectée		72 150,74	699 134,02	678 535,17			699 134,02	750 685,91		51 551,89
4457	Sous Total compte 4457		72 150,74	699 134,02	678 535,17			699 134,02	750 685,91		51 551,89
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			669 674,51	449 601,51			669 674,51	449 601,51	220 073,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 953,72						2 953,72		2 953,72	
4458	Sous Total compte 4458	2 953,72		669 674,51	449 601,51			672 628,23	449 601,51	223 026,72	
445	Sous Total compte 445	30 670,93	116 719,74	3 488 201,45	3 169 896,22			3 518 872,38	3 286 615,96	232 256,42	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
446	Agences de l'eau		42 900,00	771 130,00	774 430,00			771 130,00	817 330,00		46 200,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			576,00	576,00			576,00	576,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			6 949,00				6 949,00		6 949,00	
448	Sous Total compte 448			6 949,00				6 949,00		6 949,00	
44	Sous Total compte 44	255 574,68	159 619,74	5 561 805,91	5 464 755,43			5 817 380,59	5 624 375,17	193 005,42	
466	Excédtt de verSEMENT		7 890,77	30 987,31	180 254,39			30 987,31	188 145,16		157 157,85
46711	Autres comptes créditeurs		173 655,75	525 370,43	441 716,03			525 370,43	615 371,78		90 001,35
4671	Sous Total compte 4671		173 655,75	525 370,43	441 716,03			525 370,43	615 371,78		90 001,35
46721	Débiteurs divers - amiable	1 002 575,45		1 614 685,15	2 617 189,24			2 617 260,60	2 617 189,24	71,36	
4672	Sous Total compte 4672	1 002 575,45		1 614 685,15	2 617 189,24			2 617 260,60	2 617 189,24	71,36	
467	Sous Total compte 467	1 002 575,45	173 655,75	2 140 055,58	3 058 905,27			3 142 631,03	3 232 561,02		89 929,99
4686	Divers - charges à payer		42 900,00	42 900,00	92 400,00			42 900,00	135 300,00		92 400,00
468	Sous Total compte 468		42 900,00	42 900,00	92 400,00			42 900,00	135 300,00		92 400,00

		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
46	Sous Total compte 46	1 002 575,45	224 446,52	2 213 942,89	3 331 559,66			3 216 518,34	3 556 006,18		339 487,84
4711	Vers des régisseurs			4 134 528,64	4 134 528,64			4 134 528,64	4 134 528,64		0,00
4712	Viremts réimputés		1 586,85	1 675,73	88,88			1 675,73	1 675,73		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 262 975,97	1 263 785,34			1 262 975,97	1 263 785,34		809,37
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		214,76	14 704,79	14 864,43			14 704,79	15 079,19		374,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		284 870,31	482 775,70	200 351,17			482 775,70	485 221,48		2 445,78
47141	Sous Total compte 47141		285 085,07	497 480,49	215 215,60			497 480,49	500 300,67		2 820,18
4714	Sous Total compte 4714		285 085,07	497 480,49	215 215,60			497 480,49	500 300,67		2 820,18
4718	Autres recettes à régulariser		2 817,54	223 281,86	222 255,06			223 281,86	225 072,60		1 790,74
471	Sous Total compte 471		289 489,46	6 119 942,69	5 835 873,52			6 119 942,69	6 125 362,98		5 420,29
4721	Dép sans mandatement préalable	8 169,29		2 976 293,28	2 968 039,72			2 984 462,57	2 968 039,72	16 422,85	
4722	DACR commission carte bancaire			31,72	31,72			31,72	31,72		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			86 991,00	86 991,00			86 991,00	86 991,00		0,00

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	8 169,29		3 063 316,00	3 055 062,44			3 071 485,29	3 055 062,44	16 422,85	
4751	Redevables sur rôle			1 648 974,32	1 648 974,32			1 648 974,32	1 648 974,32		0,00
4757	Produits sur rôle			1 498 649,50	1 498 649,50			1 498 649,50	1 498 649,50		0,00
4758	TVA sur rôle			150 324,82	150 324,82			150 324,82	150 324,82		0,00
475	Sous Total compte 475			3 297 948,64	3 297 948,64			3 297 948,64	3 297 948,64		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	28,19						28,19		28,19	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,31		3,02	2,98			6,33	2,98	3,35	
478	Sous Total compte 478	31,50		3,02	2,98			34,52	2,98	31,54	
47	Sous Total compte 47	8 200,79	289 489,46	12 481 210,35	12 188 887,58			12 489 411,14	12 478 377,04	11 034,10	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 900,00						49 900,00		49 900,00	
481	Sous Total compte 481	49 900,00						49 900,00		49 900,00	
48	Sous Total compte 48	49 900,00						49 900,00		49 900,00	
491	Dépréciat comptes de clients		33 191,33	105 887,39	381 466,39			105 887,39	414 657,72		308 770,33

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	Sous Total compte 49		33 191,33	105 887,39	381 466,39			105 887,39	414 657,72		308 770,33
	Total classe 4	4 338 697,79	1 285 343,41	37 656 106,88	39 293 360,16			41 994 804,67	40 578 703,57	3 241 652,39	1 825 551,29
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			7 829,36	7 829,36			7 829,36	7 829,36		0,00
51172	Chèques impayés			631,83	631,83			631,83	631,83		0,00
51178	Autres valeurs impayées	163,09		15 030,80	14 721,99			15 193,89	14 721,99	471,90	
5117	Sous Total compte 5117	163,09		15 662,63	15 353,82			15 825,72	15 353,82	471,90	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 090,17		323 697,69	320 073,65			324 787,86	320 073,65	4 714,21	
511	Sous Total compte 511	1 253,26		347 189,68	343 256,83			348 442,94	343 256,83	5 186,11	
515	Compte au trésor	473 773,90		13 989 261,62	13 640 723,60			14 463 035,52	13 640 723,60	822 311,92	
51921	Avances coll rattach régies non person			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	475 027,16		15 336 451,30	14 983 980,43			15 811 478,46	14 983 980,43	827 498,03	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 328 332,17	4 328 332,17			4 328 332,17	4 328 332,17		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			189 623,47	189 623,47			189 623,47	189 623,47		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			153 131,92	153 131,92			153 131,92	153 131,92		0,00
587	Sous Total compte 587			153 131,92	153 131,92			153 131,92	153 131,92		0,00
588	Autres virements internes			7 359,93	7 359,93			7 359,93	7 359,93		0,00
58	Sous Total compte 58			4 678 447,49	4 678 447,49			4 678 447,49	4 678 447,49		0,00
	Total classe 5	475 027,16		20 014 898,79	19 662 427,92			20 489 925,95	19 662 427,92	827 498,03	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					404 392,16	44 984,93	404 392,16	44 984,93	359 407,23	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					453 372,24	543,95	453 372,24	543,95	452 828,29	
6062	Produits de traitement					100 652,87		100 652,87		100 652,87	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					84 992,51		84 992,51		84 992,51	
6064	Fournitures administratives					221,73		221,73		221,73	
6066	Carburants					11 364,98		11 364,98		11 364,98	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					1 595,44		1 595,44		1 595,44	
606	Sous Total compte 606					652 199,77	543,95	652 199,77	543,95	651 655,82	
60	Sous Total compte 60					1 056 591,93	45 528,88	1 056 591,93	45 528,88	1 011 063,05	
611	Sous-traitance générale					407 324,50	17 535,98	407 324,50	17 535,98	389 788,52	
6132	Locations immobilières					23 046,00		23 046,00		23 046,00	
6135	Locations mobilières					69 874,23	13 795,14	69 874,23	13 795,14	56 079,09	
6137	Redev droits passage servitude diverses					597,97		597,97		597,97	
613	Sous Total compte 613					93 518,20	13 795,14	93 518,20	13 795,14	79 723,06	
61521	Bâtiments publics					5 613,35		5 613,35		5 613,35	
61523	Reseaux					147 164,32	15 682,70	147 164,32	15 682,70	131 481,62	
61528	Autres					31 609,51	8 127,84	31 609,51	8 127,84	23 481,67	
6152	Sous Total compte 6152					184 387,18	23 810,54	184 387,18	23 810,54	160 576,64	
61551	Mat roulant					165,83		165,83		165,83	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					342,68		342,68		342,68	
6155	Sous Total compte 6155					508,51		508,51		508,51	
6156	Maintenance					33 386,55		33 386,55		33 386,55	
615	Sous Total compte 615					218 282,24	23 810,54	218 282,24	23 810,54	194 471,70	
6161	Multirisques					6 374,40		6 374,40		6 374,40	
616	Sous Total compte 616					6 374,40		6 374,40		6 374,40	
618	Divers					5 833,18		5 833,18		5 833,18	
61	Sous Total compte 61					731 332,52	55 141,66	731 332,52	55 141,66	676 190,86	
6222	Commissions recouvt redevance asst					42 542,38	6 859,20	42 542,38	6 859,20	35 683,18	
622	Sous Total compte 622					42 542,38	6 859,20	42 542,38	6 859,20	35 683,18	
6231	Annonces et insertions					2 871,08		2 871,08		2 871,08	
6236	Catalogues et imprimés					4 990,13		4 990,13		4 990,13	
623	Sous Total compte 623					7 861,21		7 861,21		7 861,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports sur achats					1 972,94	298,21	1 972,94	298,21	1 674,73	
6248	Divers					500,00		500,00		500,00	
624	Sous Total compte 624					2 472,94	298,21	2 472,94	298,21	2 174,73	
6262	Frais de télécommunication					8 023,83		8 023,83		8 023,83	
626	Sous Total compte 626					8 023,83		8 023,83		8 023,83	
627	Services bancaires et assimilés					1 520,54		1 520,54		1 520,54	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 128,94	954,74	5 128,94	954,74	4 174,20	
6287	Remboursements de frais					127 087,47		127 087,47		127 087,47	
628	Sous Total compte 628					132 216,41	954,74	132 216,41	954,74	131 261,67	
62	Sous Total compte 62					194 637,31	8 112,15	194 637,31	8 112,15	186 525,16	
6331	Versement mobilité					3 531,00		3 531,00		3 531,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 942,00		2 942,00		2 942,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 498,00		3 498,00		3 498,00	

CT&P ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					9 971,00		9 971,00		9 971,00	
63512	Taxes foncières					287,00		287,00		287,00	
6351	Sous Total compte 6351					287,00		287,00		287,00	
635	Sous Total compte 635					287,00		287,00		287,00	
63	Sous Total compte 63					10 258,00		10 258,00		10 258,00	
6411	Salaires, appointements, base					547 286,18		547 286,18		547 286,18	
6413	Primes et gratifications					152 645,90		152 645,90		152 645,90	
6415	Supplément familial					9 402,91		9 402,91		9 402,91	
64198	Autres remboursements						1 743,06		1 743,06		1 743,06
6419	Sous Total compte 6419						1 743,06		1 743,06		1 743,06
641	Sous Total compte 641					709 334,99	1 743,06	709 334,99	1 743,06	707 591,93	
6451	Cotisations à l'URSSAF					124 130,00		124 130,00		124 130,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					8 711,55		8 711,55		8 711,55	



51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					122 927,00		122 927,00		122 927,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 358,00		9 358,00		9 358,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					4 922,76		4 922,76		4 922,76	
645	Sous Total compte 645					270 049,31		270 049,31		270 049,31	
6474	Verst aux oeuvres sociales					7 282,60		7 282,60		7 282,60	
6475	Médecine du travail pharmacie					420,44		420,44		420,44	
647	Sous Total compte 647					7 703,04		7 703,04		7 703,04	
64	Sous Total compte 64					987 087,34	1 743,06	987 087,34	1 743,06	985 344,28	
6541	Créances admises ANV					139 210,80	93,46	139 210,80	93,46	139 117,34	
6542	Créances éteintes					11 998,52		11 998,52		11 998,52	
654	Sous Total compte 654					151 209,32	93,46	151 209,32	93,46	151 115,86	
658	Charges diverses gest courante					1,51		1,51		1,51	
65	Sous Total compte 65					151 210,83	93,46	151 210,83	93,46	151 117,37	

CT&P TISSEMENT

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					844 105,37		844 105,37		844 105,37	
66112	Intérêts - rattachement des icne					122 241,31	12 895,80	122 241,31	12 895,80	109 345,51	
6611	Sous Total compte 6611					966 346,68	12 895,80	966 346,68	12 895,80	953 450,88	
6618	Intérêts des autres dettes					9 314,60		9 314,60		9 314,60	
661	Sous Total compte 661					975 661,28	12 895,80	975 661,28	12 895,80	962 765,48	
66	Sous Total compte 66					975 661,28	12 895,80	975 661,28	12 895,80	962 765,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					26 871,71	67,64	26 871,71	67,64	26 804,07	
678	Autres charges exceptionnelles					33 948,40		33 948,40		33 948,40	
67	Sous Total compte 67					60 820,11	67,64	60 820,11	67,64	60 752,47	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 309 249,04		3 309 249,04		3 309 249,04	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					22 856,48		22 856,48		22 856,48	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					381 466,39		381 466,39		381 466,39	
681	Sous Total compte 681					3 713 571,91		3 713 571,91		3 713 571,91	

		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
68	Sous Total compte 68					3 713 571,91		3 713 571,91		3 713 571,91	
	Total classe 6					7 881 171,23	123 582,65	7 881 171,23	123 582,65	7 759 331,64	1 743,06
704	Travaux					60 072,64	459 978,46	60 072,64	459 978,46		399 905,82
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 030 561,51	6 187 740,10	1 030 561,51	6 187 740,10		5 157 178,59
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					208 530,08	979 716,86	208 530,08	979 716,86		771 186,78
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					866 830,00	42 900,00	866 830,00	42 900,00	823 930,00	
70612	Sous Total compte 70612					1 075 360,08	1 022 616,86	1 075 360,08	1 022 616,86	52 743,22	
70613	Participation pour assainissement collec					25 100,00	559 200,00	25 100,00	559 200,00		534 100,00
7061	Sous Total compte 7061					2 131 021,59	7 769 556,96	2 131 021,59	7 769 556,96		5 638 535,37
7068	Prest serv autres prestat service					275,00	458 365,49	275,00	458 365,49		458 090,49
706	Sous Total compte 706					2 131 296,59	8 227 922,45	2 131 296,59	8 227 922,45		6 096 625,86
7087	Remboursements de frais						63 218,12		63 218,12		63 218,12
708	Sous Total compte 708						63 218,12		63 218,12		63 218,12

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					2 191 369,23	8 751 119,03	2 191 369,23	8 751 119,03		6 559 749,80
741	Primes d'épuration						225 642,00		225 642,00		225 642,00
747	Subv participations coll territoriales						6 949,00		6 949,00		6 949,00
748	Autres subv exploitation						11 581,00		11 581,00		11 581,00
74	Sous Total compte 74						244 172,00		244 172,00		244 172,00
7588	Autres					0,34	91,55	0,34	91,55		91,21
758	Sous Total compte 758					0,34	91,55	0,34	91,55		91,21
75	Sous Total compte 75					0,34	91,55	0,34	91,55		91,21
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						3 917,09		3 917,09		3 917,09
7718	Autres prod except sur opé gestion						138,79		138,79		138,79
771	Sous Total compte 771						4 055,88		4 055,88		4 055,88
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						4 945,23		4 945,23		4 945,23
777	Quote part subv invest virée au résult						833 797,19		833 797,19		833 797,19

CT&P ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						461,32		461,32		461,32
77	Sous Total compte 77						843 259,62		843 259,62		843 259,62
7811	Reprises amort immob incorp et corp						1 834,25		1 834,25		1 834,25
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						323 905,83		323 905,83		323 905,83
781	Sous Total compte 781						325 740,08		325 740,08		325 740,08
78	Sous Total compte 78						325 740,08		325 740,08		325 740,08
	Total classe 7					2 191 369,57	10 164 382,28	2 191 369,57	10 164 382,28	823 930,00	8 796 942,71
	Total général	143 948 043,81	143 948 043,81	71 007 109,49	70 598 512,47	17 805 581,94	18 214 178,96	232 760 735,24	232 760 735,24	157 258 371,92	157 258 371,92



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2021

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

ETABLISSMENT - 01/07/2022 Assainissement - C2A

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_086-DE

Exercice 2021

Page des signatures

51321 - Assainissement - C2A

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : solde au compte 4721

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 29/04/2022

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **Assainissement - C2A** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ALBI, le 04/05/2022

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

