093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15901 Assainissement TDE T7

ORIGINE DU DOCUMENT : ana.fernandes

Exercice : 2021

Budget collectivité : 15901

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 22/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 15901

N° de SIRET 20005809700029

Assainissement TDE T7

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian CHAPALAIN
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 22/02/2022

N° CODIQUE 093029
TRES. SEVRAN MUNICIPALE
Date d'édition : 22/02/2022

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2021

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
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			37
1 Balance des comptes	Etat III-1		38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		58
4EME PARTIE : Page des signatures			59

SITUATION PATRIMONIALE

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**1 997,42**	Dotations	
Terrains	1,19	Fonds globalisés	8 272,27
Constructions	1 410,41	Réserves	17 835,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	126 097,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	26 486,43	Report à nouveau	1 698,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	735,90
Autres immobilisations corporelles	351,69	Subventions transférables	15 930,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	**154 347,17**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	67 972,02
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**156 344,59**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**112 445,42**
Créances	6 598,20	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**44 230,86**
Disponibilités	0,62	Fournisseurs	1 268,69
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 219,85
		Total dettes à court terme	**3 488,54**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**6 598,82**	**TOTAL DETTES**	**47 719,41**
Comptes de régularisations		**Comptes de régularisations**	**2 778,59**
TOTAL ACTIF	**162 943,41**	**TOTAL PASSIF**	**162 943,41**

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 941 999,51		1 941 999,51	1 897 984,58
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	56 256,24	835,94	55 420,30	55 420,30
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 935,24	96,00	1 839,24	1 887,24
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	25 902 182,10	702 028,26	25 200 153,84	16 297 761,63
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	437 608,15	87 742,49	349 865,66	366 330,17
	Immobilisations corporelles en cours	26 486 430,93		26 486 430,93	26 444 622,93
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	31 792,02	30 603,11	1 188,91	1 263,91
	Constructions	3 793 955,23	2 385 381,88	1 408 573,35	1 686 202,35
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	149 557 989,45	48 660 691,21	100 897 298,24	104 153 960,72
	MONTANT A REPORTER	208 210 148,87	51 867 378,89	156 342 769,98	150 905 433,83

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	208 210 148,87	51 867 378,89	156 342 769,98	150 905 433,83
	Autres immobilisations corporelles	1 734 985,25	1 733 163,79	1 821,46	56 000,47
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	209 945 134,12	53 600 542,68	156 344 591,44	150 961 434,30

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	3 900 965,85		3 900 965,85	6 741 327,73
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	168 412,29		168 412,29	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	11 800,00		11 800,00	
	Créances sur les BA ou le BP	370 656,76		370 656,76	3 144 942,76
	Operat pour compte de tiers (créances)	2 145 647,22		2 145 647,22	1 386 725,81
	Autres créances	715,80		715,80	30,56
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	620,00		620,00	5 103,26
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 598 817,92		6 598 817,92	11 278 130,12

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	216 543 952,04	53 600 542,68	162 943 409,36	162 239 564,42

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	67 972 021,02	67 972 021,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	17 835 989,28	16 053 715,62
	Report à nouveau	1 698 615,22	1 953 030,61
	Résultat de l'exercice	735 898,90	1 527 858,27
	Subventions d'investissement	15 930 623,88	15 294 823,14
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	8 272 267,67	6 475 332,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	112 445 415,97	109 276 780,66

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	44 141 027,83	47 806 515,89
	Emprunts et dettes financières divers	89 834,81	106 897,22
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	842 921,52	941 303,35
	Dettes fiscales et sociales		13 607,07
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	425 766,97	219 426,99
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	847 232,80	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	1 368 737,00	1 206 879,00
	Autres dettes	3 884,80	5 480,06
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	47 719 405,73	50 300 109,58

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 778 587,66	2 662 674,18
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 778 587,66	2 662 674,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	162 943 409,36	162 239 564,42

15901 - Assainissement TDE T7

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	8 934,16	11 410,62
Autres produits	729,70	163,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 663,86	11 574,10
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 399,91	5 564,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 919,84	3 852,78
Autres charges	31,69	27,02
Charges courantes non financières	8 351,45	9 443,80
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 312,41	2 130,30
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	944,48	1 011,97
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-944,48	-1 011,97
RÉSULTAT COURANT	367,93	1 118,34
Produits exceptionnels	472,40	423,76
Charges exceptionnelles	104,43	14,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	367,97	409,52
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	735,90	1 527,86

15901 - Assainissement TDE T7

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	8 565 950,32	10 739 499,14
Divers produits d'exploitation	368 211,92	671 116,21
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	729 697,57	163 489,00
TOTAL I	9 663 859,81	11 574 104,35
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	4 399 914,99	5 564 000,38
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		1 099,76

15901 - Assainissement TDE T7

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	3 919 839,45	3 852 780,42
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	31 693,13	25 920,00
TOTAL II	8 351 447,57	9 443 800,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 312 412,24	2 130 303,79
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	944 479,10	1 011 968,69

15901 - Assainissement TDE T7

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	944 479,10	1 011 968,69
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-944 479,10	-1 011 968,69
A + B - RESULTAT COURANT	367 933,14	1 118 335,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 676,29	101,94
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	457 724,14	423 656,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	472 400,43	423 758,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		4 191,73
Autres opérations de gestion	104 434,67	10 043,28
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	104 434,67	14 235,01

15901 - Assainissement TDE T7

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	367 965,76	409 523,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 136 260,24	11 997 862,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 400 361,34	10 470 004,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	735 898,90	1 527 858,27

ANNEXE

15901 - Assainissement TDE T7

OPÉRATIONS POUR LE 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

15901 - Assainissement TDE T7

OPÉRATIONS POUR LE 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
4581-1	1 376 848,30		758 921,41		2 135 769,71	
4582-1		1 188 810,00		161 858,00		1 350 668,00
4581-2	9 877,51				9 877,51	
4582-2		18 069,00				18 069,00

EXECUTION BUDGETAIRE

15901 - Assainissement TDE T7

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 959 712,76	12 681 090,22	36 640 802,98
Titres de recettes émis (b)	8 921 609,01	16 434 039,44	25 355 648,45
Réductions de titres (c)		6 297 779,20	6 297 779,20
Recettes nettes (d = b - c)	8 921 609,01	10 136 260,24	19 057 869,25
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 959 712,76	12 681 090,22	36 640 802,98
Mandats émis (f)	14 334 587,42	10 316 975,11	24 651 562,53
Annulations de mandats (g)	1 376,85	916 613,77	917 990,62
Dépenses nettes (h = f - g)	14 333 210,57	9 400 361,34	23 733 571,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		735 898,90	
(h - d) Déficit	5 411 601,56		4 675 702,66

15901 - Assainissement TDE T7

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE 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 TDE T7					
Investissement	2 224 113,16		-5 411 601,56		-3 187 488,40
Fonctionnement	3 480 888,88	1 782 273,66	735 898,90		2 434 514,12
Sous-Total	5 705 002,04	1 782 273,66	-4 675 702,66		-752 974,28
TOTAL III	5 705 002,04	1 782 273,66	-4 675 702,66		-752 974,28
TOTAL I + II + III	5 705 002,04	1 782 273,66	-4 675 702,66		-752 974,28

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	569 418,00	467,00	569 885,00
16	Emprunts et dettes assimilees	3 764 840,00		3 764 840,00
20	Immobilisations incorporelles	246 013,47	-62 787,00	183 226,47
21	Immobilisations corporelles	15 925 419,33	56 236,00	15 981 655,33
23	Immobilisations en cours	1 814 622,44		1 814 622,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 320 313,24	-6 084,00	22 314 229,24
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	1 211 503,52		1 211 503,52
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 211 503,52		1 211 503,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 531 816,76	-6 084,00	23 525 732,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	422 725,00		422 725,00
041	Opérations patrimoniales	11 255,00		11 255,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	433 980,00		433 980,00
TOTAL GENERAL		23 965 796,76	-6 084,00	23 959 712,76

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	569 885,00	74 418,00		74 418,00	495 467,00
16	3 764 840,00	3 762 897,09	0,01	3 762 897,08	1 942,92
20	183 226,47	55 269,49		55 269,49	127 956,98
21	15 981 655,33	9 207 295,94	1 376,84	9 205 919,10	6 775 736,23
23	1 814 622,44	41 808,00		41 808,00	1 772 814,44
SOUS-TOTAL	22 314 229,24	13 141 688,52	1 376,85	13 140 311,67	9 173 917,57
45811	1 211 503,52	758 921,41		758 921,41	452 582,11
SOUS-TOTAL	1 211 503,52	758 921,41		758 921,41	452 582,11
TOTAL	23 525 732,76	13 900 609,93	1 376,85	13 899 233,08	9 626 499,68
040	422 725,00	422 722,93		422 722,93	2,07
041	11 255,00	11 254,56		11 254,56	0,44
TOTAL	433 980,00	433 977,49		433 977,49	2,51
TOTAL GENERAL	23 959 712,76	14 334 587,42	1 376,85	14 333 210,57	9 626 502,19

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	4 479 164,54	-1 038 100,00	3 441 064,54
13	Subventions d'investissement	3 718 105,78	324 876,00	4 042 981,78
16	Emprunts et dettes assimilees	3 204 221,92	3 101 313,64	6 305 535,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 401 492,24	2 388 089,64	13 789 581,88
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	1 670 000,00		1 670 000,00
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	9 877,51		9 877,51
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 679 877,51		1 679 877,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 081 369,75	2 388 089,64	15 469 459,39
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 729 203,85	-2 394 163,64	2 335 040,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 919 845,00		3 919 845,00
041	Opérations patrimoniales	11 255,00		11 255,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 660 303,85	-2 394 163,64	6 266 140,21
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 224 123,16	-10,00	2 224 113,16
TOTAL GENERAL		23 965 796,76	-6 084,00	23 959 712,76

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	3 441 064,54	3 579 209,33		3 579 209,33	-138 144,79
13	4 042 981,78	1 132 941,67		1 132 941,67	2 910 040,11
16	6 305 535,56	116 506,00		116 506,00	6 189 029,56
SOUS-TOTAL	13 789 581,88	4 828 657,00		4 828 657,00	8 960 924,88
45821	1 670 000,00	161 858,00		161 858,00	1 508 142,00
45822	9 877,51				9 877,51
SOUS-TOTAL	1 679 877,51	161 858,00		161 858,00	1 518 019,51
TOTAL	15 469 459,39	4 990 515,00		4 990 515,00	10 478 944,39
021	2 335 040,21				2 335 040,21
040	3 919 845,00	3 919 839,45		3 919 839,45	5,55
041	11 255,00	11 254,56		11 254,56	0,44
TOTAL	6 266 140,21	3 931 094,01		3 931 094,01	2 335 046,20
001	2 224 113,16				2 224 113,16
TOTAL GENERAL	23 959 712,76	8 921 609,01		8 921 609,01	15 038 103,75

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 226 264,00	201 589,00	3 427 853,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 736 000,00	40 250,00	1 776 250,00
65	Autres charges de gestion courante	101 233,51	13 510,00	114 743,51
66	Charges financières	950 915,84	647,64	951 563,48
67	Charges exceptionnelles	151 378,02	4 417,00	155 795,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 165 791,37	260 413,64	6 426 205,01
023	Virement à la section d'investissement (	4 729 203,85	-2 394 163,64	2 335 040,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 919 845,00		3 919 845,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 649 048,85	-2 394 163,64	6 254 885,21
TOTAL GENERAL		14 814 840,22	-2 133 750,00	12 681 090,22

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	3 427 853,00	3 235 737,78	572 435,43	2 663 302,35	764 550,65
012	1 776 250,00	1 736 612,64		1 736 612,64	39 637,36
65	114 743,51	31 960,84	267,71	31 693,13	83 050,38
66	951 563,48	1 288 389,73	343 910,63	944 479,10	7 084,38
67	155 795,02	104 434,67		104 434,67	51 360,35
TOTAL	6 426 205,01	6 397 135,66	916 613,77	5 480 521,89	945 683,12
023	2 335 040,21				2 335 040,21
042	3 919 845,00	3 919 839,45		3 919 839,45	5,55
TOTAL	6 254 885,21	3 919 839,45		3 919 839,45	2 335 045,76
TOTAL GENERAL	12 681 090,22	10 316 975,11	916 613,77	9 400 361,34	3 280 728,88

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	12 027 000,00	-2 073 085,00	9 953 915,00
75	Autres produits de gestion courante	666 500,00	-95 666,00	570 834,00
77	Produits exceptionnels		35 001,00	35 001,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 693 500,00	-2 133 750,00	10 559 750,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	422 725,00		422 725,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	422 725,00		422 725,00
002	Résultat d'exploitation reporté	1 698 615,22		1 698 615,22
TOTAL GENERAL		14 814 840,22	-2 133 750,00	12 681 090,22

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	9 953 915,00	15 202 914,47	6 268 752,23	8 934 162,24	1 019 752,76
75	570 834,00	758 724,54	29 026,97	729 697,57	-158 863,57
77	35 001,00	49 677,50		49 677,50	-14 676,50
TOTAL	10 559 750,00	16 011 316,51	6 297 779,20	9 713 537,31	846 212,69
042	422 725,00	422 722,93		422 722,93	2,07
TOTAL	422 725,00	422 722,93		422 722,93	2,07
002	1 698 615,22				1 698 615,22
TOTAL GENERAL	12 681 090,22	16 434 039,44	6 297 779,20	10 136 260,24	2 544 829,98

15901 Assainissement TDE T7

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	74 418,00		74 418,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	74 418,00		74 418,00
1641	Emprunts en euros	3 745 834,68	0,01	3 745 834,67
1681	Autres emprunts	12 624,01		12 624,01
1687	Autres dettes	4 438,40		4 438,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	3 762 897,09	0,01	3 762 897,08
2031	Frais d'études	55 269,49		55 269,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	55 269,49		55 269,49
21532	Réseaux d'assainissement	9 175 502,25	1 376,84	9 174 125,41
2155	Outillage industriel	979,20		979,20
2182	Matériel de transport	24 625,01		24 625,01
2183	Matériel de bureau et matériel informati	794,40		794,40
2188	Autres	5 395,08		5 395,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 207 295,94	1 376,84	9 205 919,10
2315	Installations matériels et outillage tec	41 808,00		41 808,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	41 808,00		41 808,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 141 688,52	1 376,85	13 140 311,67
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	758 921,41		758 921,41
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	758 921,41		758 921,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 900 609,93	1 376,85	13 899 233,08
139111	Agence de l'eau	349 874,23		349 874,23
139118	Autres	20 707,20		20 707,20
13912	Subvention équipement transférées au com	5 700,00		5 700,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	750,00		750,00

15901 Assainissement TDE T7

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13914	Subvention d'équipement transférées au c	34 691,50		34 691,50
13918	Subventions d'équipement transférées au	11 000,00		11 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	422 722,93		422 722,93
21532	Réseaux d'assainissement	11 254,56		11 254,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 254,56		11 254,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	433 977,49		433 977,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	14 334 587,42	1 376,85	14 333 210,57

15901 Assainissement TDE T7

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	1 796 935,67		1 796 935,67
1068	Autres réserves	1 782 273,66		1 782 273,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 579 209,33		3 579 209,33
13111	Agence de l'eau	1 100 577,00		1 100 577,00
1313	Département	32 364,67		32 364,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 132 941,67		1 132 941,67
1641	Emprunts en euros	116 506,00		116 506,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	116 506,00		116 506,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 828 657,00		4 828 657,00
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	161 858,00		161 858,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	161 858,00		161 858,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 990 515,00		4 990 515,00
281311	Bâtiments d'exploitation	48,00		48,00
281532	Réseaux d'assainissement	277 916,00		277 916,00
28155	Outillage industriel	6 050,96		6 050,96
281728	Autres terrains	75,00		75,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	204 376,00		204 376,00
281738	Amortissements autres constructions	73 253,00		73 253,00
281751	Installations complexes specialisées	1 070,00		1 070,00
2817532	Réseaux d'assainissement	3 186 807,31		3 186 807,31
281754	Matériel industriel	47 350,61		47 350,61
281755	Outillage industriel	17 829,08		17 829,08
2817562	Service d'assainissement	1 674,48		1 674,48
281757	Amortissements agencements et aménagemen	1 931,00		1 931,00

15901 Assainissement TDE T7

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
281782	Matériel de transport	52 476,55		52 476,55
281784	Mobilier	426,00		426,00
281788	Amortissements autres	1 276,46		1 276,46
28182	Matériel de transport	43 631,00		43 631,00
28184	Mobilier	89,00		89,00
28188	Amortissements autres	3 559,00		3 559,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 919 839,45		3 919 839,45
2031	Frais d'études	11 254,56		11 254,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 254,56		11 254,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 931 094,01		3 931 094,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 921 609,01		8 921 609,01

15901 Assainissement TDE T7

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	14 676,29	14 676,29	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	39 878,09	6 532,59	33 345,50
6062	Produits de traitement	8 655,13		8 655,13
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	79 466,96	25 890,79	53 576,17
6066	Carburants	66 970,74	10 514,00	56 456,74
6068	Autres matières et fournitures	15 249,19		15 249,19
6135	Locations mobilières	13 989,45	2 797,21	11 192,24
61523	Reseaux	2 515 624,96	469 214,57	2 046 410,39
61551	Matériel roulant	26 958,13	1 431,60	25 526,53
61558	Autres biens mobiliers	1 734,00		1 734,00
6156	Maintenance	18 398,18	2 069,74	16 328,44
6161	Multirisques	1 655,46	1 655,46	
617	Etudes et recherches	240 022,09	8 901,55	231 120,54
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	185 609,26	28 612,30	156 996,96
6228	Divers	840,00		840,00
6231	Annonces et insertions	4 839,54		4 839,54
6288	Autres	1 170,31	139,33	1 030,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 235 737,78	572 435,43	2 663 302,35
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 736 612,64		1 736 612,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 736 612,64		1 736 612,64
6518	Autres	3 420,00		3 420,00
6541	Créances admises en non-valeur	27 006,56	267,71	26 738,85
6542	Créances éteintes	1 534,28		1 534,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	31 960,84	267,71	31 693,13

15901 Assainissement TDE T7

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	977 685,07	0,01	977 685,06
66112	Intérêts - rattachement des icne	307 751,23	343 910,62	-36 159,39
6618	Intérêts des autres dettes	2 953,43		2 953,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 288 389,73	343 910,63	944 479,10
673	Titres annulés exercices antérieurs	104 434,67		104 434,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	104 434,67		104 434,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 397 135,66	916 613,77	5 480 521,89
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 919 839,45		3 919 839,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 919 839,45		3 919 839,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 919 839,45		3 919 839,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 316 975,11	916 613,77	9 400 361,34

15901 Assainissement TDE T7

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	368 333,92	122,00	368 211,92
70611	Redevances d'assainissement collectif	14 821 432,44	6 268 630,23	8 552 802,21
7068	Prestations de services autres prestatio	13 148,11		13 148,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	15 202 914,47	6 268 752,23	8 934 162,24
7581	FCTVA	758 724,54	29 026,97	729 697,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	758 724,54	29 026,97	729 697,57
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	14 676,29		14 676,29
778	Autres produits exceptionnels	35 001,21		35 001,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	49 677,50		49 677,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 011 316,51	6 297 779,20	9 713 537,31
777	Quote-part des subventions d'investissem	422 722,93		422 722,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	422 722,93		422 722,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	422 722,93		422 722,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	16 434 039,44	6 297 779,20	10 136 260,24

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
10222	FCTVA	6 475 332,00		1 796 935,67	8 272 267,67	8 272 267,67
	Sous Total compte 1022	6 475 332,00		1 796 935,67	8 272 267,67	8 272 267,67
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	67 972 021,02			67 972 021,02	67 972 021,02
	Sous Total compte 102	74 447 353,02		1 796 935,67	76 244 288,69	76 244 288,69
1068	Autres réserves	16 053 715,62		1 782 273,66	17 835 989,28	17 835 989,28
	Sous Total compte 106	16 053 715,62		1 782 273,66	17 835 989,28	17 835 989,28
	Sous Total compte 10	90 501 068,64		3 579 209,33	94 080 277,97	94 080 277,97
110	Report à nouveau solde créditeur	1 953 030,61	1 782 273,66 1 527 858,27		1 782 273,66 3 480 888,88	1 698 615,22
	Sous Total compte 11	1 953 030,61	1 782 273,66 1 527 858,27		1 782 273,66 3 480 888,88	1 698 615,22
12	Résultat exercice bénef ou perte	1 527 858,27	1 527 858,27		1 527 858,27 1 527 858,27	0,00
	Sous Total compte 12	1 527 858,27	1 527 858,27		1 527 858,27 1 527 858,27	0,00
13111	Agence de l'eau	18 397 498,59		74 418,00 1 100 577,00	74 418,00 19 498 075,59	19 423 657,59
13118	Autres	1 079 584,64			1 079 584,64	1 079 584,64

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311	19 477 083,23				74 418,00	1 100 577,00	74 418,00	20 577 660,23		20 503 242,23
1312	Région	285 093,65						285 093,65		285 093,65	
1313	Dépt	41 055,01					32 364,67	73 419,68		73 419,68	
1314	Cnes	2 081 600,67						2 081 600,67		2 081 600,67	
1318	Autres	550 104,32						550 104,32		550 104,32	
	Sous Total compte 131	22 434 936,88				74 418,00	1 132 941,67	74 418,00	23 567 878,55		23 493 460,55
139111	Agence de l'eau	5 822 295,32				349 874,23		6 172 169,55		6 172 169,55	
139118	Autres	233 479,82				20 707,20		254 187,02		254 187,02	
	Sous Total compte 13911	6 055 775,14				370 581,43		6 426 356,57		6 426 356,57	
13912	Subv équipt transf - Région	125 437,80				5 700,00		131 137,80		131 137,80	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 817,08				750,00		3 567,08		3 567,08	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	714 042,12				34 691,50		748 733,62		748 733,62	
13918	Subv équipt transf autres	242 041,60				11 000,00		253 041,60		253 041,60	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	7 140 113,74				422 722,93		7 562 836,67		7 562 836,67	
	Sous Total compte 139	7 140 113,74				422 722,93		7 562 836,67		7 562 836,67	
	Sous Total compte 13	7 140 113,74	22 434 936,88			497 140,93	1 132 941,67	7 637 254,67	23 567 878,55		15 930 623,88
1641	Emprunts en euros		47 462 605,27			3 745 834,68	116 506,01	3 745 834,68	47 579 111,28		43 833 276,60
	Sous Total compte 164		47 462 605,27			3 745 834,68	116 506,01	3 745 834,68	47 579 111,28		43 833 276,60
1681	Autres emprunts		55 855,64			12 624,01		12 624,01	55 855,64		43 231,63
1687	Autres dettes		51 041,58			4 438,40		4 438,40	51 041,58		46 603,18
16884	Int sur empts étab crédit		343 910,62	343 910,62	307 751,23			343 910,62	651 661,85		307 751,23
	Sous Total compte 1688		343 910,62	343 910,62	307 751,23			343 910,62	651 661,85		307 751,23
	Sous Total compte 168		450 807,84	343 910,62	307 751,23	17 062,41		360 973,03	758 559,07		397 586,04
	Sous Total compte 16		47 913 413,11	343 910,62	307 751,23	3 762 897,09	116 506,01	4 106 807,71	48 337 670,35		44 230 862,64
	Total classe 1	7 140 113,74	164 330 307,51	3 654 042,55	1 835 609,50	4 260 038,02	4 828 657,01	15 054 194,31	170 994 574,02	7 562 836,67	163 503 216,38
2031	Frais d'études	1 897 984,58				55 269,49	11 254,56	1 953 254,07	11 254,56	1 941 999,51	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	1 897 984,58				55 269,49	11 254,56	1 953 254,07	11 254,56	1 941 999,51	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	56 256,24						56 256,24		56 256,24	
	Sous Total compte 208	56 256,24						56 256,24		56 256,24	
	Sous Total compte 20	1 954 240,82				55 269,49	11 254,56	2 009 510,31	11 254,56	1 998 255,75	
21311	Batiments exploitation	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
	Sous Total compte 2131	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
	Sous Total compte 213	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
21532	Réseaux assainissement	16 672 551,01				9 186 756,81	1 376,84	25 859 307,82	1 376,84	25 857 930,98	
	Sous Total compte 2153	16 672 551,01				9 186 756,81	1 376,84	25 859 307,82	1 376,84	25 857 930,98	
2155	Outillage industriel	43 271,92				979,20		44 251,12		44 251,12	
	Sous Total compte 215	16 715 822,93				9 187 736,01	1 376,84	25 903 558,94	1 376,84	25 902 182,10	
21718	Autres terrains	960,43						960,43		960,43	
	Sous Total compte 2171	960,43						960,43		960,43	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21728	Autres terrains	30 831,59						30 831,59		30 831,59	
	Sous Total compte 2172	30 831,59						30 831,59		30 831,59	
217351	Batiments exploitation	2 702 687,48						2 702 687,48		2 702 687,48	
	Sous Total compte 21735	2 702 687,48						2 702 687,48		2 702 687,48	
21738	Autres constructions	1 091 267,75						1 091 267,75		1 091 267,75	
	Sous Total compte 2173	3 793 955,23						3 793 955,23		3 793 955,23	
21751	Instal complexes spécial	54 851,48						54 851,48		54 851,48	
217532	Réseaux assainissement	148 094 308,89						148 094 308,89		148 094 308,89	
	Sous Total compte 21753	148 094 308,89						148 094 308,89		148 094 308,89	
21754	Mat indust	464 096,90						464 096,90		464 096,90	
21755	Outillage industriel	860 680,88						860 680,88		860 680,88	
217562	Service d'assainissement	64 109,19						64 109,19		64 109,19	
	Sous Total compte 21756	64 109,19						64 109,19		64 109,19	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21757	Agenct amégat mat outil indust	19 942,11						19 942,11		19 942,11	
	Sous Total compte 2175	149 557 989,45						149 557 989,45		149 557 989,45	
21782	Mat de transport	1 581 584,07						1 581 584,07		1 581 584,07	
21783	Mat bureau mat informatique	50 499,52						50 499,52		50 499,52	
21784	Mobilier	17 519,67						17 519,67		17 519,67	
21788	Autres	85 381,99						85 381,99		85 381,99	
	Sous Total compte 2178	1 734 985,25						1 734 985,25		1 734 985,25	
	Sous Total compte 217	155 118 721,95						155 118 721,95		155 118 721,95	
2182	Mat de transport	369 520,04				24 625,01		394 145,05		394 145,05	
2183	Mat bureau mat informatique					794,40		794,40		794,40	
2184	Mobilier	1 348,04						1 348,04		1 348,04	
2188	Autres	35 925,58				5 395,08		41 320,66		41 320,66	
	Sous Total compte 218	406 793,66				30 814,49		437 608,15		437 608,15	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	172 243 273,78				9 218 550,50	1 376,84	181 461 824,28	1 376,84	181 460 447,44	
2315	Instal mat outil techn	26 444 622,93				41 808,00		26 486 430,93		26 486 430,93	
	Sous Total compte 231	26 444 622,93				41 808,00		26 486 430,93		26 486 430,93	
	Sous Total compte 23	26 444 622,93				41 808,00		26 486 430,93		26 486 430,93	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		835,94						835,94		835,94
	Sous Total compte 2808		835,94						835,94		835,94
	Sous Total compte 280		835,94						835,94		835,94
281311	Bâtiments exploitation		48,00				48,00		96,00		96,00
	Sous Total compte 28131		48,00				48,00		96,00		96,00
	Sous Total compte 2813		48,00				48,00		96,00		96,00
281532	Réseaux assainissement		402 823,00				277 916,00		680 739,00		680 739,00
	Sous Total compte 28153		402 823,00				277 916,00		680 739,00		680 739,00
28155	Outillage industriel		15 238,30				6 050,96		21 289,26		21 289,26

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815	418 061,30				283 966,96		702 028,26		702 028,26	
281728	Autres terrains	30 528,11				75,00		30 603,11		30 603,11	
	Sous Total compte 28172	30 528,11				75,00		30 603,11		30 603,11	
2817351	Batiments d exploitation	1 305 737,98				204 376,00		1 510 113,98		1 510 113,98	
	Sous Total compte 281735	1 305 737,98				204 376,00		1 510 113,98		1 510 113,98	
281738	Amort autres constructions	802 014,90				73 253,00		875 267,90		875 267,90	
	Sous Total compte 28173	2 107 752,88				277 629,00		2 385 381,88		2 385 381,88	
281751	Instal complexes spécial	13 137,33				1 070,00		14 207,33		14 207,33	
2817532	Réseaux assainissement	44 135 612,99				3 186 807,31		47 322 420,30		47 322 420,30	
	Sous Total compte 281753	44 135 612,99				3 186 807,31		47 322 420,30		47 322 420,30	
281754	Mat indust	429 840,69				47 350,61		477 191,30		477 191,30	
281755	Outillage industriel	796 652,57				17 829,08		814 481,65		814 481,65	
2817562	Service d assainisSEMent	14 257,84				1 674,48		15 932,32		15 932,32	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281756	14 257,84				1 674,48		15 932,32		15 932,32	
281757	Amort agenct amégat mat outil indust	14 527,31				1 931,00		16 458,31		16 458,31	
	Sous Total compte 28175	45 404 028,73				3 256 662,48		48 660 691,21		48 660 691,21	
281782	Mat de transport	1 524 899,11				52 476,55		1 577 375,66		1 577 375,66	
281783	Mat bureau mat informatique	53 827,12						53 827,12		53 827,12	
281784	Mobilier	15 985,37				426,00		16 411,37		16 411,37	
281788	Amort autres	84 273,18				1 276,46		85 549,64		85 549,64	
	Sous Total compte 28178	1 678 984,78				54 179,01		1 733 163,79		1 733 163,79	
	Sous Total compte 2817	49 221 294,50				3 588 545,49		52 809 839,99		52 809 839,99	
28182	Mat de transport	37 473,00				43 631,00		81 104,00		81 104,00	
28184	Mobilier	89,00				89,00		178,00		178,00	
28188	Amort autres	2 901,49				3 559,00		6 460,49		6 460,49	
	Sous Total compte 2818	40 463,49				47 279,00		87 742,49		87 742,49	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 281	49 679 867,29		3 919 839,45	53 599 706,74	53 599 706,74
	Sous Total compte 28	49 680 703,23		3 919 839,45	53 600 542,68	53 600 542,68
	Total classe 2	200 642 137,53 49 680 703,23		9 315 627,99 3 932 470,85	209 957 765,52 53 613 174,08	209 945 134,12 53 600 542,68
4011	Fournisseurs	399 425,03	2 995 545,21 2 709 164,80		2 995 545,21 3 108 589,83	113 044,62
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	161 432,13	67 815,90 109 687,69		67 815,90 271 119,82	203 303,92
	Sous Total compte 4017	161 432,13	67 815,90 109 687,69		67 815,90 271 119,82	203 303,92
	Sous Total compte 401	560 857,16	3 063 361,11 2 818 852,49		3 063 361,11 3 379 709,65	316 348,54
4041	Fournis immob	2 552,00	10 014 652,84 10 065 114,97		10 014 652,84 10 067 666,97	53 014,13
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	216 874,99	110 878,57 266 756,42		110 878,57 483 631,41	372 752,84
	Sous Total compte 4047	216 874,99	110 878,57 266 756,42		110 878,57 483 631,41	372 752,84
	Sous Total compte 404	219 426,99	10 125 531,41 10 331 871,39		10 125 531,41 10 551 298,38	425 766,97
408	Fournis factures non parvenues	380 446,19	380 446,19 526 572,98		380 446,19 907 019,17	526 572,98
	Sous Total compte 40	1 160 730,34	13 569 338,71 13 677 296,86		13 569 338,71 14 838 027,20	1 268 688,49

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	539 155,90		385 128,53	536 242,47			924 284,43	536 242,47	388 041,96	
4161	Créances douteuses	66 872,21		137 082,12	173 791,82			203 954,33	173 791,82	30 162,51	
	Sous Total compte 416	66 872,21		137 082,12	173 791,82			203 954,33	173 791,82	30 162,51	
418	Clients - produits non encore facturés	6 135 299,62		3 482 761,38	6 135 299,62			9 618 061,00	6 135 299,62	3 482 761,38	
	Sous Total compte 41	6 741 327,73		4 004 972,03	6 845 333,91			10 746 299,76	6 845 333,91	3 900 965,85	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			11 800,00	11 800,00			11 800,00	11 800,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			11 800,00				11 800,00		11 800,00	
	Sous Total compte 441			23 600,00	11 800,00			23 600,00	11 800,00	11 800,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			890 489,44	1 737 722,24			890 489,44	1 737 722,24		847 232,80
	Sous Total compte 443			890 489,44	1 737 722,24			890 489,44	1 737 722,24		847 232,80
446	Agences de l'eau			74 418,00	74 418,00			74 418,00	74 418,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		13 607,07	13 607,07				13 607,07	13 607,07		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			168 412,29				168 412,29		168 412,29	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448		13 607,07	182 019,36				182 019,36	13 607,07	168 412,29	
	Sous Total compte 44		13 607,07	1 170 526,80	1 823 940,24			1 170 526,80	1 837 547,31		667 020,51
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 144 942,76		16 336 811,74	19 111 097,74			19 481 754,50	19 111 097,74	370 656,76	
	Sous Total compte 451	3 144 942,76		16 336 811,74	19 111 097,74			19 481 754,50	19 111 097,74	370 656,76	
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 376 848,30				758 921,41		2 135 769,71		2 135 769,71	
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	9 877,51						9 877,51		9 877,51	
	Sous Total compte 4581	1 386 725,81				758 921,41		2 145 647,22		2 145 647,22	
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes		1 188 810,00				161 858,00		1 350 668,00		1 350 668,00
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes		18 069,00						18 069,00		18 069,00
	Sous Total compte 4582		1 206 879,00				161 858,00		1 368 737,00		1 368 737,00
	Sous Total compte 458	1 386 725,81	1 206 879,00			758 921,41	161 858,00	2 145 647,22	1 368 737,00	776 910,22	
	Sous Total compte 45	4 531 668,57	1 206 879,00	16 336 811,74	19 111 097,74	758 921,41	161 858,00	21 627 401,72	20 479 834,74	1 147 566,98	
4632	Empt publics - intérets à payer			752,86	752,86			752,86	752,86		0,00

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 463			752,86	752,86			752,86	752,86		0,00
466	Excédt de verSEMent		1 680,03	61 512,31	60 050,17			61 512,31	61 730,20		217,89
46711	Autres comptes créditeurs		3 800,03	728 999,47	728 866,35			728 999,47	732 666,38		3 666,91
	Sous Total compte 4671		3 800,03	728 999,47	728 866,35			728 999,47	732 666,38		3 666,91
46721	Débiteurs divers - amiable	30,56		372 762,69	372 077,45			372 793,25	372 077,45	715,80	
	Sous Total compte 4672	30,56		372 762,69	372 077,45			372 793,25	372 077,45	715,80	
	Sous Total compte 467	30,56	3 800,03	1 101 762,16	1 100 943,80			1 101 792,72	1 104 743,83		2 951,11
	Sous Total compte 46	30,56	5 480,06	1 164 027,33	1 161 746,83			1 164 057,89	1 167 226,89		3 169,00
4712	Viremts réimputés			10 700,80	11 820,80			10 700,80	11 820,80		1 120,00
4713	Recettes percues avant émission titres		2 582 890,33	15 831 546,31	16 024 057,84			15 831 546,31	18 606 948,17		2 775 401,86
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 031,87	2 887,23			1 031,87	2 887,23		1 855,36
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		265,00	174 986,42	174 721,42			174 986,42	174 986,42		0,00
	Sous Total compte 47141		265,00	176 018,29	177 608,65			176 018,29	177 873,65		1 855,36

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		265,00	176 018,29	177 608,65			176 018,29	177 873,65		1 855,36
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	32 492,28		-32 281,84				210,44		210,44	
	Sous Total compte 4717	32 492,28		-32 281,84				210,44		210,44	
4718	Autres recettes à régulariser	47 026,57		67 236,63	20 210,06			67 236,63	67 236,63		0,00
	Sous Total compte 471	2 662 674,18		16 085 502,03	16 201 415,51			16 085 502,03	18 864 089,69		2 778 587,66
4721	Dép sans mandatement préalable			4 036 676,68	4 036 676,68			4 036 676,68	4 036 676,68		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			692 173,69	692 173,69			692 173,69	692 173,69		0,00
	Sous Total compte 472			4 728 850,37	4 728 850,37			4 728 850,37	4 728 850,37		0,00
	Sous Total compte 47	2 662 674,18		20 814 352,40	20 930 265,88			20 814 352,40	23 592 940,06		2 778 587,66
	Total classe 4	11 273 026,86	5 049 370,65	57 060 029,01	63 549 681,46	758 921,41	161 858,00	69 091 977,28	68 760 910,11	6 598 197,92	6 267 130,75
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	5 103,26		3 784,86	8 268,12			8 888,12	8 268,12	620,00	
	Sous Total compte 511	5 103,26		3 784,86	8 268,12			8 888,12	8 268,12	620,00	
	Sous Total compte 51	5 103,26		3 784,86	8 268,12			8 888,12	8 268,12	620,00	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 353 816,94	4 353 816,94			4 353 816,94	4 353 816,94		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			27 006,56	27 006,56			27 006,56	27 006,56		0,00
	Sous Total compte 587			27 006,56	27 006,56			27 006,56	27 006,56		0,00
	Sous Total compte 58			4 380 823,50	4 380 823,50			4 380 823,50	4 380 823,50		0,00
	Total classe 5	5 103,26		4 384 608,36	4 389 091,62			4 389 711,62	4 389 091,62	620,00	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					14 676,29	14 676,29	14 676,29	14 676,29		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					39 878,09	6 532,59	39 878,09	6 532,59	33 345,50	
6062	Produits de traitement					8 655,13		8 655,13		8 655,13	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					79 466,96	25 890,79	79 466,96	25 890,79	53 576,17	
6066	Carburants					66 970,74	10 514,00	66 970,74	10 514,00	56 456,74	
6068	Autres matières et fournitures					15 249,19		15 249,19		15 249,19	
	Sous Total compte 606					210 220,11	42 937,38	210 220,11	42 937,38	167 282,73	
	Sous Total compte 60					224 896,40	57 613,67	224 896,40	57 613,67	167 282,73	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					13 989,45	2 797,21	13 989,45	2 797,21	11 192,24	
	Sous Total compte 613					13 989,45	2 797,21	13 989,45	2 797,21	11 192,24	
61523	Reseaux					2 515 624,96	469 214,57	2 515 624,96	469 214,57	2 046 410,39	
	Sous Total compte 6152					2 515 624,96	469 214,57	2 515 624,96	469 214,57	2 046 410,39	
61551	Mat roulant					26 958,13	1 431,60	26 958,13	1 431,60	25 526,53	
61558	Autres biens mobiliers					1 734,00		1 734,00		1 734,00	
	Sous Total compte 6155					28 692,13	1 431,60	28 692,13	1 431,60	27 260,53	
6156	Maintenance					18 398,18	2 069,74	18 398,18	2 069,74	16 328,44	
	Sous Total compte 615					2 562 715,27	472 715,91	2 562 715,27	472 715,91	2 089 999,36	
6161	Multirisques					1 655,46	1 655,46	1 655,46	1 655,46		0,00
	Sous Total compte 616					1 655,46	1 655,46	1 655,46	1 655,46		0,00
617	Etudes et recherches					240 022,09	8 901,55	240 022,09	8 901,55	231 120,54	
	Sous Total compte 61					2 818 382,27	486 070,13	2 818 382,27	486 070,13	2 332 312,14	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 736 612,64		1 736 612,64		1 736 612,64	
	Sous Total compte 621					1 736 612,64		1 736 612,64		1 736 612,64	
6222	Commissions recouvt redevance asst					185 609,26	28 612,30	185 609,26	28 612,30	156 996,96	
6228	Divers					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 622					186 449,26	28 612,30	186 449,26	28 612,30	157 836,96	
6231	Annonces et insertions					4 839,54		4 839,54		4 839,54	
	Sous Total compte 623					4 839,54		4 839,54		4 839,54	
6288	Autres					1 170,31	139,33	1 170,31	139,33	1 030,98	
	Sous Total compte 628					1 170,31	139,33	1 170,31	139,33	1 030,98	
	Sous Total compte 62					1 929 071,75	28 751,63	1 929 071,75	28 751,63	1 900 320,12	
6518	Autres					3 420,00		3 420,00		3 420,00	
	Sous Total compte 651					3 420,00		3 420,00		3 420,00	
6541	Créances admises ANV					27 006,56	267,71	27 006,56	267,71	26 738,85	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					1 534,28		1 534,28		1 534,28	
	Sous Total compte 654					28 540,84	267,71	28 540,84	267,71	28 273,13	
	Sous Total compte 65					31 960,84	267,71	31 960,84	267,71	31 693,13	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					977 685,07	0,01	977 685,07	0,01	977 685,06	
66112	Intérêts - rattachement des icne					307 751,23	343 910,62	307 751,23	343 910,62		36 159,39
	Sous Total compte 6611					1 285 436,30	343 910,63	1 285 436,30	343 910,63	941 525,67	
6618	Intérêts des autres dettes					2 953,43		2 953,43		2 953,43	
	Sous Total compte 661					1 288 389,73	343 910,63	1 288 389,73	343 910,63	944 479,10	
	Sous Total compte 66					1 288 389,73	343 910,63	1 288 389,73	343 910,63	944 479,10	
673	Titres annulés exercices antérieurs					104 434,67		104 434,67		104 434,67	
	Sous Total compte 67					104 434,67		104 434,67		104 434,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 919 839,45		3 919 839,45		3 919 839,45	
	Sous Total compte 681					3 919 839,45		3 919 839,45		3 919 839,45	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					3 919 839,45		3 919 839,45		3 919 839,45	
	Total classe 6					10 316 975,11	916 613,77	10 316 975,11	916 613,77	9 436 520,73	36 159,39
704	Travaux					122,00	368 333,92	122,00	368 333,92		368 211,92
70611	Redevances assainisSEMent collectif					6 268 630,23	14 821 432,44	6 268 630,23	14 821 432,44		8 552 802,21
	Sous Total compte 7061					6 268 630,23	14 821 432,44	6 268 630,23	14 821 432,44		8 552 802,21
7068	Prest serv autres prestat service						13 148,11		13 148,11		13 148,11
	Sous Total compte 706					6 268 630,23	14 834 580,55	6 268 630,23	14 834 580,55		8 565 950,32
	Sous Total compte 70					6 268 752,23	15 202 914,47	6 268 752,23	15 202 914,47		8 934 162,24
7581	FCTVA					29 026,97	758 724,54	29 026,97	758 724,54		729 697,57
	Sous Total compte 758					29 026,97	758 724,54	29 026,97	758 724,54		729 697,57
	Sous Total compte 75					29 026,97	758 724,54	29 026,97	758 724,54		729 697,57
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						14 676,29		14 676,29		14 676,29
777	Quote part subv invest virée au résult						422 722,93		422 722,93		422 722,93

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
778	Autres produits exceptionnels			35 001,21	35 001,21	35 001,21
	Sous Total compte 77			472 400,43	472 400,43	472 400,43
	Total classe 7			6 297 779,20 16 434 039,44	6 297 779,20 16 434 039,44	10 136 260,24
	Total général	219 060 381,39 219 060 381,39	65 098 679,92 69 774 382,58	30 949 341,73 26 273 639,07	315 108 403,04 315 108 403,04	233 543 309,44 233 543 309,44

15901 - Assainissement TDE T7

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

15901 Assainissement TDE T7

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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 TDE T7 pendant l'année 2021
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15901 Assainissement TDE T7

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT