

Assainissement TDE T7 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CHAPALAIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

093029 SGC SEVRAN

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 261,27	Dotations	
Terrains	1,11	Fonds Globalisés	9 573,46
Constructions	1 132,73	Réserves	17 835,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	132 676,07	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	26 486,43	Report à nouveau	2 434,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5 760,54
Autres immobilisations corporelles	299,81	Subventions transférables	15 723,10
Total immobilisations corporelles (nettes)	160 596,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	67 972,02
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	162 857,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	119 299,62
Créances	6 177,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	45 823,54
Disponibilités	-0,49	Fournisseurs ⁽²⁾	1 058,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 970,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 176,94	Total dettes à court terme	4 029,58
Comptes de régularisations	95,40	TOTAL DETTES	49 853,12
		Comptes de régularisations	-22,97
TOTAL ACTIF	169 129,77	TOTAL PASSIF	169 129,77

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	2 205 848,76		2 205 848,76	1 941 999,51
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	56 256,24	835,94	55 420,30	55 420,30
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 935,24	144,00	1 791,24	1 839,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	35 805 873,67	1 137 015,98	34 668 857,69	25 200 153,84
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	437 890,27	138 798,49	299 091,78	349 865,66
	Immobilisations corporelles en cours	26 486 430,93		26 486 430,93	26 486 430,93
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	31 792,02	30 678,11	1 113,91	1 188,91
	Constructions mises à disposition	3 793 955,23	2 663 011,80	1 130 943,43	1 408 573,35
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	149 557 989,45	51 550 773,99	98 007 215,46	100 897 298,24
	MONTANT A REPORTER	218 377 971,81	55 521 258,31	162 856 713,50	156 342 769,98

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	218 377 971,81	55 521 258,31	162 856 713,50	156 342 769,98
	Autres immob corpo mise à dispo	1 734 985,25	1 734 263,06	722,19	1 821,46
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		220 112 957,06	57 255 521,37	162 857 435,69	156 344 591,44

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 214 501,94	6 791,00	3 207 710,94	3 900 965,85
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				168 412,29
	Créances sur l'Etat et collec publiques				11 800,00
	Créances sur les BA ou le BP	38 310,84		38 310,84	370 656,76
	Opérations pour le compte de tiers	2 931 399,40		2 931 399,40	2 145 647,22
	Autres créances				715,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-485,11		-485,11	620,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 183 727,07	6 791,00	6 176 936,07	6 598 817,92



BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	95 397,14		95 397,14	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	95 397,14		95 397,14	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	226 392 081,27	57 262 312,37	169 129 768,90	162 943 409,36

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	67 972 021,02	67 972 021,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	17 835 989,28	17 835 989,28
	Report à nouveau	2 434 514,12	1 698 615,22
	Résultat de l'exercice	5 760 541,73	735 898,90
	Subventions d'investissement	15 723 097,51	15 930 623,88
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	9 573 456,58	8 272 267,67
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	119 299 620,24	112 445 415,97

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	45 746 324,91	44 141 027,83
	Emprunts et dettes financières	77 210,81	89 834,81
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	787 702,69	842 921,52
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	271 126,43	425 766,97
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		847 232,80
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	2 968 737,00	1 368 737,00
	Autres dettes	2 017,81	3 884,80
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	49 853 119,65	47 719 405,73

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-22 970,99	2 778 587,66
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-22 970,99	2 778 587,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	169 129 768,90	162 943 409,36

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	13 266,76	8 934,16
Autres produits	-39,79	729,70
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 226,97	9 663,86
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 624,67	4 399,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 663,57	3 919,84
Autres charges	32,93	31,69
Charges courantes non financières	7 321,17	8 351,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 905,80	1 312,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	595,88	944,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-595,88	-944,48
RESULTAT COURANT	5 309,92	367,93
Produits exceptionnels	593,02	472,40
Charges exceptionnelles	142,40	104,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	450,62	367,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 760,54	735,90



COMPTE DE RESULTAT 2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	12 512 156,63	8 565 950,32
Divers	754 605,58	368 211,92
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	1 804,45	
Transferts de charges		
Autres produits	-41 594,02	729 697,57
TOTAL I	13 226 972,64	9 663 859,81
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 624 667,28	4 399 914,99
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	3 656 783,14	3 919 839,45
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	6 791,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	32 930,40	31 693,13
TOTAL II	7 321 171,82	8 351 447,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 905 800,82	1 312 412,24
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	595 881,44	944 479,10
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	595 881,44	944 479,10
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-595 881,44	-944 479,10
A + B - RESULTAT COURANT	5 309 919,38	367 933,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	154 455,76	14 676,29
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	438 563,37	457 724,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	593 019,13	472 400,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	142 396,78	104 434,67
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	142 396,78	104 434,67
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	450 622,35	367 965,76

COMPTE DE RESULTAT 2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 819 991,77	10 136 260,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 059 450,04	9 400 361,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 760 541,73	735 898,90

Opérations Compte de Tiers

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1	2 135 769,71		785 752,18		2 921 521,89	
4582-1		1 350 668,00		1 600 000,00		2 950 668,00
4581-2	9 877,51				9 877,51	
4582-2		18 069,00				18 069,00

Résultats budgétaires de l'exercice

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	32 708 748,38	16 910 514,12	49 619 262,50
Titres de recette émis (b)	12 456 198,05	17 471 530,45	29 927 728,50
Réductions de titres (c)		3 651 538,68	3 651 538,68
Recettes nettes (d = b - c)	12 456 198,05	13 819 991,77	26 276 189,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 708 748,38	16 910 514,12	49 619 262,50
Mandats émis (f)	15 160 707,64	8 893 774,25	24 054 481,89
Annulations de mandats (g)	0,01	834 324,21	834 324,22
Depenses nettes (h = f - g)	15 160 707,63	8 059 450,04	23 220 157,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 760 541,73	3 056 032,15
(h - d) Déficit	2 704 509,58		

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

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Assainissement TDE T7					
Investissement	-3 187 488,40		-2 704 509,58		-5 891 997,98
Fonctionnement	2 434 514,12		5 760 541,73		8 195 055,85
Sous-Total	-752 974,28		3 056 032,15		2 303 057,87
TOTAL III	-752 974,28		3 056 032,15		2 303 057,87
TOTAL I + II + III	-752 974,28		3 056 032,15		2 303 057,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		16 383,00	16 383,00				16 383,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 805 500,00		3 805 500,00	3 766 764,69		3 766 764,69	38 735,31
20	Immobilisations incorporelles	1 824 000,00	93 816,58	1 917 816,58	263 849,25		263 849,25	1 653 967,33
21	Immobilisations corporelles	13 714 000,00	4 650 222,53	18 364 222,53	9 903 973,70	0,01	9 903 973,69	8 460 248,84
23	Immobilisations en cours		442 837,87	442 837,87				442 837,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 343 500,00	5 203 259,98	24 546 759,98	13 934 587,64	0,01	13 934 587,63	10 612 172,35
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	2 520 000,00	2 013 500,00	4 533 500,00	785 752,18		785 752,18	3 747 747,82
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 520 000,00	2 013 500,00	4 533 500,00	785 752,18		785 752,18	3 747 747,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 863 500,00	7 216 759,98	29 080 259,98	14 720 339,82	0,01	14 720 339,81	14 359 920,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	439 944,00	1 056,00	441 000,00	440 367,82		440 367,82	632,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	439 944,00	1 056,00	441 000,00	440 367,82		440 367,82	632,18
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		3 187 488,40	3 187 488,40				3 187 488,40
TOTAL GENERAL		22 303 444,00	10 405 304,38	32 708 748,38	15 160 707,64	0,01	15 160 707,63	17 548 040,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 000 000,00	388 147,00	1 388 147,00	1 301 188,91		1 301 188,91	86 958,09
13	Subventions d'investissement	3 260 000,00	669 512,78	3 929 512,78	231 037,00		231 037,00	3 698 475,78
16	Emprunts et dettes assimilées	7 012 574,00	3 712 074,48	10 724 648,48	5 667 189,00		5 667 189,00	5 057 459,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 272 574,00	4 769 734,26	16 042 308,26	7 199 414,91		7 199 414,91	8 842 893,35
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	2 520 000,00	3 200 000,00	5 720 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	4 120 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 520 000,00	3 200 000,00	5 720 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	4 120 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 792 574,00	7 969 734,26	21 762 308,26	8 799 414,91		8 799 414,91	12 962 893,35
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	4 855 370,00	2 433 570,12	7 288 940,12				7 288 940,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 655 500,00	2 000,00	3 657 500,00	3 656 783,14		3 656 783,14	716,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 510 870,00	2 435 570,12	10 946 440,12	3 656 783,14		3 656 783,14	7 289 656,98
TOTAL GENERAL		22 303 444,00	10 405 304,38	32 708 748,38	12 456 198,05		12 456 198,05	20 252 550,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 268 430,00		3 268 430,00	2 559 803,62	526 572,98	2 033 230,64	1 235 199,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 600 000,00		1 600 000,00	1 591 436,64		1 591 436,64	8 563,36
65	Autres charges de gestion courante	62 000,00		62 000,00	32 930,40		32 930,40	29 069,60
66	Charges financières	883 644,00		883 644,00	903 632,67	307 751,23	595 881,44	287 762,56
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	-6 791,00	143 209,00	142 396,78		142 396,78	812,22
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		6 791,00	6 791,00	6 791,00		6 791,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 964 074,00		5 964 074,00	5 236 991,11	834 324,21	4 402 666,90	1 561 407,10
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 855 370,00	2 433 570,12	7 288 940,12				7 288 940,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 655 500,00	2 000,00	3 657 500,00	3 656 783,14		3 656 783,14	716,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 510 870,00	2 435 570,12	10 946 440,12	3 656 783,14		3 656 783,14	7 289 656,98
TOTAL GENERAL		14 474 944,00	2 435 570,12	16 910 514,12	8 893 774,25	834 324,21	8 059 450,04	8 851 064,08



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	13 370 000,00		13 370 000,00	16 749 888,60	3 483 126,39	13 266 762,21	103 237,79
75	Autres produits de gestion courante	665 000,00		665 000,00	126 818,27	168 412,29	-41 594,02	706 594,02
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre sections				154 455,76		154 455,76	-154 455,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 035 000,00		14 035 000,00	17 031 162,63	3 651 538,68	13 379 623,95	655 376,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	439 944,00	1 056,00	441 000,00	440 367,82		440 367,82	632,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	439 944,00	1 056,00	441 000,00	440 367,82		440 367,82	632,18
002	Résultat d'exploitation reporté		2 434 514,12	2 434 514,12				2 434 514,12
TOTAL GENERAL		14 474 944,00	2 435 570,12	16 910 514,12	17 471 530,45	3 651 538,68	13 819 991,77	3 090 522,35



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 754 140,69		3 754 140,69
1681	Autres emprunts	12 624,00		12 624,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 766 764,69		3 766 764,69
2031	Frais d'études	263 849,25		263 849,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	263 849,25		263 849,25
21532	Réseaux d'assainissement	9 903 691,58	0,01	9 903 691,57
2188	Autres	282,12		282,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 903 973,70	0,01	9 903 973,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 934 587,64	0,01	13 934 587,63
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	785 752,18		785 752,18
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	785 752,18		785 752,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 720 339,82	0,01	14 720 339,81
139111	Agence de l'eau	365 066,67		365 066,67
139118	Autres	20 707,20		20 707,20
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	5 700,00		5 700,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 398,00		1 398,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	34 691,50		34 691,50
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	11 000,00		11 000,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	765,00		765,00
28178	Autres immobilisations corporelles	1 039,45		1 039,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	440 367,82		440 367,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	440 367,82		440 367,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 160 707,64	0,01	15 160 707,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 301 188,91		1 301 188,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 301 188,91		1 301 188,91
13111	Agence de l'eau	96 668,00		96 668,00
1318	Autres	134 369,00		134 369,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	231 037,00		231 037,00
1641	Emprunts en euros	5 667 189,00		5 667 189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 667 189,00		5 667 189,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 199 414,91		7 199 414,91
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	1 600 000,00		1 600 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 600 000,00		1 600 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 799 414,91		8 799 414,91
28131	Batiments	48,00		48,00
28153	Installations à caractère spécifique	431 462,00		431 462,00
28155	Outillage industriel	3 525,72		3 525,72
28172	Agencements et aménagements de terrains	75,00		75,00
28173	Constructions	277 629,92		277 629,92
28175	Installations matériels et outillage techniques	2 890 847,78		2 890 847,78
28178	Autres immobilisations corporelles	2 138,72		2 138,72
28182	Matériel de transport	46 709,00		46 709,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	159,00		159,00
28184	Mobilier	89,00		89,00
28188	Amortissements autres	4 099,00		4 099,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 656 783,14		3 656 783,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 656 783,14		3 656 783,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 456 198,05		12 456 198,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	36 201,64	4 493,39	31 708,25
6062	Produits de traitement	283 859,40		283 859,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	41 846,34	8 169,12	33 677,22
6066	Carburants	85 307,55		85 307,55
6068	Autres matières et fournitures	51 785,31		51 785,31
6135	Locations mobilières	1 645,60	331,12	1 314,48
61523	Reseaux	1 631 274,98	417 501,64	1 213 773,34
61551	Matériel roulant	47 623,69	690,68	46 933,01
61558	Autres biens mobiliers	1 603,56		1 603,56
6156	Maintenance	24 482,40	8 214,96	16 267,44
617	Etudes et recherches	201 634,02	42 653,73	158 980,29
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	146 961,83	44 326,50	102 635,33
627	Services bancaires et assimilés	700,00		700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 980,00		1 980,00
6288	Autres	2 897,30	191,84	2 705,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 559 803,62	526 572,98	2 033 230,64
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 591 436,64		1 591 436,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 591 436,64		1 591 436,64
6518	Autres	16 780,80		16 780,80
6541	Créances admises en non-valeur	16 149,60		16 149,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	32 930,40		32 930,40
66111	Intérêts réglés à l'écheance	903 632,67		903 632,67
66112	Intérêts - rattachement des icne		307 751,23	-307 751,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	903 632,67	307 751,23	595 881,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	141 654,78		141 654,78
673	Titres annulés exercices antérieurs	742,00		742,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	142 396,78		142 396,78
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6 791,00		6 791,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)	6 791,00		6 791,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 236 991,11	834 324,21	4 402 666,90
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 656 783,14		3 656 783,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 656 783,14		3 656 783,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 656 783,14		3 656 783,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 893 774,25	834 324,21	8 059 450,04



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	756 190,58	1 585,00	754 605,58
70611	Redevances d'assainissement collectif	15 953 738,02	3 481 541,39	12 472 196,63
70613	Participations pour l'assainissement collectif	39 960,00		39 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	16 749 888,60	3 483 126,39	13 266 762,21
7581	FCTVA	126 818,27	168 412,29	-41 594,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	126 818,27	168 412,29	-41 594,02
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	154 455,76		154 455,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	154 455,76		154 455,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 031 162,63	3 651 538,68	13 379 623,95
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	438 563,37		438 563,37
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 804,45		1 804,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	440 367,82		440 367,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	440 367,82		440 367,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 471 530,45	3 651 538,68	13 819 991,77



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		8 272 267,67				1 301 188,91		9 573 456,58		9 573 456,58
1022	Sous Total compte 1022		8 272 267,67				1 301 188,91		9 573 456,58		9 573 456,58
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		67 972 021,02						67 972 021,02		67 972 021,02
102	Sous Total compte 102		76 244 288,69				1 301 188,91		77 545 477,60		77 545 477,60
1068	Autres réserves		17 835 989,28						17 835 989,28		17 835 989,28
106	Sous Total compte 106		17 835 989,28						17 835 989,28		17 835 989,28
10	Sous Total compte 10		94 080 277,97				1 301 188,91		95 381 466,88		95 381 466,88
110	Report à nouveau solde créditeur		1 698 615,22		735 898,90				2 434 514,12		2 434 514,12
11	Sous Total compte 11		1 698 615,22		735 898,90				2 434 514,12		2 434 514,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte		735 898,90	735 898,90				735 898,90	735 898,90		0,00
12	Sous Total compte 12		735 898,90	735 898,90				735 898,90	735 898,90		0,00
13111	Agence de l'eau		19 423 657,59				96 668,00		19 520 325,59		19 520 325,59
13118	Autres		1 079 584,64						1 079 584,64		1 079 584,64



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		20 503 242,23				96 668,00		20 599 910,23		20 599 910,23
1312	Région		285 093,65						285 093,65		285 093,65
1313	Dépt		73 419,68						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				134 369,00		684 473,32		684 473,32
131	Sous Total compte 131		23 493 460,55				231 037,00		23 724 497,55		23 724 497,55
139111	Agence de l'eau	6 172 169,55				365 066,67		6 537 236,22		6 537 236,22	
139118	Autres	254 187,02				20 707,20		274 894,22		274 894,22	
13911	Sous Total compte 13911	6 426 356,57				385 773,87		6 812 130,44		6 812 130,44	
13912	Subv équipt transf - Région	131 137,80				5 700,00		136 837,80		136 837,80	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 567,08				1 398,00		4 965,08		4 965,08	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	748 733,62				34 691,50		783 425,12		783 425,12	
13918	Subv équipt transf autres	253 041,60				11 000,00		264 041,60		264 041,60	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	7 562 836,67				438 563,37		8 001 400,04		8 001 400,04	
139	Sous Total compte 139	7 562 836,67				438 563,37		8 001 400,04		8 001 400,04	
13	Sous Total compte 13	7 562 836,67	23 493 460,55			438 563,37	231 037,00	8 001 400,04	23 724 497,55		15 723 097,51
1641	Emprunts en euros		43 833 276,60			3 754 140,69	5 667 189,00	3 754 140,69	49 500 465,60		45 746 324,91
164	Sous Total compte 164		43 833 276,60			3 754 140,69	5 667 189,00	3 754 140,69	49 500 465,60		45 746 324,91
1681	Autres emprunts		43 231,63			12 624,00		12 624,00	43 231,63		30 607,63
1687	Autres dettes		46 603,18						46 603,18		46 603,18
16884	Int sur empts étab crédit		307 751,23	307 751,23				307 751,23	307 751,23		0,00
1688	Sous Total compte 1688		307 751,23	307 751,23				307 751,23	307 751,23		0,00
168	Sous Total compte 168		397 586,04	307 751,23		12 624,00		320 375,23	397 586,04		77 210,81
16	Sous Total compte 16		44 230 862,64	307 751,23		3 766 764,69	5 667 189,00	4 074 515,92	49 898 051,64		45 823 535,72
	Total classe 1	7 562 836,67	164 239 115,28	1 043 650,13	735 898,90	4 205 328,06	7 199 414,91	12 811 814,86	172 174 429,09	8 001 400,04	167 364 014,27
2031	Frais d'études	1 941 999,51				263 849,25		2 205 848,76		2 205 848,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	1 941 999,51				263 849,25		2 205 848,76		2 205 848,76	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	56 256,24						56 256,24		56 256,24	
208	Sous Total compte 208	56 256,24						56 256,24		56 256,24	
20	Sous Total compte 20	1 998 255,75				263 849,25		2 262 105,00		2 262 105,00	
21311	Batiments exploitation	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
2131	Sous Total compte 2131	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
213	Sous Total compte 213	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
21532	Réseaux assainissement	25 857 930,98				9 903 691,58	0,01	35 761 622,56	0,01	35 761 622,55	
2153	Sous Total compte 2153	25 857 930,98				9 903 691,58	0,01	35 761 622,56	0,01	35 761 622,55	
2155	Outillage industriel	44 251,12						44 251,12		44 251,12	
215	Sous Total compte 215	25 902 182,10				9 903 691,58	0,01	35 805 873,68	0,01	35 805 873,67	
21718	Autres terrains	960,43						960,43		960,43	
2171	Sous Total compte 2171	960,43						960,43		960,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21728	Autres terrains	30 831,59						30 831,59		30 831,59	
2172	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	
21735	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	
2173	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	
21753	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	
21756	Sous Total compte 21756	64 109,19						64 109,19		64 109,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21757	Agencat amégat mat outill indust	19 942,11						19 942,11		19 942,11	
2175	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	
2178	Sous Total compte 2178	1 734 985,25						1 734 985,25		1 734 985,25	
217	Sous Total compte 217	155 118 721,95						155 118 721,95		155 118 721,95	
2182	Mat de transport	394 145,05						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	41 320,66				282,12		41 602,78		41 602,78	
218	Sous Total compte 218	437 608,15				282,12		437 890,27		437 890,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	181 460 447,44				9 903 973,70	0,01	191 364 421,14	0,01	191 364 421,13	
2315	Instal mat outil techn	26 486 430,93						26 486 430,93		26 486 430,93	
231	Sous Total compte 231	26 486 430,93						26 486 430,93		26 486 430,93	
23	Sous Total compte 23	26 486 430,93						26 486 430,93		26 486 430,93	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		835,94						835,94		835,94
2808	Sous Total compte 2808		835,94						835,94		835,94
280	Sous Total compte 280		835,94						835,94		835,94
28131	Batiments		96,00				48,00		144,00		144,00
2813	Sous Total compte 2813		96,00				48,00		144,00		144,00
28153	Installations a caractere specifique		680 739,00				431 462,00		1 112 201,00		1 112 201,00
28155	Outillage industriel		21 289,26				3 525,72		24 814,98		24 814,98
2815	Sous Total compte 2815		702 028,26				434 987,72		1 137 015,98		1 137 015,98
28172	Agenc't amégat terr		30 603,11				75,00		30 678,11		30 678,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28173	Constructions		2 385 381,88				277 629,92		2 663 011,80		2 663 011,80
28175	Instal mat outil techn		48 660 691,21			765,00	2 890 847,78	765,00	51 551 538,99		51 550 773,99
28178	Autres immobilisations corporelles		1 733 163,79			1 039,45	2 138,72	1 039,45	1 735 302,51		1 734 263,06
2817	Sous Total compte 2817		52 809 839,99			1 804,45	3 170 691,42	1 804,45	55 980 531,41		55 978 726,96
28182	Mat de transport		81 104,00				46 709,00		127 813,00		127 813,00
28183	Mat bureau mat informatique						159,00		159,00		159,00
28184	Mobilier		178,00				89,00		267,00		267,00
28188	Amort autres		6 460,49				4 099,00		10 559,49		10 559,49
2818	Sous Total compte 2818		87 742,49				51 056,00		138 798,49		138 798,49
281	Sous Total compte 281		53 599 706,74			1 804,45	3 656 783,14	1 804,45	57 256 489,88		57 254 685,43
28	Sous Total compte 28		53 600 542,68			1 804,45	3 656 783,14	1 804,45	57 257 325,82		57 255 521,37
	Total classe 2	209 945 134,12	53 600 542,68			10 169 627,40	3 656 783,15	220 114 761,52	57 257 325,83	220 112 957,06	57 255 521,37
4011	Fournisseurs		113 044,62	2 107 245,66	1 996 582,39			2 107 245,66	2 109 627,01		2 381,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		203 303,92	62 475,72	66 511,11			62 475,72	269 815,03		207 339,31
4017	Sous Total compte 4017		203 303,92	62 475,72	66 511,11			62 475,72	269 815,03		207 339,31
401	Sous Total compte 401		316 348,54	2 169 721,38	2 063 093,50			2 169 721,38	2 379 442,04		209 720,66
4041	Fournis immob		53 014,13	11 005 764,26	10 953 575,13			11 005 764,26	11 006 589,26		825,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		372 752,84	280 510,35	178 058,94			280 510,35	550 811,78		270 301,43
4047	Sous Total compte 4047		372 752,84	280 510,35	178 058,94			280 510,35	550 811,78		270 301,43
404	Sous Total compte 404		425 766,97	11 286 274,61	11 131 634,07			11 286 274,61	11 557 401,04		271 126,43
408	Fournis factures non parvenues		526 572,98	526 572,98	577 982,03			526 572,98	1 104 555,01		577 982,03
40	Sous Total compte 40		1 268 688,49	13 982 568,97	13 772 709,60			13 982 568,97	15 041 398,09		1 058 829,12
411	Clients	388 041,96		3 339 479,38	3 207 396,58			3 727 521,34	3 207 396,58	520 124,76	
4161	Créances douteuses	30 162,51		130 300,00	83 818,33			160 462,51	83 818,33	76 644,18	
416	Sous Total compte 416	30 162,51		130 300,00	83 818,33			160 462,51	83 818,33	76 644,18	
418	Clients - produits non encore facturés	3 482 761,38		2 617 733,00	3 482 761,38			6 100 494,38	3 482 761,38	2 617 733,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	3 900 965,85		6 087 512,38	6 773 976,29			9 988 478,23	6 773 976,29	3 214 501,94	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	11 800,00			11 800,00			11 800,00	11 800,00		0,00
441	Sous Total compte 441	11 800,00			11 800,00			11 800,00	11 800,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		847 232,80	2 438 669,44	1 591 436,64			2 438 669,44	2 438 669,44		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			168 412,29	168 412,29			168 412,29	168 412,29		0,00
443	Sous Total compte 443		847 232,80	2 607 081,73	1 759 848,93			2 607 081,73	2 607 081,73		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	168 412,29			168 412,29			168 412,29	168 412,29		0,00
448	Sous Total compte 448	168 412,29			168 412,29			168 412,29	168 412,29		0,00
44	Sous Total compte 44	180 212,29	847 232,80	2 607 081,73	1 940 061,22			2 787 294,02	2 787 294,02		0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	370 656,76		20 302 218,17	20 634 564,09			20 672 874,93	20 634 564,09	38 310,84	
451	Sous Total compte 451	370 656,76		20 302 218,17	20 634 564,09			20 672 874,93	20 634 564,09	38 310,84	
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	2 135 769,71				785 752,18		2 921 521,89		2 921 521,89	
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	9 877,51						9 877,51		9 877,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581	Sous Total compte 4581	2 145 647,22				785 752,18		2 931 399,40		2 931 399,40	
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes		1 350 668,00				1 600 000,00		2 950 668,00		2 950 668,00
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes		18 069,00						18 069,00		18 069,00
4582	Sous Total compte 4582		1 368 737,00				1 600 000,00		2 968 737,00		2 968 737,00
458	Sous Total compte 458	2 145 647,22	1 368 737,00			785 752,18	1 600 000,00	2 931 399,40	2 968 737,00		37 337,60
45	Sous Total compte 45	2 516 303,98	1 368 737,00	20 302 218,17	20 634 564,09	785 752,18	1 600 000,00	23 604 274,33	23 603 301,09	973,24	
466	Excéd de verSEment		217,89	3 315,15	5 115,07			3 315,15	5 332,96		2 017,81
46711	Autres comptes créditeurs		3 666,91	526 745,89	523 078,98			526 745,89	526 745,89		0,00
4671	Sous Total compte 4671		3 666,91	526 745,89	523 078,98			526 745,89	526 745,89		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	715,80		154 455,76	155 171,56			155 171,56	155 171,56		0,00
4672	Sous Total compte 4672	715,80		154 455,76	155 171,56			155 171,56	155 171,56		0,00
467	Sous Total compte 467	715,80	3 666,91	681 201,65	678 250,54			681 917,45	681 917,45		0,00
46	Sous Total compte 46	715,80	3 884,80	684 516,80	683 365,61			685 232,60	687 250,41		2 017,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		1 120,00	6 077,30	6 077,30			6 077,30	7 197,30		1 120,00
4713	Recettes percues avant émission titres		2 775 401,86	28 157 999,22	25 358 506,37			28 157 999,22	28 133 908,23	24 090,99	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 855,36	2 917,00	1 061,64			2 917,00	2 917,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			226,31	226,31			226,31	226,31		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 855,36	3 143,31	1 287,95			3 143,31	3 143,31		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 855,36	3 143,31	1 287,95			3 143,31	3 143,31		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		210,44	210,44				210,44	210,44		0,00
4717	Sous Total compte 4717		210,44	210,44				210,44	210,44		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 215,88	3 215,88			3 215,88	3 215,88		0,00
471	Sous Total compte 471		2 778 587,66	28 170 646,15	25 369 087,50			28 170 646,15	28 147 675,16	22 970,99	
4721	Dép sans mandatement préalable			4 386 390,30	4 290 993,16			4 386 390,30	4 290 993,16	95 397,14	
4728	DACR - autres dépenses à régul			276 819,94	276 819,94			276 819,94	276 819,94		0,00
472	Sous Total compte 472			4 663 210,24	4 567 813,10			4 663 210,24	4 567 813,10	95 397,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		2 778 587,66	32 833 856,39	29 936 900,60			32 833 856,39	32 715 488,26	118 368,13	
491	Dépréciat comptes de clients				6 791,00				6 791,00		6 791,00
49	Sous Total compte 49				6 791,00				6 791,00		6 791,00
	Total classe 4	6 598 197,92	6 267 130,75	76 497 754,44	73 748 368,41	785 752,18	1 600 000,00	83 881 704,54	81 615 499,16	6 303 700,31	4 037 494,93
51178	Autres valeurs impayées			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	620,00		5 839,87	6 944,98			6 459,87	6 944,98		485,11
511	Sous Total compte 511	620,00		5 859,87	6 964,98			6 479,87	6 964,98		485,11
51	Sous Total compte 51	620,00		5 859,87	6 964,98			6 479,87	6 964,98		485,11
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 097 150,96	4 097 150,96			4 097 150,96	4 097 150,96		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			16 149,60	16 149,60			16 149,60	16 149,60		0,00
587	Sous Total compte 587			16 149,60	16 149,60			16 149,60	16 149,60		0,00
58	Sous Total compte 58			4 113 300,56	4 113 300,56			4 113 300,56	4 113 300,56		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	620,00		4 119 160,43	4 120 265,54			4 119 780,43	4 120 265,54		485,11
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					36 201,64	4 493,39	36 201,64	4 493,39	31 708,25	
6062	Produits de traitement					283 859,40		283 859,40		283 859,40	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					41 846,34	8 169,12	41 846,34	8 169,12	33 677,22	
6066	Carburants					85 307,55		85 307,55		85 307,55	
6068	Autres matières et fournitures					51 785,31		51 785,31		51 785,31	
606	Sous Total compte 606					499 000,24	12 662,51	499 000,24	12 662,51	486 337,73	
60	Sous Total compte 60					499 000,24	12 662,51	499 000,24	12 662,51	486 337,73	
6135	Locations mobilières					1 645,60	331,12	1 645,60	331,12	1 314,48	
613	Sous Total compte 613					1 645,60	331,12	1 645,60	331,12	1 314,48	
61523	Reseaux					1 631 274,98	417 501,64	1 631 274,98	417 501,64	1 213 773,34	
6152	Sous Total compte 6152					1 631 274,98	417 501,64	1 631 274,98	417 501,64	1 213 773,34	
61551	Mat roulant					47 623,69	690,68	47 623,69	690,68	46 933,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					1 603,56		1 603,56		1 603,56	
6155	Sous Total compte 6155					49 227,25	690,68	49 227,25	690,68	48 536,57	
6156	Maintenance					24 482,40	8 214,96	24 482,40	8 214,96	16 267,44	
615	Sous Total compte 615					1 704 984,63	426 407,28	1 704 984,63	426 407,28	1 278 577,35	
617	Etudes et recherches					201 634,02	42 653,73	201 634,02	42 653,73	158 980,29	
61	Sous Total compte 61					1 908 264,25	469 392,13	1 908 264,25	469 392,13	1 438 872,12	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 591 436,64		1 591 436,64		1 591 436,64	
621	Sous Total compte 621					1 591 436,64		1 591 436,64		1 591 436,64	
6222	Commissions recouv. redevance asst					146 961,83	44 326,50	146 961,83	44 326,50	102 635,33	
622	Sous Total compte 622					146 961,83	44 326,50	146 961,83	44 326,50	102 635,33	
627	Services bancaires et assimilés					700,00		700,00		700,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
6288	Autres					2 897,30	191,84	2 897,30	191,84	2 705,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					4 877,30	191,84	4 877,30	191,84	4 685,46	
62	Sous Total compte 62					1 743 975,77	44 518,34	1 743 975,77	44 518,34	1 699 457,43	
6518	Autres					16 780,80		16 780,80		16 780,80	
651	Sous Total compte 651					16 780,80		16 780,80		16 780,80	
6541	Créances admises en non-valeur					16 149,60		16 149,60		16 149,60	
654	Sous Total compte 654					16 149,60		16 149,60		16 149,60	
65	Sous Total compte 65					32 930,40		32 930,40		32 930,40	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					903 632,67		903 632,67		903 632,67	
66112	Intérêts - rattachement des icne						307 751,23		307 751,23		307 751,23
6611	Sous Total compte 6611					903 632,67	307 751,23	903 632,67	307 751,23	595 881,44	
661	Sous Total compte 661					903 632,67	307 751,23	903 632,67	307 751,23	595 881,44	
66	Sous Total compte 66					903 632,67	307 751,23	903 632,67	307 751,23	595 881,44	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					141 654,78		141 654,78		141 654,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					141 654,78		141 654,78		141 654,78	
673	Titres annulés exercices antérieurs					742,00		742,00		742,00	
67	Sous Total compte 67					142 396,78		142 396,78		142 396,78	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 656 783,14		3 656 783,14		3 656 783,14	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					6 791,00		6 791,00		6 791,00	
681	Sous Total compte 681					3 663 574,14		3 663 574,14		3 663 574,14	
68	Sous Total compte 68					3 663 574,14		3 663 574,14		3 663 574,14	
	Total classe 6					8 893 774,25	834 324,21	8 893 774,25	834 324,21	8 367 201,27	307 751,23
704	Travaux					1 585,00	756 190,58	1 585,00	756 190,58		754 605,58
70611	Redevances assainisSEment collectif					3 481 541,39	15 953 738,02	3 481 541,39	15 953 738,02		12 472 196,63
70613	Participation pour assainissement collec						39 960,00		39 960,00		39 960,00
7061	Sous Total compte 7061					3 481 541,39	15 993 698,02	3 481 541,39	15 993 698,02		12 512 156,63
706	Sous Total compte 706					3 481 541,39	15 993 698,02	3 481 541,39	15 993 698,02		12 512 156,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					3 483 126,39	16 749 888,60	3 483 126,39	16 749 888,60		13 266 762,21
7581	FCTVA					168 412,29	126 818,27	168 412,29	126 818,27	41 594,02	
758	Sous Total compte 758					168 412,29	126 818,27	168 412,29	126 818,27	41 594,02	
75	Sous Total compte 75					168 412,29	126 818,27	168 412,29	126 818,27	41 594,02	
7718	Autres prod except sur opé gestion						154 455,76		154 455,76		154 455,76
771	Sous Total compte 771						154 455,76		154 455,76		154 455,76
777	Quote part subv invest virée au résult						438 563,37		438 563,37		438 563,37
77	Sous Total compte 77						593 019,13		593 019,13		593 019,13
7811	Reprises amort immob incorp et corp						1 804,45		1 804,45		1 804,45
781	Sous Total compte 781						1 804,45		1 804,45		1 804,45
78	Sous Total compte 78						1 804,45		1 804,45		1 804,45
	Total classe 7					3 651 538,68	17 471 530,45	3 651 538,68	17 471 530,45	41 594,02	13 861 585,79
	Total général	224 106 788,71	224 106 788,71	81 660 565,00	78 604 532,85	27 706 020,57	30 762 052,72	333 473 374,28	333 473 374,28	242 826 852,70	242 826 852,70

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

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

Page des signatures

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2022

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

Observations :

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 09/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **Assainissement TDE T7** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAPALAIN Christian (1013446595-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie

A SEVRAN, le 13/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le **03/04/2023** par l'organe délibérant.

BESCHIZZA Bruno (bbeschizza-xt), Président

A AULNAY-SOUS-BOIS, le 24/04/2023