



## Conseil Communautaire du 9 mai 2023

### Délibération n°2023-41

**Thème :**  
**Finances**

**Objet : Compte de  
gestion 2022 – Budget  
Assainissement**

**Pôle : Ressources**

Nombre de conseillers  
En exercice : 36  
Présents : 31

Nombre de pouvoirs : 3

Le 9 mai 2023 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 3 mai 2023 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

**Étaient présents :**

Arnaud MURGIA, Éric PEYTHIEU, Claire BARNÉOUD, Richard NUSSBAUM, Christian JULLIEN, Annie ASTIER CONVERSET, Jean-Marc CHIAPPONI, André MARTIN, Michèle SKRIPNIKOFF, Patrick MICHEL, Maryse XAUSA FRANÇOIS, Thomas SCHWARZ, Francine DAERDEN, Jean-Franck VIOUJAS, Jean-Pierre PIC, Jean-Marie REY, Muriel PAYAN, Guy HERMITTE, Françoise LECOZ BEY suppléante de Claudine CHRÉTIEN, Pierre LEROY, Vincent FAUBERT, Corinne CHANFRAY, Nicolas GALLIANO, Marine MICHEL, Emeric SALLE, Gilles PERLI, Thierry AIMARD, Olivier FONS, Sébastien FINE, Jean-Pierre MASSON, Patricia ARNAUD.

**Étaient représentées :**

Catherine VALDENNAIRE donnant pouvoir à Michèle SKRIPNIKOFF  
Emilie DESMOULINS-GENOUX donnant pouvoir à Claire BARNEOUD  
Elisa FAURE donnant pouvoir à Eric PEYTHIEU.

**Absente excusée :**

Catherine BLANCHARD.

**Absent :**

Gabriel LEON.

**Secrétaire de séance :**

Marine MICHEL

Rapporteur : Olivier FONS

Monsieur le Vice-Président ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,

- VU** le compte de gestion du budget assainissement rendu par Messieurs Didier LAURENT, Clément BAROLLE et Sébastien DUCATEL, Comptables publics responsables du SGC de Briançon, qui comprend la situation comptable et les dépenses et recettes au 31.12.2022,
- VU** le détail des opérations de l'exercice 2022 ;
- VU** les pièces justificatives rapportées à l'appui du compte de gestion susvisé et les autorisations de recettes et dépenses délivrées durant l'exercice 2022 ;
- VU** l'avis favorable du Bureau Exécutif du 28 avril 2023 ;
- VU** l'avis favorable de la commission Ressources du 2 mai 2023 ;

**CONSIDÉRANT** que la comptabilité de Messieurs Didier LAURENT, Clément BAROLLE et Sébastien DUCATEL, Comptables publics responsables du SGC de Briançon,, est régulière et n'a donné lieu à aucune observation,

**Le Conseil Communautaire à l'unanimité :**

- Emet un avis favorable sur le Compte de Gestion 2022 du budget assainissement dressé par dressé par Messieurs Didier LAURENT, Clément BAROLLE et Sébastien DUCATEL, Comptables publics responsables du SGC de Briançon pour l'exercice 2022, dont les résultats sont synthétisés comme suit :

	Résultats à la clôture de l'exercice 2021	Part affectée à l'investissement : exercice 2022	Résultat de l'exercice 2022	Résultats de clôture de l'exercice 2022
<b>Budget Assainissement</b>				
Investissement	18 172.28		-634 712.72	-616 540.44
Fonctionnement	828 789.93	80 979.78	1 047 640.16	1 795 450.31
<b>TOTAL</b>	<b>846 962.21</b>	<b>80 979.78</b>	<b>412 927.44</b>	<b>1 178 909.87</b>

**AR Prefecture**

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

- Dit que ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve.
- Autorise le Président ou son représentant à signer le Compte de Gestion 2022 du budget assainissement.

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits

Pour copie conforme  
Le Président,

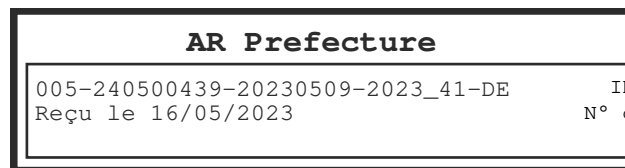
**Arnaud MURGIA**



Date de publication : **16 MAI 2023**

Date de Transmission au contrôle de légalité : **16 MAI 2023**

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.



## ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M Didier LAURENT  
M CLEMENT BAROLLE  
M SEBASTIEN DUCATEL

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022  
DU 03/01/2022 AU 31/01/2023  
DU 01/02/2023 AU 14/03/2023

005029 SGC BRIANCON

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 32</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	38
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 39</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 58</a>

**AR Prefecture**

05-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

AR Prefecture

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

005-240500489-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>262,51</b>	Dotations	
Terrains	50,33	Fonds Globalisés	760,74
Constructions	4 248,04	Réserves	1 373,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 530,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	979,69	Report à nouveau	747,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 047,64
Autres immobilisations corporelles	20,64	Subventions transférables	647,77
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 829,28</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>81,81</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 498,17
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 173,60</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>11 075,85</b>
Créances	1 196,69	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>5,50</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>276,71</b>
Disponibilités	0,12	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	11,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 196,81</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>11,12</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>287,83</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,22</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 370,41</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 370,41</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR Prefecture

**BILAN (en Euros)**005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	496,80	496,80		
	Frais d'études, de R et D	279 779,83	17 272,61	262 507,22	117 503,45
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	149 952,43	99 619,50	50 332,93	52 590,14
	Constructions en toute propriété	5 996 468,93	1 748 431,72	4 248 037,21	4 126 206,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 963 490,49	5 586 710,95	4 376 779,54	4 527 062,48
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	103 541,65	82 903,59	20 638,06	22 649,64
	Immobilisations corporelles en cours	979 689,27		979 689,27	978 153,02
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	192 246,05	38 440,48	153 805,57	157 649,40	
MONTANT A REPORTER	17 665 665,45	7 573 875,65	10 091 789,80	9 981 814,29	

AR Prefecture

**BILAN (en Euros)**005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	17 665 665,45	7 573 875,65	10 091 789,80	9 981 814,29
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	81 807,10		81 807,10	81 807,10	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>17 747 472,55</b>	<b>7 573 875,65</b>	<b>10 173 596,90</b>	<b>10 063 621,39</b>	

AR Prefecture

**BILAN (en Euros)**005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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	65 103,30		65 103,30	41 515,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 066 950,77		1 066 950,77	1 161 681,74
	Opérations pour le compte de tiers	54,00		54,00	
	Autres créances	64 578,98		64 578,98	61 964,18
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121,30		121,30	226,86	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 196 808,35</b>		<b>1 196 808,35</b>	<b>1 265 387,87</b>

AR Prefecture

**BILAN (en Euros)**005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				3,20
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>3,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	18 944 280,90	7 573 875,65	11 370 405,25	11 329 012,46

AR Prefecture

**BILAN (en Euros)**005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 804 356,92	4 804 356,92
	Affectation par collec de rattachement	1 693 809,75	1 693 809,75
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 373 726,66	1 292 746,88
	Report à nouveau	747 810,15	723 671,08
	Résultat de l'exercice	1 047 640,16	105 118,85
	Subventions d'investissement	647 766,13	1 226 442,96
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	760 744,33	684 424,25
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>11 075 854,10</b>	<b>10 530 570,69</b>	

AR Prefecture

**BILAN (en Euros)**005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	5 500,00	400 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>5 500,00</b>	<b>400 000,00</b>

AR Prefecture

**BILAN (en Euros)**005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	261 413,16	351 954,25
	Emprunts et dettes financières	15 293,51	28 058,66
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	11 123,30	15 329,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,05	489,80
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>287 830,02</b>	<b>395 831,91</b>	

AR Prefecture

**BILAN (en Euros)**005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 221,13	2 609,86
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 221,13</b>	<b>2 609,86</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>11 370 405,25</b>	<b>11 329 012,46</b>

AR Prefecture

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

305-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 08/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		1,16
Produits des services	1 052,30	469,18
Autres produits	394,67	58,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 446,97	529,07
Traitements, salaires, charges sociales	86,15	80,32
Achats et charges externes	47,05	81,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	274,21	275,24
Autres charges	9,73	10,28
Charges courantes non financières	417,15	447,31
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 029,83</b>	<b>81,76</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,71	10,57
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-9,71</b>	<b>-10,57</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 020,12</b>	<b>71,18</b>
Produits exceptionnels	96,02	37,48
Charges exceptionnelles	68,50	3,55
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>27,52</b>	<b>33,93</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 047,64</b>	<b>105,12</b>

AR Prefecture

## COMPTES DE RESULTAT

005-2050500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 051 918,88	469 176,56
Divers	380,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 163,69
Reprises sur dépréciations et provisions	394 500,00	
Transferts de charges		
Autres produits	173,64	58 726,06
<b>TOTAL I</b>	<b>1 446 972,52</b>	<b>529 066,31</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	47 053,47	81 465,82
Impôts et taxes sur rémunérations	2 520,43	2 265,80
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 610,97	2 904,04
Salaires et traitements	62 335,34	57 572,38

AR Prefecture

## COMPTES DE RESULTAT

2022  
005-290500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	23 813,30	22 747,64
Dotations amortissements sur immob	274 214,69	275 243,85
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	5 596,90	5 108,14
<b>TOTAL II</b>	<b>417 145,10</b>	<b>447 307,67</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 029 827,42</b>	<b>81 758,64</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 705,50	10 574,13
Pertes de change		

AR Prefecture

## COMPTES DE RESULTAT

2022  
005-200500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 705,50</b>	<b>10 574,13</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-9 705,50</b>	<b>-10 574,13</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 020 121,92</b>	<b>71 184,51</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	60 464,18	353,74
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	35 553,18	37 128,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>96 017,36</b>	<b>37 482,34</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	68 499,12	3 548,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>68 499,12</b>	<b>3 548,00</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>27 518,24</b>	<b>33 934,34</b>

**AR Prefecture**

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

005-230500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 542 989,88	566 548,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	495 349,72	461 429,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 047 640,16	105 118,85



**AR Prefecture**

# Opérations Compte de Tiers

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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
4581-19			2 614,80		2 614,80	
4582-19				2 614,80		2 614,80



**AR Prefecture**

# Opérations Compte de Tiers

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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
4581-15			54,00		54,00	

AR Prefecture

## Résultats budgétaires de l'exercice

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 116 904,19	2 376 010,15	5 492 914,34
Titres de recette émis (b)	804 922,70	1 623 696,03	2 428 618,73
Réductions de titres (c)		80 514,56	80 514,56
Recettes nettes (d = b - c)	804 922,70	1 543 181,47	2 348 104,17
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 116 904,19	2 376 010,15	5 492 914,34
Mandats émis (f)	1 441 818,22	495 547,28	1 937 365,50
Annulations de mandats (g)	2 182,80	5,97	2 188,77
Depenses nettes (h = f - g)	1 439 635,42	495 541,31	1 935 176,73
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 047 640,16	412 927,44
(h - d) Déficit	634 712,72		

AR Prefecture

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

005-240500439-20220509-2023-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM					
Investissement	18 172,28		-634 712,72		-616 540,44
Fonctionnement	828 789,93	80 979,78	1 047 640,16		1 795 450,31
<b>Sous-Total</b>	<b>846 962,21</b>	<b>80 979,78</b>	<b>412 927,44</b>		<b>1 178 909,87</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>846 962,21</b>	<b>80 979,78</b>	<b>412 927,44</b>		<b>1 178 909,87</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>846 962,21</b>	<b>80 979,78</b>	<b>412 927,44</b>		<b>1 178 909,87</b>

AR Prefecture

## Etat Consommation des Crédits

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 200 000,00		1 200 000,00	913 917,00		913 917,00	286 083,00
16	Emprunts et dettes assimilées	105 000,00		105 000,00	103 306,24		103 306,24	1 693,76
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 305 000,00</b>		<b>1 305 000,00</b>	<b>1 017 223,24</b>		<b>1 017 223,24</b>	<b>287 776,76</b>
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	7 135,20		7 135,20	2 574,00		2 574,00	4 561,20
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	276 725,78		276 725,78	87 451,48		87 451,48	189 274,30
Opération n° 2000	Opération d'équipement n° 2000		574 540,00	574 540,00				574 540,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	174 045,60		174 045,60	56 307,04	2 182,80	54 124,24	119 921,36
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	231 614,09		231 614,09	52 344,89		52 344,89	179 269,20
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	1 338,00		1 338,00				1 338,00
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	4 284,36		4 284,36	360,00		360,00	3 924,36
Opération n° 35	Opération d'équipement n° 35	140 000,00		140 000,00	139 776,00		139 776,00	224,00
Opération n° 36	Opération d'équipement n° 36	261 521,16		261 521,16	47 559,59		47 559,59	213 961,57
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 096 664,19</b>	<b>574 540,00</b>	<b>1 671 204,19</b>	<b>386 373,00</b>	<b>2 182,80</b>	<b>384 190,20</b>	<b>1 287 013,99</b>
458115	Opération pour compte tiers n° 458115	200,00		200,00	54,00		54,00	146,00
458119	Opération pour compte tiers n° 458119	100 000,00		100 000,00	2 614,80		2 614,80	97 385,20
458122	Opération pour compte tiers n° 458122		3 000,00	3 000,00				3 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>100 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>2 668,80</b>		<b>2 668,80</b>	<b>100 531,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 501 864,19</b>	<b>577 540,00</b>	<b>3 079 404,19</b>	<b>1 406 265,04</b>	<b>2 182,80</b>	<b>1 404 082,24</b>	<b>1 675 321,95</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 500,00		37 500,00	35 553,18		35 553,18	1 946,82
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>37 500,00</b>		<b>37 500,00</b>	<b>35 553,18</b>		<b>35 553,18</b>	<b>1 946,82</b>

AR Prefecture

# Etat Consommation des Crédits

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
 Reçu le 16/05/2023

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations  7 = 3 - 6
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 539 364,19	577 540,00	3 116 904,19	1 441 818,22	2 182,80	1 439 635,42	1 677 268,77



AR Prefecture

## Etat Consommation des Crédits

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Recu le 16/05/2023Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	199 671,76		199 671,76	157 299,86		157 299,86	42 371,90
13	Subventions d'investissement	525 040,00	194 040,00	719 080,00	370 793,35		370 793,35	348 286,65
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>724 711,76</b>	<b>194 040,00</b>	<b>918 751,76</b>	<b>528 093,21</b>		<b>528 093,21</b>	<b>390 658,55</b>
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	200,00		200,00				200,00
458219	Opération pour compte tiers n° 458219	100 000,00		100 000,00	2 614,80		2 614,80	97 385,20
458222	Opération pour compte tiers n° 458222		3 000,00	3 000,00				3 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>100 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>2 614,80</b>		<b>2 614,80</b>	<b>100 585,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>824 911,76</b>	<b>197 040,00</b>	<b>1 021 951,76</b>	<b>530 708,01</b>		<b>530 708,01</b>	<b>491 243,75</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 386 280,15	380 500,00	1 766 780,15				1 766 780,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	310 000,00		310 000,00	274 214,69		274 214,69	35 785,31
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 696 280,15</b>	<b>380 500,00</b>	<b>2 076 780,15</b>	<b>274 214,69</b>		<b>274 214,69</b>	<b>1 802 565,46</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	18 172,28		18 172,28				18 172,28
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 539 364,19</b>	<b>577 540,00</b>	<b>3 116 904,19</b>	<b>804 922,70</b>		<b>804 922,70</b>	<b>2 311 981,49</b>

AR Prefecture

## Etat Consommation des Crédits

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	117 420,00		117 420,00	48 664,44		48 664,44	68 755,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	86 200,00	3 500,00	89 700,00	88 866,63	5,97	88 860,66	839,34
65	Autres charges de gestion courante	5 110,00	500,00	5 610,00	5 596,90		5 596,90	13,10
66	Charges financières	10 000,00		10 000,00	9 705,50		9 705,50	294,50
67	Charges exceptionnelles	66 500,00	10 000,00	76 500,00	68 499,12		68 499,12	8 000,88
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>285 230,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>299 230,00</b>	<b>221 332,59</b>	<b>5,97</b>	<b>221 326,62</b>	<b>77 903,38</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 386 280,15	380 500,00	1 766 780,15				1 766 780,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	310 000,00		310 000,00	274 214,69		274 214,69	35 785,31
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 696 280,15</b>	<b>380 500,00</b>	<b>2 076 780,15</b>	<b>274 214,69</b>		<b>274 214,69</b>	<b>1 802 565,46</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 981 510,15</b>	<b>394 500,00</b>	<b>2 376 010,15</b>	<b>495 547,28</b>	<b>5,97</b>	<b>495 541,31</b>	<b>1 880 468,84</b>

AR Prefecture

## Etat Consommation des Crédits

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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
013	Atténuations de charges	200,00		200,00	191,59		191,59	8,41
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 134 500,00		1 134 500,00	1 132 813,44	80 514,56	1 052 298,88	82 201,12
74	Subventions d'exploitation	1 000,00		1 000,00				1 000,00
75	Autres produits de gestion courante				173,64		173,64	-173,64
77	Produits exceptionnels	60 500,00		60 500,00	60 464,18		60 464,18	35,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		394 500,00	394 500,00	394 500,00		394 500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 196 200,00</b>	<b>394 500,00</b>	<b>1 590 700,00</b>	<b>1 588 142,85</b>	<b>80 514,56</b>	<b>1 507 628,29</b>	<b>83 071,71</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 500,00		37 500,00	35 553,18		35 553,18	1 946,82
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>37 500,00</b>		<b>37 500,00</b>	<b>35 553,18</b>		<b>35 553,18</b>	<b>1 946,82</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	747 810,15		747 810,15				747 810,15
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 981 510,15</b>	<b>394 500,00</b>	<b>2 376 010,15</b>	<b>1 623 696,03</b>	<b>80 514,56</b>	<b>1 543 181,47</b>	<b>832 828,68</b>

AR Prefecture

## Etat de réalisation des opérations

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/09/2023Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	913 917,00		913 917,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>913 917,00</b>		<b>913 917,00</b>
1641	Emprunts en euros	90 541,09		90 541,09
1687	Autres dettes	12 765,15		12 765,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>103 306,24</b>		<b>103 306,24</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 017 223,24</b>		<b>1 017 223,24</b>
Opération n° 203113	Frais d'études	2 574,00		2 574,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 13</b>	<b>Opération d'équipement n° 13</b>	<b>2 574,00</b>		<b>2 574,00</b>
Opération n° 231515	Installations matériels et outillage techniques	87 451,48		87 451,48
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 15</b>	<b>Opération d'équipement n° 15</b>	<b>87 451,48</b>		<b>87 451,48</b>
Opération n° 231521	Installations matériels et outillage techniques	56 307,04	2 182,80	54 124,24
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 21</b>	<b>Opération d'équipement n° 21</b>	<b>56 307,04</b>	<b>2 182,80</b>	<b>54 124,24</b>
Opération n° 215122	Installations complexes spécialisées	7 641,24		7 641,24
Opération n° 231322	Constructions	35 320,37		35 320,37
Opération n° 231522	Installations matériels et outillage techniques	9 383,28		9 383,28
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 22</b>	<b>Opération d'équipement n° 22</b>	<b>52 344,89</b>		<b>52 344,89</b>
Opération n° 231526	Installations matériels et outillage techniques	360,00		360,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 26</b>	<b>Opération d'équipement n° 26</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>
Opération n° 203135	Frais d'études	139 776,00		139 776,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 35</b>	<b>Opération d'équipement n° 35</b>	<b>139 776,00</b>		<b>139 776,00</b>
Opération n° 203136	Frais d'études	8 550,00		8 550,00
Opération n° 211136	Terrains nus	115,00		115,00
Opération n° 231536	Installations matériels et outillage techniques	38 894,59		38 894,59
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 36</b>	<b>Opération d'équipement n° 36</b>	<b>47 559,59</b>		<b>47 559,59</b>

AR Prefecture

## Etat de réalisation des opérations

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/09/2023Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>386 373,00</b>	<b>2 182,80</b>	<b>384 190,20</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	2 668,80		2 668,80
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>2 668,80</b>		<b>2 668,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 406 265,04</b>	<b>2 182,80</b>	<b>1 404 082,24</b>
139111	Agence de l'eau	519,22		519,22
139118	Autres	4 088,21		4 088,21
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	11 403,91		11 403,91
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 698,83		3 698,83
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	1 721,13		1 721,13
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	14 121,88		14 121,88
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>35 553,18</b>		<b>35 553,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 553,18</b>		<b>35 553,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 441 818,22</b>	<b>2 182,80</b>	<b>1 439 635,42</b>

AR Prefecture

## Etat de réalisation des opérations

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/09/2023Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

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)	76 320,08		76 320,08
1068	Autres réserves	80 979,78		80 979,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>157 299,86</b>		<b>157 299,86</b>
1318	Autres	370 793,35		370 793,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>370 793,35</b>		<b>370 793,35</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>528 093,21</b>		<b>528 093,21</b>
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	2 614,80		2 614,80
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>2 614,80</b>		<b>2 614,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>530 708,01</b>		<b>530 708,01</b>
28031	Amortissements frais d'études	5 896,23		5 896,23
28121	Amortissements terrains nus	2 372,21		2 372,21
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	94 636,83		94 636,83
28138	Amortissements autres constructions	7 529,83		7 529,83
28151	Installations complexes spécialisées	147,00		147,00
28153	Installations a caractere specifique	146 235,72		146 235,72
28155	Outillage industriel	10 338,99		10 338,99
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 202,47		1 202,47
28175	Installations matériels et outillage techniques	3 843,83		3 843,83
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 011,58		2 011,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>274 214,69</b>		<b>274 214,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>274 214,69</b>		<b>274 214,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>804 922,70</b>		<b>804 922,70</b>

AR Prefecture

## Etat de réalisation des opérations

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Leçu le 16/09/2023Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6066	Carburants	115,03		115,03
6068	Autres matières et fournitures	162,00		162,00
611	Sous-traitance générale	19 588,60		19 588,60
6132	Locations immobilières	5 742,00		5 742,00
6161	Multirisques	5 222,20		5 222,20
617	Etudes et recherches	7 062,00		7 062,00
618	Divers	256,00		256,00
6226	Honoraires	600,00		600,00
6257	Réceptions	194,40		194,40
6262	Frais de télécommunications	362,94		362,94
627	Services bancaires et assimilés	37,83		37,83
6281	Concours divers -cotisations	7 710,47		7 710,47
6358	Autres droits	30,00		30,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	1 580,97		1 580,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>48 664,44</b>		<b>48 664,44</b>
6331	Versement mobilité	282,66		282,66
6332	Cotisations versées au FNAL	257,66		257,66
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 825,52		1 825,52
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	154,59		154,59
6411	Salaires, appointements, commissions de base	60 698,75		60 698,75
6413	Primes et gratifications	829,50		829,50
6415	Supplément familial	898,68		898,68
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 024,70		11 024,70
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 310,17	5,97	11 304,20

AR Prefecture

## Etat de réalisation des opérations

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/09/2023Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations au Pôle Emploi	1 058,86		1 058,86
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	101,54		101,54
6478	Autres charges sociales diverses	424,00		424,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>88 866,63</b>	<b>5,97</b>	<b>88 860,66</b>
6541	Créances admises en non-valeur	5 594,00		5 594,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,90		2,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 596,90</b>		<b>5 596,90</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 705,50		9 705,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>9 705,50</b>		<b>9 705,50</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	68 499,12		68 499,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>68 499,12</b>		<b>68 499,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>221 332,59</b>	<b>5,97</b>	<b>221 326,62</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	274 214,69		274 214,69
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>274 214,69</b>		<b>274 214,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>274 214,69</b>		<b>274 214,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>495 547,28</b>	<b>5,97</b>	<b>495 541,31</b>

AR Prefecture

## Etat de réalisation des opérations

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/09/2023Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	91,59		91,59
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	100,00		100,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>191,59</b>		<b>191,59</b>
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 126 333,44	80 514,56	1 045 818,88
7062	Redevances d'assainissement non collectif	6 100,00		6 100,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	380,00		380,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>1 132 813,44</b>	<b>80 514,56</b>	<b>1 052 298,88</b>
7581	FCTVA	173,23		173,23
7588	Autres	0,41		0,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>173,64</b>		<b>173,64</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	60 464,18		60 464,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>60 464,18</b>		<b>60 464,18</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	394 500,00		394 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>394 500,00</b>		<b>394 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 588 142,85</b>	<b>80 514,56</b>	<b>1 507 628,29</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	35 553,18		35 553,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>35 553,18</b>		<b>35 553,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 553,18</b>		<b>35 553,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 623 696,03</b>	<b>80 514,56</b>	<b>1 543 181,47</b>

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220599-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		679 823,34				76 320,08		756 143,42		756 143,42
10228	Autres fonds d'investissement		4 600,91						4 600,91		4 600,91
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>684 424,25</b>				<b>76 320,08</b>		<b>760 744,33</b>		<b>760 744,33</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 804 356,92						4 804 356,92		4 804 356,92
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>5 488 781,17</b>				<b>76 320,08</b>		<b>5 565 101,25</b>		<b>5 565 101,25</b>
1068	Autres réserves		1 292 746,88				80 979,78		1 373 726,66		1 373 726,66
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 292 746,88</b>				<b>80 979,78</b>		<b>1 373 726,66</b>		<b>1 373 726,66</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>6 781 528,05</b>				<b>157 299,86</b>		<b>6 938 827,91</b>		<b>6 938 827,91</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		723 671,08	80 979,78	105 118,85			80 979,78	828 789,93		747 810,15
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>723 671,08</b>	<b>80 979,78</b>	<b>105 118,85</b>			<b>80 979,78</b>	<b>828 789,93</b>		<b>747 810,15</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		105 118,85	105 118,85				105 118,85	105 118,85		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>105 118,85</b>	<b>105 118,85</b>				<b>105 118,85</b>	<b>105 118,85</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		35 975,31						35 975,31		35 975,31

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		249 004,84						249 004,84		249 004,84
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>284 980,15</b>						<b>284 980,15</b>		<b>284 980,15</b>
1312	Région		572 667,98						572 667,98		572 667,98
1313	Dépt		244 883,81						244 883,81		244 883,81
1314	Cnes		86 055,93						86 055,93		86 055,93
1318	Autres		1 065 731,36			913 917,00	370 793,35	913 917,00	1 436 524,71		522 607,71
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>2 254 319,23</b>			<b>913 917,00</b>	<b>370 793,35</b>	<b>913 917,00</b>	<b>2 625 112,58</b>		<b>1 711 195,58</b>
139111	Agence de l'eau	13 473,58				519,22		13 992,80		13 992,80	
139118	Autres	93 624,02				4 088,21		97 712,23		97 712,23	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>107 097,60</b>				<b>4 607,43</b>		<b>111 705,03</b>		<b>111 705,03</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	292 160,12		70 674,16		11 403,91		374 238,19		374 238,19	
13913	Subv équipt transf - Dépt	44 295,18				3 698,83		47 994,01		47 994,01	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	5 163,38				1 721,13		6 884,51		6 884,51	

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220599-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	579 159,99			70 674,16	14 121,88		593 281,87	70 674,16	522 607,71	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>1 027 876,27</b>		<b>70 674,16</b>	<b>70 674,16</b>	<b>35 553,18</b>		<b>1 134 103,61</b>	<b>70 674,16</b>	<b>1 063 429,45</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>1 027 876,27</b>		<b>70 674,16</b>	<b>70 674,16</b>	<b>35 553,18</b>		<b>1 134 103,61</b>	<b>70 674,16</b>	<b>1 063 429,45</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>1 027 876,27</b>	<b>2 254 319,23</b>	<b>70 674,16</b>	<b>70 674,16</b>	<b>949 470,18</b>	<b>370 793,35</b>	<b>2 048 020,61</b>	<b>2 695 786,74</b>		<b>647 766,13</b>
15181	Autres prov pour risques (nb)		400 000,00	394 500,00				394 500,00	400 000,00		5 500,00
1518	<b>Sous Total compte 1518</b>		<b>400 000,00</b>	<b>394 500,00</b>				<b>394 500,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>5 500,00</b>
151	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>400 000,00</b>	<b>394 500,00</b>				<b>394 500,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>5 500,00</b>
15	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>400 000,00</b>	<b>394 500,00</b>				<b>394 500,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>5 500,00</b>
1641	Emprunts en euros		351 954,25			90 541,09		90 541,09	351 954,25		261 413,16
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>351 954,25</b>			<b>90 541,09</b>		<b>90 541,09</b>	<b>351 954,25</b>		<b>261 413,16</b>
1687	Autres dettes		28 058,66			12 765,15		12 765,15	28 058,66		15 293,51
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>28 058,66</b>			<b>12 765,15</b>		<b>12 765,15</b>	<b>28 058,66</b>		<b>15 293,51</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>380 012,91</b>			<b>103 306,24</b>		<b>103 306,24</b>	<b>380 012,91</b>		<b>276 706,67</b>

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		1 693 809,75						1 693 809,75		1 693 809,75
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>1 693 809,75</b>						<b>1 693 809,75</b>		<b>1 693 809,75</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 027 876,27</b>	<b>12 338 459,87</b>	<b>651 272,79</b>	<b>175 793,01</b>	<b>1 052 776,42</b>	<b>528 093,21</b>	<b>2 731 925,48</b>	<b>13 042 346,09</b>	<b>1 063 429,45</b>	<b>11 373 850,06</b>
201	Frais d'établissement	496,80						496,80		496,80	
2031	Frais d'études	135 054,54			7 794,71	150 900,00		285 954,54	7 794,71	278 159,83	
2033	Frais d'insertion	1 620,00						1 620,00		1 620,00	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>136 674,54</b>			<b>7 794,71</b>	<b>150 900,00</b>		<b>287 574,54</b>	<b>7 794,71</b>	<b>279 779,83</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>137 171,34</b>			<b>7 794,71</b>	<b>150 900,00</b>		<b>288 071,34</b>	<b>7 794,71</b>	<b>280 276,63</b>	
2111	Terrains nus	2 869,36				115,00		2 984,36		2 984,36	
2115	Terrains bâtis	25 808,46						25 808,46		25 808,46	
2118	Autres terrains	6 416,88						6 416,88		6 416,88	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>35 094,70</b>				<b>115,00</b>		<b>35 209,70</b>		<b>35 209,70</b>	
2121	Terrains nus	114 742,73						114 742,73		114 742,73	

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>114 742,73</b>						<b>114 742,73</b>		<b>114 742,73</b>	
21351	Batiments exploitation	5 320 573,56						5 320 573,56		5 320 573,56	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>5 320 573,56</b>						<b>5 320 573,56</b>		<b>5 320 573,56</b>	
2138	Autres constructions	451 897,66		223 997,71				675 895,37		675 895,37	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>5 772 471,22</b>		<b>223 997,71</b>				<b>5 996 468,93</b>		<b>5 996 468,93</b>	
2151	Instal complexes spécial	2 203,44				7 641,24		9 844,68		9 844,68	
21532	Réseaux assainissement	9 423 883,04						9 423 883,04		9 423 883,04	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>9 423 883,04</b>						<b>9 423 883,04</b>		<b>9 423 883,04</b>	
2155	Outillage industriel	499 701,04						499 701,04		499 701,04	
2157	Agencet amégat mat outil indust	30 061,73						30 061,73		30 061,73	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>9 955 849,25</b>				<b>7 641,24</b>		<b>9 963 490,49</b>		<b>9 963 490,49</b>	
217532	Réseaux assainissement	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
<b>21753</b>	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>192 246,05</b>						<b>192 246,05</b>		<b>192 246,05</b>	

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220599-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
217	Sous Total compte 217	192 246,05						192 246,05		192 246,05	
2181	Instal gales agencé amngts divers	103 541,65						103 541,65		103 541,65	
218	Sous Total compte 218	103 541,65						103 541,65		103 541,65	
21	Sous Total compte 21	16 173 945,60		223 997,71		7 756,24		16 405 699,55		16 405 699,55	
2313	Constructions	535 355,13			223 997,71	35 320,37		570 675,50	223 997,71	346 677,79	
2315	Instal mat outil techn	442 797,89				192 396,39	2 182,80	635 194,28	2 182,80	633 011,48	
231	Sous Total compte 231	978 153,02			223 997,71	227 716,76	2 182,80	1 205 869,78	226 180,51	979 689,27	
23	Sous Total compte 23	978 153,02			223 997,71	227 716,76	2 182,80	1 205 869,78	226 180,51	979 689,27	
2763	Créances sur collectivités publiques	81 807,10						81 807,10		81 807,10	
276	Sous Total compte 276	81 807,10						81 807,10		81 807,10	
27	Sous Total compte 27	81 807,10						81 807,10		81 807,10	
2801	Amort frais étab		496,80						496,80		496,80

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		19 171,09	7 794,71			5 896,23	7 794,71	25 067,32		17 272,61
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>19 171,09</b>	<b>7 794,71</b>			<b>5 896,23</b>	<b>7 794,71</b>	<b>25 067,32</b>		<b>17 272,61</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>19 667,89</b>	<b>7 794,71</b>			<b>5 896,23</b>	<b>7 794,71</b>	<b>25 564,12</b>		<b>17 769,41</b>
28121	Amort terrains nus		97 247,29				2 372,21		99 619,50		99 619,50
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>97 247,29</b>				<b>2 372,21</b>		<b>99 619,50</b>		<b>99 619,50</b>
28135	Igaac constructions		1 638 735,23				94 636,83		1 733 372,06		1 733 372,06
28138	Amort autres constructions		7 529,83				7 529,83		15 059,66		15 059,66
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 646 265,06</b>				<b>102 166,66</b>		<b>1 748 431,72</b>		<b>1 748 431,72</b>
28151	Instal complexes spécial		747,00				147,00		894,00		894,00
28153	Installations a caractere specifique		5 135 523,75				146 235,72		5 281 759,47		5 281 759,47
28155	Outillage industriel		270 871,53				10 338,99		281 210,52		281 210,52
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		21 644,49				1 202,47		22 846,96		22 846,96
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>5 428 786,77</b>				<b>157 924,18</b>		<b>5 586 710,95</b>		<b>5 586 710,95</b>

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Instal mat outil techn		34 596,65				3 843,83		38 440,48		38 440,48
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>34 596,65</b>				<b>3 843,83</b>		<b>38 440,48</b>		<b>38 440,48</b>
28181	Instal gales agenc t amngts divers		80 892,01				2 011,58		82 903,59		82 903,59
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>80 892,01</b>				<b>2 011,58</b>		<b>82 903,59</b>		<b>82 903,59</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>7 287 787,78</b>				<b>268 318,46</b>		<b>7 556 106,24</b>		<b>7 556 106,24</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>7 307 455,67</b>	<b>7 794,71</b>			<b>274 214,69</b>	<b>7 794,71</b>	<b>7 581 670,36</b>		<b>7 573 875,65</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>17 371 077,06</b>	<b>7 307 455,67</b>	<b>231 792,42</b>	<b>231 792,42</b>	<b>386 373,00</b>	<b>276 397,49</b>	<b>17 989 242,48</b>	<b>7 815 645,58</b>	<b>17 747 472,55</b>	<b>7 573 875,65</b>
4011	Fournisseurs			47 016,04	47 016,04			47 016,04	47 016,04		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>47 016,04</b>	<b>47 016,04</b>			<b>47 016,04</b>	<b>47 016,04</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			389 041,80	389 041,80			389 041,80	389 041,80		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		13 729,20	12 203,90	7 998,00			12 203,90	21 727,20		9 523,30
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 600,00						1 600,00		1 600,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>15 329,20</b>	<b>12 203,90</b>	<b>7 998,00</b>			<b>12 203,90</b>	<b>23 327,20</b>		<b>11 123,30</b>

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		15 329,20	401 245,70	397 039,80			401 245,70	412 369,00		11 123,30
40	Sous Total compte 40		15 329,20	448 261,74	444 055,84			448 261,74	459 385,04		11 123,30
411	Clients	26 764,76		257 666,62	221 004,05			284 431,38	221 004,05	63 427,33	
4161	Créances douteuses	14 750,33		3 043,60	16 117,96			17 793,93	16 117,96	1 675,97	
416	Sous Total compte 416	14 750,33		3 043,60	16 117,96			17 793,93	16 117,96	1 675,97	
41	Sous Total compte 41	41 515,09		260 710,22	237 122,01			302 225,31	237 122,01	65 103,30	
421	Personnel - rémunérations dues			62 119,65	62 119,65			62 119,65	62 119,65		0,00
42	Sous Total compte 42			62 119,65	62 119,65			62 119,65	62 119,65		0,00
431	Sécurité sociale			12 311,16	12 311,16			12 311,16	12 311,16		0,00
437	Autres organismes sociaux			11 517,88	11 517,88			11 517,88	11 517,88		0,00
43	Sous Total compte 43			23 829,04	23 829,04			23 829,04	23 829,04		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			400,41	400,41			400,41	400,41		0,00
442	Sous Total compte 442			400,41	400,41			400,41	400,41		0,00

AR Prefecture

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

005-240500439-20220509-2022-41-DE

Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			920 142,80	920 142,80			920 142,80	920 142,80		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>920 142,80</b>	<b>920 142,80</b>			<b>920 142,80</b>	<b>920 142,80</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 131,40	4 131,40			4 131,40	4 131,40		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>924 674,61</b>	<b>924 674,61</b>			<b>924 674,61</b>	<b>924 674,61</b>		<b>0,00</b>
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 161 681,74		1 466 492,81	1 561 223,78			2 628 174,55	1 561 223,78	1 066 950,77	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>1 161 681,74</b>		<b>1 466 492,81</b>	<b>1 561 223,78</b>			<b>2 628 174,55</b>	<b>1 561 223,78</b>	<b>1 066 950,77</b>	
458115	Opér pour cpte de tiers - dépenses					54,00		54,00		54,00	
458119	Opér pour cpte de tiers - dépenses				2 614,80	2 614,80		2 614,80	2 614,80		0,00
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>				<b>2 614,80</b>	<b>2 668,80</b>		<b>2 668,80</b>	<b>2 614,80</b>	<b>54,00</b>	
458219	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 614,80			2 614,80	2 614,80	2 614,80		0,00
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>			<b>2 614,80</b>			<b>2 614,80</b>	<b>2 614,80</b>	<b>2 614,80</b>		<b>0,00</b>
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>			<b>2 614,80</b>	<b>2 614,80</b>	<b>2 668,80</b>	<b>2 614,80</b>	<b>5 283,60</b>	<b>5 229,60</b>	<b>54,00</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>1 161 681,74</b>		<b>1 469 107,61</b>	<b>1 563 838,58</b>	<b>2 668,80</b>	<b>2 614,80</b>	<b>2 633 458,15</b>	<b>1 566 453,38</b>	<b>1 067 004,77</b>	

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220599-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4632	Empt publics - intérêts à payer			3 725,37	3 725,37			3 725,37	3 725,37		0,00
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>3 725,37</b>	<b>3 725,37</b>			<b>3 725,37</b>	<b>3 725,37</b>		<b>0,00</b>
466	Excédnt de verSEment		489,80	3 938,03	3 448,28			3 938,03	3 938,08		0,05
46711	Autres comptes créditeurs			31 222,80	31 222,80			31 222,80	31 222,80		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>31 222,80</b>	<b>31 222,80</b>			<b>31 222,80</b>	<b>31 222,80</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	61 964,18		367 648,11	365 033,31			429 612,29	365 033,31	64 578,98	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>61 964,18</b>		<b>367 648,11</b>	<b>365 033,31</b>			<b>429 612,29</b>	<b>365 033,31</b>	<b>64 578,98</b>	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			28,30	28,30			28,30	28,30		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>61 964,18</b>		<b>398 899,21</b>	<b>396 284,41</b>			<b>460 863,39</b>	<b>396 284,41</b>	<b>64 578,98</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>61 964,18</b>	<b>489,80</b>	<b>406 562,61</b>	<b>403 458,06</b>			<b>468 526,79</b>	<b>403 947,86</b>	<b>64 578,93</b>	
4713	Recettes percues avant émission titres		2 409,86	1 014 464,76	1 012 054,90			1 014 464,76	1 014 464,76		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 324,23	3 398,63			3 324,23	3 398,63		74,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		200,00	71 435,30	72 382,03			71 435,30	72 582,03		1 146,73

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		200,00	74 759,53	75 780,66			74 759,53	75 980,66		1 221,13
4714	Sous Total compte 4714		200,00	74 759,53	75 780,66			74 759,53	75 980,66		1 221,13
4718	Autres recettes à régulariser			10 711,44	10 711,44			10 711,44	10 711,44		0,00
471	Sous Total compte 471		2 609,86	1 099 935,73	1 098 547,00			1 099 935,73	1 101 156,86		1 221,13
4721	Dép sans mandatement préalable			98 806,44	98 806,44			98 806,44	98 806,44		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	3,20		34,63	37,83			37,83	37,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			601,51	601,51			601,51	601,51		0,00
472	Sous Total compte 472	3,20		99 442,58	99 445,78			99 445,78	99 445,78		0,00
47	Sous Total compte 47	3,20	2 609,86	1 199 378,31	1 197 992,78			1 199 381,51	1 200 602,64		1 221,13
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 265 164,21</b>	<b>18 428,86</b>	<b>4 794 643,79</b>	<b>4 857 090,57</b>	<b>2 668,80</b>	<b>2 614,80</b>	<b>6 062 476,80</b>	<b>4 878 134,23</b>	<b>1 196 687,05</b>	<b>12 344,48</b>
51178	Autres valeurs impayées			1 260,24	1 260,24			1 260,24	1 260,24		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 260,24	1 260,24			1 260,24	1 260,24		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	226,86		3 386,49	3 492,05			3 613,35	3 492,05	121,30	

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	226,86		4 646,73	4 752,29			4 873,59	4 752,29	121,30	
51	Sous Total compte 51	226,86		4 646,73	4 752,29			4 873,59	4 752,29	121,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			309 767,87	309 767,87			309 767,87	309 767,87		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			5 594,00	5 594,00			5 594,00	5 594,00		0,00
587	Sous Total compte 587			5 594,00	5 594,00			5 594,00	5 594,00		0,00
58	Sous Total compte 58			315 361,87	315 361,87			315 361,87	315 361,87		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>226,86</b>		<b>320 008,60</b>	<b>320 114,16</b>			<b>320 235,46</b>	<b>320 114,16</b>	<b>121,30</b>	
6066	Carburants					115,03		115,03		115,03	
6068	Autres matières et fournitures					162,00		162,00		162,00	
606	Sous Total compte 606					277,03		277,03		277,03	
60	Sous Total compte 60					277,03		277,03		277,03	
611	Sous-traitance générale					19 588,60		19 588,60		19 588,60	
6132	Locations immobilières					5 742,00		5 742,00		5 742,00	

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					5 742,00		5 742,00		5 742,00	
6161	Multirisques					5 222,20		5 222,20		5 222,20	
616	Sous Total compte 616					5 222,20		5 222,20		5 222,20	
617	Etudes et recherches					7 062,00		7 062,00		7 062,00	
618	Divers					256,00		256,00		256,00	
61	Sous Total compte 61					37 870,80		37 870,80		37 870,80	
6226	Honoraires					600,00		600,00		600,00	
622	Sous Total compte 622					600,00		600,00		600,00	
6257	Réceptions					194,40		194,40		194,40	
625	Sous Total compte 625					194,40		194,40		194,40	
6262	Frais de télécommunication					362,94		362,94		362,94	
626	Sous Total compte 626					362,94		362,94		362,94	
627	Services bancaires et assimilés					37,83		37,83		37,83	

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers - cotisations					7 710,47		7 710,47		7 710,47	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>7 710,47</b>		<b>7 710,47</b>		<b>7 710,47</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>8 905,64</b>		<b>8 905,64</b>		<b>8 905,64</b>	
6331	Versement mobilité					282,66		282,66		282,66	
6332	Cotisations versées au FNAL					257,66		257,66		257,66	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 825,52		1 825,52		1 825,52	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					154,59		154,59		154,59	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>2 520,43</b>		<b>2 520,43</b>		<b>2 520,43</b>	
6358	Autres droits					30,00		30,00		30,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 580,97		1 580,97		1 580,97	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>1 580,97</b>		<b>1 580,97</b>		<b>1 580,97</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>4 131,40</b>		<b>4 131,40</b>		<b>4 131,40</b>	

AR Prefecture

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

005-240500439-20220599-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements base					60 698,75		60 698,75		60 698,75	
6413	Primes et gratifications					829,50		829,50		829,50	
6415	Supplément familial					898,68		898,68		898,68	
64198	Autres remboursements						91,59		91,59		91,59
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>91,59</b>		<b>91,59</b>		<b>91,59</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>62 426,93</b>	<b>91,59</b>	<b>62 426,93</b>	<b>91,59</b>	<b>62 335,34</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 024,70		11 024,70		11 024,70	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 310,17	5,97	11 310,17	5,97	11 304,20	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 058,86		1 058,86		1 058,86	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					101,54		101,54		101,54	
6459	Remboursement charges sécurité sociale prévoyance						100,00		100,00		100,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>23 495,27</b>	<b>105,97</b>	<b>23 495,27</b>	<b>105,97</b>	<b>23 389,30</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					424,00		424,00		424,00	

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					424,00		424,00		424,00	
64	Sous Total compte 64					86 346,20	197,56	86 346,20	197,56	86 148,64	
6541	Créances admises en non-valeur					5 594,00		5 594,00		5 594,00	
654	Sous Total compte 654					5 594,00		5 594,00		5 594,00	
658	Charges diverses gest courante					2,90		2,90		2,90	
65	Sous Total compte 65					5 596,90		5 596,90		5 596,90	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 705,50		9 705,50		9 705,50	
6611	Sous Total compte 6611					9 705,50		9 705,50		9 705,50	
661	Sous Total compte 661					9 705,50		9 705,50		9 705,50	
66	Sous Total compte 66					9 705,50		9 705,50		9 705,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					68 499,12		68 499,12		68 499,12	
67	Sous Total compte 67					68 499,12		68 499,12		68 499,12	
6811	DA - immob corpo et incorpo					274 214,69		274 214,69		274 214,69	

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					274 214,69		274 214,69		274 214,69	
68	Sous Total compte 68					274 214,69		274 214,69		274 214,69	
	<b>Total classe 6</b>					<b>495 547,28</b>	<b>197,56</b>	<b>495 547,28</b>	<b>197,56</b>	<b>495 541,31</b>	<b>191,59</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif					80 514,56	1 126 333,44	80 514,56	1 126 333,44		1 045 818,88
7061	Sous Total compte 7061					80 514,56	1 126 333,44	80 514,56	1 126 333,44		1 045 818,88
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						6 100,00		6 100,00		6 100,00
706	Sous Total compte 706					80 514,56	1 132 433,44	80 514,56	1 132 433,44		1 051 918,88
7084	Mise à dispo persel facturée						380,00		380,00		380,00
708	Sous Total compte 708						380,00		380,00		380,00
70	Sous Total compte 70					80 514,56	1 132 813,44	80 514,56	1 132 813,44		1 052 298,88
7581	FCTVA						173,23		173,23		173,23
7588	Autres						0,41		0,41		0,41
758	Sous Total compte 758						173,64		173,64		173,64

AR Prefecture

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**005-240500439-20220509-2022-41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						173,64		173,64		173,64
7711	Débits et pénalités perçus						60 464,18		60 464,18		60 464,18
771	Sous Total compte 771						60 464,18		60 464,18		60 464,18
777	Quote part subv invest virée au résultat						35 553,18		35 553,18		35 553,18
77	Sous Total compte 77						96 017,36		96 017,36		96 017,36
7815	Rep provis risques et charges exploit						394 500,00		394 500,00		394 500,00
781	Sous Total compte 781						394 500,00		394 500,00		394 500,00
78	Sous Total compte 78						394 500,00		394 500,00		394 500,00
	Total classe 7					80 514,56	1 623 504,44	80 514,56	1 623 504,44		1 542 989,88
	Total général	19 664 344,40	19 664 344,40	5 997 717,60	5 584 790,16	2 017 880,06	2 430 807,50	27 679 942,06	27 679 942,06	20 503 251,66	20 503 251,66

AR Prefecture

## Balance des valeurs inactives

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

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

AR Prefecture

## Page des signatures

005-240500439-20230509-2023\_41-DE  
Reçu le 16/05/2023

30103 - ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM

Exercice 2022

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

Observations : Le compte est visé avec observation en raison de l'absence de rattachement des charges et produits

**LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 15/03/2023

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 COMMUNAUTE DE COM** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DUCATEL Sebastien (1014231901-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A BRIANCON, le 15/03/2023

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 ... par l'organe délibérant.

A , le