

ASSAINT NON COLLECTIF CCPR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent Balmont

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 07/02/2022

042032 TRES. SAINT-CHAMOND

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	4,35
Constructions		Réserves	6,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-7,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-10,36
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-6,82
Créances	40,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	47,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40,94	Total dettes à court terme	47,75
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	47,75
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	40,94	TOTAL PASSIF	40,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 301,08	11 301,08		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	705,48	705,48		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	12 006,56	12 006,56			

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 006,56	12 006,56		
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		12 006,56	12 006,56		

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	38 680,71	398,45	38 282,26	15 373,44
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	2 656,33		2 656,33	3 056,33
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	41 337,04	398,45	40 938,59	18 429,77

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 343,60	12 405,01	40 938,59	18 429,77

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	6 929,30	6 929,30
	Report à nouveau	-7 737,41	7 870,42
	Résultat de l'exercice	-10 355,95	-15 607,83
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 348,35	4 348,35
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-6 815,71	3 540,24	

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	47 754,30	14 676,13
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		213,40
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	47 754,30	14 889,53	

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 938,59	18 429,77

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	74,07	66,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	74,07	66,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	83,92	84,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,40	
Autres charges	0,99	
Charges courantes non financières	85,31	84,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-11,25	-17,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-11,25	-17,34
Produits exceptionnels	13,70	28,10
Charges exceptionnelles	12,81	26,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,89	1,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10,36	-15,61

COMPTE DE RESULTAT 2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	74 068,11	66 668,10
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	74 068,11	66 668,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	83 921,47	84 009,93
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	398,45	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	994,14	
TOTAL II	85 314,06	84 009,93
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-11 245,95	-17 341,83
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-11 245,95	-17 341,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	13 700,00	28 100,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 700,00	28 100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	210,00	564,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	12 600,00	25 802,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 810,00	26 366,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	890,00	1 734,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	87 768,11	94 768,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	98 124,06	110 375,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10 355,95	-15 607,83

Opérations Compte de Tiers

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 277,65	140 000,00	151 277,65
Titres de recette émis (b)		88 230,61	88 230,61
Réductions de titres (c)		462,50	462,50
Recettes nettes (d = b - c)		87 768,11	87 768,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 277,65	140 000,00	151 277,65
Mandats émis (f)		98 124,06	98 124,06
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		98 124,06	98 124,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		10 355,95	10 355,95

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

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINT NON COLLECTIF CCPR					
Investissement	11 277,65				11 277,65
Fonctionnement	-7 737,41		-10 355,95		-18 093,36
Sous-Total	3 540,24		-10 355,95		-6 815,71
TOTAL III	3 540,24		-10 355,95		-6 815,71
TOTAL I + II + III	3 540,24		-10 355,95		-6 815,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	11 277,65		11 277,65				11 277,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 277,65		11 277,65				11 277,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 277,65		11 277,65				11 277,65
TOTAL GENERAL		11 277,65		11 277,65				11 277,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	11 277,65		11 277,65				11 277,65
TOTAL GENERAL		11 277,65		11 277,65				11 277,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	113 062,59	-1 400,00	111 662,59	83 921,47		83 921,47	27 741,12
65	Autres charges de gestion courante		1 000,00	1 000,00	994,14		994,14	5,86
67	Charges exceptionnelles	19 200,00		19 200,00	12 810,00		12 810,00	6 390,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		400,00	400,00	398,45		398,45	1,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	132 262,59		132 262,59	98 124,06		98 124,06	34 138,53
002	Résultat d'exploitation reporté	7 737,41		7 737,41				7 737,41
TOTAL GENERAL		140 000,00		140 000,00	98 124,06		98 124,06	41 875,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	119 100,00		119 100,00	74 530,61	462,50	74 068,11	45 031,89
77	Produits exceptionnels	20 900,00		20 900,00	13 700,00		13 700,00	7 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	140 000,00		140 000,00	88 230,61	462,50	87 768,11	52 231,89
TOTAL GENERAL		140 000,00		140 000,00	88 230,61	462,50	87 768,11	52 231,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	57 016,80		57 016,80
6237	Publications	622,85		622,85
627	Services bancaires et assimilés	22,78		22,78
6287	Remboursements de frais	26 259,04		26 259,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	83 921,47		83 921,47
6541	Créances admises en non-valeur	994,14		994,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	994,14		994,14
673	Titres annulés exercices antérieurs	210,00		210,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 600,00		12 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 810,00		12 810,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	398,45		398,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	398,45		398,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98 124,06		98 124,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	98 124,06		98 124,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collecti	42 060,51		42 060,51
7068	Prestations de services autres prestatio	32 470,10	462,50	32 007,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	74 530,61	462,50	74 068,11
778	Autres produits exceptionnels	13 700,00		13 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 700,00		13 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 230,61	462,50	87 768,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	88 230,61	462,50	87 768,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		4 348,35						4 348,35		4 348,35
1022	Sous Total compte 1022		4 348,35						4 348,35		4 348,35
102	Sous Total compte 102		4 348,35						4 348,35		4 348,35
1068	Autres réserves		6 929,30						6 929,30		6 929,30
106	Sous Total compte 106		6 929,30						6 929,30		6 929,30
10	Sous Total compte 10		11 277,65						11 277,65		11 277,65
110	Report à nouveau solde créditeur		7 870,42	7 870,42				7 870,42	7 870,42		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			7 737,41				7 737,41		7 737,41	
11	Sous Total compte 11		7 870,42	15 607,83				15 607,83	7 870,42	7 737,41	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	15 607,83			15 607,83			15 607,83	15 607,83		0,00
12	Sous Total compte 12	15 607,83			15 607,83			15 607,83	15 607,83		0,00
1312	Région		5 406,58	5 406,58				5 406,58	5 406,58		0,00
131	Sous Total compte 131		5 406,58	5 406,58				5 406,58	5 406,58		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	5 406,58			5 406,58			5 406,58	5 406,58		0,00
1391	Sous Total compte 1391	5 406,58			5 406,58			5 406,58	5 406,58		0,00
139	Sous Total compte 139	5 406,58			5 406,58			5 406,58	5 406,58		0,00
13	Sous Total compte 13	5 406,58	5 406,58	5 406,58	5 406,58			10 813,16	10 813,16		0,00
	Total classe 1	21 014,41	24 554,65	21 014,41	21 014,41			42 028,82	45 569,06	7 737,41	11 277,65
2051	Concessions et droits assimilés	11 301,08						11 301,08		11 301,08	
205	Sous Total compte 205	11 301,08						11 301,08		11 301,08	
20	Sous Total compte 20	11 301,08						11 301,08		11 301,08	
2183	Mat bureau mat informatique	705,48						705,48		705,48	
218	Sous Total compte 218	705,48						705,48		705,48	
21	Sous Total compte 21	705,48						705,48		705,48	
2805	Concessions droits similaires brevets		11 301,08						11 301,08		11 301,08
280	Sous Total compte 280		11 301,08						11 301,08		11 301,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		705,48						705,48		705,48
2818	Sous Total compte 2818		705,48						705,48		705,48
281	Sous Total compte 281		705,48						705,48		705,48
28	Sous Total compte 28		12 006,56						12 006,56		12 006,56
	Total classe 2	12 006,56	12 006,56					12 006,56	12 006,56	12 006,56	12 006,56
4011	Fournisseurs			83 898,69	83 898,69			83 898,69	83 898,69		0,00
401	Sous Total compte 401			83 898,69	83 898,69			83 898,69	83 898,69		0,00
40	Sous Total compte 40			83 898,69	83 898,69			83 898,69	83 898,69		0,00
411	Clients	13 985,80		60 690,60	50 265,70			74 676,40	50 265,70	24 410,70	
4161	Créances douteuses	1 387,64		907,00	1 864,64			2 294,64	1 864,64	430,00	
416	Sous Total compte 416	1 387,64		907,00	1 864,64			2 294,64	1 864,64	430,00	
418	Clients - produits non encore facturés			13 840,01				13 840,01		13 840,01	
41	Sous Total compte 41	15 373,44		75 437,61	52 130,34			90 811,05	52 130,34	38 680,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		14 676,13	63 923,70	97 001,87			63 923,70	111 678,00		47 754,30
451	Sous Total compte 451		14 676,13	63 923,70	97 001,87			63 923,70	111 678,00		47 754,30
45	Sous Total compte 45		14 676,13	63 923,70	97 001,87			63 923,70	111 678,00		47 754,30
466	Excéd't de verSEMent		213,40	480,40	267,00			480,40	480,40		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			12 600,00	12 600,00			12 600,00	12 600,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			12 600,00	12 600,00			12 600,00	12 600,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 056,33			1 000,00			3 056,33	1 000,00	2 056,33	
4672	Sous Total compte 4672	3 056,33		500,00	1 500,00			3 556,33	1 500,00	2 056,33	
467	Sous Total compte 467	3 056,33		13 100,00	14 100,00			16 156,33	14 100,00	2 056,33	
4687	Divers - produits à recevoir			600,00				600,00		600,00	
468	Sous Total compte 468			600,00				600,00		600,00	
46	Sous Total compte 46	3 056,33	213,40	14 180,40	14 367,00			17 236,73	14 580,40	2 656,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			13 100,00	13 100,00			13 100,00	13 100,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			267,00	267,00			267,00	267,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			267,00	267,00			267,00	267,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			267,00	267,00			267,00	267,00		0,00
471	Sous Total compte 471			13 367,00	13 367,00			13 367,00	13 367,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			22,78	22,78			22,78	22,78		0,00
472	Sous Total compte 472			22,78	22,78			22,78	22,78		0,00
47	Sous Total compte 47			13 389,78	13 389,78			13 389,78	13 389,78		0,00
491	Dépréciat comptes de clients				398,45				398,45		398,45
49	Sous Total compte 49				398,45				398,45		398,45
	Total classe 4	18 429,77	14 889,53	250 830,18	261 186,13			269 259,95	276 075,66	41 337,04	48 152,75
5872	Cpte pivot - ANV			994,14	994,14			994,14	994,14		0,00
587	Sous Total compte 587			994,14	994,14			994,14	994,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			994,14	994,14			994,14	994,14		0,00
	Total classe 5			994,14	994,14			994,14	994,14		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					57 016,80		57 016,80		57 016,80	
60	Sous Total compte 60					57 016,80		57 016,80		57 016,80	
6237	Publications					622,85		622,85		622,85	
623	Sous Total compte 623					622,85		622,85		622,85	
627	Services bancaires et assimilés					22,78		22,78		22,78	
6287	Remboursements de frais					26 259,04		26 259,04		26 259,04	
628	Sous Total compte 628					26 259,04		26 259,04		26 259,04	
62	Sous Total compte 62					26 904,67		26 904,67		26 904,67	
6541	Créances admises ANV					994,14		994,14		994,14	
654	Sous Total compte 654					994,14		994,14		994,14	
65	Sous Total compte 65					994,14		994,14		994,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					210,00		210,00		210,00	
678	Autres charges exceptionnelles					12 600,00		12 600,00		12 600,00	
67	Sous Total compte 67					12 810,00		12 810,00		12 810,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					398,45		398,45		398,45	
681	Sous Total compte 681					398,45		398,45		398,45	
68	Sous Total compte 68					398,45		398,45		398,45	
	Total classe 6					98 124,06		98 124,06		98 124,06	
7062	Redevance d'assainisSEMe non collectif						42 060,51		42 060,51		42 060,51
7068	Prest serv autres prestat service					462,50	32 470,10	462,50	32 470,10		32 007,60
706	Sous Total compte 706					462,50	74 530,61	462,50	74 530,61		74 068,11
70	Sous Total compte 70					462,50	74 530,61	462,50	74 530,61		74 068,11
778	Autres produits exceptionnels						13 700,00		13 700,00		13 700,00
77	Sous Total compte 77						13 700,00		13 700,00		13 700,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					462,50	88 230,61	462,50	88 230,61		87 768,11
	Total général	51 450,74	51 450,74	272 838,73	283 194,68	98 586,56	88 230,61	422 876,03	422 876,03	159 205,07	159 205,07

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

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

Page des signatures

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2021

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

Observations :

DELIQUAIRE Jean-Francois (1013703052-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DE LA LOIRE, le 09/02/2022

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

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

BALMONT Laurent (1013592986-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-CHAMOND, le 14/02/2022

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

A , le