

ASSAINT NON COLLECTIF CCPR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Laurent BALMONT
Mme Evelyne MONTCHAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 14/02/2023

042002 SGC LOIRE SUD

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 42
4EME PARTIE :	Page des signatures	43

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

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	-18,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	17,79
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10,98
Créances	13,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	2,16
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13,20	Total dettes à court terme	2,22
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2,22
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	13,20	TOTAL PASSIF	13,20

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 301,08	11 301,08		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	705,48	705,48		
	Immobilisations corporelles en cours				
	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					
MONTANT A REPORTER	12 006,56	12 006,56			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	12 006,56	12 006,56		
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		12 006,56	12 006,56		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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	9 327,80	218,45	9 109,35	38 282,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 086,63		4 086,63	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				2 656,33
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		13 414,43	218,45	13 195,98	40 938,59

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 420,99	12 225,01	13 195,98	40 938,59

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	6 929,30	6 929,30
	Report à nouveau	-18 093,36	-7 737,41
	Résultat de l'exercice	17 793,36	-10 355,95
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	4 348,35	4 348,35
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	10 977,65	-6 815,71	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 164,40	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		47 754,30
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	53,93	
Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	2 218,33	47 754,30

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 195,98	40 938,59

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3,74	
Produits des services	64,69	74,07
Autres produits	0,18	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	68,61	74,07
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	50,82	83,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		0,40
Autres charges		0,99
Charges courantes non financières	50,82	85,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17,79	-11,25
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	17,79	-11,25
Produits exceptionnels		13,70
Charges exceptionnelles		12,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17,79	-10,36

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	64 689,10	74 068,11
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 743,70	
Reprises sur dépréciations et provisions	180,00	
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	68 612,80	74 068,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	50 819,44	83 921,47
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		398,45
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		994,14
TOTAL II	50 819,44	85 314,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 793,36	-11 245,95
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	17 793,36	-11 245,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		13 700,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		13 700,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		210,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		12 600,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		12 810,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		890,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		68 612,80		87 768,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		50 819,44		98 124,06
RESULTAT DE L'EXERCICE		17 793,36		-10 355,95

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Opérations Compte de Tiers

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Opérations Compte de Tiers

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 277,65	114 100,00	125 377,65
Titres de recette émis (b)		83 538,81	83 538,81
Réductions de titres (c)		14 926,01	14 926,01
Recettes nettes (d = b - c)		68 612,80	68 612,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 277,65	114 100,00	125 377,65
Mandats émis (f)		51 039,44	51 039,44
Annulations de mandats (g)		220,00	220,00
Depenses nettes (h = f - g)		50 819,44	50 819,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		17 793,36	17 793,36
(h - d) Déficit			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

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

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINT NON COLLECTIF CCPR					
Investissement	11 277,65				11 277,65
Fonctionnement	-18 093,36		17 793,36		-300,00
Sous-Total	-6 815,71		17 793,36		10 977,65
TOTAL III	-6 815,71		17 793,36		10 977,65
TOTAL I + II + III	-6 815,71		17 793,36		10 977,65

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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
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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	11 277,65		11 277,65				11 277,65
TOTAL GENERAL		11 277,65		11 277,65				11 277,65

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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	88 506,64		88 506,64	51 039,44	220,00	50 819,44	37 687,20
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles	6 600,00		6 600,00				6 600,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	400,00		400,00				400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96 006,64		96 006,64	51 039,44	220,00	50 819,44	45 187,20
002	Résultat d'exploitation reporté	18 093,36		18 093,36				18 093,36
TOTAL GENERAL		114 100,00		114 100,00	51 039,44	220,00	50 819,44	63 280,56

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	93 539,34		93 539,34	79 015,11	14 326,01	64 689,10	28 850,24
74	Subventions d'exploitation	11 700,66		11 700,66	3 743,70		3 743,70	7 956,96
77	Produits exceptionnels	8 860,00		8 860,00	600,00	600,00		8 860,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				180,00		180,00	-180,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	114 100,00		114 100,00	83 538,81	14 926,01	68 612,80	45 487,20
TOTAL GENERAL		114 100,00		114 100,00	83 538,81	14 926,01	68 612,80	45 487,20

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

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



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

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



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	47 930,85	220,00	47 710,85
6226	Honoraires	900,00		900,00
627	Services bancaires et assimilés	44,19		44,19
6287	Remboursements de frais	2 164,40		2 164,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	51 039,44	220,00	50 819,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 039,44	220,00	50 819,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	51 039,44	220,00	50 819,44

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collectif	46 600,51	14 326,01	32 274,50
7068	Prestations de services autres prestations de service	32 414,60		32 414,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	79 015,11	14 326,01	64 689,10
748	Autres subventions d'exploitation	3 743,70		3 743,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 743,70		3 743,70
778	Autres produits exceptionnels	600,00	600,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	600,00	600,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	180,00		180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	180,00		180,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	83 538,81	14 926,01	68 612,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	83 538,81	14 926,01	68 612,80

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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		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
119	Report à nouveau solde débiteur	7 737,41		10 355,95				18 093,36		18 093,36	
11	Sous Total compte 11	7 737,41		10 355,95				18 093,36		18 093,36	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	10 355,95			10 355,95			10 355,95	10 355,95		0,00
12	Sous Total compte 12	10 355,95			10 355,95			10 355,95	10 355,95		0,00
	Total classe 1	18 093,36	11 277,65	10 355,95	10 355,95			28 449,31	21 633,60	18 093,36	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	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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
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
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			48 830,85	48 830,85			48 830,85	48 830,85		0,00
401	Sous Total compte 401			48 830,85	48 830,85			48 830,85	48 830,85		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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
408	Fournis factures non parvenues				2 164,40				2 164,40		2 164,40
40	Sous Total compte 40			48 830,85	50 995,25			48 830,85	50 995,25		2 164,40
411	Clients	24 410,70		79 615,11	94 698,01			104 025,81	94 698,01	9 327,80	
4161	Créances douteuses	430,00		481,50	911,50			911,50	911,50		0,00
416	Sous Total compte 416	430,00		481,50	911,50			911,50	911,50		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	13 840,01			13 840,01			13 840,01	13 840,01		0,00
41	Sous Total compte 41	38 680,71		80 096,61	109 449,52			118 777,32	109 449,52	9 327,80	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 743,70	3 743,70			3 743,70	3 743,70		0,00
441	Sous Total compte 441			3 743,70	3 743,70			3 743,70	3 743,70		0,00
44	Sous Total compte 44			3 743,70	3 743,70			3 743,70	3 743,70		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		47 754,30	102 246,54	50 405,61			102 246,54	98 159,91	4 086,63	
451	Sous Total compte 451		47 754,30	102 246,54	50 405,61			102 246,54	98 159,91	4 086,63	
45	Sous Total compte 45		47 754,30	102 246,54	50 405,61			102 246,54	98 159,91	4 086,63	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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
466	Excédent de verSEment			186,00	239,93			186,00	239,93		53,93
46721	Débiteurs divers - amiable			440,00	440,00			440,00	440,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 056,33			2 056,33			2 056,33	2 056,33		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 056,33		440,00	2 496,33			2 496,33	2 496,33		0,00
467	Sous Total compte 467	2 056,33		440,00	2 496,33			2 496,33	2 496,33		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	600,00			600,00			600,00	600,00		0,00
468	Sous Total compte 468	600,00			600,00			600,00	600,00		0,00
46	Sous Total compte 46	2 656,33		626,00	3 336,26			3 282,33	3 336,26		53,93
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			239,93	239,93			239,93	239,93		0,00
47141	Sous Total compte 47141			239,93	239,93			239,93	239,93		0,00
4714	Sous Total compte 4714			239,93	239,93			239,93	239,93		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 571,24	1 571,24			1 571,24	1 571,24		0,00
471	Sous Total compte 471			1 811,17	1 811,17			1 811,17	1 811,17		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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
4721	Dép sans mandatement préalable			1 504,57	1 504,57			1 504,57	1 504,57		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			44,19	44,19			44,19	44,19		0,00
472	Sous Total compte 472			1 548,76	1 548,76			1 548,76	1 548,76		0,00
47	Sous Total compte 47			3 359,93	3 359,93			3 359,93	3 359,93		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		398,45	180,00				180,00	398,45		218,45
49	Sous Total compte 49		398,45	180,00				180,00	398,45		218,45
	Total classe 4	41 337,04	48 152,75	239 083,63	221 290,27			280 420,67	269 443,02	13 414,43	2 436,78
51178	Autres valeurs impayées			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
5117	Sous Total compte 5117			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			628,00	628,00			628,00	628,00		0,00
511	Sous Total compte 511			628,68	628,68			628,68	628,68		0,00
51	Sous Total compte 51			628,68	628,68			628,68	628,68		0,00
588	Autres virements internes			160,68	160,68			160,68	160,68		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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
58	Sous Total compte 58			160,68	160,68			160,68	160,68		0,00
	Total classe 5			789,36	789,36			789,36	789,36		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					47 930,85	220,00	47 930,85	220,00	47 710,85	
60	Sous Total compte 60					47 930,85	220,00	47 930,85	220,00	47 710,85	
6226	Honoraires					900,00		900,00		900,00	
622	Sous Total compte 622					900,00		900,00		900,00	
627	Services bancaires et assimilés					44,19		44,19		44,19	
6287	Remboursements de frais					2 164,40		2 164,40		2 164,40	
628	Sous Total compte 628					2 164,40		2 164,40		2 164,40	
62	Sous Total compte 62					3 108,59		3 108,59		3 108,59	
	Total classe 6					51 039,44	220,00	51 039,44	220,00	50 819,44	
7062	Redevance d'assainisSEMe non collectif					14 326,01	46 600,51	14 326,01	46 600,51		32 274,50
7068	Prest serv autres prestat service						32 414,60		32 414,60		32 414,60

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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
706	Sous Total compte 706					14 326,01	79 015,11	14 326,01	79 015,11		64 689,10
70	Sous Total compte 70					14 326,01	79 015,11	14 326,01	79 015,11		64 689,10
748	Autres subv exploitation						3 743,70		3 743,70		3 743,70
74	Sous Total compte 74						3 743,70		3 743,70		3 743,70
778	Autres produits exceptionnels					600,00	600,00	600,00	600,00		0,00
77	Sous Total compte 77					600,00	600,00	600,00	600,00		0,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						180,00		180,00		180,00
781	Sous Total compte 781						180,00		180,00		180,00
78	Sous Total compte 78						180,00		180,00		180,00
	Total classe 7					14 926,01	83 538,81	14 926,01	83 538,81		68 612,80
	Total général	71 436,96	71 436,96	250 228,94	232 435,58	65 965,45	83 758,81	387 631,35	387 631,35	94 333,79	94 333,79

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Page des signatures

67504 - ASSAINT NON COLLECTIF CCPR

Exercice 2022

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

Observations :

CHAVANNE Sophie (1018258587-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA LOIRE, le 15/02/2023

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 **ASSAINT NON COLLECTIF CCPR** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MONTCHAL Evelyne (1005136863-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LOIRE SUD, le 15/02/2023

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