

BA ASST CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie BIENCOURT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 27/02/2023

080031 SGC MONTDIDIER

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31832 - BA ASST CCALN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	99,54	Dotations	
Terrains	20,89	Fonds Globalisés	84,89
Constructions	3 767,95	Réserves	2 654,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 450,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 302,21	Report à nouveau	579,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	99,45
Autres immobilisations corporelles	4 589,88	Subventions transférables	3 151,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 131,57	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 718,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 231,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 288,70
Créances	421,49	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 868,41
Disponibilités	686,20	Fournisseurs ⁽²⁾	5,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	31,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 107,69	Total dettes à court terme	37,40
Comptes de régularisations	11,08	TOTAL DETTES	3 905,81
		Comptes de régularisations	155,37
TOTAL ACTIF	12 349,88	TOTAL PASSIF	12 349,88

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASST CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	33 408,40	6 664,00	26 744,40	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 601,50	7 601,50		
	Autres immobilisations incorporelles	83 995,55	11 197,52	72 798,03	
	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	3 923 569,35	220 197,59	3 703 371,76	11 761,49
	Immobilisations corporelles en cours	107 887,00		107 887,00	2 193,13
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	21 002,34	112,48	20 889,86	
	Constructions mises à disposition	4 903 243,47	1 135 296,77	3 767 946,70	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 843 240,25	392 595,36	1 450 644,89		
MONTANT A REPORTER	10 923 947,86	1 773 665,22	9 150 282,64	13 954,62	

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASST CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 923 947,86	1 773 665,22	9 150 282,64	13 954,62
	Autres immob corpo mise à dispo	1 124 317,85	237 806,19	886 511,66	
	Immobilisations en cours mises à dispo	1 194 318,67		1 194 318,67	1 194 318,67
	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		13 242 584,38	2 011 471,41	11 231 112,97	1 208 273,29

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASST CCALN

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	350 779,43		350 779,43	320 928,69
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	34 756,00		34 756,00	6 783,73
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 000,00		4 000,00	7 113,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	31 955,98		31 955,98	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	686 200,77		686 200,77	1 061 176,87
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 107 692,18		1 107 692,18	1 396 002,29

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASST CCALN

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	11 077,95		11 077,95	63 195,37
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	11 077,95		11 077,95	63 195,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 361 354,51	2 011 471,41	12 349 883,10	2 667 470,95

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASST CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 718 981,01	-1 032 127,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 654 604,93	1 048 081,00
	Report à nouveau	579 317,44	54 554,76
	Résultat de l'exercice	99 446,49	494 065,24
	Subventions d'investissement	3 151 466,60	444 677,19
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	84 888,51	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	8 288 704,98	1 009 251,17	



BILAN (en Euros)

31832 - BA ASST CCALN

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

31832 - BA ASST CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 731 537,24	1 024 563,22
	Emprunts et dettes financières	1 136 870,38	408 031,05
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 752,26	11 270,70
	Dettes fiscales et sociales	31 232,19	57 329,22
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 126,10	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		72 702,03
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	287,50	83 398,56
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 905 805,67	1 657 294,78	

BILAN (en Euros)

31832 - BA ASST CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	155 372,45	925,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	155 372,45	925,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 349 883,10	2 667 470,95

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31832 - BA ASST CCALN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,00	20,00
Produits des services	339,03	326,61
Autres produits	185,65	379,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	532,68	725,70
Traitements, salaires, charges sociales		0,06
Achats et charges externes	346,60	141,20
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,11	
Charges courantes non financières	346,70	141,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	185,97	584,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	116,46	93,85
RESULTAT COURANT FINANCIER	-116,46	-93,85
RESULTAT COURANT	69,51	490,60
Produits exceptionnels	57,33	3,71
Charges exceptionnelles	27,39	0,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29,93	3,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	99,45	494,07

COMPTE DE RESULTAT 2022

31832 - BA ASST CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	333 997,00	324 676,52
Divers	5 031,18	1 929,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	8 000,00	19 996,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	185 648,98	379 099,66
TOTAL I	532 677,16	725 701,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	346 598,90	141 197,37
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	106,06	
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

31832 - BA ASST CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		58,00
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	346 704,96	141 255,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	185 972,20	584 445,98
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	108 039,81	88 269,71
Pertes de change	8 418,99	5 581,12

COMPTE DE RESULTAT 2022

31832 - BA ASST CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	116 458,80	93 850,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-116 458,80	-93 850,83
A + B - RESULTAT COURANT	69 513,40	490 595,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	57 325,19	3 711,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	57 325,19	3 711,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 260,52	240,91
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	18 131,58	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	27 392,10	240,91
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	29 933,09	3 470,09

COMPTE DE RESULTAT 2022

31832 - BA ASST CCALN

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		590 002,35		729 412,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		490 555,86		235 347,11
RESULTAT DE L'EXERCICE		99 446,49		494 065,24



Opérations Compte de Tiers

31832 - BA ASST CCALN

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

31832 - BA ASST CCALN

Opérations Compte de Tiers

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

Résultats budgétaires de l'exercice

31832 - BA ASST CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 469 409,93	1 463 856,81	4 933 266,74
Titres de recette émis (b)		642 632,67	642 632,67
Réductions de titres (c)		4 036,32	4 036,32
Recettes nettes (d = b - c)		638 596,35	638 596,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 068 230,72	933 626,14	4 001 856,86
Mandats émis (f)	440 889,73	541 594,91	982 484,64
Annulations de mandats (g)		2 445,05	2 445,05
Depenses nettes (h = f - g)	440 889,73	539 149,86	980 039,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		99 446,49	
(h - d) Déficit	440 889,73		341 443,24

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

31832 - BA ASST CCALN

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					
BA ASST CCALN					
Investissement	684 952,15		-440 889,73	3 173,28	247 235,70
Fonctionnement	548 620,00		99 446,49	30 697,44	678 763,93
Sous-Total	1 233 572,15		-341 443,24	33 870,72	925 999,63
TOTAL III	1 233 572,15		-341 443,24	33 870,72	925 999,63
TOTAL I + II + III	1 233 572,15		-341 443,24	33 870,72	925 999,63

Dissolution budget 27032 suivant arrêté préfectoral du 01/04/2022 et intégration dans le raspa budget 31832

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31832 - BA ASST CCALN

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
10	Dotations fonds divers et reserves	6 038,83		6 038,83	6 038,83		6 038,83	
16	Emprunts et dettes assimilées	303 000,00	24 250,00	327 250,00	322 593,03		322 593,03	4 656,97
20	Immobilisations incorporelles	127 627,38	-5 389,38	122 238,00	6 564,00		6 564,00	115 674,00
21	Immobilisations corporelles	2 320 268,18	-30 000,00	2 290 268,18				2 290 268,18
23	Immobilisations en cours	98 046,33	35 389,38	133 435,71	105 693,87		105 693,87	27 741,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 854 980,72	24 250,00	2 879 230,72	440 889,73		440 889,73	2 438 340,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 854 980,72	24 250,00	2 879 230,72	440 889,73		440 889,73	2 438 340,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 000,00		189 000,00				189 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	189 000,00		189 000,00				189 000,00
TOTAL GENERAL		3 043 980,72	24 250,00	3 068 230,72	440 889,73		440 889,73	2 627 340,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31832 - BA ASST CCALN

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	3 173,28		3 173,28				3 173,28
13	Subventions d'investissement	1 617 284,50		1 617 284,50				1 617 284,50
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00		800 000,00				800 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 420 457,78		2 420 457,78				2 420 457,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 420 457,78		2 420 457,78				2 420 457,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	364 000,00		364 000,00				364 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	364 000,00		364 000,00				364 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	684 952,15		684 952,15				684 952,15
TOTAL GENERAL		3 469 409,93		3 469 409,93				3 469 409,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31832 - BA ASST CCALN

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	172 590,00	15 000,00	187 590,00	174 624,61	2 445,05	172 179,56	15 410,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 754,55		176 754,55	174 525,40		174 525,40	2 229,15
014	Atténuations de produits	56 225,77		56 225,77	48 594,00		48 594,00	7 631,77
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
66	Charges financières	105 000,00	13 518,99	118 518,99	116 458,80		116 458,80	2 060,19
67	Charges exceptionnelles	19 131,58	9 331,00	28 462,58	27 392,10		27 392,10	1 070,48
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	74,25		74,25				74,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	531 776,15	37 849,99	569 626,14	541 594,91	2 445,05	539 149,86	30 476,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	364 000,00		364 000,00				364 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	364 000,00		364 000,00				364 000,00
TOTAL GENERAL		895 776,15	37 849,99	933 626,14	541 594,91	2 445,05	539 149,86	394 476,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31832 - BA ASST CCALN

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	333 922,98		333 922,98	391 658,50	4 036,32	387 622,18	-53 699,20
74	Subventions d'exploitation	47 000,00		47 000,00	8 000,00		8 000,00	39 000,00
75	Autres produits de gestion courante	261 205,20		261 205,20	185 648,98		185 648,98	75 556,22
77	Produits exceptionnels	84 108,63		84 108,63	57 325,19		57 325,19	26 783,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	726 236,81		726 236,81	642 632,67	4 036,32	638 596,35	87 640,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 000,00		189 000,00				189 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	189 000,00		189 000,00				189 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	548 620,00		548 620,00				548 620,00
TOTAL GENERAL		1 463 856,81		1 463 856,81	642 632,67	4 036,32	638 596,35	825 260,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31832 - BA ASST CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	6 038,83		6 038,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 038,83		6 038,83
1641	Emprunts en euros	156 192,85		156 192,85
1687	Autres dettes	166 400,18		166 400,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	322 593,03		322 593,03
2031	Frais d'études	6 564,00		6 564,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 564,00		6 564,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	105 693,87		105 693,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	105 693,87		105 693,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	440 889,73		440 889,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	440 889,73		440 889,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	440 889,73		440 889,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

31832 - BA ASST CCALN

Exercice 2022

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

31832 - BA ASST CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	25 056,81	49,47	25 007,34
6062	Produits de traitement	9,07		9,07
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	9 048,34		9 048,34
6064	Fournitures administratives	1 296,88		1 296,88
6066	Carburants	978,53		978,53
611	Sous-traitance générale	34 408,80		34 408,80
6135	Locations mobilières	1 233,24	102,77	1 130,47
61521	Bâtiments publics	9 481,78		9 481,78
61523	Reseaux	53 369,36		53 369,36
61551	Matériel roulant	986,86		986,86
61558	Autres biens mobiliers	1 081,22		1 081,22
6156	Maintenance	3 147,00		3 147,00
6161	Multirisques	10 062,83		10 062,83
618	Divers	3 899,95		3 899,95
6228	Divers	9 610,00	1 983,50	7 626,50
6237	Publications	146,30	73,15	73,15
6256	Missions	332,22		332,22
6261	Frais d'affranchissement	236,16	236,16	
6262	Frais de télécommunications	5 101,00		5 101,00
627	Services bancaires et assimilés	152,32		152,32
6287	Remboursements de frais	4 751,29		4 751,29
6288	Autres	128,59		128,59
63512	Taxes foncières	47,00		47,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	59,06		59,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31832 - BA ASST CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 6215	Charges à caractère général	174 624,61	2 445,05	172 179,56
	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	174 525,40		174 525,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	174 525,40		174 525,40
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	19 106,00		19 106,00
7098	Rabais - remises - ristournes accordés sur produits des activités annexes	29 488,00		29 488,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 66111 666	Atténuations de produits	48 594,00		48 594,00
	Intérêts réglés à l'échéance	108 039,81		108 039,81
	Pertes de change	8 418,99		8 418,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 673	Charges financières	116 458,80		116 458,80
	Titres annulés exercices antérieurs	9 260,52		9 260,52
678	Autres charges exceptionnelles	18 131,58		18 131,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	27 392,10		27 392,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	541 594,91	2 445,05	539 149,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	541 594,91	2 445,05	539 149,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31832 - BA ASST CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	34 519,18		34 519,18
70611	Redevances d'assainissement collectif	210 313,91		210 313,91
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	27 103,44		27 103,44
7062	Redevances d'assainissement non collectif	104 886,47	4 036,32	100 850,15
7068	Prestations de services autres prestations de service	14 835,50		14 835,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	391 658,50	4 036,32	387 622,18
741	Primes d'épuration	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	8 000,00		8 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	185 648,98		185 648,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	185 648,98		185 648,98
778	Autres produits exceptionnels	57 325,19		57 325,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	57 325,19		57 325,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	642 632,67	4 036,32	638 596,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	642 632,67	4 036,32	638 596,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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				84 888,51				84 888,51		84 888,51
1022	Sous Total compte 1022				84 888,51				84 888,51		84 888,51
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 032 127,02		1 203 891,60	3 954 999,63			2 236 018,62	3 954 999,63		1 718 981,01
102	Sous Total compte 102	1 032 127,02		1 203 891,60	4 039 888,14			2 236 018,62	4 039 888,14		1 803 869,52
1068	Autres réserves		1 048 081,00		1 612 562,76	6 038,83		6 038,83	2 660 643,76		2 654 604,93
106	Sous Total compte 106		1 048 081,00		1 612 562,76	6 038,83		6 038,83	2 660 643,76		2 654 604,93
10	Sous Total compte 10	1 032 127,02	1 048 081,00	1 203 891,60	5 652 450,90	6 038,83		2 242 057,45	6 700 531,90		4 458 474,45
110	Report à nouveau solde créditeur		54 554,76		524 762,68				579 317,44		579 317,44
11	Sous Total compte 11		54 554,76		524 762,68				579 317,44		579 317,44
12	Résultat exercice bénéf ou perte		494 065,24	494 065,24				494 065,24	494 065,24		0,00
12	Sous Total compte 12		494 065,24	494 065,24				494 065,24	494 065,24		0,00
13111	Agence de l'eau		362 517,19		2 732 662,50				3 095 179,69		3 095 179,69
13118	Autres		54 000,00						54 000,00		54 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
1311	Sous Total compte 1311		416 517,19		2 732 662,50				3 149 179,69		3 149 179,69
1313	Dépt		28 160,00		98 798,58				126 958,58		126 958,58
1314	Cnes				157 825,00				157 825,00		157 825,00
1318	Autres			51 742,86	164 918,28			51 742,86	164 918,28		113 175,42
131	Sous Total compte 131		444 677,19	51 742,86	3 154 204,36			51 742,86	3 598 881,55		3 547 138,69
139111	Agence de l'eau			342 735,64				342 735,64		342 735,64	
13911	Sous Total compte 13911			342 735,64				342 735,64		342 735,64	
13913	Subv équipt transf - Dépt			9 068,55				9 068,55		9 068,55	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			20 671,85				20 671,85		20 671,85	
13918	Subv équipt transf autres			23 196,05				23 196,05		23 196,05	
1391	Sous Total compte 1391			395 672,09				395 672,09		395 672,09	
139	Sous Total compte 139			395 672,09				395 672,09		395 672,09	
13	Sous Total compte 13		444 677,19	447 414,95	3 154 204,36			447 414,95	3 598 881,55		3 151 466,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
1641	Emprunts en euros		1 024 563,22	26 669,40	1 889 836,27	156 192,85		182 862,25	2 914 399,49		2 731 537,24
164	Sous Total compte 164		1 024 563,22	26 669,40	1 889 836,27	156 192,85		182 862,25	2 914 399,49		2 731 537,24
1687	Autres dettes		408 031,05	96 130,98	991 370,49	166 400,18		262 531,16	1 399 401,54		1 136 870,38
168	Sous Total compte 168		408 031,05	96 130,98	991 370,49	166 400,18		262 531,16	1 399 401,54		1 136 870,38
16	Sous Total compte 16		1 432 594,27	122 800,38	2 881 206,76	322 593,03		445 393,41	4 313 801,03		3 868 407,62
	Total classe 1	1 032 127,02	3 473 972,46	2 268 172,17	12 212 624,70	328 631,86		3 628 931,05	15 686 597,16	395 672,09	12 453 338,20
2031	Frais d'études			26 844,40		6 564,00		33 408,40		33 408,40	
203	Sous Total compte 203			26 844,40		6 564,00		33 408,40		33 408,40	
2051	Concessions et droits assimilés	7 601,50						7 601,50		7 601,50	
205	Sous Total compte 205	7 601,50						7 601,50		7 601,50	
2088	Autres immobilisations incorporelles			83 995,55				83 995,55		83 995,55	
208	Sous Total compte 208			83 995,55				83 995,55		83 995,55	
20	Sous Total compte 20	7 601,50		110 839,95		6 564,00		125 005,45		125 005,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
21718	Autres terrains			20 157,01				20 157,01		20 157,01	
2171	Sous Total compte 2171			20 157,01				20 157,01		20 157,01	
21728	Autres terrains			845,33				845,33		845,33	
2172	Sous Total compte 2172			845,33				845,33		845,33	
217311	Batiments exploitation			4 903 243,47				4 903 243,47		4 903 243,47	
21731	Sous Total compte 21731			4 903 243,47				4 903 243,47		4 903 243,47	
2173	Sous Total compte 2173			4 903 243,47				4 903 243,47		4 903 243,47	
21751	Instal complexes spécial			2 337,45				2 337,45		2 337,45	
217532	Réseaux assainissement			1 698 086,03				1 698 086,03		1 698 086,03	
21753	Sous Total compte 21753			1 698 086,03				1 698 086,03		1 698 086,03	
217562	Service d'assainissement			142 816,77				142 816,77		142 816,77	
21756	Sous Total compte 21756			142 816,77				142 816,77		142 816,77	
2175	Sous Total compte 2175			1 843 240,25				1 843 240,25		1 843 240,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
21788	Autres			1 124 317,85				1 124 317,85		1 124 317,85	
2178	Sous Total compte 2178			1 124 317,85				1 124 317,85		1 124 317,85	
217	Sous Total compte 217			7 891 803,91				7 891 803,91		7 891 803,91	
2182	Mat de transport	29 769,59						29 769,59		29 769,59	
2183	Mat bureau mat informatique	1 874,97						1 874,97		1 874,97	
2184	Mobilier	1 215,00						1 215,00		1 215,00	
2188	Autres	3 378,39		3 887 331,40				3 890 709,79		3 890 709,79	
218	Sous Total compte 218	36 237,95		3 887 331,40				3 923 569,35		3 923 569,35	
21	Sous Total compte 21	36 237,95		11 779 135,31				11 815 373,26		11 815 373,26	
2315	Instal mat outil techn	2 193,13				105 693,87		107 887,00		107 887,00	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 194 318,67						1 194 318,67		1 194 318,67	
231	Sous Total compte 231	1 196 511,80				105 693,87		1 302 205,67		1 302 205,67	
23	Sous Total compte 23	1 196 511,80				105 693,87		1 302 205,67		1 302 205,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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				6 664,00				6 664,00		6 664,00
2803	Sous Total compte 2803				6 664,00				6 664,00		6 664,00
2805	Concessions droits similaires brevets		7 601,50						7 601,50		7 601,50
28088	Autres immobilisations incorporelles				11 197,52				11 197,52		11 197,52
2808	Sous Total compte 2808				11 197,52				11 197,52		11 197,52
280	Sous Total compte 280		7 601,50		17 861,52				25 463,02		25 463,02
28172	Agencet amégat terr				112,48				112,48		112,48
28173	Constructions				1 135 296,77				1 135 296,77		1 135 296,77
28175	Instal mat outil techn				392 595,36				392 595,36		392 595,36
28178	Autres immobilisations corporelles				237 806,19				237 806,19		237 806,19
2817	Sous Total compte 2817				1 765 810,80				1 765 810,80		1 765 810,80
28182	Mat de transport		21 910,10						21 910,10		21 910,10
28184	Mobilier		1 215,00						1 215,00		1 215,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
28188	Amort autres		1 351,36		195 721,13				197 072,49		197 072,49
2818	Sous Total compte 2818		24 476,46		195 721,13				220 197,59		220 197,59
281	Sous Total compte 281		24 476,46		1 961 531,93				1 986 008,39		1 986 008,39
28	Sous Total compte 28		32 077,96		1 979 393,45				2 011 471,41		2 011 471,41
	Total classe 2	1 240 351,25	32 077,96	11 889 975,26	1 979 393,45	112 257,87		13 242 584,38	2 011 471,41	13 242 584,38	2 011 471,41
4011	Fournisseurs		10 931,77	210 240,73	204 061,22			210 240,73	214 992,99		4 752,26
401	Sous Total compte 401		10 931,77	210 240,73	204 061,22			210 240,73	214 992,99		4 752,26
4041	Fournis immob			133 192,96	133 192,96			133 192,96	133 192,96		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				1 126,10				1 126,10		1 126,10
4047	Sous Total compte 4047				1 126,10				1 126,10		1 126,10
404	Sous Total compte 404			133 192,96	134 319,06			133 192,96	134 319,06		1 126,10
408	Fournis factures non parvenues		338,93	338,93				338,93	338,93		0,00
40	Sous Total compte 40		11 270,70	343 772,62	338 380,28			343 772,62	349 650,98		5 878,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
411	Clients	319 557,69		426 328,31	397 217,65			745 886,00	397 217,65	348 668,35	
4161	Créances douteuses	1 371,00		1 722,50	982,42			3 093,50	982,42	2 111,08	
416	Sous Total compte 416	1 371,00		1 722,50	982,42			3 093,50	982,42	2 111,08	
4197	Clients - autres avoirs			29 488,00	29 488,00			29 488,00	29 488,00		0,00
419	Sous Total compte 419			29 488,00	29 488,00			29 488,00	29 488,00		0,00
41	Sous Total compte 41	320 928,69		457 538,81	427 688,07			778 467,50	427 688,07	350 779,43	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 113,00		8 000,00	11 113,00			15 113,00	11 113,00	4 000,00	
441	Sous Total compte 441	7 113,00		8 000,00	11 113,00			15 113,00	11 113,00	4 000,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		72 702,03	253 266,26	180 564,23			253 266,26	253 266,26		0,00
443	Sous Total compte 443		72 702,03	253 266,26	180 564,23			253 266,26	253 266,26		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		42 359,00	45 996,00	3 637,00			45 996,00	45 996,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		42 359,00	45 996,00	3 637,00			45 996,00	45 996,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,01	20 935,10	20 935,09			20 935,10	20 935,10		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	524,74		31 997,86	32 522,60			32 522,60	32 522,60		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 259,00		81 690,00	53 193,00			87 949,00	53 193,00	34 756,00	
4456	Sous Total compte 4456	6 783,74	0,01	134 622,96	106 650,69			141 406,70	106 650,70	34 756,00	
44571	Etat - TVA collectée		14 970,22	28 582,77	44 844,74			28 582,77	59 814,96		31 232,19
4457	Sous Total compte 4457		14 970,22	28 582,77	44 844,74			28 582,77	59 814,96		31 232,19
445	Sous Total compte 445	6 783,74	57 329,23	209 201,73	155 132,43			215 985,47	212 461,66	3 523,81	
446	Agences de l'eau			19 106,00	19 106,00			19 106,00	19 106,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			106,06	106,06			106,06	106,06		0,00
44	Sous Total compte 44	13 896,74	130 031,26	489 680,05	366 021,72			503 576,79	496 052,98	7 523,81	
466	Excéd de verSEMENT		112,50	1 225,00	1 400,00			1 225,00	1 512,50		287,50
46711	Autres comptes créditeurs		83 286,06	417 206,41	333 920,35			417 206,41	417 206,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671		83 286,06	417 206,41	333 920,35			417 206,41	417 206,41		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			87 835,15	55 879,17			87 835,15	55 879,17	31 955,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
4672	Sous Total compte 4672			87 835,15	55 879,17			87 835,15	55 879,17	31 955,98	
467	Sous Total compte 467		83 286,06	505 041,56	389 799,52			505 041,56	473 085,58	31 955,98	
46	Sous Total compte 46		83 398,56	506 266,56	391 199,52			506 266,56	474 598,08	31 668,48	
4713	Recettes perçues avant émission titres			174 249,73	329 254,53			174 249,73	329 254,53		155 004,80
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		740,00	845,00	290,00			845,00	1 030,00		185,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			370,00	370,00			370,00	370,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		740,00	1 215,00	660,00			1 215,00	1 400,00		185,00
4714	Sous Total compte 4714		740,00	1 215,00	660,00			1 215,00	1 400,00		185,00
4718	Autres recettes à régulariser		185,00	7 113,00	7 110,50			7 113,00	7 295,50		182,50
471	Sous Total compte 471		925,00	182 577,73	337 025,03			182 577,73	337 950,03		155 372,30
4721	Dép sans mandatement préalable			212 193,14	205 143,84			212 193,14	205 143,84	7 049,30	
4722	DACR commission carte bancaire			5,14	5,14			5,14	5,14		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	4 028,65		957,27	957,27			4 985,92	957,27	4 028,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
472	Sous Total compte 472	4 028,65		213 155,55	206 106,25			217 184,20	206 106,25	11 077,95	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,47	0,62			0,47	0,62		0,15
478	Sous Total compte 478			0,47	0,62			0,47	0,62		0,15
47	Sous Total compte 47	4 028,65	925,00	395 733,75	543 131,90			399 762,40	544 056,90		144 294,50
	Total classe 4	338 854,08	225 625,52	2 192 991,79	2 066 421,49			2 531 845,87	2 292 047,01	432 569,36	192 770,50
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 918,00	1 918,00			1 918,00	1 918,00		0,00
511	Sous Total compte 511			1 918,00	1 918,00			1 918,00	1 918,00		0,00
515	Compte au trésor	1 061 176,87		873 023,85	1 247 999,95			1 934 200,72	1 247 999,95	686 200,77	
51	Sous Total compte 51	1 061 176,87		874 941,85	1 249 917,95			1 936 118,72	1 249 917,95	686 200,77	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 730,64	1 730,64			1 730,64	1 730,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			54 708,48	54 708,48			54 708,48	54 708,48		0,00
588	Autres virements internes	59 166,72		6 341 784,31	6 400 951,03			6 400 951,03	6 400 951,03		0,00
58	Sous Total compte 58	59 166,72		6 398 223,43	6 457 390,15			6 457 390,15	6 457 390,15		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
	Total classe 5	1 120 343,59		7 273 165,28	7 707 308,10			8 393 508,87	7 707 308,10	686 200,77	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					25 056,81	49,47	25 056,81	49,47	25 007,34	
6062	Produits de traitement					9,07		9,07		9,07	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					9 048,34		9 048,34		9 048,34	
6064	Fournitures administratives					1 296,88		1 296,88		1 296,88	
6066	Carburants					978,53		978,53		978,53	
606	Sous Total compte 606					36 389,63	49,47	36 389,63	49,47	36 340,16	
60	Sous Total compte 60					36 389,63	49,47	36 389,63	49,47	36 340,16	
611	Sous-traitance générale					34 408,80		34 408,80		34 408,80	
6135	Locations mobilières					1 233,24	102,77	1 233,24	102,77	1 130,47	
613	Sous Total compte 613					1 233,24	102,77	1 233,24	102,77	1 130,47	
61521	Bâtiments publics					9 481,78		9 481,78		9 481,78	
61523	Reseaux					53 369,36		53 369,36		53 369,36	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
6152	Sous Total compte 6152					62 851,14		62 851,14		62 851,14	
61551	Mat roulant					986,86		986,86		986,86	
61558	Autres biens mobiliers					1 081,22		1 081,22		1 081,22	
6155	Sous Total compte 6155					2 068,08		2 068,08		2 068,08	
6156	Maintenance					3 147,00		3 147,00		3 147,00	
615	Sous Total compte 615					68 066,22		68 066,22		68 066,22	
6161	Multirisques					10 062,83		10 062,83		10 062,83	
616	Sous Total compte 616					10 062,83		10 062,83		10 062,83	
618	Divers					3 899,95		3 899,95		3 899,95	
61	Sous Total compte 61					117 671,04	102,77	117 671,04	102,77	117 568,27	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					174 525,40		174 525,40		174 525,40	
621	Sous Total compte 621					174 525,40		174 525,40		174 525,40	
6228	Divers					9 610,00	1 983,50	9 610,00	1 983,50	7 626,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
622	Sous Total compte 622					9 610,00	1 983,50	9 610,00	1 983,50	7 626,50	
6237	Publications					146,30	73,15	146,30	73,15	73,15	
623	Sous Total compte 623					146,30	73,15	146,30	73,15	73,15	
6256	Missions					332,22		332,22		332,22	
625	Sous Total compte 625					332,22		332,22		332,22	
6261	Frais d'affranchissement					236,16	236,16	236,16	236,16		0,00
6262	Frais de télécommunication					5 101,00		5 101,00		5 101,00	
626	Sous Total compte 626					5 337,16	236,16	5 337,16	236,16	5 101,00	
627	Services bancaires et assimilés					152,32		152,32		152,32	
6287	Remboursements de frais					4 751,29		4 751,29		4 751,29	
6288	Autres					128,59		128,59		128,59	
628	Sous Total compte 628					4 879,88		4 879,88		4 879,88	
62	Sous Total compte 62					194 983,28	2 292,81	194 983,28	2 292,81	192 690,47	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
63512	Taxes foncières					47,00		47,00		47,00	
6351	Sous Total compte 6351					47,00		47,00		47,00	
6356	Redev pour occup domaine public					59,06		59,06		59,06	
635	Sous Total compte 635					106,06		106,06		106,06	
63	Sous Total compte 63					106,06		106,06		106,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					108 039,81		108 039,81		108 039,81	
6611	Sous Total compte 6611					108 039,81		108 039,81		108 039,81	
661	Sous Total compte 661					108 039,81		108 039,81		108 039,81	
666	Pertes de change					8 418,99		8 418,99		8 418,99	
66	Sous Total compte 66					116 458,80		116 458,80		116 458,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 260,52		9 260,52		9 260,52	
678	Autres charges exceptionnelles					18 131,58		18 131,58		18 131,58	
67	Sous Total compte 67					27 392,10		27 392,10		27 392,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
	Total classe 6					493 000,91	2 445,05	493 000,91	2 445,05	490 555,86	
704	Travaux						34 519,18		34 519,18		34 519,18
70611	Redevances assainisSEment collectif						210 313,91		210 313,91		210 313,91
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						27 103,44		27 103,44		27 103,44
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					19 106,00		19 106,00		19 106,00	
70612	Sous Total compte 70612					19 106,00	27 103,44	19 106,00	27 103,44		7 997,44
7061	Sous Total compte 7061					19 106,00	237 417,35	19 106,00	237 417,35		218 311,35
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					4 036,32	104 886,47	4 036,32	104 886,47		100 850,15
7068	Prest serv autres prestat service						14 835,50		14 835,50		14 835,50
706	Sous Total compte 706					23 142,32	357 139,32	23 142,32	357 139,32		333 997,00
7098	Rrra produits activités annexes					29 488,00		29 488,00		29 488,00	
709	Sous Total compte 709					29 488,00		29 488,00		29 488,00	
70	Sous Total compte 70					52 630,32	391 658,50	52 630,32	391 658,50		339 028,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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
741	Primes d'épuration						8 000,00		8 000,00		8 000,00
74	Sous Total compte 74						8 000,00		8 000,00		8 000,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires						185 648,98		185 648,98		185 648,98
75	Sous Total compte 75						185 648,98		185 648,98		185 648,98
778	Autres produits exceptionnels						57 325,19		57 325,19		57 325,19
77	Sous Total compte 77						57 325,19		57 325,19		57 325,19
	Total classe 7					52 630,32	642 632,67	52 630,32	642 632,67	48 594,00	638 596,35
	Total général	3 731 675,94	3 731 675,94	23 624 304,50	23 965 747,74	986 520,96	645 077,72	28 342 501,40	28 342 501,40	15 296 176,46	15 296 176,46

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31832 - BA ASST CCALN

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

Page des signatures

31832 - BA ASST CCALN

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

Observations :

ADAM Bruno (1006612352-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 21/03/2023

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 **BA ASST CCALN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIENCOURT Nathalie (1018067755-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A MONTDIDIER, le 21/03/2023

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