

RASPE-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 57
4EME PARTIE	: Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31732 - RASPE-CCALN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	131,41	Dotations	515,29
Terrains	41,26	Fonds Globalisés	196,00
Constructions	352,50	Réserves	221,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 112,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	150,01	Report à nouveau	822,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	306,82
Autres immobilisations corporelles	28,47	Subventions transférables	552,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 684,79	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	3,30	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	195,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 819,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 811,00
Créances	407,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	149,59
Disponibilités	1 095,40	Fournisseurs ⁽²⁾	17,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	312,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 502,67	Total dettes à court terme	329,31
Comptes de régularisations	-0,22	TOTAL DETTES	478,90
		Comptes de régularisations	32,04
TOTAL ACTIF	3 321,94	TOTAL PASSIF	3 321,94

(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)

31732 - RASPE-CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	96 139,65	33 781,63	62 358,02	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	78 083,45	9 034,59	69 048,86	63 025,78
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	41 255,87		41 255,87	
	Constructions en toute propriété	497 044,31	144 541,11	352 503,20	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 628 051,45	694 548,55	933 502,90	691,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 377,08	3 355,08	4 022,00	
	Immobilisations corporelles en cours	150 012,30		150 012,30	
	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	269 946,54	90 906,26	179 040,28	179 040,28	
MONTANT A REPORTER	2 767 910,65	976 167,22	1 791 743,43	242 757,06	

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 767 910,65	976 167,22	1 791 743,43	242 757,06
	Autres immob corpo mise à dispo	45 371,84	20 922,78	24 449,06	24 449,06
	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	0,06		0,06	
	Prêts				
	Autres créances	3 298,17		3 298,17	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 816 580,72	997 090,00	1 819 490,72	267 206,12	

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-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	225 029,69		225 029,69	272 811,68
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 896,61		3 896,61	1 019,67
	Créances sur l'Etat et collec publiques	155 004,80		155 004,80	15 046,50
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	23 338,21		23 338,21	16 044,39
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 095 397,36		1 095 397,36	418 486,68
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 502 666,67		1 502 666,67	723 408,92

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-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	-215,54		-215,54	66 507,57
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-215,54		-215,54	66 507,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 319 031,85	997 090,00	3 321 941,85	1 057 122,61

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	515 286,52	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	195 908,37	195 908,37
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation	5 642,75	
	Réserves	215 820,32	27 391,97
	Report à nouveau	822 910,79	
	Résultat de l'exercice	306 818,70	291 601,46
	Subventions d'investissement	552 614,00	84 726,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	195 998,86	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 811 000,31	599 627,95	

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-CCALN

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)

31732 - RASPE-CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	117 326,52	11 188,43
	Emprunts et dettes financières	32 259,63	-19 444,44
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 047,50	2 378,76
	Dettes fiscales et sociales	21 119,14	40 493,34
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	291 144,08	19 886,40
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	478 896,87	54 502,49	

BILAN (en Euros)

31732 - RASPE-CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	32 044,67	402 992,17
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	32 044,67	402 992,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 321 941,85	1 057 122,61

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	428,13	373,32
Autres produits	112,80	35,33
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	540,92	408,64
Traitements, salaires, charges sociales	0,42	0,17
Achats et charges externes	318,01	135,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	11,40	8,96
Charges courantes non financières	329,83	144,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	211,09	264,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,54	0,44
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,54	-0,44
RESULTAT COURANT	206,55	263,78
Produits exceptionnels	133,47	28,61
Charges exceptionnelles	33,20	0,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	100,27	27,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	306,82	291,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

31732 - RASPE-CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	70 040,37	64 935,03
Divers	358 088,33	308 382,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	112 795,23	35 327,81
TOTAL I	540 923,93	408 644,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	37 549,61	12 888,65
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	280 461,43	122 403,55
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 403,87	8 956,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

31732 - RASPE-CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	420,00	174,00
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	329 834,91	144 422,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	211 089,02	264 222,65
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	4 539,60	441,11
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

31732 - RASPE-CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 539,60	441,11
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 539,60	-441,11
A + B - RESULTAT COURANT	206 549,42	263 781,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	68,21	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	133 401,18	28 611,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	133 469,39	28 611,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 701,37	791,59
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	27 498,74	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	33 200,11	791,59
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	100 269,28	27 819,92

COMPTE DE RESULTAT 2022

31732 - RASPE-CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	674 393,32	437 256,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	367 574,62	145 654,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	306 818,70	291 601,46

31732 - RASPE-CCALN

Opérations Compte de Tiers

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

31732 - RASPE-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

31732 - RASPE-CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 869 878,95	1 626 395,72	3 496 274,67
Titres de recette émis (b)	259 368,30	1 029 422,04	1 288 790,34
Réductions de titres (c)		309 170,72	309 170,72
Recettes nettes (d = b - c)	259 368,30	720 251,32	979 619,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 235 987,90	1 156 449,49	2 392 437,39
Mandats émis (f)	757 636,24	413 501,71	1 171 137,95
Annulations de mandats (g)		69,09	69,09
Depenses nettes (h = f - g)	757 636,24	413 432,62	1 171 068,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		306 818,70	
(h - d) Déficit	498 267,94		191 449,24

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

31732 - RASPE-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					
RASPE-CCALN					
Investissement	32 564,36		-498 267,94	476 764,47	11 060,89
Fonctionnement	291 601,46		306 818,70	531 309,33	1 129 729,49
Sous-Total	324 165,82		-191 449,24	1 008 073,80	1 140 790,38
TOTAL III	324 165,82		-191 449,24	1 008 073,80	1 140 790,38
TOTAL I + II + III	324 165,82		-191 449,24	1 008 073,80	1 140 790,38

Dissolution des budgets 23532-82700-83100 suivant arrêté préfectoral du 01/04/2022 et intégration budget 31732

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-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	479 948,88		479 948,88	479 948,88		479 948,88	
16	Emprunts et dettes assimilées	38 000,00		38 000,00	37 320,91		37 320,91	679,09
20	Immobilisations incorporelles	50 130,00		50 130,00	1 155,00		1 155,00	48 975,00
21	Immobilisations corporelles	409 560,00		409 560,00	92 340,37		92 340,37	317 219,63
23	Immobilisations en cours	158 349,02		158 349,02	146 871,08		146 871,08	11 477,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 135 987,90		1 135 987,90	757 636,24		757 636,24	378 351,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 135 987,90		1 135 987,90	757 636,24		757 636,24	378 351,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL GENERAL		1 235 987,90		1 235 987,90	757 636,24		757 636,24	478 351,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31732 - RASPE-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	569 653,57		569 653,57	92 889,10		92 889,10	476 764,47
13	Subventions d'investissement	305 661,02		305 661,02	166 479,20		166 479,20	139 181,82
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00		250 000,00				250 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 125 314,59		1 125 314,59	259 368,30		259 368,30	865 946,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 125 314,59		1 125 314,59	259 368,30		259 368,30	865 946,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	712 000,00		712 000,00				712 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	712 000,00		712 000,00				712 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	32 564,36		32 564,36				32 564,36
TOTAL GENERAL		1 869 878,95		1 869 878,95	259 368,30		259 368,30	1 610 510,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-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	198 913,52		198 913,52	198 483,90	69,09	198 414,81	498,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 120,00	2 000,00	132 120,00	131 420,10		131 420,10	699,90
014	Atténuations de produits	70 687,29		70 687,29	45 858,00		45 858,00	24 829,29
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
66	Charges financières	4 700,00		4 700,00	4 539,60		4 539,60	160,40
67	Charges exceptionnelles	32 497,48	2 000,00	34 497,48	33 200,11		33 200,11	1 297,37
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 531,20		1 531,20				1 531,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	440 449,49	4 000,00	444 449,49	413 501,71	69,09	413 432,62	31 016,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	712 000,00		712 000,00				712 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	712 000,00		712 000,00				712 000,00
TOTAL GENERAL		1 152 449,49	4 000,00	1 156 449,49	413 501,71	69,09	413 432,62	743 016,87

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31732 - RASPE-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	459 900,00		459 900,00	783 157,42	309 170,72	473 986,70	-14 086,70
75	Autres produits de gestion courante	114 000,00		114 000,00	112 795,23		112 795,23	1 204,77
77	Produits exceptionnels	660 894,26		660 894,26	133 469,39		133 469,39	527 424,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 234 794,26		1 234 794,26	1 029 422,04	309 170,72	720 251,32	514 542,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00				100 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	291 601,46		291 601,46				291 601,46
TOTAL GENERAL		1 626 395,72		1 626 395,72	1 029 422,04	309 170,72	720 251,32	906 144,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	479 948,88		479 948,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	479 948,88		479 948,88
1641	Emprunts en euros	14 263,40		14 263,40
1687	Autres dettes	23 057,51		23 057,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 320,91		37 320,91
2031	Frais d'études	1 155,00		1 155,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 155,00		1 155,00
2128	Autres terrains	31 663,00		31 663,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	60 677,37		60 677,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	92 340,37		92 340,37
2315	Installations matériels et outillage techniques	146 871,08		146 871,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	146 871,08		146 871,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	757 636,24		757 636,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	757 636,24		757 636,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	757 636,24		757 636,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	92 889,10		92 889,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	92 889,10		92 889,10
13111	Agence de l'eau	166 479,20		166 479,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	166 479,20		166 479,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	259 368,30		259 368,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	259 368,30		259 368,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	259 368,30		259 368,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	603,00		603,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	13 496,66	22,09	13 474,57
6062	Produits de traitement	4 999,10		4 999,10
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 656,33		3 656,33
6064	Fournitures administratives	563,00		563,00
6066	Carburants	2 983,81		2 983,81
6071	Achats de marchandises - compteurs	28 544,50		28 544,50
6078	Autres marchandises	9 005,11		9 005,11
611	Sous-traitance générale	10 439,38		10 439,38
61523	Reseaux	72 298,63		72 298,63
61551	Matériel roulant	605,92		605,92
6156	Maintenance	2 270,00		2 270,00
6161	Multirisques	3 685,29		3 685,29
6168	Autres	731,30		731,30
618	Divers	11 814,08		11 814,08
6226	Honoraires	12 813,08		12 813,08
6238	Divers	33,33		33,33
6248	Divers	62,50		62,50
6251	Voyages et déplacements	21,25		21,25
6256	Missions	1 147,50		1 147,50
6257	Réceptions	193,52		193,52
6261	Frais d'affranchissement	15,18		15,18
6262	Frais de télécommunications	4 595,17		4 595,17
627	Services bancaires et assimilés	696,37		696,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	1 699,32		1 699,32
6288	Autres	59,70		59,70
63512	Taxes foncières	58,00	47,00	11,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	3 067,87		3 067,87
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	8 325,00		8 325,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	198 483,90	69,09	198 414,81
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	131 000,10		131 000,10
6475	Médecine du travail pharmacie	420,00		420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	131 420,10		131 420,10
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	45 858,00		45 858,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	45 858,00		45 858,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 539,60		4 539,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 539,60		4 539,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 701,37		5 701,37
678	Autres charges exceptionnelles	27 498,74		27 498,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	33 200,11		33 200,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	413 501,71	69,09	413 432,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	413 501,71	69,09	413 432,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31732 - RASPE-CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	279 343,39	8 549,36	270 794,03
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	65 653,20	2 233,77	63 419,43
70128	Autres taxes et redevances	7 009,12	208,95	6 800,17
704	Travaux	62 932,70		62 932,70
70611	Redevances d'assainissement collectif	216 602,42	216 602,42	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	27 922,07	27 922,07	
7062	Redevances d'assainissement non collectif	53 140,65	53 140,65	
7064	Locations de compteurs	70 020,87	513,50	69 507,37
7068	Prestations de services autres prestations de service	533,00		533,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	783 157,42	309 170,72	473 986,70
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	95 777,86		95 777,86
7581	FCTVA	3 273,41		3 273,41
7588	Autres	13 743,96		13 743,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	112 795,23		112 795,23
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,20		0,20
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	68,01		68,01
778	Autres produits exceptionnels	133 401,18		133 401,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	133 469,39		133 469,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 029 422,04	309 170,72	720 251,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 029 422,04	309 170,72	720 251,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
1021	Dotation				515 225,54				515 225,54		515 225,54
10222	FCTVA				195 998,86				195 998,86		195 998,86
1022	Sous Total compte 1022				195 998,86				195 998,86		195 998,86
10251	Dons et legs en capital				60,98				60,98		60,98
1025	Sous Total compte 1025				60,98				60,98		60,98
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		195 908,37						195 908,37		195 908,37
102	Sous Total compte 102		195 908,37		711 285,38				907 193,75		907 193,75
1052	Ecart de réévaluation libre				5 642,75				5 642,75		5 642,75
105	Sous Total compte 105				5 642,75				5 642,75		5 642,75
1064	Rés règlementées				272 269,57				272 269,57		272 269,57
1068	Autres réserves		27 391,97	10 051,54	313 270,10	479 948,88	92 889,10	490 000,42	433 551,17	56 449,25	
106	Sous Total compte 106		27 391,97	10 051,54	585 539,67	479 948,88	92 889,10	490 000,42	705 820,74		215 820,32
10	Sous Total compte 10		223 300,34	10 051,54	1 302 467,80	479 948,88	92 889,10	490 000,42	1 618 657,24		1 128 656,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
110	Report à nouveau solde créditeur				822 910,79				822 910,79		822 910,79
11	Sous Total compte 11				822 910,79				822 910,79		822 910,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte		291 601,46	291 601,46				291 601,46	291 601,46		0,00
12	Sous Total compte 12		291 601,46	291 601,46				291 601,46	291 601,46		0,00
13111	Agence de l'eau				350 712,43		166 479,20		517 191,63		517 191,63
13118	Autres		50 934,42						50 934,42		50 934,42
1311	Sous Total compte 1311		50 934,42		350 712,43		166 479,20		568 126,05		568 126,05
1313	Dépt		27 724,62						27 724,62		27 724,62
1318	Autres		21 140,00		56 680,79				77 820,79		77 820,79
131	Sous Total compte 131		99 799,04		407 393,22		166 479,20		673 671,46		673 671,46
1333	Pae				20 381,14				20 381,14		20 381,14
133	Sous Total compte 133				20 381,14				20 381,14		20 381,14
139111	Agence de l'eau			93 170,49				93 170,49		93 170,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
139118	Autres	15 072,89						15 072,89		15 072,89	
13911	Sous Total compte 13911	15 072,89		93 170,49				108 243,38		108 243,38	
13918	Subv équipt transf autres			25 611,88				25 611,88		25 611,88	
1391	Sous Total compte 1391	15 072,89		118 782,37				133 855,26		133 855,26	
13933	Pae			7 583,34				7 583,34		7 583,34	
1393	Sous Total compte 1393			7 583,34				7 583,34		7 583,34	
139	Sous Total compte 139	15 072,89		126 365,71				141 438,60		141 438,60	
13	Sous Total compte 13	15 072,89	99 799,04	126 365,71	427 774,36		166 479,20	141 438,60	694 052,60		552 614,00
1641	Emprunts en euros		11 188,43		120 096,13	14 263,40		14 263,40	131 284,56		117 021,16
164	Sous Total compte 164		11 188,43		120 096,13	14 263,40		14 263,40	131 284,56		117 021,16
165	Dép et caution reçus				2 500,00				2 500,00		2 500,00
1687	Autres dettes	19 444,44			72 261,58	23 057,51		42 501,95	72 261,58		29 759,63
16884	Int sur empts étab crédit				305,36				305,36		305,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
1688	Sous Total compte 1688				305,36				305,36		305,36
168	Sous Total compte 168	19 444,44			72 566,94	23 057,51		42 501,95	72 566,94		30 064,99
16	Sous Total compte 16	19 444,44	11 188,43		195 163,07	37 320,91		56 765,35	206 351,50		149 586,15
	Total classe 1	34 517,33	625 889,27	428 018,71	2 748 316,02	517 269,79	259 368,30	979 805,83	3 633 573,59	197 887,85	2 851 655,61
2031	Frais d'études			94 984,65		1 155,00		96 139,65		96 139,65	
203	Sous Total compte 203			94 984,65		1 155,00		96 139,65		96 139,65	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	63 025,78						63 025,78		63 025,78	
2088	Autres immobilisations incorporelles			15 057,67				15 057,67		15 057,67	
208	Sous Total compte 208	63 025,78		15 057,67				78 083,45		78 083,45	
20	Sous Total compte 20	63 025,78		110 042,32		1 155,00		174 223,10		174 223,10	
2111	Terrains nus			9 592,87				9 592,87		9 592,87	
211	Sous Total compte 211			9 592,87				9 592,87		9 592,87	
2128	Autres terrains					31 663,00		31 663,00		31 663,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
212	Sous Total compte 212					31 663,00		31 663,00		31 663,00	
21311	Batiments exploitation			497 044,31				497 044,31		497 044,31	
2131	Sous Total compte 2131			497 044,31				497 044,31		497 044,31	
213	Sous Total compte 213			497 044,31				497 044,31		497 044,31	
21531	Réseaux adduction eau	691,00		420 760,86		60 677,37		482 129,23		482 129,23	
2153	Sous Total compte 2153	691,00		420 760,86		60 677,37		482 129,23		482 129,23	
21561	Serv distribution eau			1 078 468,79				1 078 468,79		1 078 468,79	
2156	Sous Total compte 2156			1 078 468,79				1 078 468,79		1 078 468,79	
2158	Autres			67 453,43				67 453,43		67 453,43	
215	Sous Total compte 215	691,00		1 566 683,08		60 677,37		1 628 051,45		1 628 051,45	
217532	Réseaux assainissement	55 301,39						55 301,39		55 301,39	
21753	Sous Total compte 21753	55 301,39						55 301,39		55 301,39	
217561	Serv distribution eau	22 520,05						22 520,05		22 520,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
217562	Service d'assainissement	192 125,10						192 125,10		192 125,10	
21756	Sous Total compte 21756	214 645,15						214 645,15		214 645,15	
2175	Sous Total compte 2175	269 946,54						269 946,54		269 946,54	
21788	Autres	45 371,84						45 371,84		45 371,84	
2178	Sous Total compte 2178	45 371,84						45 371,84		45 371,84	
217	Sous Total compte 217	315 318,38						315 318,38		315 318,38	
2188	Autres			7 377,08				7 377,08		7 377,08	
218	Sous Total compte 218			7 377,08				7 377,08		7 377,08	
21	Sous Total compte 21	316 009,38		2 080 697,34		92 340,37		2 489 047,09		2 489 047,09	
2315	Instal mat outil techn			3 141,22		146 871,08		150 012,30		150 012,30	
231	Sous Total compte 231			3 141,22		146 871,08		150 012,30		150 012,30	
23	Sous Total compte 23			3 141,22		146 871,08		150 012,30		150 012,30	
272	Titres immob : droit de créance			0,06				0,06		0,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
2766	Créances locations-acquisitions			3 298,17				3 298,17		3 298,17	
276	Sous Total compte 276			3 298,17				3 298,17		3 298,17	
27	Sous Total compte 27			3 298,23				3 298,23		3 298,23	
28031	Amort frais études				33 781,63				33 781,63		33 781,63
2803	Sous Total compte 2803				33 781,63				33 781,63		33 781,63
28088	Autres immobilisations incorporelles				9 034,59				9 034,59		9 034,59
2808	Sous Total compte 2808				9 034,59				9 034,59		9 034,59
280	Sous Total compte 280				42 816,22				42 816,22		42 816,22
28131	Batiments				144 541,11				144 541,11		144 541,11
2813	Sous Total compte 2813				144 541,11				144 541,11		144 541,11
28153	Installations a caractere specifique				115 079,37				115 079,37		115 079,37
28156	Mat spécif exploit				521 904,93				521 904,93		521 904,93
28158	Autres				57 564,25				57 564,25		57 564,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
2815	Sous Total compte 2815				694 548,55				694 548,55		694 548,55
28175	Instal mat outil techn		90 906,26						90 906,26		90 906,26
28178	Autres immobilisations corporelles		20 922,78						20 922,78		20 922,78
2817	Sous Total compte 2817		111 829,04						111 829,04		111 829,04
28188	Amort autres				3 355,08				3 355,08		3 355,08
2818	Sous Total compte 2818				3 355,08				3 355,08		3 355,08
281	Sous Total compte 281		111 829,04		842 444,74				954 273,78		954 273,78
28	Sous Total compte 28		111 829,04		885 260,96				997 090,00		997 090,00
	Total classe 2	379 035,16	111 829,04	2 197 179,11	885 260,96	240 366,45		2 816 580,72	997 090,00	2 816 580,72	997 090,00
4011	Fournisseurs		2 378,76	203 350,82	202 716,86			203 350,82	205 095,62		1 744,80
401	Sous Total compte 401		2 378,76	203 350,82	202 716,86			203 350,82	205 095,62		1 744,80
4041	Fournis immob			288 439,74	288 439,74			288 439,74	288 439,74		0,00
404	Sous Total compte 404			288 439,74	288 439,74			288 439,74	288 439,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
408	Fournis factures non parvenues				15 302,70				15 302,70		15 302,70
40	Sous Total compte 40		2 378,76	491 790,56	506 459,30			491 790,56	508 838,06		17 047,50
411	Clients	263 386,40		865 375,53	938 774,58			1 128 761,93	938 774,58	189 987,35	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	79,45			79,45			79,45	79,45		0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	13,86			13,86			13,86	13,86		0,00
412	Sous Total compte 412	93,31			93,31			93,31	93,31		0,00
4161	Créances douteuses	9 331,97		47 896,25	22 185,88			57 228,22	22 185,88	35 042,34	
416	Sous Total compte 416	9 331,97		47 896,25	22 185,88			57 228,22	22 185,88	35 042,34	
41	Sous Total compte 41	272 811,68		913 271,78	961 053,77			1 186 083,46	961 053,77	225 029,69	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			155 004,80				155 004,80		155 004,80	
441	Sous Total compte 441			155 004,80				155 004,80		155 004,80	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			610 948,98	610 948,98			610 948,98	610 948,98		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	15 046,50		92 889,10	107 935,60			107 935,60	107 935,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
443	Sous Total compte 443	15 046,50		703 838,08	718 884,58			718 884,58	718 884,58		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		41 729,00	62 010,00	20 281,00			62 010,00	62 010,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		41 729,00	62 010,00	20 281,00			62 010,00	62 010,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,20		48 073,29	48 073,49			48 073,49	48 073,49		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 019,47		33 999,52	32 460,38			35 018,99	32 460,38	2 558,61	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 671,00	3 333,00			4 671,00	3 333,00	1 338,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 019,67		86 743,81	83 866,87			87 763,48	83 866,87	3 896,61	
44571	Etat - TVA collectée	1 235,66		100 858,57	123 213,37			102 094,23	123 213,37		21 119,14
4457	Sous Total compte 4457	1 235,66		100 858,57	123 213,37			102 094,23	123 213,37		21 119,14
445	Sous Total compte 445	2 255,33	41 729,00	249 612,38	227 361,24			251 867,71	269 090,24		17 222,53
446	Agences de l'eau			54 183,00	54 183,00			54 183,00	54 183,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 125,87	3 125,87			3 125,87	3 125,87		0,00
44	Sous Total compte 44	17 301,83	41 729,00	1 165 764,13	1 003 554,69			1 183 065,96	1 045 283,69	137 782,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
466	Excédent de verSEment		383,96	297 116,43	587 514,24			297 116,43	587 898,20		290 781,77
46711	Autres comptes créditeurs		19 502,44	93 261,72	74 121,59			93 261,72	93 624,03		362,31
4671	Sous Total compte 4671		19 502,44	93 261,72	74 121,59			93 261,72	93 624,03		362,31
46721	Débiteurs divers - amiable	16 044,39		157 254,45	149 960,63			173 298,84	149 960,63	23 338,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 081,25	2 081,25			2 081,25	2 081,25		0,00
4672	Sous Total compte 4672	16 044,39		159 335,70	152 041,88			175 380,09	152 041,88	23 338,21	
467	Sous Total compte 467	16 044,39	19 502,44	252 597,42	226 163,47			268 641,81	245 665,91	22 975,90	
46	Sous Total compte 46	16 044,39	19 886,40	549 713,85	813 677,71			565 758,24	833 564,11		267 805,87
4713	Recettes perçues avant émission titres		7 113,00	230 335,82	252 710,82			230 335,82	259 823,82		29 488,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		343,96	21 318,18	21 933,03			21 318,18	22 276,99		958,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		294 742,69	586 732,28	292 307,60			586 732,28	587 050,29		318,01
47141	Sous Total compte 47141		295 086,65	608 050,46	314 240,63			608 050,46	609 327,28		1 276,82
47143	Flux d'encaissements à réimputer			225,18	306,35			225,18	306,35		81,17



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
4714	Sous Total compte 4714		295 086,65	608 275,64	314 546,98			608 275,64	609 633,63		1 357,99
4718	Autres recettes à régulariser		41 625,80	111 941,30	71 514,18			111 941,30	113 139,98		1 198,68
471	Sous Total compte 471		343 825,45	950 552,76	638 771,98			950 552,76	982 597,43		32 044,67
4721	Dép sans mandatement préalable	66 507,57		19 683,57	86 407,17			86 191,14	86 407,17		216,03
4722	DACR commission carte bancaire			492,59	492,59			492,59	492,59		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 260,77	18 260,77			18 260,77	18 260,77		0,00
472	Sous Total compte 472	66 507,57		38 436,93	105 160,53			104 944,50	105 160,53		216,03
4751	Redevables sur rôle			788 807,79	788 807,79			788 807,79	788 807,79		0,00
4757	Produits sur rôle			718 657,46	718 657,46			718 657,46	718 657,46		0,00
4758	TVA sur rôle			53 022,57	53 022,57			53 022,57	53 022,57		0,00
475	Sous Total compte 475			1 560 487,82	1 560 487,82			1 560 487,82	1 560 487,82		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,49				0,49		0,49	
478	Sous Total compte 478			0,49				0,49		0,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
47	Sous Total compte 47	66 507,57	343 825,45	2 549 478,00	2 304 420,33			2 615 985,57	2 648 245,78		32 260,21
	Total classe 4	372 665,47	407 819,61	5 670 018,32	5 589 165,80			6 042 683,79	5 996 985,41	407 269,80	361 571,42
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			176 983,44	176 983,44			176 983,44	176 983,44		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 985,09	3 985,09			3 985,09	3 985,09		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 985,09	3 985,09			3 985,09	3 985,09		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 177,51		172 509,03	166 753,44			173 686,54	166 753,44	6 933,10	
511	Sous Total compte 511	1 177,51		353 477,56	347 721,97			354 655,07	347 721,97	6 933,10	
515	Compte au trésor	417 309,17		2 367 026,36	1 695 871,27			2 784 335,53	1 695 871,27	1 088 464,26	
51	Sous Total compte 51	418 486,68		2 720 503,92	2 043 593,24			3 138 990,60	2 043 593,24	1 095 397,36	
580	Opérations d'ordre budgétaires			163,54	163,54			163,54	163,54		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			84 433,44	84 433,44			84 433,44	84 433,44		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			117,37	117,37			117,37	117,37		0,00
588	Autres virements internes		59 166,72	2 178 761,21	2 119 594,49			2 178 761,21	2 178 761,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
58	Sous Total compte 58		59 166,72	2 263 475,56	2 204 308,84			2 263 475,56	2 263 475,56		0,00
	Total classe 5	418 486,68	59 166,72	4 983 979,48	4 247 902,08			5 402 466,16	4 307 068,80	1 095 397,36	
605	Achts d'eau					603,00		603,00		603,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					13 496,66	22,09	13 496,66	22,09	13 474,57	
6062	Produits de traitement					4 999,10		4 999,10		4 999,10	
6063	Autres fournitures entretien et petit équi					3 656,33		3 656,33		3 656,33	
6064	Fournitures administratives					563,00		563,00		563,00	
6066	Carburants					2 983,81		2 983,81		2 983,81	
606	Sous Total compte 606					25 698,90	22,09	25 698,90	22,09	25 676,81	
6071	Achts march - compteurs					28 544,50		28 544,50		28 544,50	
6078	Autres marchandises					9 005,11		9 005,11		9 005,11	
607	Sous Total compte 607					37 549,61		37 549,61		37 549,61	
60	Sous Total compte 60					63 851,51	22,09	63 851,51	22,09	63 829,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
611	Sous-traitance générale					10 439,38		10 439,38		10 439,38	
61523	Reseaux					72 298,63		72 298,63		72 298,63	
6152	Sous Total compte 6152					72 298,63		72 298,63		72 298,63	
61551	Mat roulant					605,92		605,92		605,92	
6155	Sous Total compte 6155					605,92		605,92		605,92	
6156	Maintenance					2 270,00		2 270,00		2 270,00	
615	Sous Total compte 615					75 174,55		75 174,55		75 174,55	
6161	Multirisques					3 685,29		3 685,29		3 685,29	
6168	Autres					731,30		731,30		731,30	
616	Sous Total compte 616					4 416,59		4 416,59		4 416,59	
618	Divers					11 814,08		11 814,08		11 814,08	
61	Sous Total compte 61					101 844,60		101 844,60		101 844,60	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					131 000,10		131 000,10		131 000,10	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
621	Sous Total compte 621					131 000,10		131 000,10		131 000,10	
6226	Honoraires					12 813,08		12 813,08		12 813,08	
622	Sous Total compte 622					12 813,08		12 813,08		12 813,08	
6238	Divers					33,33		33,33		33,33	
623	Sous Total compte 623					33,33		33,33		33,33	
6248	Divers					62,50		62,50		62,50	
624	Sous Total compte 624					62,50		62,50		62,50	
6251	Voyages et déplacements					21,25		21,25		21,25	
6256	Missions					1 147,50		1 147,50		1 147,50	
6257	Réceptions					193,52		193,52		193,52	
625	Sous Total compte 625					1 362,27		1 362,27		1 362,27	
6261	Frais d'affranchissement					15,18		15,18		15,18	
6262	Frais de télécommunication					4 595,17		4 595,17		4 595,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
626	Sous Total compte 626					4 610,35		4 610,35		4 610,35	
627	Services bancaires et assimilés					696,37		696,37		696,37	
6287	Remboursements de frais					1 699,32		1 699,32		1 699,32	
6288	Autres					59,70		59,70		59,70	
628	Sous Total compte 628					1 759,02		1 759,02		1 759,02	
62	Sous Total compte 62					152 337,02		152 337,02		152 337,02	
63512	Taxes foncières					58,00	47,00	58,00	47,00	11,00	
6351	Sous Total compte 6351					58,00	47,00	58,00	47,00	11,00	
6356	Redev pour occup domaine public					3 067,87		3 067,87		3 067,87	
635	Sous Total compte 635					3 125,87	47,00	3 125,87	47,00	3 078,87	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					8 325,00		8 325,00		8 325,00	
637	Sous Total compte 637					8 325,00		8 325,00		8 325,00	
63	Sous Total compte 63					11 450,87	47,00	11 450,87	47,00	11 403,87	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
6475	Médecine du travail pharmacie					420,00		420,00		420,00	
647	Sous Total compte 647					420,00		420,00		420,00	
64	Sous Total compte 64					420,00		420,00		420,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 539,60		4 539,60		4 539,60	
6611	Sous Total compte 6611					4 539,60		4 539,60		4 539,60	
661	Sous Total compte 661					4 539,60		4 539,60		4 539,60	
66	Sous Total compte 66					4 539,60		4 539,60		4 539,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 701,37		5 701,37		5 701,37	
678	Autres charges exceptionnelles					27 498,74		27 498,74		27 498,74	
67	Sous Total compte 67					33 200,11		33 200,11		33 200,11	
	Total classe 6					367 643,71	69,09	367 643,71	69,09	367 574,62	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					8 549,36	279 343,39	8 549,36	279 343,39		270 794,03
7011	Sous Total compte 7011					8 549,36	279 343,39	8 549,36	279 343,39		270 794,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
701241	Recouvt redev pollution domestique					2 233,77	65 653,20	2 233,77	65 653,20		63 419,43
701249	Reverst redev pollution domestique					45 858,00		45 858,00		45 858,00	
70124	Sous Total compte 70124					48 091,77	65 653,20	48 091,77	65 653,20		17 561,43
70128	Autres taxes et redevances					208,95	7 009,12	208,95	7 009,12		6 800,17
7012	Sous Total compte 7012					48 300,72	72 662,32	48 300,72	72 662,32		24 361,60
701	Sous Total compte 701					56 850,08	352 005,71	56 850,08	352 005,71		295 155,63
704	Travaux						62 932,70		62 932,70		62 932,70
70611	Redevances assainisSEment collectif					216 602,42	216 602,42	216 602,42	216 602,42		0,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					27 922,07	27 922,07	27 922,07	27 922,07		0,00
70612	Sous Total compte 70612					27 922,07	27 922,07	27 922,07	27 922,07		0,00
7061	Sous Total compte 7061					244 524,49	244 524,49	244 524,49	244 524,49		0,00
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					53 140,65	53 140,65	53 140,65	53 140,65		0,00
7064	Locations de compteurs					513,50	70 020,87	513,50	70 020,87		69 507,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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
7068	Prest serv autres prestat service						533,00		533,00		533,00
706	Sous Total compte 706					298 178,64	368 219,01	298 178,64	368 219,01		70 040,37
70	Sous Total compte 70					355 028,72	783 157,42	355 028,72	783 157,42		428 128,70
757	Redev versées fermiers concessionnaire						95 777,86		95 777,86		95 777,86
7581	FCTVA						3 273,41		3 273,41		3 273,41
7588	Autres						13 743,96		13 743,96		13 743,96
758	Sous Total compte 758						17 017,37		17 017,37		17 017,37
75	Sous Total compte 75						112 795,23		112 795,23		112 795,23
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,20		0,20		0,20
771	Sous Total compte 771						0,20		0,20		0,20
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						68,01		68,01		68,01
778	Autres produits exceptionnels						133 401,18		133 401,18		133 401,18
77	Sous Total compte 77						133 469,39		133 469,39		133 469,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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 7					355 028,72	1 029 422,04	355 028,72	1 029 422,04	45 858,00	720 251,32
	Total général	1 204 704,64	1 204 704,64	13 279 195,62	13 470 644,86	1 480 308,67	1 288 859,43	15 964 208,93	15 964 208,93	4 930 568,35	4 930 568,35

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31732 - RASPE-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

31732 - RASPE-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 **RASPE-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