

RM REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Roger SCHILLING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 21/04/2023

035031 SGC RENNES

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 | 41 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 42 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 73 |
| 4EME PARTIE : | Page des signatures | 74 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 999,78 | Dotations | 18 779,22 |
| Terrains | 3 277,93 | Fonds Globalisés | 12 265,21 |
| Constructions | 63 141,05 | Réserves | 11 955,12 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 151 784,70 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 5 018,13 | Report à nouveau | 10 178,24 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -296,54 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 199,34 | Subventions transférables | 40 987,03 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 224 421,15 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 1 002,49 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | 84 561,87 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 226 423,41 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 178 430,14 |
| Créances | 3 659,27 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 61 630,25 |
| Disponibilités | 16 808,75 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 4 936,06 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 634,22 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 20 468,02 | Total dettes à court terme | 5 570,28 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 67 200,53 |
| | | Comptes de régularisations | 1 260,76 |
| TOTAL ACTIF | 246 891,43 | TOTAL PASSIF | 246 891,43 |

(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)

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | 971 399,94 | 146 250,17 | 825 149,77 | 249 983,59 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 296 220,39 | 143 920,62 | 152 299,77 | 101 986,88 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 616 518,15 | 594 192,34 | 22 325,81 | 45 026,05 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 802 111,68 | 223 292,75 | 578 818,93 | 560 703,77 |
| | Constructions en toute propriété | 14 995 015,68 | 6 502 571,76 | 8 492 443,92 | 8 558 763,52 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 106 584 849,17 | 17 497 317,28 | 89 087 531,89 | 77 296 434,57 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 2 020 675,73 | 936 065,04 | 1 084 610,69 | 1 010 573,62 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 5 018 128,91 | | 5 018 128,91 | 6 367 841,44 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 4 629 433,14 | 1 930 325,36 | 2 699 107,78 | 2 896 777,09 |
| | Constructions mises à disposition | 99 371 051,39 | 44 722 448,94 | 54 648 602,45 | 56 814 229,40 |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | -1 393 003,16 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | 117 462 369,53 | 54 765 200,04 | 62 697 169,49 | 66 254 151,55 |
| | MONTANT A REPORTER | 352 767 773,71 | 127 461 584,30 | 225 306 189,41 | 218 763 468,32 |

BILAN (en Euros)

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 352 767 773,71 | 127 461 584,30 | 225 306 189,41 | 218 763 468,32 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 848 667,94 | 733 936,65 | 114 731,29 | 134 215,44 |
| | 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 | 471 235,68 | | 471 235,68 | 382 435,68 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | 531 254,81 | | 531 254,81 | 66 254,81 |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 354 618 932,14 | 128 195 520,95 | 226 423 411,19 | 219 346 374,25 |

BILAN (en Euros)

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | 116 409,21 | | 116 409,21 | 25 674,10 |
| | Clients et comptes rattachés | 830 638,22 | 27 129,00 | 803 509,22 | 1 126 294,07 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 2 400 115,12 | | 2 400 115,12 | 2 301 910,00 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 339 239,96 | | 339 239,96 | 71 138,21 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 16 808 745,20 | | 16 808 745,20 | 15 022 425,06 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 20 495 147,71 | 27 129,00 | 20 468 018,71 | 18 547 441,44 |



BILAN (en Euros)

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | 107,00 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | 107,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 375 114 079,85 | 128 222 649,95 | 246 891 429,90 | 237 893 922,69 |



BILAN (en Euros)

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 18 779 222,86 | 18 779 222,86 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 84 561 867,53 | 84 561 143,68 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 11 955 118,26 | 11 955 118,26 |
| | Report à nouveau | 10 178 235,61 | 9 936 673,85 |
| | Résultat de l'exercice | -296 544,12 | 241 561,76 |
| | Subventions d'investissement | 40 987 028,50 | 41 696 220,50 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 12 265 209,82 | 10 570 222,01 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 178 430 138,46 | 177 740 162,92 |



BILAN (en Euros)

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | 370 000,00 |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | 370 000,00 |
| | | | |



BILAN (en Euros)

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------|---|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | 4 900 000,00 |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 61 340 341,65 | 48 712 179,29 |
| | Emprunts et dettes financières | 289 910,13 | 310 112,04 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 750,98 | 2 963 156,56 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 111,75 | 2 520,82 |
| | Autres | 392 564,28 | 336 012,53 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 982 307,93 | 550 133,31 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 164 223,73 | 186 000,00 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 75 316,73 | 1 319,36 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | | 67 200 527,18 | 57 961 433,91 |



BILAN (en Euros)

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 1 260 764,26 | 1 822 325,86 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 1 260 764,26 | 1 822 325,86 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 246 891 429,90 | 237 893 922,69 |
| | | | |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 229,80 | 14,00 |
| Produits des services | 25 884,82 | 24 991,35 |
| Autres produits | 494,25 | 103,20 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 26 608,87 | 25 108,55 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 6 446,33 | 6 295,29 |
| Achats et charges externes | 13 516,15 | 11 610,56 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 7 288,88 | 6 796,62 |
| Autres charges | 240,66 | 276,18 |
| Charges courantes non financières | 27 492,03 | 24 978,65 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -883,15 | 129,91 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 1 121,48 | 1 149,25 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -1 121,48 | -1 149,25 |
| RESULTAT COURANT | -2 004,64 | -1 019,35 |
| Produits exceptionnels | 1 938,58 | 1 395,13 |
| Charges exceptionnelles | 230,49 | 134,23 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1 708,09 | 1 260,91 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -296,54 | 241,56 |



COMPTE DE RESULTAT 2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 25 223 676,52 | 24 074 090,57 |
| Divers | 661 141,46 | 917 259,22 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 229 800,99 | 14 000,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 399 451,00 | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 94 801,77 | 103 202,82 |
| TOTAL I | 26 608 871,74 | 25 108 552,61 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 13 516 153,33 | 11 610 559,77 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 129 634,11 | 126 633,89 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 101 429,00 | 148 176,86 |
| Salaires et traitements | 4 432 542,32 | 4 348 792,35 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Charges sociales | 2 013 786,40 | 1 946 496,86 |
| Dotations amortissements sur immob | 7 288 881,22 | 6 740 037,81 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | 56 580,00 |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 9 599,41 | 1 368,38 |
| TOTAL II | 27 492 025,79 | 24 978 645,92 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -883 154,05 | 129 906,69 |
| 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 | 1 121 482,38 | 1 149 253,18 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 1 121 482,38 | 1 149 253,18 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -1 121 482,38 | -1 149 253,18 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -2 004 636,43 | -1 019 346,49 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 466 794,89 | 44 233,64 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 1 471 787,16 | 1 350 899,64 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 938 582,05 | 1 395 133,28 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | 41 834,95 | 71 980,00 |
| Autres opérations de gestion | 188 252,83 | 60 011,79 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 401,96 | 2 233,24 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 230 489,74 | 134 225,03 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 708 092,31 | 1 260 908,25 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 28 547 453,79 | 26 503 685,89 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 28 843 997,91 | 26 262 124,13 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -296 544,12 | 241 561,76 |



Opérations Compte de Tiers

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Résultats budgétaires de l'exercice

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 43 657 408,48 | 39 836 623,77 | 83 494 032,25 |
| Titres de recette émis (b) | 28 029 663,93 | 31 305 698,38 | 59 335 362,31 |
| Réductions de titres (c) | | 2 344 821,65 | 2 344 821,65 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 28 029 663,93 | 28 960 876,73 | 56 990 540,66 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 43 657 408,48 | 39 836 623,77 | 83 494 032,25 |
| Mandats émis (f) | 26 413 412,87 | 30 987 928,21 | 57 401 341,08 |
| Annulations de mandats (g) | | 1 730 507,36 | 1 730 507,36 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 26 413 412,87 | 29 257 420,85 | 55 670 833,72 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 1 616 251,06 | | 1 319 706,94 |
| (h - d) Déficit | | 296 544,12 | |



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

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

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 | | | | | |
| RM REGIE ASSAINISSEMENT | | | | | |
| Investissement | 1 981 720,52 | | 1 616 251,06 | | 3 597 971,58 |
| Fonctionnement | 10 178 235,61 | | -296 544,12 | | 9 881 691,49 |
| Sous-Total | 12 159 956,13 | | 1 319 706,94 | | 13 479 663,07 |
| TOTAL III | 12 159 956,13 | | 1 319 706,94 | | 13 479 663,07 |
| TOTAL I + II + III | 12 159 956,13 | | 1 319 706,94 | | 13 479 663,07 |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 9 872 400,00 | | 9 872 400,00 | 9 293 231,66 | | 9 293 231,66 | 579 168,34 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 233 736,00 | 295 846,89 | 1 529 582,89 | 775 318,81 | | 775 318,81 | 754 264,08 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 12 545 564,72 | 2 317 340,39 | 14 862 905,11 | 8 773 944,56 | | 8 773 944,56 | 6 088 960,55 |
| 23 | Immobilisations en cours | 7 329 830,04 | 7 421 103,28 | 14 750 933,32 | 5 324 882,46 | | 5 324 882,46 | 9 426 050,86 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 88 800,00 | | 88 800,00 | 88 800,00 | | 88 800,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 465 000,00 | | 465 000,00 | 465 000,00 | | 465 000,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 31 535 330,76 | 10 034 290,56 | 41 569 621,32 | 24 721 177,49 | | 24 721 177,49 | 16 848 443,83 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 31 535 330,76 | 10 034 290,56 | 41 569 621,32 | 24 721 177,49 | | 24 721 177,49 | 16 848 443,83 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 462 000,00 | 9 787,16 | 1 471 787,16 | 1 471 787,16 | | 1 471 787,16 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 561 000,00 | 55 000,00 | 616 000,00 | 220 448,22 | | 220 448,22 | 395 551,78 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 023 000,00 | 64 787,16 | 2 087 787,16 | 1 692 235,38 | | 1 692 235,38 | 395 551,78 |
| TOTAL GENERAL | | 33 558 330,76 | 10 099 077,72 | 43 657 408,48 | 26 413 412,87 | | 26 413 412,87 | 17 243 995,61 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | 3 000 000,00 | -900 000,00 | 2 100 000,00 | 1 694 987,81 | | 1 694 987,81 | 405 012,19 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 016 410,00 | 151 000,00 | 3 167 410,00 | 762 595,16 | | 762 595,16 | 2 404 814,84 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 18 655 885,76 | 1 344 114,24 | 20 000 000,00 | 17 000 000,00 | | 17 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 165 830,00 | -606 124,81 | 1 559 705,19 | 1 059 705,21 | | 1 059 705,21 | 499 999,98 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | 3 046,31 | | 3 046,31 | -3 046,31 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 26 838 125,76 | -11 010,57 | 26 827 115,19 | 20 520 334,49 | | 20 520 334,49 | 6 306 780,70 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 26 838 125,76 | -11 010,57 | 26 827 115,19 | 20 520 334,49 | | 20 520 334,49 | 6 306 780,70 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (section d'investissement) | 188 205,00 | 6 755 486,55 | 6 943 691,55 | | | | 6 943 691,55 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 971 000,00 | 1 317 881,22 | 7 288 881,22 | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 561 000,00 | 55 000,00 | 616 000,00 | 220 448,22 | | 220 448,22 | 395 551,78 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 6 720 205,00 | 8 128 367,77 | 14 848 572,77 | 7 509 329,44 | | 7 509 329,44 | 7 339 243,33 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | | 1 981 720,52 | 1 981 720,52 | | | | 1 981 720,52 |
| TOTAL GENERAL | | 33 558 330,76 | 10 099 077,72 | 43 657 408,48 | 28 029 663,93 | | 28 029 663,93 | 15 627 744,55 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 011 | Charges à caractère général | 13 825 535,00 | 2 804 171,00 | 16 629 706,00 | 14 724 848,29 | 1 238 046,96 | 13 486 801,33 | 3 142 904,67 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | 6 773 874,30 | | 6 773 874,30 | 226 125,70 |
| 014 | Atténuations de produits | 430 000,00 | | 430 000,00 | 682 305,00 | 336 012,53 | 346 292,47 | 83 707,53 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 510,00 | 8 600,00 | 12 110,00 | 9 599,41 | | 9 599,41 | 2 510,59 |
| 66 | Charges financières | 1 205 000,00 | 500,00 | 1 205 500,00 | 1 277 606,25 | 156 123,87 | 1 121 482,38 | 84 017,62 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 202 900,00 | 123 835,00 | 326 735,00 | 230 813,74 | 324,00 | 230 489,74 | 96 245,26 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | 13 000,00 | -13 000,00 | | | | | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 22 679 945,00 | 2 924 106,00 | 25 604 051,00 | 23 699 046,99 | 1 730 507,36 | 21 968 539,63 | 3 635 511,37 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 188 205,00 | 6 755 486,55 | 6 943 691,55 | | | | 6 943 691,55 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 971 000,00 | 1 317 881,22 | 7 288 881,22 | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 6 159 205,00 | 8 073 367,77 | 14 232 572,77 | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 | 6 943 691,55 |
| TOTAL GENERAL | | 28 839 150,00 | 10 997 473,77 | 39 836 623,77 | 30 987 928,21 | 1 730 507,36 | 29 257 420,85 | 10 579 202,92 |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 013 | Atténuations de charges | 30 000,00 | | 30 000,00 | 67 130,47 | | 67 130,47 | -37 130,47 |
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 26 496 750,00 | 400 000,00 | 26 896 750,00 | 28 574 101,46 | 2 342 991,01 | 26 231 110,45 | 665 639,55 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 264 000,00 | -150 000,00 | 114 000,00 | 229 800,99 | | 229 800,99 | -115 800,99 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 96 800,00 | | 96 800,00 | 96 601,77 | 1 800,00 | 94 801,77 | 1 998,23 |
| 77 | Produits exceptionnels | 476 600,00 | 173 000,00 | 649 600,00 | 466 825,53 | 30,64 | 466 794,89 | 182 805,11 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 13 000,00 | 386 451,00 | 399 451,00 | 399 451,00 | | 399 451,00 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 27 377 150,00 | 809 451,00 | 28 186 601,00 | 29 833 911,22 | 2 344 821,65 | 27 489 089,57 | 697 511,43 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 462 000,00 | 9 787,16 | 1 471 787,16 | 1 471 787,16 | | 1 471 787,16 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 462 000,00 | 9 787,16 | 1 471 787,16 | 1 471 787,16 | | 1 471 787,16 | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 10 178 235,61 | 10 178 235,61 | | | | 10 178 235,61 |
| TOTAL GENERAL | | 28 839 150,00 | 10 997 473,77 | 39 836 623,77 | 31 305 698,38 | 2 344 821,65 | 28 960 876,73 | 10 875 747,04 |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 16311 | Emprunts obligataires remboursables in fine | 4 900 000,00 | | 4 900 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 120 917,75 | | 3 120 917,75 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 1 250 919,89 | | 1 250 919,89 |
| 1687 | Autres dettes | 21 394,02 | | 21 394,02 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 9 293 231,66 | | 9 293 231,66 |
| 2031 | Frais d'études | 684 976,72 | | 684 976,72 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 188,00 | | 1 188,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 89 154,09 | | 89 154,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 775 318,81 | | 775 318,81 |
| 2111 | Terrains nus | 23 796,16 | | 23 796,16 |
| 21311 | Batiments d'exploitation | 365 369,60 | | 365 369,60 |
| 2138 | Autres constructions | 19 573,80 | | 19 573,80 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 4 647 359,05 | | 4 647 359,05 |
| 2154 | Matériel industriel | 2 230 082,92 | | 2 230 082,92 |
| 2155 | Outillage industriel | 1 173 321,67 | | 1 173 321,67 |
| 21562 | Service d'assainissement | 997,96 | | 997,96 |
| 2182 | Matériel de transport | 299 195,95 | | 299 195,95 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 387,84 | | 3 387,84 |
| 2184 | Mobilier | 10 859,61 | | 10 859,61 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 8 773 944,56 | | 8 773 944,56 |
| 2313 | Constructions | 608 560,29 | | 608 560,29 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 4 384 413,14 | | 4 384 413,14 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 331 909,03 | | 331 909,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 5 324 882,46 | | 5 324 882,46 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 261 | Titres de participation | 88 800,00 | | 88 800,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 | Participations et creances rattachees a des participations | 88 800,00 | | 88 800,00 |
| 2764 | Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé | 465 000,00 | | 465 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 465 000,00 | | 465 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 24 721 177,49 | | 24 721 177,49 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 24 721 177,49 | | 24 721 177,49 |
| 139111 | Agence de l'eau | 688 378,20 | | 688 378,20 |
| 139118 | Autres | 30 145,00 | | 30 145,00 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 179 168,00 | | 179 168,00 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 316 380,75 | | 316 380,75 |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | 38 770,21 | | 38 770,21 |
| 13915 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités | 70 245,00 | | 70 245,00 |
| 13916 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux | 283,00 | | 283,00 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 148 312,00 | | 148 312,00 |
| 13933 | Pae (programme d'aménagement d'ensemble) | 105,00 | | 105,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 471 787,16 | | 1 471 787,16 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 70 133,30 | | 70 133,30 |
| 2154 | Matériel industriel | 11 700,00 | | 11 700,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 13 361,64 | | 13 361,64 |
| 2313 | Constructions | 7 443,77 | | 7 443,77 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 117 809,51 | | 117 809,51 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 220 448,22 | | 220 448,22 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 692 235,38 | | 1 692 235,38 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 26 413 412,87 | | 26 413 412,87 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 1 694 987,81 | | 1 694 987,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 694 987,81 | | 1 694 987,81 |
| 13111 | Agence de l'eau | 197 226,68 | | 197 226,68 |
| 1318 | Autres | 565 368,48 | | 565 368,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 762 595,16 | | 762 595,16 |
| 1641 | Emprunts en euros | 17 000 000,00 | | 17 000 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 17 000 000,00 | | 17 000 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 059 705,21 | | 1 059 705,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 1 059 705,21 | | 1 059 705,21 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 3 046,31 | | 3 046,31 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 3 046,31 | | 3 046,31 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 20 520 334,49 | | 20 520 334,49 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 20 520 334,49 | | 20 520 334,49 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 29 426,17 | | 29 426,17 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 38 841,20 | | 38 841,20 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | 21 654,24 | | 21 654,24 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 1 046,00 | | 1 046,00 |
| 28121 | Amortissements terrains nus | 427,00 | | 427,00 |
| 28128 | Autres terrains | 5 254,00 | | 5 254,00 |
| 28131 | Batiments | 428 277,00 | | 428 277,00 |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | 1 690,00 | | 1 690,00 |
| 28138 | Amortissements autres constructions | 21 296,00 | | 21 296,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 233 355,00 | | 233 355,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 121 770,00 | | 1 121 770,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 28154 | Matériel industriel | 343 124,00 | | 343 124,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 143 118,12 | | 143 118,12 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 112 215,00 | | 112 215,00 |
| 28157 | Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels | 498,00 | | 498,00 |
| 28172 | Agencements et aménagements de terrains | 197 669,31 | | 197 669,31 |
| 28173 | Constructions | 2 165 626,95 | | 2 165 626,95 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 2 163 978,90 | | 2 163 978,90 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | 20 208,00 | | 20 208,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 221 800,00 | | 221 800,00 |
| 28184 | Mobilier | 11 021,00 | | 11 021,00 |
| 28188 | Amortissements autres | 6 585,33 | | 6 585,33 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 |
| 2031 | Frais d'études | 81 572,37 | | 81 572,37 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 138 875,85 | | 138 875,85 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 220 448,22 | | 220 448,22 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 7 509 329,44 | | 7 509 329,44 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 28 029 663,93 | | 28 029 663,93 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 2 455 213,19 | 239 150,44 | 2 216 062,75 |
| 6062 | Produits de traitement | 1 116 763,33 | 191 683,96 | 925 079,37 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 1 143 759,94 | 138 184,22 | 1 005 575,72 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 445,59 | | 2 445,59 |
| 6066 | Carburants | 6 826,58 | 2 119,10 | 4 707,48 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 32 302,93 | 289,32 | 32 013,61 |
| 611 | Sous-traitance générale | 5 957 789,64 | 135 558,37 | 5 822 231,27 |
| 6135 | Locations mobilières | 150 437,24 | 40 357,60 | 110 079,64 |
| 6137 | Redevances droits de passage et servitudes diverses | 291,89 | | 291,89 |
| 61521 | Bâtiments publics | 14 852,83 | 4 757,14 | 10 095,69 |
| 61528 | Autres | 317 837,00 | 22 473,79 | 295 363,21 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 28 420,95 | 1 308,03 | 27 112,92 |
| 6156 | Maintenance | 1 009 211,19 | 204 707,08 | 804 504,11 |
| 6161 | Multirisques | 39 999,11 | | 39 999,11 |
| 617 | Etudes et recherches | 170 737,00 | 85 231,20 | 85 505,80 |
| 618 | Divers | 581 957,44 | 51 763,70 | 530 193,74 |
| 6222 | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 757 291,36 | 83 205,90 | 674 085,46 |
| 6226 | Honoraires | 33 438,62 | 26 371,80 | 7 066,82 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 90,00 | | 90,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 46 751,60 | | 46 751,60 |
| 6233 | Foires et expositions | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| 6238 | Divers | 1 446,01 | 667,01 | 779,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 7 767,85 | | 7 767,85 |
| 6256 | Missions | 3 306,76 | | 3 306,76 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6257 | Réceptions | 608,73 | | 608,73 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 14 640,07 | | 14 640,07 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 18 168,39 | 5 543,40 | 12 624,99 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 10 106,68 | | 10 106,68 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 11 408,51 | 4 674,90 | 6 733,61 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 45 089,73 | | 45 089,73 |
| 6287 | Remboursements de frais | 636 959,13 | | 636 959,13 |
| 63512 | Taxes foncières | 101 275,00 | | 101 275,00 |
| 6356 | Redevances pour occupation du domaine public national | 154,00 | | 154,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 14 724 848,29 | 1 238 046,96 | 13 486 801,33 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 130 781,00 | | 130 781,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 79 977,97 | | 79 977,97 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 19 993,57 | | 19 993,57 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 23 583,76 | | 23 583,76 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | 6 078,81 | | 6 078,81 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 3 895 303,43 | | 3 895 303,43 |
| 6413 | Primes et gratifications | 513 429,23 | | 513 429,23 |
| 64141 | Indemnité inflation | 9 988,40 | | 9 988,40 |
| 6415 | Supplément familial | 60 727,54 | | 60 727,54 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 920 811,32 | | 920 811,32 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 60 042,25 | | 60 042,25 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 793 386,99 | | 793 386,99 |
| 6471 | Prestations directes | 14 685,09 | | 14 685,09 |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 4 279,25 | | 4 279,25 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 220 581,50 | | 220 581,50 |
| 648 | Autres charges de personnel | 20 224,19 | | 20 224,19 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6 773 874,30 | | 6 773 874,30 |
| 7096 | Rabais - remises - ristournes accordés sur prestations de services | 682 305,00 | 336 012,53 | 346 292,47 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 682 305,00 | 336 012,53 | 346 292,47 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 8 562,65 | | 8 562,65 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 036,76 | | 1 036,76 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 9 599,41 | | 9 599,41 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 120 290,27 | | 1 120 290,27 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 157 315,98 | 156 123,87 | 1 192,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 1 277 606,25 | 156 123,87 | 1 121 482,38 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 10 622,06 | | 10 622,06 |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 176 280,77 | | 176 280,77 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 21 834,95 | | 21 834,95 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionnement | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 725,96 | 324,00 | 401,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 230 813,74 | 324,00 | 230 489,74 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 23 699 046,99 | 1 730 507,36 | 21 968 539,63 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 30 987 928,21 | 1 730 507,36 | 29 257 420,85 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 64198 | Autres remboursements | 67 130,47 | | 67 130,47 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 67 130,47 | | 67 130,47 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 2 896,86 | | 2 896,86 |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | 21 772 822,94 | 109,10 | 21 772 713,84 |
| 70613 | Participations pour l'assainissement collectif | 1 110 934,91 | 15 431,91 | 1 095 503,00 |
| 7063 | Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales) | 4 835 624,00 | 2 300 110,00 | 2 535 514,00 |
| 7068 | Prestations de services autres prestations de service | 166 238,15 | | 166 238,15 |
| 7083 | Locations diverses | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 490 461,92 | | 490 461,92 |
| 7087 | Remboursements de frais | 160 475,39 | 27 340,00 | 133 135,39 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...) | 29 247,29 | | 29 247,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 28 574 101,46 | 2 342 991,01 | 26 231 110,45 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 229 800,99 | | 229 800,99 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 229 800,99 | | 229 800,99 |
| 7581 | FCTVA | 2 757,92 | 1 800,00 | 957,92 |
| 7588 | Autres | 93 843,85 | | 93 843,85 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 96 601,77 | 1 800,00 | 94 801,77 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 890,91 | 30,64 | 78 860,27 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 382 934,62 | | 382 934,62 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 466 825,53 | 30,64 | 466 794,89 |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 29 451,00 | | 29 451,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 399 451,00 | | 399 451,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 29 833 911,22 | 2 344 821,65 | 27 489 089,57 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 1 471 787,16 | | 1 471 787,16 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 471 787,16 | | 1 471 787,16 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 471 787,16 | | 1 471 787,16 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 31 305 698,38 | 2 344 821,65 | 28 960 876,73 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotations | | 18 779 222,86 | | | | | 18 779 222,86 | | | 18 779 222,86 |
| 10222 | FCTVA | | 10 570 222,01 | | | | 1 694 987,81 | 12 265 209,82 | | | 12 265 209,82 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 10 570 222,01 | | | | 1 694 987,81 | 12 265 209,82 | | | 12 265 209,82 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 84 561 143,68 | | 723,85 | | | 84 561 867,53 | | | 84 561 867,53 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 113 910 588,55 | | 723,85 | | 1 694 987,81 | 115 606 300,21 | | | 115 606 300,21 |
| 1068 | Autres réserves | | 11 955 118,26 | | | | | 11 955 118,26 | | | 11 955 118,26 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 11 955 118,26 | | | | | 11 955 118,26 | | | 11 955 118,26 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 125 865 706,81 | | 723,85 | | 1 694 987,81 | 127 561 418,47 | | | 127 561 418,47 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 9 936 673,85 | | 241 561,76 | | | 10 178 235,61 | | | 10 178 235,61 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 9 936 673,85 | | 241 561,76 | | | 10 178 235,61 | | | 10 178 235,61 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 241 561,76 | 241 561,76 | | | | 241 561,76 | 241 561,76 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 241 561,76 | 241 561,76 | | | | 241 561,76 | 241 561,76 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 30 405 640,68 | 209 481,00 | | | 197 226,68 | 209 481,00 | 30 602 867,36 | | 30 393 386,36 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13118 | Autres | | 1 313 505,71 | | | | | | 1 313 505,71 | | 1 313 505,71 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 31 719 146,39 | 209 481,00 | | | 197 226,68 | 209 481,00 | 31 916 373,07 | | 31 706 892,07 |
| 1312 | Région | | 7 237 838,21 | | | | | | 7 237 838,21 | | 7 237 838,21 |
| 1313 | Dépt | | 12 310 832,20 | 22 508,90 | | | | 22 508,90 | 12 310 832,20 | | 12 288 323,30 |
| 1314 | Cnes | | 1 527 348,57 | 39 850,17 | | | | 39 850,17 | 1 527 348,57 | | 1 487 498,40 |
| 1315 | Grp coll | | 4 161 909,99 | | | | | | 4 161 909,99 | | 4 161 909,99 |
| 1316 | Autres EPL | | 41 332,96 | | | | | | 41 332,96 | | 41 332,96 |
| 1318 | Autres | | 7 398 343,48 | | | | 565 368,48 | | 7 963 711,96 | | 7 963 711,96 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 64 396 751,80 | 271 840,07 | | | 762 595,16 | 271 840,07 | 65 159 346,96 | | 64 887 506,89 |
| 1333 | Pae | | 5 253,12 | | | | | | 5 253,12 | | 5 253,12 |
| 133 | Sous Total compte 133 | | 5 253,12 | | | | | | 5 253,12 | | 5 253,12 |
| 139111 | Agence de l'eau | 9 929 225,30 | | | 209 481,00 | 688 378,20 | | 10 617 603,50 | 209 481,00 | 10 408 122,50 | |
| 139118 | Autres | 331 459,77 | | | | 30 145,00 | | 361 604,77 | | 361 604,77 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 10 260 685,07 | | | 209 481,00 | 718 523,20 | | 10 979 208,27 | 209 481,00 | 10 769 727,27 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 2 459 118,29 | | | | 179 168,00 | | 2 638 286,29 | | 2 638 286,29 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 5 709 978,79 | | | 22 508,90 | 316 380,75 | | 6 026 359,54 | 22 508,90 | 6 003 850,64 | |
| 13914 | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 577 389,61 | | | 39 850,17 | 38 770,21 | | 616 159,82 | 39 850,17 | 576 309,65 | |
| 13915 | Subv équipt transf - Grp coll | 604 688,89 | | | | 70 245,00 | | 674 933,89 | | 674 933,89 | |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 283,00 | | | | 283,00 | | 566,00 | | 566,00 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 3 091 966,77 | | | | 148 312,00 | | 3 240 278,77 | | 3 240 278,77 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 22 704 110,42 | | | 271 840,07 | 1 471 682,16 | | 24 175 792,58 | 271 840,07 | 23 903 952,51 | |
| 13933 | Pae | 1 674,00 | | | | 105,00 | | 1 779,00 | | 1 779,00 | |
| 1393 | Sous Total compte 1393 | 1 674,00 | | | | 105,00 | | 1 779,00 | | 1 779,00 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 22 705 784,42 | | | 271 840,07 | 1 471 787,16 | | 24 177 571,58 | 271 840,07 | 23 905 731,51 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 22 705 784,42 | 64 402 004,92 | 271 840,07 | 271 840,07 | 1 471 787,16 | 762 595,16 | 24 449 411,65 | 65 436 440,15 | | 40 987 028,50 |
| 15111 | Prov litiges et contentieux (nb) | | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 | 370 000,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1511 | Sous Total compte 1511 | | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 | 370 000,00 | | 0,00 |
| 151 | Sous Total compte 151 | | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 | 370 000,00 | | 0,00 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 | 370 000,00 | | 0,00 |
| 16311 | Emprunts obligataires remboursables in f | | 4 900 000,00 | | | 4 900 000,00 | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | | 0,00 |
| 1631 | Sous Total compte 1631 | | 4 900 000,00 | | | 4 900 000,00 | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | | 0,00 |
| 163 | Sous Total compte 163 | | 4 900 000,00 | | | 4 900 000,00 | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 34 599 132,36 | | | 3 120 917,75 | 17 000 000,00 | 3 120 917,75 | 51 599 132,36 | | 48 478 214,61 |
| 16441 | Opér afférentes à l'emprunt | | 14 113 046,93 | | | 1 250 919,89 | | 1 250 919,89 | 14 113 046,93 | | 12 862 127,04 |
| 1644 | Sous Total compte 1644 | | 14 113 046,93 | | | 1 250 919,89 | | 1 250 919,89 | 14 113 046,93 | | 12 862 127,04 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 48 712 179,29 | | | 4 371 837,64 | 17 000 000,00 | 4 371 837,64 | 65 712 179,29 | | 61 340 341,65 |
| 1687 | Autres dettes | | 153 988,17 | | | 21 394,02 | | 21 394,02 | 153 988,17 | | 132 594,15 |
| 16888 | Int courus aut empts dettes assimil | | 156 123,87 | 156 123,87 | 157 315,98 | | | 156 123,87 | 313 439,85 | | 157 315,98 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 156 123,87 | 156 123,87 | 157 315,98 | | | 156 123,87 | 313 439,85 | | 157 315,98 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 310 112,04 | 156 123,87 | 157 315,98 | 21 394,02 | | 177 517,89 | 467 428,02 | | 289 910,13 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 53 922 291,33 | 156 123,87 | 157 315,98 | 9 293 231,66 | 17 000 000,00 | 9 449 355,53 | 71 079 607,31 | | 61 630 251,78 |
| | Total classe 1 | 22 705 784,42 | 254 738 238,67 | 1 039 525,70 | 671 441,66 | 10 765 018,82 | 19 457 582,97 | 34 510 328,94 | 274 867 263,30 | 23 905 731,51 | 264 262 665,87 |
| 2031 | Frais d'études | 365 111,08 | | | | 684 976,72 | 81 572,37 | 1 050 087,80 | 81 572,37 | 968 515,43 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 696,51 | | | | 1 188,00 | | 2 884,51 | | 2 884,51 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 366 807,59 | | | | 686 164,72 | 81 572,37 | 1 052 972,31 | 81 572,37 | 971 399,94 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 207 066,30 | | | | 89 154,09 | | 296 220,39 | | 296 220,39 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 207 066,30 | | | | 89 154,09 | | 296 220,39 | | 296 220,39 | |
| 2087 | Immobilisations incorporelles rec MâD | 600 702,79 | | | | | | 600 702,79 | | 600 702,79 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 15 815,36 | | | | | | 15 815,36 | | 15 815,36 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 616 518,15 | | | | | | 616 518,15 | | 616 518,15 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 1 190 392,04 | | | | 775 318,81 | 81 572,37 | 1 965 710,85 | 81 572,37 | 1 884 138,48 | |
| 2111 | Terrains nus | 333 388,15 | | | | 23 796,16 | | 357 184,31 | | 357 184,31 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2115 | Terrains bâtis | 107 972,83 | | | | | | 107 972,83 | | 107 972,83 | |
| 2118 | Autres terrains | 15 727,36 | | | | | | 15 727,36 | | 15 727,36 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 457 088,34 | | | | 23 796,16 | | 480 884,50 | | 480 884,50 | |
| 2121 | Terrains nus | 5 243,21 | | | | | | 5 243,21 | | 5 243,21 | |
| 2128 | Autres terrains | 315 983,97 | | | | | | 315 983,97 | | 315 983,97 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 321 227,18 | | | | | | 321 227,18 | | 321 227,18 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 14 095 028,57 | | | | 365 369,60 | | 14 460 398,17 | | 14 460 398,17 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 14 095 028,57 | | | | 365 369,60 | | 14 460 398,17 | | 14 460 398,17 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 77 035,60 | | | | | | 77 035,60 | | 77 035,60 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 77 035,60 | | | | | | 77 035,60 | | 77 035,60 | |
| 2138 | Autres constructions | 438 008,11 | | | | 19 573,80 | | 457 581,91 | | 457 581,91 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 14 610 072,28 | | | | 384 943,40 | | 14 995 015,68 | | 14 995 015,68 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 7 032 099,71 | | | | | | 7 032 099,71 | | 7 032 099,71 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21532 | Réseaux assainissement | 73 663 904,53 | | 7 070 207,27 | 412 281,16 | 4 717 492,35 | 1 059 705,21 | 85 451 604,15 | 1 471 986,37 | 83 979 617,78 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 73 663 904,53 | | 7 070 207,27 | 412 281,16 | 4 717 492,35 | 1 059 705,21 | 85 451 604,15 | 1 471 986,37 | 83 979 617,78 | |
| 2154 | Mat indust | 6 414 195,55 | | | | 2 241 782,92 | | 8 655 978,47 | | 8 655 978,47 | |
| 2155 | Outillage industriel | 1 345 108,23 | | | | 1 186 683,31 | | 2 531 791,54 | | 2 531 791,54 | |
| 21562 | Service d'assainissement | 4 378 817,31 | | | | 997,96 | | 4 379 815,27 | | 4 379 815,27 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 4 378 817,31 | | | | 997,96 | | 4 379 815,27 | | 4 379 815,27 | |
| 2157 | Agencet amégat mat outil indust | 5 546,40 | | | | | | 5 546,40 | | 5 546,40 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 92 839 671,73 | | 7 070 207,27 | 412 281,16 | 8 146 956,54 | 1 059 705,21 | 108 056 835,54 | 1 471 986,37 | 106 584 849,17 | |
| 21711 | Terrains nus | 1 541 083,66 | | | | | | 1 541 083,66 | | 1 541 083,66 | |
| 21715 | Terrains bâtis | 40 247,21 | | | | | | 40 247,21 | | 40 247,21 | |
| 21718 | Autres terrains | 115 280,58 | | | | | | 115 280,58 | | 115 280,58 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 1 696 611,45 | | | | | | 1 696 611,45 | | 1 696 611,45 | |
| 21721 | Terrains nus | 24 179,87 | | | | | | 24 179,87 | | 24 179,87 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21725 | Terrains bâtis | 3 268,92 | | | | | | 3 268,92 | | 3 268,92 | |
| 21728 | Autres terrains | 2 905 372,90 | | | | | | 2 905 372,90 | | 2 905 372,90 | |
| 2172 | Sous Total compte 2172 | 2 932 821,69 | | | | | | 2 932 821,69 | | 2 932 821,69 | |
| 217311 | Batiments exploitation | 52 119 888,17 | | | | | | 52 119 888,17 | | 52 119 888,17 | |
| 217315 | Batiments administratifs | 2 078 980,85 | | | | | | 2 078 980,85 | | 2 078 980,85 | |
| 21731 | Sous Total compte 21731 | 54 198 869,02 | | | | | | 54 198 869,02 | | 54 198 869,02 | |
| 217351 | Batiments exploitation | 43 737 927,00 | | | | | | 43 737 927,00 | | 43 737 927,00 | |
| 217355 | Batiments administratifs | 38 331,80 | | | | | | 38 331,80 | | 38 331,80 | |
| 21735 | Sous Total compte 21735 | 43 776 258,80 | | | | | | 43 776 258,80 | | 43 776 258,80 | |
| 21738 | Autres constructions | 1 395 923,57 | | | | | | 1 395 923,57 | | 1 395 923,57 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 99 371 051,39 | | | | | | 99 371 051,39 | | 99 371 051,39 | |
| 21751 | Instal complexes spécial | 2 036 859,06 | | | | | | 2 036 859,06 | | 2 036 859,06 | |
| 217531 | Réseaux adduction eau | 145 767,53 | | | | | | 145 767,53 | | 145 767,53 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 217532 | Réseaux assainissement | 105 502 881,11 | | | | | | 105 502 881,11 | | 105 502 881,11 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 105 648 648,64 | | | | | | 105 648 648,64 | | 105 648 648,64 | |
| 21754 | Mat indust | 3 927 660,18 | | | | | | 3 927 660,18 | | 3 927 660,18 | |
| 21755 | Outillage industriel | 39 703,45 | | | | | | 39 703,45 | | 39 703,45 | |
| 217562 | Service d'assainissement | 5 223 560,33 | | | | | | 5 223 560,33 | | 5 223 560,33 | |
| 21756 | Sous Total compte 21756 | 5 223 560,33 | | | | | | 5 223 560,33 | | 5 223 560,33 | |
| 21757 | Agencet amégat mat outil indust | 585 937,87 | | | | | | 585 937,87 | | 585 937,87 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 117 462 369,53 | | | | | | 117 462 369,53 | | 117 462 369,53 | |
| 21782 | Mat de transport | 222 669,28 | | | | | | 222 669,28 | | 222 669,28 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 234 890,79 | | | | | | 234 890,79 | | 234 890,79 | |
| 21784 | Mobilier | 32 108,08 | | | | | | 32 108,08 | | 32 108,08 | |
| 21788 | Autres | 358 999,79 | | | | | | 358 999,79 | | 358 999,79 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 848 667,94 | | | | | | 848 667,94 | | 848 667,94 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 217 | Sous Total compte 217 | 222 311 522,00 | | | | | | 222 311 522,00 | | 222 311 522,00 | |
| 2182 | Mat de transport | 1 426 375,49 | | | | 299 195,95 | | 1 725 571,44 | | 1 725 571,44 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 80 624,99 | | | | 3 387,84 | | 84 012,83 | | 84 012,83 | |
| 2184 | Mobilier | 141 263,02 | | 4 722,14 | | 10 859,61 | | 156 844,77 | | 156 844,77 | |
| 2188 | Autres | 58 968,83 | | | 4 722,14 | | | 58 968,83 | 4 722,14 | 54 246,69 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 1 707 232,33 | | 4 722,14 | 4 722,14 | 313 443,40 | | 2 025 397,87 | 4 722,14 | 2 020 675,73 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 332 246 813,86 | | 7 074 929,41 | 417 003,30 | 8 869 139,50 | 1 059 705,21 | 348 190 882,77 | 1 476 708,51 | 346 714 174,26 | |
| 2313 | Constructions | 135 825,99 | | | | 616 004,06 | | 751 830,05 | | 751 830,05 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 5 489 797,92 | | 412 281,16 | 7 070 207,27 | 4 502 222,65 | 3 046,31 | 10 404 301,73 | 7 073 253,58 | 3 331 048,15 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 5 625 623,91 | | 412 281,16 | 7 070 207,27 | 5 118 226,71 | 3 046,31 | 11 156 131,78 | 7 073 253,58 | 4 082 878,20 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 742 217,53 | | | | 331 909,03 | 138 875,85 | 1 074 126,56 | 138 875,85 | 935 250,71 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 6 367 841,44 | | 412 281,16 | 7 070 207,27 | 5 450 135,74 | 141 922,16 | 12 230 258,34 | 7 212 129,43 | 5 018 128,91 | |
| 261 | Titres de participation | 382 435,68 | | | | 88 800,00 | | 471 235,68 | | 471 235,68 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 26 | Sous Total compte 26 | 382 435,68 | | | | 88 800,00 | | 471 235,68 | | 471 235,68 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 14,64 | | | | | | 14,64 | | 14,64 | |
| 2762 | Créances transf droits déduction TVA | 0,06 | | | | | | 0,06 | | 0,06 | |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | 0,11 | | | | | | 0,11 | | 0,11 | |
| 2764 | Créances particul et aut pers droit priv | 66 240,00 | | | | 465 000,00 | | 531 240,00 | | 531 240,00 | |
| 276 | Sous Total compte 276 | 66 240,17 | | | | 465 000,00 | | 531 240,17 | | 531 240,17 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 66 254,81 | | | | 465 000,00 | | 531 254,81 | | 531 254,81 | |
| 28031 | Amort frais études | | 116 824,00 | | | | 29 426,17 | | 146 250,17 | | 146 250,17 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 116 824,00 | | | | 29 426,17 | | 146 250,17 | | 146 250,17 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 105 079,42 | | | | 38 841,20 | | 143 920,62 | | 143 920,62 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au | | 557 770,99 | | | | 21 654,24 | | 579 425,23 | | 579 425,23 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 13 721,11 | | | | 1 046,00 | | 14 767,11 | | 14 767,11 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 571 492,10 | | | | 22 700,24 | | 594 192,34 | | 594 192,34 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 793 395,52 | | | | 90 967,61 | | 884 363,13 | | 884 363,13 |
| 28121 | Amort terrains nus | | 3 533,20 | | | | 427,00 | | 3 960,20 | | 3 960,20 |
| 28128 | Autres terrains | | 214 078,55 | | | | 5 254,00 | | 219 332,55 | | 219 332,55 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 217 611,75 | | | | 5 681,00 | | 223 292,75 | | 223 292,75 |
| 28131 | Batiments | | 5 673 098,56 | | | | 428 277,00 | | 6 101 375,56 | | 6 101 375,56 |
| 28135 | Igaac constructions | | 13 656,28 | | | | 1 690,00 | | 15 346,28 | | 15 346,28 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 364 553,92 | | | | 21 296,00 | | 385 849,92 | | 385 849,92 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 6 051 308,76 | | | | 451 263,00 | | 6 502 571,76 | | 6 502 571,76 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 3 705 600,45 | | | | 233 355,00 | | 3 938 955,45 | | 3 938 955,45 |
| 28153 | Installations a caractere specifique | | 8 590 829,21 | | | | 1 121 770,00 | | 9 712 599,21 | | 9 712 599,21 |
| 28154 | Mat indust | | 1 522 229,98 | | | | 343 124,00 | | 1 865 353,98 | | 1 865 353,98 |
| 28155 | Outillage industriel | | 373 063,33 | | | | 143 118,12 | | 516 181,45 | | 516 181,45 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 1 349 458,27 | | | | 112 215,00 | | 1 461 673,27 | | 1 461 673,27 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28157 | Amort agencat amécat mat outil indust | | 2 055,92 | | | | 498,00 | | 2 553,92 | | 2 553,92 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 15 543 237,16 | | | | 1 954 080,12 | | 17 497 317,28 | | 17 497 317,28 |
| 28172 | Agencat amécat terr | | 1 732 656,05 | | | | 197 669,31 | | 1 930 325,36 | | 1 930 325,36 |
| 28173 | Constructions | | 42 556 821,99 | | | | 2 165 626,95 | | 44 722 448,94 | | 44 722 448,94 |
| 28174 | Constructions sur sol d autrui | | 1 393 003,16 | 1 393 003,16 | | | | 1 393 003,16 | 1 393 003,16 | | 0,00 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | 51 208 217,98 | | 1 393 003,16 | | 2 163 978,90 | | 54 765 200,04 | | 54 765 200,04 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 714 452,50 | 723,85 | | | 20 208,00 | 723,85 | 734 660,50 | | 733 936,65 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 97 605 151,68 | 1 393 727,01 | 1 393 003,16 | | 4 547 483,16 | 1 393 727,01 | 103 545 638,00 | | 102 151 910,99 |
| 28182 | Mat de transport | | 519 374,09 | | | | 221 800,00 | | 741 174,09 | | 741 174,09 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 80 624,99 | | | | | | 80 624,99 | | 80 624,99 |
| 28184 | Mobilier | | 60 042,91 | | | | 11 021,00 | | 71 063,91 | | 71 063,91 |
| 28188 | Amort autres | | 36 616,72 | | | | 6 585,33 | | 43 202,05 | | 43 202,05 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 696 658,71 | | | | 239 406,33 | | 936 065,04 | | 936 065,04 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 120 113 968,06 | 1 393 727,01 | 1 393 003,16 | | 7 197 913,61 | 1 393 727,01 | 128 704 884,83 | | 127 311 157,82 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 120 907 363,58 | 1 393 727,01 | 1 393 003,16 | | 7 288 881,22 | 1 393 727,01 | 129 589 247,96 | | 128 195 520,95 |
| | Total classe 2 | 340 253 737,83 | 120 907 363,58 | 8 880 937,58 | 8 880 213,73 | 15 648 394,05 | 8 572 080,96 | 364 783 069,46 | 138 359 658,27 | 354 618 932,14 | 128 195 520,95 |
| 4011 | Fournisseurs | | 1 735 961,99 | 12 434 667,80 | 11 944 432,72 | | | 12 434 667,80 | 13 680 394,71 | | 1 245 726,91 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | | | 31 778,55 | | | | 31 778,55 | | 31 778,55 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | | | 31 778,55 | | | | 31 778,55 | | 31 778,55 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 1 735 961,99 | 12 434 667,80 | 11 976 211,27 | | | 12 434 667,80 | 13 712 173,26 | | 1 277 505,46 |
| 4041 | Fournis immob | | 533 878,00 | 14 560 300,64 | 14 965 780,23 | | | 14 560 300,64 | 15 499 658,23 | | 939 357,59 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 16 165,67 | 21 155,38 | 47 940,05 | | | 21 155,38 | 64 105,72 | | 42 950,34 |
| 40472 | Fournisseurs dimmob Cession oppositio | | 89,64 | 89,64 | | | | 89,64 | 89,64 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 16 255,31 | 21 245,02 | 47 940,05 | | | 21 245,02 | 64 195,36 | | 42 950,34 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 550 133,31 | 14 581 545,66 | 15 013 720,28 | | | 14 581 545,66 | 15 563 853,59 | | 982 307,93 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 1 227 194,57 | 1 227 194,57 | 2 676 245,52 | | | 1 227 194,57 | 3 903 440,09 | | 2 676 245,52 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4091 | Fournis avances vers sur cdes | 25 674,10 | | 90 735,11 | | | | 116 409,21 | | 116 409,21 | |
| 4098 | R r r à obtenir autres avoirs non reçus | | | 17 430,00 | 17 430,00 | | | 17 430,00 | 17 430,00 | | 0,00 |
| 409 | Sous Total compte 409 | 25 674,10 | | 108 165,11 | 17 430,00 | | | 133 839,21 | 17 430,00 | 116 409,21 | |
| 40 | Sous Total compte 40 | 25 674,10 | 3 513 289,87 | 28 351 573,14 | 29 683 607,07 | | | 28 377 247,24 | 33 196 896,94 | | 4 819 649,70 |
| 411 | Clients | 1 112 020,00 | | 1 968 792,46 | 2 286 946,12 | | | 3 080 812,46 | 2 286 946,12 | 793 866,34 | |
| 4161 | Créances douteuses | 43 514,07 | | 75 835,40 | 101 349,69 | | | 119 349,47 | 101 349,69 | 17 999,78 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 43 514,07 | | 75 835,40 | 101 349,69 | | | 119 349,47 | 101 349,69 | 17 999,78 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 27 340,00 | | 18 772,10 | 27 340,00 | | | 46 112,10 | 27 340,00 | 18 772,10 | |
| 4198 | Rrraa et autres avoirs à établir | | 336 012,53 | 336 012,53 | 392 564,28 | | | 336 012,53 | 728 576,81 | | 392 564,28 |
| 419 | Sous Total compte 419 | | 336 012,53 | 336 012,53 | 392 564,28 | | | 336 012,53 | 728 576,81 | | 392 564,28 |
| 41 | Sous Total compte 41 | 1 182 874,07 | 336 012,53 | 2 399 412,49 | 2 808 200,09 | | | 3 582 286,56 | 3 144 212,62 | 438 073,94 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 2 111,62 | 3 363 069,45 | 3 363 069,45 | | | 3 363 069,45 | 3 365 181,07 | | 2 111,62 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | 2 111,62 | 3 363 069,45 | 3 363 069,45 | | | 3 363 069,45 | 3 365 181,07 | | 2 111,62 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 431 | Sécurité sociale | | | 1 617 262,00 | 1 617 262,00 | | | 1 617 262,00 | 1 617 262,00 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 409,20 | 1 349 203,54 | 1 348 794,34 | | | 1 349 203,54 | 1 349 203,54 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 409,20 | 2 966 465,54 | 2 966 056,34 | | | 2 966 465,54 | 2 966 465,54 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 91 366,13 | 91 366,13 | | | 91 366,13 | 91 366,13 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 91 366,13 | 91 366,13 | | | 91 366,13 | 91 366,13 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 88 071,06 | 88 071,06 | | | 88 071,06 | 88 071,06 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 88 071,06 | 88 071,06 | | | 88 071,06 | 88 071,06 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 186 000,00 | 907 198,75 | 885 422,48 | | | 907 198,75 | 1 071 422,48 | | 164 223,73 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 2 435 624,00 | 2 435 624,00 | | | 2 435 624,00 | 2 435 624,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | 186 000,00 | 3 342 822,75 | 3 321 046,48 | | | 3 342 822,75 | 3 507 046,48 | | 164 223,73 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 8 190,00 | 8 190,00 | | | 8 190,00 | 8 190,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 8 190,00 | 8 190,00 | | | 8 190,00 | 8 190,00 | | 0,00 |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 7 158,00 | 7 158,13 | | | 7 158,00 | 7 158,13 | | 0,13 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 7 158,00 | 7 158,13 | | | 7 158,00 | 7 158,13 | | 0,13 |
| 44581 | Acomptes - régime simplifié imposition | | | 133,00 | 133,00 | | | 133,00 | 133,00 | | 0,00 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 133,00 | 133,00 | | | 133,00 | 133,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | | | 15 481,00 | 15 481,13 | | | 15 481,00 | 15 481,13 | | 0,13 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 105 771,46 | 105 771,46 | | | 105 771,46 | 105 771,46 | | 0,00 |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | 2 301 910,00 | | 2 400 115,12 | 2 301 910,00 | | | 4 702 025,12 | 2 301 910,00 | 2 400 115,12 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | 2 301 910,00 | | 2 400 115,12 | 2 301 910,00 | | | 4 702 025,12 | 2 301 910,00 | 2 400 115,12 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 2 301 910,00 | 186 000,00 | 6 043 627,52 | 5 923 646,26 | | | 8 345 537,52 | 6 109 646,26 | 2 235 891,26 | |
| 4632 | Empt publics - intérêts à payer | | | 210 700,00 | 210 700,00 | | | 210 700,00 | 210 700,00 | | 0,00 |
| 4633 | Empt publics - titres amort ou k à remb | | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | | 0,00 |
| 463 | Sous Total compte 463 | | | 5 110 700,00 | 5 110 700,00 | | | 5 110 700,00 | 5 110 700,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | 31,97 | 17 536,79 | 31 133,06 | | | 17 536,79 | 31 165,03 | | 13 628,24 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 963,39 | 775 809,93 | 836 535,03 | | | 775 809,93 | 837 498,42 | | 61 688,49 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 963,39 | 775 809,93 | 836 535,03 | | | 775 809,93 | 837 498,42 | | 61 688,49 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 6 659,35 | | 2 248 109,95 | 1 947 882,63 | | | 2 254 769,30 | 1 947 882,63 | 306 886,67 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 64 478,86 | | 5 143,01 | 37 268,58 | | | 69 621,87 | 37 268,58 | 32 353,29 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 71 138,21 | | 2 253 252,96 | 1 985 151,21 | | | 2 324 391,17 | 1 985 151,21 | 339 239,96 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 71 138,21 | 963,39 | 3 029 062,89 | 2 821 686,24 | | | 3 100 201,10 | 2 822 649,63 | 277 551,47 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 324,00 | 324,00 | | | | 324,00 | 324,00 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 324,00 | 324,00 | | | | 324,00 | 324,00 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 71 138,21 | 1 319,36 | 8 157 623,68 | 7 963 519,30 | | | 8 228 761,89 | 7 964 838,66 | 263 923,23 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | 2 664,00 | 7 751,91 | 5 087,91 | | | 7 751,91 | 7 751,91 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | | 35 718 294,52 | 35 938 213,83 | | | 35 718 294,52 | 35 938 213,83 | | 219 919,31 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 688,08 | 1 216,38 | 528,30 | | | 1 216,38 | 1 216,38 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 16 359,17 | 122 044,05 | 105 684,88 | | | 122 044,05 | 122 044,05 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 17 047,25 | 123 260,43 | 106 213,18 | | | 123 260,43 | 123 260,43 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 815,24 | 815,24 | | | 815,24 | 815,24 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 17 047,25 | 124 075,67 | 107 028,42 | | | 124 075,67 | 124 075,67 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | 1 269 423,45 | 21 605 200,36 | 20 764 046,49 | | | 21 605 200,36 | 22 033 469,94 | | 428 269,58 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | 1 269 423,45 | 21 605 200,36 | 20 764 046,49 | | | 21 605 200,36 | 22 033 469,94 | | 428 269,58 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 533 191,16 | 3 655 400,77 | 3 734 784,98 | | | 3 655 400,77 | 4 267 976,14 | | 612 575,37 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 1 822 325,86 | 61 110 723,23 | 60 549 161,63 | | | 61 110 723,23 | 62 371 487,49 | | 1 260 764,26 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 5 222 797,05 | 5 222 797,05 | | | 5 222 797,05 | 5 222 797,05 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 262,32 | 262,32 | | | 262,32 | 262,32 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 399 277,90 | 399 277,90 | | | 399 277,90 | 399 277,90 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 5 622 337,27 | 5 622 337,27 | | | 5 622 337,27 | 5 622 337,27 | | 0,00 |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | 107,00 | | | 107,00 | | | 107,00 | 107,00 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | 107,00 | | | 107,00 | | | 107,00 | 107,00 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 107,00 | 1 822 325,86 | 66 733 060,50 | 66 171 605,90 | | | 66 733 167,50 | 67 993 931,76 | | 1 260 764,26 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 56 580,00 | 29 451,00 | | | | 29 451,00 | 56 580,00 | | 27 129,00 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 56 580,00 | 29 451,00 | | | | 29 451,00 | 56 580,00 | | 27 129,00 |
| | Total classe 4 | 3 581 703,38 | 5 918 048,44 | 118 044 283,32 | 118 879 704,41 | | | 121 625 986,70 | 124 797 752,85 | 3 686 402,51 | 6 858 168,66 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 51 218,00 | 51 218,00 | | | 51 218,00 | 51 218,00 | | 0,00 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 815,24 | 815,24 | | | 815,24 | 815,24 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 815,24 | 815,24 | | | 815,24 | 815,24 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 16 060,16 | 16 060,16 | | | 16 060,16 | 16 060,16 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 68 093,40 | 68 093,40 | | | 68 093,40 | 68 093,40 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 15 022 425,06 | | 46 688 913,84 | 44 902 593,70 | | | 61 711 338,90 | 44 902 593,70 | 16 808 745,20 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 15 022 425,06 | | 46 757 007,24 | 44 970 687,10 | | | 61 779 432,30 | 44 970 687,10 | 16 808 745,20 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 8 981 116,60 | 8 981 116,60 | | | 8 981 116,60 | 8 981 116,60 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 568 423,24 | 568 423,24 | | | 568 423,24 | 568 423,24 | | 0,00 |
| 5872 | Cpte pivot - ANV | | | 8 562,65 | 8 562,65 | | | 8 562,65 | 8 562,65 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 8 562,65 | 8 562,65 | | | 8 562,65 | 8 562,65 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 7 396,29 | 7 396,29 | | | 7 396,29 | 7 396,29 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 9 565 498,78 | 9 565 498,78 | | | 9 565 498,78 | 9 565 498,78 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 15 022 425,06 | | 56 322 506,02 | 54 536 185,88 | | | 71 344 931,08 | 54 536 185,88 | 16 808 745,20 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 2 455 213,19 | 239 150,44 | 2 455 213,19 | 239 150,44 | 2 216 062,75 | |
| 6062 | Produits de traitement | | | | | 1 116 763,33 | 191 683,96 | 1 116 763,33 | 191 683,96 | 925 079,37 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipement | | | | | 1 143 759,94 | 138 184,22 | 1 143 759,94 | 138 184,22 | 1 005 575,72 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 2 445,59 | | 2 445,59 | | 2 445,59 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 6 826,58 | 2 119,10 | 6 826,58 | 2 119,10 | 4 707,48 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 32 302,93 | 289,32 | 32 302,93 | 289,32 | 32 013,61 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 4 757 311,56 | 571 427,04 | 4 757 311,56 | 571 427,04 | 4 185 884,52 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 4 757 311,56 | 571 427,04 | 4 757 311,56 | 571 427,04 | 4 185 884,52 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 5 957 789,64 | 135 558,37 | 5 957 789,64 | 135 558,37 | 5 822 231,27 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 150 437,24 | 40 357,60 | 150 437,24 | 40 357,60 | 110 079,64 | |
| 6137 | Redev droits passage servitude diverses | | | | | 291,89 | | 291,89 | | 291,89 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 150 729,13 | 40 357,60 | 150 729,13 | 40 357,60 | 110 371,53 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 14 852,83 | 4 757,14 | 14 852,83 | 4 757,14 | 10 095,69 | |
| 61528 | Autres | | | | | 317 837,00 | 22 473,79 | 317 837,00 | 22 473,79 | 295 363,21 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 332 689,83 | 27 230,93 | 332 689,83 | 27 230,93 | 305 458,90 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 28 420,95 | 1 308,03 | 28 420,95 | 1 308,03 | 27 112,92 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 28 420,95 | 1 308,03 | 28 420,95 | 1 308,03 | 27 112,92 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 009 211,19 | 204 707,08 | 1 009 211,19 | 204 707,08 | 804 504,11 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 1 370 321,97 | 233 246,04 | 1 370 321,97 | 233 246,04 | 1 137 075,93 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 39 999,11 | | 39 999,11 | | 39 999,11 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 39 999,11 | | 39 999,11 | | 39 999,11 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 170 737,00 | 85 231,20 | 170 737,00 | 85 231,20 | 85 505,80 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 618 | Divers | | | | | 581 957,44 | 51 763,70 | 581 957,44 | 51 763,70 | 530 193,74 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 8 271 534,29 | 546 156,91 | 8 271 534,29 | 546 156,91 | 7 725 377,38 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 130 781,00 | | 130 781,00 | | 130 781,00 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 130 781,00 | | 130 781,00 | | 130 781,00 | |
| 6222 | Commissions recouvrt redevance asst | | | | | 757 291,36 | 83 205,90 | 757 291,36 | 83 205,90 | 674 085,46 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 33 438,62 | 26 371,80 | 33 438,62 | 26 371,80 | 7 066,82 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 790 819,98 | 109 577,70 | 790 819,98 | 109 577,70 | 681 242,28 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 46 751,60 | | 46 751,60 | | 46 751,60 | |
| 6233 | Foires et expositions | | | | | 7 500,00 | | 7 500,00 | | 7 500,00 | |
| 6238 | Divers | | | | | 1 446,01 | 667,01 | 1 446,01 | 667,01 | 779,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 55 697,61 | 667,01 | 55 697,61 | 667,01 | 55 030,60 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 7 767,85 | | 7 767,85 | | 7 767,85 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6256 | Missions | | | | | 3 306,76 | | 3 306,76 | | 3 306,76 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 608,73 | | 608,73 | | 608,73 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 11 683,34 | | 11 683,34 | | 11 683,34 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 14 640,07 | | 14 640,07 | | 14 640,07 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 18 168,39 | 5 543,40 | 18 168,39 | 5 543,40 | 12 624,99 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 32 808,46 | 5 543,40 | 32 808,46 | 5 543,40 | 27 265,06 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 10 106,68 | | 10 106,68 | | 10 106,68 | |
| 6281 | Concours divers - cotisations | | | | | 11 408,51 | 4 674,90 | 11 408,51 | 4 674,90 | 6 733,61 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 45 089,73 | | 45 089,73 | | 45 089,73 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 636 959,13 | | 636 959,13 | | 636 959,13 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 693 457,37 | 4 674,90 | 693 457,37 | 4 674,90 | 688 782,47 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 1 725 354,44 | 120 463,01 | 1 725 354,44 | 120 463,01 | 1 604 891,43 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 79 977,97 | | 79 977,97 | | 79 977,97 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 19 993,57 | | 19 993,57 | | 19 993,57 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 23 583,76 | | 23 583,76 | | 23 583,76 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et verst assimil | | | | | 6 078,81 | | 6 078,81 | | 6 078,81 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 129 634,11 | | 129 634,11 | | 129 634,11 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 101 275,00 | | 101 275,00 | | 101 275,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 101 275,00 | | 101 275,00 | | 101 275,00 | |
| 6356 | Redev pour occup domaine public | | | | | 154,00 | | 154,00 | | 154,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 101 429,00 | | 101 429,00 | | 101 429,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 231 063,11 | | 231 063,11 | | 231 063,11 | |
| 6411 | Salaires, appoin base | | | | | 3 895 303,43 | | 3 895 303,43 | | 3 895 303,43 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 513 429,23 | | 513 429,23 | | 513 429,23 | |
| 64141 | Indemnité inflation | | | | | 9 988,40 | | 9 988,40 | | 9 988,40 | |
| 6414 | Sous Total compte 6414 | | | | | 9 988,40 | | 9 988,40 | | 9 988,40 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6415 | Supplément familial | | | | | 60 727,54 | | 60 727,54 | | 60 727,54 | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | 67 130,47 | | 67 130,47 | | 67 130,47 |
| 6419 | Sous Total compte 6419 | | | | | | 67 130,47 | | 67 130,47 | | 67 130,47 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 4 479 448,60 | 67 130,47 | 4 479 448,60 | 67 130,47 | 4 412 318,13 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 920 811,32 | | 920 811,32 | | 920 811,32 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 60 042,25 | | 60 042,25 | | 60 042,25 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 793 386,99 | | 793 386,99 | | 793 386,99 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 1 774 240,56 | | 1 774 240,56 | | 1 774 240,56 | |
| 6471 | Prestations directes | | | | | 14 685,09 | | 14 685,09 | | 14 685,09 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 4 279,25 | | 4 279,25 | | 4 279,25 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 220 581,50 | | 220 581,50 | | 220 581,50 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 239 545,84 | | 239 545,84 | | 239 545,84 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 20 224,19 | | 20 224,19 | | 20 224,19 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 6 513 459,19 | 67 130,47 | 6 513 459,19 | 67 130,47 | 6 446 328,72 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 8 562,65 | | 8 562,65 | | 8 562,65 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 1 036,76 | | 1 036,76 | | 1 036,76 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 9 599,41 | | 9 599,41 | | 9 599,41 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 9 599,41 | | 9 599,41 | | 9 599,41 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 1 120 290,27 | | 1 120 290,27 | | 1 120 290,27 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 157 315,98 | 156 123,87 | 157 315,98 | 156 123,87 | 1 192,11 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 1 277 606,25 | 156 123,87 | 1 277 606,25 | 156 123,87 | 1 121 482,38 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 1 277 606,25 | 156 123,87 | 1 277 606,25 | 156 123,87 | 1 121 482,38 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 1 277 606,25 | 156 123,87 | 1 277 606,25 | 156 123,87 | 1 121 482,38 | |
| 6711 | Intérêts moratoires pénalités sur march | | | | | 10 622,06 | | 10 622,06 | | 10 622,06 | |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | | | 1 350,00 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 11 972,06 | | 11 972,06 | | 11 972,06 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 176 280,77 | | 176 280,77 | | 176 280,77 | |
| 6742 | Subv except équipement | | | | | 21 834,95 | | 21 834,95 | | 21 834,95 | |
| 6743 | Subv except fonct | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 41 834,95 | | 41 834,95 | | 41 834,95 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 725,96 | 324,00 | 725,96 | 324,00 | 401,96 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 230 813,74 | 324,00 | 230 813,74 | 324,00 | 230 489,74 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 | | 7 288 881,22 | |
| | Total classe 6 | | | | | 30 305 623,21 | 1 461 625,30 | 30 305 623,21 | 1 461 625,30 | 28 911 128,38 | 67 130,47 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | | | | | | 2 896,86 | | 2 896,86 | | 2 896,86 |
| 70611 | Redevances assainisSEment collectif | | | | | 109,10 | 21 772 822,94 | 109,10 | 21 772 822,94 | | 21 772 713,84 |
| 70613 | Participation pour assainissement collec | | | | | 15 431,91 | 1 110 934,91 | 15 431,91 | 1 110 934,91 | | 1 095 503,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | | | 15 541,01 | 22 883 757,85 | 15 541,01 | 22 883 757,85 | | 22 868 216,84 |
| 7063 | Contributions des Communes ou de l'établ | | | | | 2 300 110,00 | 4 835 624,00 | 2 300 110,00 | 4 835 624,00 | | 2 535 514,00 |
| 7068 | Prest serv autres prestat service | | | | | | 166 238,15 | | 166 238,15 | | 166 238,15 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 2 315 651,01 | 27 885 620,00 | 2 315 651,01 | 27 885 620,00 | | 25 569 968,99 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | 5 400,00 | | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | | 490 461,92 | | 490 461,92 | | 490 461,92 |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | 27 340,00 | 160 475,39 | 27 340,00 | 160 475,39 | | 133 135,39 |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | | 29 247,29 | | 29 247,29 | | 29 247,29 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 27 340,00 | 685 584,60 | 27 340,00 | 685 584,60 | | 658 244,60 |
| 7096 | Rrra sur prestations de services | | | | | 682 305,00 | 336 012,53 | 682 305,00 | 336 012,53 | 346 292,47 | |
| 709 | Sous Total compte 709 | | | | | 682 305,00 | 336 012,53 | 682 305,00 | 336 012,53 | 346 292,47 | |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 3 025 296,01 | 28 910 113,99 | 3 025 296,01 | 28 910 113,99 | | 25 884 817,98 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | | 229 800,99 | | 229 800,99 | | 229 800,99 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 229 800,99 | | 229 800,99 | | 229 800,99 |
| 7581 | FCTVA | | | | | 1 800,00 | 2 757,92 | 1 800,00 | 2 757,92 | | 957,92 |
| 7588 | Autres | | | | | | 93 843,85 | | 93 843,85 | | 93 843,85 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 1 800,00 | 96 601,77 | 1 800,00 | 96 601,77 | | 94 801,77 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 1 800,00 | 96 601,77 | 1 800,00 | 96 601,77 | | 94 801,77 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 30,64 | 78 890,91 | 30,64 | 78 890,91 | | 78 860,27 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | 30,64 | 83 890,91 | 30,64 | 83 890,91 | | 83 860,27 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 382 934,62 | | 382 934,62 | | 382 934,62 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 1 471 787,16 | | 1 471 787,16 | | 1 471 787,16 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 30,64 | 1 938 612,69 | 30,64 | 1 938 612,69 | | 1 938 582,05 |
| 7815 | Rep provis risques et charges exploit | | | | | | 370 000,00 | | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| 7817 | Reprises dépréciations actifs circulants | | | | | | 29 451,00 | | 29 451,00 | | 29 451,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 781 | Sous Total compte 781 | | | | | | 399 451,00 | | 399 451,00 | | 399 451,00 |
| 78 | Sous Total compte 78 | | | | | | 399 451,00 | | 399 451,00 | | 399 451,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 3 027 126,65 | 31 574 580,44 | 3 027 126,65 | 31 574 580,44 | 346 292,47 | 28 893 746,26 |
| | Total général | 381 563 650,69 | 381 563 650,69 | 184 287 252,62 | 182 967 545,68 | 59 746 162,73 | 61 065 869,67 | 625 597 066,04 | 625 597 066,04 | 428 277 232,21 | 428 277 232,21 |



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé Nature des valeurs inactives | 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

04218 - RM REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

Observations :**BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFIP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 26/04/2023**

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 **RM REGIE ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCHILLING Roger (1013390177-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A RENNES, le 28/04/2023**

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 **22/06/2023** par l'organe délibérant.

APPERE NATHALIE (nappere1-xt), Présidente de Rennes Métropole**A RENNES, le 03/07/2023**