

ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 30/03/2022

034007 SGC COEUR D'HERAULT

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	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	44,64	Dotations	
Terrains	-13,86	Fonds Globalisés	
Constructions	56,42	Réserves	822,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	332,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	16,84	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	800,80
Autres immobilisations corporelles	7,08	Subventions transférables	778,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	398,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	-5 261,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	443,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-2 859,31
Créances	2 361,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 681,55
Disponibilités	592,19	Fournisseurs ⁽²⁾	128,54
Autres actifs circulant	389,10	Autres dettes à court terme	835,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 342,74	Total dettes à court terme	963,76
Comptes de régularisations	0,04	TOTAL DETTES	6 645,31
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 786,00	TOTAL PASSIF	3 786,00

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	7 264,00		7 264,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	240,83		240,83	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	37 136,24		37 136,24	
	Terrains	1 389,60		1 389,60	
	Constructions	58 270,06		58 270,06	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	718 577,73		718 577,73	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 510,59		9 510,59	
	Immobilisations corporelles en cours	16 838,00		16 838,00	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains		15 250,00	-15 250,00	
	Constructions		1 855,00	-1 855,00	
	Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique		386 461,00	-386 461,00		
MONTANT A REPORTER	849 227,05	403 566,00	445 661,05		

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	849 227,05	403 566,00	445 661,05	
	Autres immobilisations corporelles		2 434,00	-2 434,00	
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		849 227,05	406 000,00	443 227,05	

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 537 974,13		1 537 974,13	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	141 502,00		141 502,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	417 332,66		417 332,66	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	264 637,61		264 637,61	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	592 192,57		592 192,57	
Avances de trésorerie	389 099,85		389 099,85		
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 342 738,82		3 342 738,82	

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	37,90		37,90	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	37,90		37,90	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 192 003,77	406 000,00	3 786 003,77	

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-5 261 140,01	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	822 110,61	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	800 803,48	
	Subventions d'investissement	778 914,70	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		-2 859 311,22	

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 681 553,61	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	122 371,07	
	Dettes fiscales et sociales	80 834,64	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 171,75	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	587 106,49	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	167 277,43		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 645 314,99		

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 786 003,77	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	62,22	
Produits des services	1 515,07	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 577,29	
Traitements, salaires, charges sociales	224,40	
Achats et charges externes	589,29	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	406,00	
Autres charges	139,54	
Charges courantes non financières	1 359,22	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	218,07	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	133,73	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-133,73	
RESULTAT COURANT	84,33	
Produits exceptionnels	753,41	
Charges exceptionnelles	36,94	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	716,47	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	800,80	

COMPTE DE RESULTAT 2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 421 866,71	
Divers produits d'exploitation	93 198,57	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	62 219,35	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,65	
TOTAL I	1 577 287,28	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	589 285,74	
Impôts et taxes sur rémunérations	3 039,73	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	160 628,68	
Charges sociales	63 766,65	
Dotations amortissements des immob	406 000,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	136 500,16	
TOTAL II	1 359 220,96	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	218 066,32	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	133 732,83	

COMPTE DE RESULTAT 2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	133 732,83	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-133 732,83	
A + B - RESULTAT COURANT	84 333,49	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	753 410,99	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	753 410,99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	36 941,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	36 941,00	

COMPTE DE RESULTAT 2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		716 469,99	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2 330 698,27	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 529 894,79	
RESULTAT DE L'EXERCICE		800 803,48	

Opérations Compte de Tiers

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 194 534,25	1 762 800,00	5 957 334,25
Titres de recette émis (b)	3 415 796,81	2 380 154,23	5 795 951,04
Réductions de titres (c)		8 304,00	8 304,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 415 796,81	2 371 850,23	5 787 647,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 194 534,25	1 762 800,00	5 957 334,25
Mandats émis (f)	1 865 196,72	1 571 046,75	3 436 243,47
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 865 196,72	1 571 046,75	3 436 243,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 550 600,09	800 803,48	2 351 403,57
(h - d) Déficit			

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

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement			1 550 600,09		1 550 600,09
Fonctionnement			800 803,48		800 803,48
Sous-Total			2 351 403,57		2 351 403,57
TOTAL III			2 351 403,57		2 351 403,57
TOTAL I + II + III			2 351 403,57		2 351 403,57

clôture et remontées des éléments d'actifs et de passifs dans les comptes de l'EPCI

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		630 000,00	630 000,00	626 771,50		626 771,50	3 228,50
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00	85 000,00	205 000,00	189 198,17		189 198,17	15 801,83
20	Immobilisations incorporelles	210 000,00	954,00	210 954,00	7 504,83		7 504,83	203 449,17
21	Immobilisations corporelles	1 189 561,00	644 219,25	1 833 780,25	787 747,98		787 747,98	1 046 032,27
23	Immobilisations en cours	1 114 800,00		1 114 800,00	53 974,24		53 974,24	1 060 825,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 634 361,00	1 360 173,25	3 994 534,25	1 665 196,72		1 665 196,72	2 329 337,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 634 361,00	1 360 173,25	3 994 534,25	1 665 196,72		1 665 196,72	2 329 337,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL GENERAL		2 834 361,00	1 360 173,25	4 194 534,25	1 865 196,72		1 865 196,72	2 329 337,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		1 462 647,37	1 462 647,37	1 448 882,11		1 448 882,11	13 765,26
13	Subventions d'investissement	1 365 017,00	153 800,47	1 518 817,47	978 914,70		978 914,70	539 902,77
16	Emprunts et dettes assimilées	1 063 344,00	-256 274,59	807 069,41	582 000,00		582 000,00	225 069,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 428 361,00	1 360 173,25	3 788 534,25	3 009 796,81		3 009 796,81	778 737,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 428 361,00	1 360 173,25	3 788 534,25	3 009 796,81		3 009 796,81	778 737,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	406 000,00		406 000,00	406 000,00		406 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	406 000,00		406 000,00	406 000,00		406 000,00	
TOTAL GENERAL		2 834 361,00	1 360 173,25	4 194 534,25	3 415 796,81		3 415 796,81	778 737,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	512 600,00		512 600,00	385 506,68		385 506,68	127 093,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	480 000,00		480 000,00	431 797,08		431 797,08	48 202,92
014	Atténuations de produits	77 900,00	-37 000,00	40 900,00	40 569,00		40 569,00	331,00
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00	110 000,00	145 000,00	136 500,16		136 500,16	8 499,84
66	Charges financières	100 000,00	38 000,00	138 000,00	133 732,83		133 732,83	4 267,17
67	Charges exceptionnelles	3 300,00	37 000,00	40 300,00	36 941,00		36 941,00	3 359,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 208 800,00	148 000,00	1 356 800,00	1 165 046,75		1 165 046,75	191 753,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	406 000,00		406 000,00	406 000,00		406 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	406 000,00		406 000,00	406 000,00		406 000,00	
TOTAL GENERAL		1 614 800,00	148 000,00	1 762 800,00	1 571 046,75		1 571 046,75	191 753,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				582,96		582,96	-582,96
70	Ventes de produits fabriqués prestations	948 400,00	132 000,00	1 080 400,00	1 563 938,28	8 304,00	1 555 634,28	-475 234,28
74	Subventions d'exploitation	25 600,00		25 600,00	62 219,35		62 219,35	-36 619,35
75	Autres produits de gestion courante				2,65		2,65	-2,65
77	Produits exceptionnels	440 800,00	16 000,00	456 800,00	553 410,99		553 410,99	-96 610,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 414 800,00	148 000,00	1 562 800,00	2 180 154,23	8 304,00	2 171 850,23	-609 050,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL GENERAL		1 614 800,00	148 000,00	1 762 800,00	2 380 154,23	8 304,00	2 371 850,23	-609 050,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	626 771,50		626 771,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	626 771,50		626 771,50
1641	Emprunts en euros	189 198,17		189 198,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	189 198,17		189 198,17
2031	Frais d'études	7 084,00		7 084,00
2033	Frais d'insertion	180,00		180,00
2051	Concessions et droits assimilés	240,83		240,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 504,83		7 504,83
2121	Terrains nus	1 389,60		1 389,60
21311	Batiments d'exploitation	50 975,13		50 975,13
21351	Batiments d'exploitation	7 294,93		7 294,93
21532	Réseaux d'assainissement	484 575,45		484 575,45
2154	Matériel industriel	576,00		576,00
2155	Outillage industriel	6 283,60		6 283,60
21562	Service d'assainissement	227 142,68		227 142,68
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 237,50		1 237,50
2184	Mobilier	379,05		379,05
2188	Autres	7 894,04		7 894,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	787 747,98		787 747,98
2313	Constructions	16 838,00		16 838,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	37 136,24		37 136,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	53 974,24		53 974,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 665 196,72		1 665 196,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 665 196,72		1 665 196,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139111	Agence de l'eau	70 500,00		70 500,00
139118	Autres	10 500,00		10 500,00
13912	Subvention équipement transférées au com	7 600,00		7 600,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	84 360,00		84 360,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	40,00		40,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	3 700,00		3 700,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	4 600,00		4 600,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	18 700,00		18 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00		200 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	200 000,00		200 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 865 196,72		1 865 196,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 448 882,11		1 448 882,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 448 882,11		1 448 882,11
13111	Agence de l'eau	400 476,70		400 476,70
13118	Autres	155 649,03		155 649,03
1313	Département	422 788,97		422 788,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	978 914,70		978 914,70
1641	Emprunts en euros	582 000,00		582 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	582 000,00		582 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 009 796,81		3 009 796,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 009 796,81		3 009 796,81
281728	Autres terrains	15 250,00		15 250,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	1 855,00		1 855,00
281751	Installations complexes spécialisées	24 800,00		24 800,00
2817532	Réseaux d'assainissement	335 420,00		335 420,00
281754	Matériel industriel	670,00		670,00
281755	Outillage industriel	2 455,00		2 455,00
2817562	Service d'assainissement	23 116,00		23 116,00
281782	Matériel de transport	1 950,00		1 950,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	172,00		172,00
281788	Amortissements autres	312,00		312,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	406 000,00		406 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	406 000,00		406 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 415 796,81		3 415 796,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	146 192,32		146 192,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	65 829,76		65 829,76
6062	Produits de traitement	10 473,57		10 473,57
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	22 383,85		22 383,85
6064	Fournitures administratives	19,72		19,72
6066	Carburants	6 814,30		6 814,30
6068	Autres matières et fournitures	2 277,74		2 277,74
611	Sous-traitance générale	5 451,00		5 451,00
6135	Locations mobilières	9 909,62		9 909,62
61523	Reseaux	62 156,96		62 156,96
61551	Matériel roulant	2 920,90		2 920,90
61558	Autres biens mobiliers	4 850,94		4 850,94
6156	Maintenance	338,13		338,13
617	Etudes et recherches	1 630,00		1 630,00
618	Divers	17 003,60		17 003,60
6231	Annonces et insertions	1 353,24		1 353,24
6251	Voyages et déplacements	1 293,36		1 293,36
6262	Frais de télécommunications	495,71		495,71
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00		1 000,00
6281	Concours divers -cotisations	2 500,00		2 500,00
6287	Remboursements de frais	20 611,96		20 611,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	385 506,68		385 506,68
6215	Personnel affecté par la collectivité de	203 779,06		203 779,06
6332	Cotisations versées au FNAL	723,64		723,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 316,09		2 316,09
6411	Salaires, appointements, commissions de	126 579,15		126 579,15
6414	Indemnités et avantages divers	31 203,31		31 203,31
6415	Supplément familial	3 429,18		3 429,18
6451	Cotisations à l'URSSAF	34 331,51		34 331,51
6453	Cotisations aux caisses de retraite	26 588,84		26 588,84
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 846,30		2 846,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	431 797,08		431 797,08
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	40 569,00		40 569,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	40 569,00		40 569,00
658	Charges diverses de gestion courante	136 500,16		136 500,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	136 500,16		136 500,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 846,11		103 846,11
66112	Intérêts - rattachement des icne	27 611,77		27 611,77
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	2 274,95		2 274,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	133 732,83		133 732,83
678	Autres charges exceptionnelles	36 941,00		36 941,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	36 941,00		36 941,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 165 046,75		1 165 046,75
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	406 000,00		406 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	406 000,00		406 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	406 000,00		406 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 571 046,75		1 571 046,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	582,96		582,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	582,96		582,96
704	Travaux	68 140,28	8 304,00	59 836,28
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 296 963,91		1 296 963,91
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	131 321,80		131 321,80
70613	Participations pour l'assainissement col	34 000,00		34 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	150,00		150,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	31 399,04		31 399,04
7087	Remboursements de frais	1 963,25		1 963,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 563 938,28	8 304,00	1 555 634,28
741	Primes d'épuration	62 219,35		62 219,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	62 219,35		62 219,35
7588	Autres	2,65		2,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,65		2,65
778	Autres produits exceptionnels	553 410,99		553 410,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	553 410,99		553 410,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 180 154,23	8 304,00	2 171 850,23
777	Quote-part des subventions d'investissem	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	200 000,00		200 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 380 154,23	8 304,00	2 371 850,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			5 261 140,01				5 261 140,01		5 261 140,01	
102	Sous Total compte 102			5 261 140,01				5 261 140,01		5 261 140,01	
1068	Autres réserves					626 771,50	1 448 882,11	626 771,50	1 448 882,11		822 110,61
106	Sous Total compte 106					626 771,50	1 448 882,11	626 771,50	1 448 882,11		822 110,61
10	Sous Total compte 10			5 261 140,01		626 771,50	1 448 882,11	5 887 911,51	1 448 882,11	4 439 029,40	
13111	Agence de l'eau						400 476,70		400 476,70		400 476,70
13118	Autres						155 649,03		155 649,03		155 649,03
1311	Sous Total compte 1311						556 125,73		556 125,73		556 125,73
1313	Dépt						422 788,97		422 788,97		422 788,97
131	Sous Total compte 131						978 914,70		978 914,70		978 914,70
139111	Agence de l'eau					70 500,00		70 500,00		70 500,00	
139118	Autres					10 500,00		10 500,00		10 500,00	
13911	Sous Total compte 13911					81 000,00		81 000,00		81 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région					7 600,00		7 600,00		7 600,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt					84 360,00		84 360,00		84 360,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter					40,00		40,00		40,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					3 700,00		3 700,00		3 700,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS					4 600,00		4 600,00		4 600,00	
13918	Subv équipt transf autres					18 700,00		18 700,00		18 700,00	
1391	Sous Total compte 1391					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
139	Sous Total compte 139					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
13	Sous Total compte 13					200 000,00	978 914,70	200 000,00	978 914,70		778 914,70
1641	Emprunts en euros				5 261 140,01	189 198,17	582 000,00	189 198,17	5 843 140,01		5 653 941,84
164	Sous Total compte 164				5 261 140,01	189 198,17	582 000,00	189 198,17	5 843 140,01		5 653 941,84
16884	Int sur empts étab crédit				27 611,77				27 611,77		27 611,77
1688	Sous Total compte 1688				27 611,77				27 611,77		27 611,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168				27 611,77				27 611,77		27 611,77
16	Sous Total compte 16				5 288 751,78	189 198,17	582 000,00	189 198,17	5 870 751,78		5 681 553,61
	Total classe 1			5 261 140,01	5 288 751,78	1 015 969,67	3 009 796,81	6 277 109,68	8 298 548,59	5 461 140,01	7 482 578,92
2031	Frais d'études					7 084,00		7 084,00		7 084,00	
2033	Frais d'insertion					180,00		180,00		180,00	
203	Sous Total compte 203					7 264,00		7 264,00		7 264,00	
2051	Concessions et droits assimilés					240,83		240,83		240,83	
205	Sous Total compte 205					240,83		240,83		240,83	
20	Sous Total compte 20					7 504,83		7 504,83		7 504,83	
2121	Terrains nus					1 389,60		1 389,60		1 389,60	
212	Sous Total compte 212					1 389,60		1 389,60		1 389,60	
21311	Batiments exploitation					50 975,13		50 975,13		50 975,13	
2131	Sous Total compte 2131					50 975,13		50 975,13		50 975,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21351	Batiments exploitation					7 294,93		7 294,93		7 294,93	
2135	Sous Total compte 2135					7 294,93		7 294,93		7 294,93	
213	Sous Total compte 213					58 270,06		58 270,06		58 270,06	
21532	Réseaux assainissement					484 575,45		484 575,45		484 575,45	
2153	Sous Total compte 2153					484 575,45		484 575,45		484 575,45	
2154	Mat indust					576,00		576,00		576,00	
2155	Outillage industriel					6 283,60		6 283,60		6 283,60	
21562	Service d'assainisSEMe					227 142,68		227 142,68		227 142,68	
2156	Sous Total compte 2156					227 142,68		227 142,68		227 142,68	
215	Sous Total compte 215					718 577,73		718 577,73		718 577,73	
2183	Mat bureau mat informatique					1 237,50		1 237,50		1 237,50	
2184	Mobilier					379,05		379,05		379,05	
2188	Autres					7 894,04		7 894,04		7 894,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218					9 510,59		9 510,59		9 510,59	
21	Sous Total compte 21					787 747,98		787 747,98		787 747,98	
2313	Constructions					16 838,00		16 838,00		16 838,00	
231	Sous Total compte 231					16 838,00		16 838,00		16 838,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours					37 136,24		37 136,24		37 136,24	
23	Sous Total compte 23					53 974,24		53 974,24		53 974,24	
281728	Autres terrains						15 250,00		15 250,00		15 250,00
28172	Sous Total compte 28172						15 250,00		15 250,00		15 250,00
2817311	Batiments d exploitation						1 855,00		1 855,00		1 855,00
281731	Sous Total compte 281731						1 855,00		1 855,00		1 855,00
28173	Sous Total compte 28173						1 855,00		1 855,00		1 855,00
281751	Instal complexes spécial						24 800,00		24 800,00		24 800,00
2817532	Réseaux assainissement						335 420,00		335 420,00		335 420,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281753	Sous Total compte 281753						335 420,00		335 420,00		335 420,00
281754	Mat indust						670,00		670,00		670,00
281755	Outillage industriel						2 455,00		2 455,00		2 455,00
2817562	Service d assainisSEment						23 116,00		23 116,00		23 116,00
281756	Sous Total compte 281756						23 116,00		23 116,00		23 116,00
28175	Sous Total compte 28175						386 461,00		386 461,00		386 461,00
281782	Mat de transport						1 950,00		1 950,00		1 950,00
281783	Mat bureau mat informatique						172,00		172,00		172,00
281788	Amort autres						312,00		312,00		312,00
28178	Sous Total compte 28178						2 434,00		2 434,00		2 434,00
2817	Sous Total compte 2817						406 000,00		406 000,00		406 000,00
281	Sous Total compte 281						406 000,00		406 000,00		406 000,00
28	Sous Total compte 28						406 000,00		406 000,00		406 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2					849 227,05	406 000,00	849 227,05	406 000,00	849 227,05	406 000,00
4011	Fournisseurs			245 906,29	307 308,45			245 906,29	307 308,45		61 402,16
401	Sous Total compte 401			245 906,29	307 308,45			245 906,29	307 308,45		61 402,16
4041	Fournis immob			1 018 601,69	1 018 601,69			1 018 601,69	1 018 601,69		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			11 866,75	18 038,50			11 866,75	18 038,50		6 171,75
4047	Sous Total compte 4047			11 866,75	18 038,50			11 866,75	18 038,50		6 171,75
404	Sous Total compte 404			1 030 468,44	1 036 640,19			1 030 468,44	1 036 640,19		6 171,75
408	Fournis factures non parvenues				60 968,91				60 968,91		60 968,91
40	Sous Total compte 40			1 276 374,73	1 404 917,55			1 276 374,73	1 404 917,55		128 542,82
411	Clients			821 242,21	100 576,39			821 242,21	100 576,39	720 665,82	
418	Clients - produits non encore facturés			817 308,31				817 308,31		817 308,31	
41	Sous Total compte 41			1 638 550,52	100 576,39			1 638 550,52	100 576,39	1 537 974,13	
421	Personnel - rémunérations dues			126 808,75	126 808,75			126 808,75	126 808,75		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			126 808,75	126 808,75			126 808,75	126 808,75		0,00
431	Sécurité sociale			65 633,40	65 633,40			65 633,40	65 633,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 673,97	35 673,97			35 673,97	35 673,97		0,00
43	Sous Total compte 43			101 307,37	101 307,37			101 307,37	101 307,37		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			56 763,00				56 763,00		56 763,00	
441	Sous Total compte 441			56 763,00				56 763,00		56 763,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			590,46	590,46			590,46	590,46		0,00
442	Sous Total compte 442			590,46	590,46			590,46	590,46		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			223 804,60	810 911,09			223 804,60	810 911,09		587 106,49
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 448 882,11	1 088 312,45			1 448 882,11	1 088 312,45	360 569,66	
443	Sous Total compte 443			1 672 686,71	1 899 223,54			1 672 686,71	1 899 223,54		226 536,83
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			169 375,00	169 375,00			169 375,00	169 375,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			49 979,44	49 979,44			49 979,44	49 979,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			918 837,00	807 335,00			918 837,00	807 335,00	111 502,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 138 191,44	1 026 689,44			1 138 191,44	1 026 689,44	111 502,00	
44571	Etat - TVA collectée			13 417,07	74 612,24			13 417,07	74 612,24		61 195,17
4457	Sous Total compte 4457			13 417,07	74 612,24			13 417,07	74 612,24		61 195,17
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			96 071,00	96 071,00			96 071,00	96 071,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			96 071,00	96 071,00			96 071,00	96 071,00		0,00
445	Sous Total compte 445			1 247 679,51	1 197 372,68			1 247 679,51	1 197 372,68	50 306,83	
4486	Etat - autres charges à payer				19 639,47				19 639,47		19 639,47
4487	Etat - produits à recevoir			30 000,00				30 000,00		30 000,00	
448	Sous Total compte 448			30 000,00	19 639,47			30 000,00	19 639,47	10 360,53	
44	Sous Total compte 44			3 007 719,68	3 116 826,15			3 007 719,68	3 116 826,15		109 106,47
46711	Autres comptes créditeurs			11 910,93	167 208,93			11 910,93	167 208,93		155 298,00
4671	Sous Total compte 4671			11 910,93	167 208,93			11 910,93	167 208,93		155 298,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			1 053 993,95	789 356,34			1 053 993,95	789 356,34	264 637,61	
4672	Sous Total compte 4672			1 053 993,95	789 356,34			1 053 993,95	789 356,34	264 637,61	
467	Sous Total compte 467			1 065 904,88	956 565,27			1 065 904,88	956 565,27	109 339,61	
4686	Divers - charges à payer				11 979,43				11 979,43		11 979,43
468	Sous Total compte 468				11 979,43				11 979,43		11 979,43
46	Sous Total compte 46			1 065 904,88	968 544,70			1 065 904,88	968 544,70	97 360,18	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 536 371,05	1 536 371,05			1 536 371,05	1 536 371,05		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			15 276,28	15 276,28			15 276,28	15 276,28		0,00
471	Sous Total compte 471			1 551 647,33	1 551 647,33			1 551 647,33	1 551 647,33		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			411 975,41	411 937,51			411 975,41	411 937,51	37,90	
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 440,23	8 440,23			8 440,23	8 440,23		0,00
472	Sous Total compte 472			420 415,64	420 377,74			420 415,64	420 377,74	37,90	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,19	0,19			0,19	0,19		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			0,19	0,19			0,19	0,19		0,00
47	Sous Total compte 47			1 972 063,16	1 972 025,26			1 972 063,16	1 972 025,26	37,90	
	Total classe 4			9 188 729,09	7 791 006,17			9 188 729,09	7 791 006,17	2 361 484,30	963 761,38
515	Compte au trésor			3 500 207,86	2 908 015,29			3 500 207,86	2 908 015,29	592 192,57	
51928	Autres avances de trésorerie			696 982,00	696 982,00			696 982,00	696 982,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			696 982,00	696 982,00			696 982,00	696 982,00		0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			1 046 982,00	1 046 982,00			1 046 982,00	1 046 982,00		0,00
51	Sous Total compte 51			4 547 189,86	3 954 997,29			4 547 189,86	3 954 997,29	592 192,57	
5581	Autres avances de trésorerie versées			550 752,73	161 652,88			550 752,73	161 652,88	389 099,85	
558	Sous Total compte 558			550 752,73	161 652,88			550 752,73	161 652,88	389 099,85	
55	Sous Total compte 55			550 752,73	161 652,88			550 752,73	161 652,88	389 099,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			606 000,00	606 000,00			606 000,00	606 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			606 000,00	606 000,00			606 000,00	606 000,00		0,00
	Total classe 5			5 703 942,59	4 722 650,17			5 703 942,59	4 722 650,17	981 292,42	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					146 192,32		146 192,32		146 192,32	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					65 829,76		65 829,76		65 829,76	
6062	Produits de traitement					10 473,57		10 473,57		10 473,57	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					22 383,85		22 383,85		22 383,85	
6064	Fournitures administratives					19,72		19,72		19,72	
6066	Carburants					6 814,30		6 814,30		6 814,30	
6068	Autres matières et fournitures					2 277,74		2 277,74		2 277,74	
606	Sous Total compte 606					107 798,94		107 798,94		107 798,94	
60	Sous Total compte 60					253 991,26		253 991,26		253 991,26	
611	Sous-traitance générale					5 451,00		5 451,00		5 451,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					9 909,62		9 909,62		9 909,62	
613	Sous Total compte 613					9 909,62		9 909,62		9 909,62	
61523	Reseaux					62 156,96		62 156,96		62 156,96	
6152	Sous Total compte 6152					62 156,96		62 156,96		62 156,96	
61551	Mat roulant					2 920,90		2 920,90		2 920,90	
61558	Autres biens mobiliers					4 850,94		4 850,94		4 850,94	
6155	Sous Total compte 6155					7 771,84		7 771,84		7 771,84	
6156	Maintenance					338,13		338,13		338,13	
615	Sous Total compte 615					70 266,93		70 266,93		70 266,93	
617	Etudes et recherches					1 630,00		1 630,00		1 630,00	
618	Divers					17 003,60		17 003,60		17 003,60	
61	Sous Total compte 61					104 261,15		104 261,15		104 261,15	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					203 779,06		203 779,06		203 779,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					203 779,06		203 779,06		203 779,06	
6231	Annonces et insertions					1 353,24		1 353,24		1 353,24	
623	Sous Total compte 623					1 353,24		1 353,24		1 353,24	
6251	Voyages et déplacements					1 293,36		1 293,36		1 293,36	
625	Sous Total compte 625					1 293,36		1 293,36		1 293,36	
6262	Frais de télécommunication					495,71		495,71		495,71	
626	Sous Total compte 626					495,71		495,71		495,71	
627	Services bancaires et assimilés					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6281	Concours divers - cotisations					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
6287	Remboursements de frais					20 611,96		20 611,96		20 611,96	
628	Sous Total compte 628					23 111,96		23 111,96		23 111,96	
62	Sous Total compte 62					231 033,33		231 033,33		231 033,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					723,64		723,64		723,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 316,09		2 316,09		2 316,09	
633	Sous Total compte 633					3 039,73		3 039,73		3 039,73	
63	Sous Total compte 63					3 039,73		3 039,73		3 039,73	
6411	Salaires, appointements base					126 579,15		126 579,15		126 579,15	
6414	Indemnités et avantages divers					31 203,31		31 203,31		31 203,31	
6415	Supplément familial					3 429,18		3 429,18		3 429,18	
64198	Autres remboursements						582,96		582,96		582,96
6419	Sous Total compte 6419						582,96		582,96		582,96
641	Sous Total compte 641					161 211,64	582,96	161 211,64	582,96	160 628,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					34 331,51		34 331,51		34 331,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					26 588,84		26 588,84		26 588,84	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 846,30		2 846,30		2 846,30	
645	Sous Total compte 645					63 766,65		63 766,65		63 766,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					224 978,29	582,96	224 978,29	582,96	224 395,33	
658	Charges diverses gest courante					136 500,16		136 500,16		136 500,16	
65	Sous Total compte 65					136 500,16		136 500,16		136 500,16	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					103 846,11		103 846,11		103 846,11	
66112	Intérêts - rattachement des icne					27 611,77		27 611,77		27 611,77	
6611	Sous Total compte 6611					131 457,88		131 457,88		131 457,88	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					2 274,95		2 274,95		2 274,95	
661	Sous Total compte 661					133 732,83		133 732,83		133 732,83	
66	Sous Total compte 66					133 732,83		133 732,83		133 732,83	
678	Autres charges exceptionnelles					36 941,00		36 941,00		36 941,00	
67	Sous Total compte 67					36 941,00		36 941,00		36 941,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					406 000,00		406 000,00		406 000,00	
681	Sous Total compte 681					406 000,00		406 000,00		406 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					406 000,00		406 000,00		406 000,00	
	Total classe 6					1 530 477,75	582,96	1 530 477,75	582,96	1 530 477,75	582,96
704	Travaux					8 304,00	68 140,28	8 304,00	68 140,28		59 836,28
70611	Redevances assainissement collectif						1 296 963,91		1 296 963,91		1 296 963,91
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						131 321,80		131 321,80		131 321,80
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					40 569,00		40 569,00		40 569,00	
70612	Sous Total compte 70612					40 569,00	131 321,80	40 569,00	131 321,80		90 752,80
70613	Participation pour assainissement collec						34 000,00		34 000,00		34 000,00
7061	Sous Total compte 7061					40 569,00	1 462 285,71	40 569,00	1 462 285,71		1 421 716,71
7068	Prest serv autres prestat service						150,00		150,00		150,00
706	Sous Total compte 706					40 569,00	1 462 435,71	40 569,00	1 462 435,71		1 421 866,71
7084	Mise à dispo persel facturée						31 399,04		31 399,04		31 399,04
7087	Remboursements de frais						1 963,25		1 963,25		1 963,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						33 362,29		33 362,29		33 362,29
70	Sous Total compte 70					48 873,00	1 563 938,28	48 873,00	1 563 938,28		1 515 065,28
741	Primes d'épuration						62 219,35		62 219,35		62 219,35
74	Sous Total compte 74						62 219,35		62 219,35		62 219,35
7588	Autres						2,65		2,65		2,65
758	Sous Total compte 758						2,65		2,65		2,65
75	Sous Total compte 75						2,65		2,65		2,65
777	Quote part subv invest virée au résultat						200 000,00		200 000,00		200 000,00
778	Autres produits exceptionnels						553 410,99		553 410,99		553 410,99
77	Sous Total compte 77						753 410,99		753 410,99		753 410,99
	Total classe 7					48 873,00	2 379 571,27	48 873,00	2 379 571,27	40 569,00	2 371 267,27
	Total général			20 153 811,69	17 802 408,12	3 444 547,47	5 795 951,04	23 598 359,16	23 598 359,16	11 224 190,53	11 224 190,53

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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

Page des signatures

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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

Observations :

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 21/04/2022

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

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

HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A COEUR D'HERAULT, le 21/04/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **30/06/2022** par l'organe délibérant.

REQUI JEAN-LUC (jrequil-xt), Président

A LODEVE, le 21/07/2022