

ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Emmanuel HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/03/2023

061034 SGC FLERS

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	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67
4EME PARTIE :	Page des signatures	68

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	765,55	Dotations	1 383,35
Terrains	305,95	Fonds Globalisés	943,75
Constructions	9 314,78	Réserves	12 556,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 957,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 862,65	Report à nouveau	1 947,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	248,93
Autres immobilisations corporelles	153,93	Subventions transférables	16 805,98
Total immobilisations corporelles (nettes)	37 594,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	747,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 360,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34 633,08
Créances	4 198,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 992,01
Disponibilités	0,75	Fournisseurs ⁽²⁾	276,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	395,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 199,15	Total dettes à court terme	672,67
Comptes de régularisations	737,68	TOTAL DETTES	8 664,68
		Comptes de régularisations	-0,46
TOTAL ACTIF	43 297,29	TOTAL PASSIF	43 297,29

(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)

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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	796 021,18	34 928,10	761 093,08	709 471,39
	Conces, brev, licences, marques, procéd	83 295,22	84 455,34	-1 160,12	-1 160,12
	Autres immobilisations incorporelles	56 163,00	50 544,00	5 619,00	11 235,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	262 262,34		262 262,34	262 065,34
	Constructions en toute propriété	14 736 462,42	6 530 728,99	8 205 733,43	8 288 786,92
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	27 623 603,95	10 256 801,17	17 366 802,78	15 012 029,36
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 600 584,88	1 446 655,13	153 929,75	186 183,26
	Immobilisations corporelles en cours	1 767 350,64		1 767 350,64	3 138 846,15
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	43 687,31		43 687,31	43 687,31
	Constructions mises à disposition	1 497 707,44	388 660,73	1 109 046,71	1 119 458,71
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	11 845 914,27	3 255 264,62	8 590 649,65	8 806 424,65
	MONTANT A REPORTER	60 313 052,65	22 048 038,08	38 265 014,57	37 577 027,97

BILAN (en Euros)

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	60 313 052,65	22 048 038,08	38 265 014,57	37 577 027,97
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	95 294,79		95 294,79	95 294,79
	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	152,45		152,45	152,45
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		60 408 499,89	22 048 038,08	38 360 461,81	37 672 475,21

BILAN (en Euros)

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 206 356,19		3 206 356,19	171 260,01
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	227 886,08		227 886,08	236 188,42
	Créances sur l'Etat et collec publiques	744 406,91		744 406,91	131 973,43
	Créances sur les BA ou le BP				4 191 174,78
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	19 746,83		19 746,83	25 142,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	750,39		750,39	352,98
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 199 146,40		4 199 146,40	4 756 091,75



BILAN (en Euros)

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	737 234,68		737 234,68	842 553,91
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	447,40		447,40	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	737 682,08		737 682,08	842 553,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	65 345 328,37	22 048 038,08	43 297 290,29	43 271 120,87

BILAN (en Euros)

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	1 383 349,98	1 383 349,98
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	747 594,80	2 926 665,33
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	12 556 126,41	12 416 472,79
	Report à nouveau	1 947 338,11	1 164 552,16
	Résultat de l'exercice	248 932,84	782 785,95
	Subventions d'investissement	16 805 981,60	16 569 383,35
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	943 753,10	943 753,10
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		34 633 076,84	36 186 962,66

BILAN (en Euros)

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 800 210,21	5 423 427,33
	Emprunts et dettes financières	1 191 801,82	900 280,85
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	266 966,02	268 631,83
	Dettes fiscales et sociales	306 745,21	335 025,93
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	9 819,26	43 465,25
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	48 904,37	34 300,00
	Dettes envers les BA ou le BP	33 158,03	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7 073,11	62 425,42
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		8 664 678,03	7 067 556,61



BILAN (en Euros)

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-464,58	16 601,60
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-464,58	16 601,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	43 297 290,29	43 271 120,87



Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	120,12	131,21
Produits des services	4 090,95	4 311,05
Autres produits	34,98	132,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 246,05	4 574,48
Traitements, salaires, charges sociales	1 352,05	1 290,88
Achats et charges externes	1 568,81	1 507,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 363,69	1 136,91
Autres charges	60,72	70,63
Charges courantes non financières	4 345,27	4 006,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-99,22	568,09
Produits courants financiers	113,42	97,30
Charges courantes financières	361,70	410,34
RESULTAT COURANT FINANCIER	-248,27	-313,04
RESULTAT COURANT	-347,49	255,05
Produits exceptionnels	596,89	527,74
Charges exceptionnelles	0,47	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	596,42	527,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	248,93	782,79



COMPTE DE RESULTAT 2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	4 009 647,60	4 174 652,70
Divers	81 304,61	136 397,59
Production stockée		
Production immobilisée	31 375,90	39 617,00
Subventions d'exploitation	120 120,98	131 213,85
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 603,60	92 596,30
TOTAL I	4 246 052,69	4 574 477,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 568 813,31	1 507 976,67
Impôts et taxes sur rémunérations	26 597,00	25 058,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	389,76	988,00
Salaires et traitements	984 709,35	938 099,16



COMPTE DE RESULTAT 2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	367 335,90	352 776,52
Dotations amortissements sur immob	1 363 688,30	1 136 907,22
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	33 734,13	44 584,31
TOTAL II	4 345 267,75	4 006 389,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-99 215,06	568 087,56
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	113 422,47	97 299,42
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	113 422,47	97 299,42
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	105 319,23	105 319,23
Intérêts et charges assimilées	256 376,14	305 018,60
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	361 695,37	410 337,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-248 272,90	-313 038,41
A + B - RESULTAT COURANT	-347 487,96	255 049,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 105,27	9 866,76
Produits des cessions d'immobilisations		2 760,00
Autres opérations en capital	594 787,80	515 110,04
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	596 893,07	527 736,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	472,27	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	472,27	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	596 420,80	527 736,80



COMPTE DE RESULTAT 2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 956 368,23	5 199 513,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 707 435,39	4 416 727,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	248 932,84	782 785,95



Opérations Compte de Tiers

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 065 013,07	7 874 312,11	14 939 325,18
Titres de recette émis (b)	3 808 445,36	5 179 845,13	8 988 290,49
Réductions de titres (c)	1 286 829,16		1 286 829,16
Recettes nettes (d = b - c)	2 521 616,20	5 179 845,13	7 701 461,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 065 013,07	7 874 312,11	14 939 325,18
Mandats émis (f)	3 268 810,45	5 073 011,66	8 341 822,11
Annulations de mandats (g)	32 041,05	142 099,37	174 140,42
Depenses nettes (h = f - g)	3 236 769,40	4 930 912,29	8 167 681,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		248 932,84	
(h - d) Déficit	715 153,20		466 220,36



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

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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					
ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO					
Investissement	1 966 342,57		-715 153,20		1 251 189,37
Fonctionnement	1 947 338,11		248 932,84		2 196 270,95
Sous-Total	3 913 680,68		-466 220,36		3 447 460,32
TOTAL III	3 913 680,68		-466 220,36		3 447 460,32
TOTAL I + II + III	3 913 680,68		-466 220,36		3 447 460,32



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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	730 000,00	29 700,00	759 700,00	661 797,70		661 797,70	97 902,30
20	Immobilisations incorporelles	420 000,00	-167 287,82	252 712,18	80 985,20	17 462,60	63 522,60	189 189,58
21	Immobilisations corporelles	769 850,00	91 894,41	861 744,41	250 319,36		250 319,36	611 425,05
23	Immobilisations en cours	2 396 916,53	1 930 739,95	4 327 656,48	1 721 035,49	14 578,45	1 706 457,04	2 621 199,44
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	300 000,00		300 000,00				300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 616 766,53	1 885 046,54	6 501 813,07	2 714 137,75	32 041,05	2 682 096,70	3 819 716,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 616 766,53	1 885 046,54	6 501 813,07	2 714 137,75	32 041,05	2 682 096,70	3 819 716,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	517 000,00	46 200,00	563 200,00	554 672,70		554 672,70	8 527,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	517 000,00	46 200,00	563 200,00	554 672,70		554 672,70	8 527,30
TOTAL GENERAL		5 133 766,53	1 931 246,54	7 065 013,07	3 268 810,45	32 041,05	3 236 769,40	3 828 243,67



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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				139 653,62		139 653,62	-139 653,62
13	Subventions d'investissement	638 000,00	764 285,00	1 402 285,00	897 655,05	137 760,00	759 895,05	642 389,95
16	Emprunts et dettes assimilées				153 060,00		153 060,00	-153 060,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	638 000,00	764 285,00	1 402 285,00	1 190 368,67	137 760,00	1 052 608,67	349 676,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	638 000,00	764 285,00	1 402 285,00	1 190 368,67	137 760,00	1 052 608,67	349 676,33
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	2 415 092,14	-188 026,64	2 227 065,50				2 227 065,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 290 320,00	179 000,00	1 469 320,00	2 618 076,69	1 149 069,16	1 469 007,53	312,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 705 412,14	-9 026,64	3 696 385,50	2 618 076,69	1 149 069,16	1 469 007,53	2 227 377,97
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 970 115,93	-3 773,36	1 966 342,57				1 966 342,57
TOTAL GENERAL		6 313 528,07	751 485,00	7 065 013,07	3 808 445,36	1 286 829,16	2 521 616,20	4 543 396,87



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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	1 449 860,00	245 000,00	1 694 860,00	1 499 037,28	40 138,33	1 458 898,95	235 961,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 461 000,00	58 000,00	1 519 000,00	1 532 513,27	20 000,00	1 512 513,27	6 486,73
014	Atténuations de produits	220 000,00		220 000,00	199 910,00		199 910,00	20 090,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00		300 000,00	33 734,13		33 734,13	266 265,87
66	Charges financières	257 000,00	1 400,00	258 400,00	338 337,18	81 961,04	256 376,14	2 023,86
67	Charges exceptionnelles	17 000,00		17 000,00	472,27		472,27	16 527,73
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	200 000,00	-31 333,39	168 666,61				168 666,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 904 860,00	273 066,61	4 177 926,61	3 604 004,13	142 099,37	3 461 904,76	716 021,85
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 415 092,14	-188 026,64	2 227 065,50				2 227 065,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 290 320,00	179 000,00	1 469 320,00	1 469 007,53		1 469 007,53	312,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 705 412,14	-9 026,64	3 696 385,50	1 469 007,53		1 469 007,53	2 227 377,97
TOTAL GENERAL		7 610 272,14	264 039,97	7 874 312,11	5 073 011,66	142 099,37	4 930 912,29	2 943 399,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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				23 566,90		23 566,90	-23 566,90
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 919 600,00		4 919 600,00	4 290 862,21		4 290 862,21	628 737,79
74	Subventions d'exploitation	47 000,00		47 000,00	120 120,98		120 120,98	-73 120,98
75	Autres produits de gestion courante	303 500,00		303 500,00	3 603,60		3 603,60	299 896,40
76	Produits financiers	92 674,00		92 674,00	113 422,47		113 422,47	-20 748,47
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	73 596,27		73 596,27	-72 596,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 363 774,00		5 363 774,00	4 625 172,43		4 625 172,43	738 601,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	517 000,00	46 200,00	563 200,00	554 672,70		554 672,70	8 527,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	517 000,00	46 200,00	563 200,00	554 672,70		554 672,70	8 527,30
002	Résultat d'exploitation reporté	1 729 498,14	217 839,97	1 947 338,11				1 947 338,11
TOTAL GENERAL		7 610 272,14	264 039,97	7 874 312,11	5 179 845,13		5 179 845,13	2 694 466,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	555 022,43		555 022,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 700,00		14 700,00
1681	Autres emprunts	92 075,27		92 075,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	661 797,70		661 797,70
2031	Frais d'études	80 985,20	17 462,60	63 522,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	80 985,20	17 462,60	63 522,60
2111	Terrains nus	197,00		197,00
2154	Matériel industriel	1 210,00		1 210,00
2155	Outillage industriel	233 039,62		233 039,62
2182	Matériel de transport	13 483,33		13 483,33
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 389,41		2 389,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	250 319,36		250 319,36
2313	Constructions	36 592,56		36 592,56
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 684 442,93	14 578,45	1 669 864,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 721 035,49	14 578,45	1 706 457,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 714 137,75	32 041,05	2 682 096,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 714 137,75	32 041,05	2 682 096,70
139111	Agence de l'eau	122 044,13		122 044,13
139118	Autres	5 603,00		5 603,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	175 475,73		175 475,73
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	78 532,58		78 532,58
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	8 082,00		8 082,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	10 728,00		10 728,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	122 373,36		122 373,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	458,00		458,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	31 375,90		31 375,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	554 672,70		554 672,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	554 672,70		554 672,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 268 810,45	32 041,05	3 236 769,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	139 653,62		139 653,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	139 653,62		139 653,62
13111	Agence de l'eau	778 855,05	137 760,00	641 095,05
1313	Département	118 800,00		118 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	897 655,05	137 760,00	759 895,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 300,00		15 300,00
1681	Autres emprunts	137 760,00		137 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	153 060,00		153 060,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 190 368,67	137 760,00	1 052 608,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 190 368,67	137 760,00	1 052 608,67
28031	Amortissements frais d'études	11 294,00		11 294,00
28033	Amortissements frais d'insertion	606,91		606,91
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5 616,00		5 616,00
28131	Batiments	550 293,56	275 146,78	275 146,78
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	117 594,00	58 797,00	58 797,00
28138	Amortissements autres constructions	1 689,00		1 689,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 119 112,00	559 556,00	559 556,00
28154	Matériel industriel	110 200,98		110 200,98
28155	Outillage industriel	37 086,00		37 086,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	58 764,76	29 382,38	29 382,38
28173	Constructions	20 824,00	10 412,00	10 412,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	431 550,00	215 775,00	215 775,00
28182	Matériel de transport	37 537,00		37 537,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	719,25		719,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	2 305,00		2 305,00
28188	Amortissements autres	7 565,00		7 565,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	105 319,23		105 319,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 618 076,69	1 149 069,16	1 469 007,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 618 076,69	1 149 069,16	1 469 007,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 808 445,36	1 286 829,16	2 521 616,20



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	450 430,42	36 190,80	414 239,62
6062	Produits de traitement	131 359,93		131 359,93
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	16 245,49	73,70	16 171,79
6064	Fournitures administratives	89,14		89,14
6066	Carburants	84 576,97		84 576,97
6068	Autres matières et fournitures	131 127,35	1 804,83	129 322,52
611	Sous-traitance générale	17 811,50		17 811,50
6135	Locations mobilières	159 861,97		159 861,97
61521	Bâtiments publics	2 553,88		2 553,88
61523	Reseaux	41 966,80	1 300,00	40 666,80
61528	Autres	82 612,57		82 612,57
61551	Matériel roulant	37 488,38		37 488,38
61558	Autres biens mobiliers	125 535,88		125 535,88
6156	Maintenance	13 914,56		13 914,56
6161	Multirisques	14 123,60		14 123,60
617	Etudes et recherches	21 380,85		21 380,85
618	Divers	19 389,36		19 389,36
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	44 313,18		44 313,18
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	79,59		79,59
6228	Divers	38 881,80		38 881,80
6231	Annonces et insertions	1 291,46		1 291,46
6236	Catalogues et imprimés	217,00		217,00
6241	Transports sur achats	3 365,28		3 365,28
6251	Voyages et déplacements	7 672,78		7 672,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6255	Frais de déménagement	2 246,87		2 246,87
6257	Réceptions	4 438,54		4 438,54
6262	Frais de télécommunications	14 903,29		14 903,29
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 492,86		5 492,86
6287	Remboursements de frais	3 675,92		3 675,92
6288	Autres	20 831,30		20 831,30
63512	Taxes foncières	796,00	769,00	27,00
6358	Autres droits	362,76		362,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 499 037,28	40 138,33	1 458 898,95
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	64 040,00		64 040,00
6218	Autre personnel extérieur	66 264,12	20 000,00	46 264,12
6331	Versement mobilité	5 435,00		5 435,00
6332	Cotisations versées au FNAL	3 882,00		3 882,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	17 280,00		17 280,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	797 856,47		797 856,47
6413	Primes et gratifications	144 516,15		144 516,15
64141	Indemnité inflation	2 600,02		2 600,02
64148	Autres indemnités et avantages divers	38 830,90		38 830,90
6415	Supplément familial	15 544,93		15 544,93
6451	Cotisations à l'URSSAF	125 262,00		125 262,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	230 404,07		230 404,07
6454	Cotisations au Pôle Emploi	1 710,00		1 710,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 906,00		2 906,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 045,45		3 045,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	6 608,38		6 608,38
648	Autres charges de personnel	6 327,78		6 327,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 532 513,27	20 000,00	1 512 513,27
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	199 910,00		199 910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	199 910,00		199 910,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 664,76		12 664,76
6542	Créances éteintes	1 874,43		1 874,43
658	Charges diverses de gestion courante	19 194,94		19 194,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	33 734,13		33 734,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	258 405,12		258 405,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	79 932,06	81 961,04	-2 028,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	338 337,18	81 961,04	256 376,14
678	Autres charges exceptionnelles	472,27		472,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	472,27		472,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 604 004,13	142 099,37	3 461 904,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 363 688,30		1 363 688,30
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	105 319,23		105 319,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 469 007,53		1 469 007,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 469 007,53		1 469 007,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 073 011,66	142 099,37	4 930 912,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	20 966,90		20 966,90
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 600,00		2 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	23 566,90		23 566,90
704	Travaux	81 304,61		81 304,61
70611	Redevances d'assainissement collectif	3 846 382,01		3 846 382,01
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	170 502,40		170 502,40
7062	Redevances d'assainissement non collectif	119 067,95		119 067,95
7068	Prestations de services autres prestations de service	73 605,24		73 605,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 290 862,21		4 290 862,21
741	Primes d'épuration	107 306,33		107 306,33
748	Autres subventions d'exploitation	12 814,65		12 814,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	120 120,98		120 120,98
7588	Autres	3 603,60		3 603,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 603,60		3 603,60
7681	Fonds de soutien sortie des emprunts à risque	113 422,47		113 422,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	113 422,47		113 422,47
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	527,69		527,69
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	750,00		750,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	827,58		827,58
778	Autres produits exceptionnels	71 491,00		71 491,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	73 596,27		73 596,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 625 172,43		4 625 172,43
722	Immobilisations corporelles	31 375,90		31 375,90
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	523 296,80		523 296,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	554 672,70		554 672,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	554 672,70		554 672,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 179 845,13		5 179 845,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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	Dotation		1 383 349,98						1 383 349,98		1 383 349,98
10222	FCTVA		881 903,75						881 903,75		881 903,75
10228	Autres fonds d'investissement		61 849,35						61 849,35		61 849,35
1022	Sous Total compte 1022		943 753,10						943 753,10		943 753,10
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 926 665,33	2 179 070,53				2 179 070,53	2 926 665,33		747 594,80
102	Sous Total compte 102		5 253 768,41	2 179 070,53				2 179 070,53	5 253 768,41		3 074 697,88
1064	Rés règlementées		11 648,24						11 648,24		11 648,24
1068	Autres réserves		12 404 824,55				139 653,62		12 544 478,17		12 544 478,17
106	Sous Total compte 106		12 416 472,79				139 653,62		12 556 126,41		12 556 126,41
10	Sous Total compte 10		17 670 241,20	2 179 070,53			139 653,62	2 179 070,53	17 809 894,82		15 630 824,29
110	Report à nouveau solde créditeur		1 164 552,16		782 785,95				1 947 338,11		1 947 338,11
11	Sous Total compte 11		1 164 552,16		782 785,95				1 947 338,11		1 947 338,11
12	Résultat exercice bénéf ou perte		782 785,95	782 785,95				782 785,95	782 785,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
12	Sous Total compte 12		782 785,95	782 785,95				782 785,95	782 785,95		0,00
13111	Agence de l'eau		3 893 471,61			137 760,00	778 855,05	137 760,00	4 672 326,66		4 534 566,66
13118	Autres		204 466,05						204 466,05		204 466,05
1311	Sous Total compte 1311		4 097 937,66			137 760,00	778 855,05	137 760,00	4 876 792,71		4 739 032,71
1312	Région		9 863 274,84						9 863 274,84		9 863 274,84
1313	Dépt		1 538 198,34				118 800,00		1 656 998,34		1 656 998,34
1318	Autres		9 450 983,56						9 450 983,56		9 450 983,56
131	Sous Total compte 131		24 950 394,40			137 760,00	897 655,05	137 760,00	25 848 049,45		25 710 289,45
1333	Pae		22 711,29						22 711,29		22 711,29
133	Sous Total compte 133		22 711,29						22 711,29		22 711,29
139111	Agence de l'eau	832 864,00				122 044,13		954 908,13		954 908,13	
139118	Autres	53 153,00				5 603,00		58 756,00		58 756,00	
13911	Sous Total compte 13911	886 017,00				127 647,13		1 013 664,13		1 013 664,13	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
13912	Subv équipt transf - Région	4 342 653,69				175 475,73		4 518 129,42		4 518 129,42	
13913	Subv équipt transf - Dépt	452 443,61				78 532,58		530 976,19		530 976,19	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	32 328,00				8 082,00		40 410,00		40 410,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	42 912,00				10 728,00		53 640,00		53 640,00	
13918	Subv équipt transf autres	2 625 115,25				122 373,36		2 747 488,61		2 747 488,61	
1391	Sous Total compte 1391	8 381 469,55				522 838,80		8 904 308,35		8 904 308,35	
13933	Pae	22 252,79				458,00		22 710,79		22 710,79	
1393	Sous Total compte 1393	22 252,79				458,00		22 710,79		22 710,79	
139	Sous Total compte 139	8 403 722,34				523 296,80		8 927 019,14		8 927 019,14	
13	Sous Total compte 13	8 403 722,34	24 973 105,69			661 056,80	897 655,05	9 064 779,14	25 870 760,74		16 805 981,60
1641	Emprunts en euros		5 423 427,33		1 931 805,31	555 022,43		555 022,43	7 355 232,64		6 800 210,21
164	Sous Total compte 164		5 423 427,33		1 931 805,31	555 022,43		555 022,43	7 355 232,64		6 800 210,21
165	Dép et caution reçus		30 674,45			14 700,00	15 300,00	14 700,00	45 974,45		31 274,45



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
1681	Autres emprunts		787 645,36		247 265,22	92 075,27	137 760,00	92 075,27	1 172 670,58		1 080 595,31
16885	Int courus dépôts et caution reçus		81 961,04	81 961,04				81 961,04	81 961,04		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				79 932,06				79 932,06		79 932,06
1688	Sous Total compte 1688		81 961,04	81 961,04	79 932,06			81 961,04	161 893,10		79 932,06
168	Sous Total compte 168		869 606,40	81 961,04	327 197,28	92 075,27	137 760,00	174 036,31	1 334 563,68		1 160 527,37
16	Sous Total compte 16		6 323 708,18	81 961,04	2 259 002,59	661 797,70	153 060,00	743 758,74	8 735 770,77		7 992 012,03
	Total classe 1	8 403 722,34	50 914 393,18	3 043 817,52	3 041 788,54	1 322 854,50	1 190 368,67	12 770 394,36	55 146 550,39	8 927 019,14	51 303 175,17
2031	Frais d'études	770 487,66			38 595,99	80 985,20	17 462,60	851 472,86	56 058,59	795 414,27	
2033	Frais d'insertion	606,91						606,91		606,91	
203	Sous Total compte 203	771 094,57			38 595,99	80 985,20	17 462,60	852 079,77	56 058,59	796 021,18	
2051	Concessions et droits assimilés	83 295,22						83 295,22		83 295,22	
205	Sous Total compte 205	83 295,22						83 295,22		83 295,22	
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	56 163,00						56 163,00		56 163,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
208	Sous Total compte 208	56 163,00						56 163,00		56 163,00	
20	Sous Total compte 20	910 552,79			38 595,99	80 985,20	17 462,60	991 537,99	56 058,59	935 479,40	
2111	Terrains nus	185 652,30				197,00		185 849,30		185 849,30	
2115	Terrains bâtis	76 413,04						76 413,04		76 413,04	
211	Sous Total compte 211	262 065,34				197,00		262 262,34		262 262,34	
21311	Batiments exploitation	12 484 528,70		245 902,40				12 730 431,10		12 730 431,10	
21315	Batiments administratifs			5 610,94				5 610,94		5 610,94	
2131	Sous Total compte 2131	12 484 528,70		251 513,34				12 736 042,04		12 736 042,04	
21351	Batiments exploitation	1 934 240,27		1 065,95				1 935 306,22		1 935 306,22	
2135	Sous Total compte 2135	1 934 240,27		1 065,95				1 935 306,22		1 935 306,22	
2138	Autres constructions	65 114,16						65 114,16		65 114,16	
213	Sous Total compte 213	14 483 883,13		252 579,29				14 736 462,42		14 736 462,42	
21532	Réseaux assainissement	22 318 262,82		2 856 749,16				25 175 011,98		25 175 011,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
2153	Sous Total compte 2153	22 318 262,82		2 856 749,16				25 175 011,98		25 175 011,98	
2154	Mat indust	1 526 499,10				1 210,00		1 527 709,10		1 527 709,10	
2155	Outillage industriel	296 707,02				233 039,62		529 746,64		529 746,64	
21562	Service d'assainisSEMe	391 136,23		4 464,00	4 464,00			395 600,23	4 464,00	391 136,23	
2156	Sous Total compte 2156	391 136,23		4 464,00	4 464,00			395 600,23	4 464,00	391 136,23	
215	Sous Total compte 215	24 532 605,17		2 861 213,16	4 464,00	234 249,62		27 628 067,95	4 464,00	27 623 603,95	
21711	Terrains nus	42 511,49						42 511,49		42 511,49	
21718	Autres terrains	1 175,82						1 175,82		1 175,82	
2171	Sous Total compte 2171	43 687,31						43 687,31		43 687,31	
217311	Batiments exploitation	777 489,20						777 489,20		777 489,20	
21731	Sous Total compte 21731	777 489,20						777 489,20		777 489,20	
21738	Autres constructions	720 218,24						720 218,24		720 218,24	
2173	Sous Total compte 2173	1 497 707,44						1 497 707,44		1 497 707,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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	6 279 337,82						6 279 337,82		6 279 337,82	
21753	Sous Total compte 21753	6 279 337,82						6 279 337,82		6 279 337,82	
217562	Service d'assainissement	5 566 576,45						5 566 576,45		5 566 576,45	
21756	Sous Total compte 21756	5 566 576,45						5 566 576,45		5 566 576,45	
2175	Sous Total compte 2175	11 845 914,27						11 845 914,27		11 845 914,27	
217	Sous Total compte 217	13 387 309,02						13 387 309,02		13 387 309,02	
2181	Instal gales agent amngts divers	123,03						123,03		123,03	
2182	Mat de transport	1 205 095,64				13 483,33		1 218 578,97		1 218 578,97	
2183	Mat bureau mat informatique	273 095,95				2 389,41		275 485,36		275 485,36	
2184	Mobilier	38 034,21						38 034,21		38 034,21	
2188	Autres	68 363,31						68 363,31		68 363,31	
218	Sous Total compte 218	1 584 712,14				15 872,74		1 600 584,88		1 600 584,88	
21	Sous Total compte 21	54 250 574,80		3 113 792,45	4 464,00	250 319,36		57 614 686,61	4 464,00	57 610 222,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
2313	Constructions	252 579,29			252 579,29	36 592,56		289 171,85	252 579,29	36 592,56	
2315	Instal mat outil techn	2 875 577,28			2 856 749,16	1 715 818,83	14 578,45	4 591 396,11	2 871 327,61	1 720 068,50	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	95 294,79						95 294,79		95 294,79	
231	Sous Total compte 231	3 223 451,36			3 109 328,45	1 752 411,39	14 578,45	4 975 862,75	3 123 906,90	1 851 955,85	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	10 689,58						10 689,58		10 689,58	
23	Sous Total compte 23	3 234 140,94			3 109 328,45	1 752 411,39	14 578,45	4 986 552,33	3 123 906,90	1 862 645,43	
266	Autres formes de participation	152,45						152,45		152,45	
26	Sous Total compte 26	152,45						152,45		152,45	
28031	Amort frais études		61 623,18	38 595,99			11 294,00	38 595,99	72 917,18		34 321,19
28033	Amort frais d'insertion						606,91		606,91		606,91
2803	Sous Total compte 2803		61 623,18	38 595,99			11 900,91	38 595,99	73 524,09		34 928,10
2805	Concessions droits similaires brevets		84 455,34						84 455,34		84 455,34
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		44 928,00				5 616,00		50 544,00		50 544,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
2808	Sous Total compte 2808		44 928,00				5 616,00		50 544,00		50 544,00
280	Sous Total compte 280		191 006,52	38 595,99			17 516,91	38 595,99	208 523,43		169 927,44
28131	Batiments		5 098 567,42			275 146,78	550 293,56	275 146,78	5 648 860,98		5 373 714,20
28135	Igaac constructions		1 078 414,79			58 797,00	117 594,00	58 797,00	1 196 008,79		1 137 211,79
28138	Amort autres constructions		18 114,00				1 689,00		19 803,00		19 803,00
2813	Sous Total compte 2813		6 195 096,21			333 943,78	669 576,56	333 943,78	6 864 672,77		6 530 728,99
28153	Installations a caractere specifique		7 937 234,94			559 556,00	1 119 112,00	559 556,00	9 056 346,94		8 496 790,94
28154	Mat indust		1 158 298,29				110 200,98		1 268 499,27		1 268 499,27
28155	Outillage industriel		17 075,00				37 086,00		54 161,00		54 161,00
28156	Mat spécif exploit		407 967,58	1 381,00	1 381,00	29 382,38	58 764,76	30 763,38	468 113,34		437 349,96
2815	Sous Total compte 2815		9 520 575,81	1 381,00	1 381,00	588 938,38	1 325 163,74	590 319,38	10 847 120,55		10 256 801,17
28173	Constructions		378 248,73			10 412,00	20 824,00	10 412,00	399 072,73		388 660,73
28175	Instal mat outil techn		3 039 489,62			215 775,00	431 550,00	215 775,00	3 471 039,62		3 255 264,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
2817	Sous Total compte 2817		3 417 738,35			226 187,00	452 374,00	226 187,00	3 870 112,35		3 643 925,35
28181	Instal gales agencé amngts divers		123,03						123,03		123,03
28182	Mat de transport		1 074 572,21				37 537,00		1 112 109,21		1 112 109,21
28183	Mat bureau mat informatique		272 376,70				719,25		273 095,95		273 095,95
28184	Mobilier		16 128,79				2 305,00		18 433,79		18 433,79
28188	Amort autres		35 328,15				7 565,00		42 893,15		42 893,15
2818	Sous Total compte 2818		1 398 528,88				48 126,25		1 446 655,13		1 446 655,13
281	Sous Total compte 281		20 531 939,25	1 381,00	1 381,00	1 149 069,16	2 495 240,55	1 150 450,16	23 028 560,80		21 878 110,64
28	Sous Total compte 28		20 722 945,77	39 976,99	1 381,00	1 149 069,16	2 512 757,46	1 189 046,15	23 237 084,23		22 048 038,08
	Total classe 2	58 395 420,98	20 722 945,77	3 153 769,44	3 153 769,44	3 232 785,11	2 544 798,51	64 781 975,53	26 421 513,72	60 408 499,89	22 048 038,08
4011	Fournisseurs		245 699,83	1 790 501,36	1 791 705,05			1 790 501,36	2 037 404,88		246 903,52
401	Sous Total compte 401		245 699,83	1 790 501,36	1 791 705,05			1 790 501,36	2 037 404,88		246 903,52
4041	Fournis immob		33 468,00	2 494 605,09	2 461 137,09			2 494 605,09	2 494 605,09		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 997,25	7 680,28	7 502,29			7 680,28	17 499,54		9 819,26
4047	Sous Total compte 4047		9 997,25	7 680,28	7 502,29			7 680,28	17 499,54		9 819,26
404	Sous Total compte 404		43 465,25	2 502 285,37	2 468 639,38			2 502 285,37	2 512 104,63		9 819,26
408	Fournis factures non parvenues		22 932,00	22 932,00	20 062,50			22 932,00	42 994,50		20 062,50
40	Sous Total compte 40		312 097,08	4 315 718,73	4 280 406,93			4 315 718,73	4 592 504,01		276 785,28
411	Clients	147 877,10		3 322 436,92	277 413,83			3 470 314,02	277 413,83	3 192 900,19	
4161	Créances douteuses	23 382,91		308,51	10 235,42			23 691,42	10 235,42	13 456,00	
416	Sous Total compte 416	23 382,91		308,51	10 235,42			23 691,42	10 235,42	13 456,00	
41	Sous Total compte 41	171 260,01		3 322 745,43	287 649,25			3 494 005,44	287 649,25	3 206 356,19	
421	Personnel - rémunérations dues		19 683,72	816 544,18	796 860,46			816 544,18	816 544,18		0,00
425	Personnel - acomptes			316,70	316,70			316,70	316,70		0,00
42	Sous Total compte 42		19 683,72	816 860,88	797 177,16			816 860,88	816 860,88		0,00
431	Sécurité sociale			222 887,55	222 887,55			222 887,55	222 887,55		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
437	Autres organismes sociaux			358 048,91	358 048,91			358 048,91	358 048,91		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer			6 327,78	6 327,78			6 327,78	6 327,78		0,00
438	Sous Total compte 438			6 327,78	6 327,78			6 327,78	6 327,78		0,00
43	Sous Total compte 43			587 264,24	587 264,24			587 264,24	587 264,24		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	128 088,85		740 522,33	128 088,85			868 611,18	128 088,85	740 522,33	
441	Sous Total compte 441	128 088,85		740 522,33	128 088,85			868 611,18	128 088,85	740 522,33	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			31,00	14 815,37			31,00	14 815,37		14 784,37
442	Sous Total compte 442			31,00	14 815,37			31,00	14 815,37		14 784,37
4431	Opér particul avec Etat dépenses			33 680,38	67 800,38			33 680,38	67 800,38		34 120,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			139 653,62	139 653,62			139 653,62	139 653,62		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	3 884,58						3 884,58		3 884,58	
443	Sous Total compte 443	3 884,58		173 334,00	207 454,00			177 218,58	207 454,00		30 235,42
44551	Etat - TVA à décaisser			241 582,00	241 582,00			241 582,00	241 582,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
4455	Sous Total compte 4455			241 582,00	241 582,00			241 582,00	241 582,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	5 576,89		408 800,32	414 377,21			414 377,21	414 377,21		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	15 939,50		262 272,07	260 834,52			278 211,57	260 834,52	17 377,05	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			494 724,00	494 724,00			494 724,00	494 724,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	21 516,39		1 165 796,39	1 169 935,73			1 187 312,78	1 169 935,73	17 377,05	
44571	Etat - TVA collectée		315 342,21	446 752,00	438 155,00			446 752,00	753 497,21		306 745,21
4457	Sous Total compte 4457		315 342,21	446 752,00	438 155,00			446 752,00	753 497,21		306 745,21
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	74 451,00		456 326,00	460 489,00			530 777,00	460 489,00	70 288,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	140 221,03						140 221,03		140 221,03	
44588	Sous Total compte 44588	140 221,03						140 221,03		140 221,03	
4458	Sous Total compte 4458	214 672,03		456 326,00	460 489,00			670 998,03	460 489,00	210 509,03	
445	Sous Total compte 445	236 188,42	315 342,21	2 310 456,39	2 310 161,73			2 546 644,81	2 625 503,94		78 859,13
446	Agences de l'eau		34 300,00	234 210,00	199 910,00			234 210,00	234 210,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			16 187,76	16 187,76			16 187,76	16 187,76		0,00
44	Sous Total compte 44	368 161,85	349 642,21	3 474 741,48	2 876 617,71			3 842 903,33	3 226 259,92	616 643,41	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 191 174,78		3 005 610,58	7 229 943,39			7 196 785,36	7 229 943,39		33 158,03
451	Sous Total compte 451	4 191 174,78		3 005 610,58	7 229 943,39			7 196 785,36	7 229 943,39		33 158,03
45	Sous Total compte 45	4 191 174,78		3 005 610,58	7 229 943,39			7 196 785,36	7 229 943,39		33 158,03
4632	Empt publics - intérêts à payer		855,17	56 340,74	55 485,57			56 340,74	56 340,74		0,00
463	Sous Total compte 463		855,17	56 340,74	55 485,57			56 340,74	56 340,74		0,00
466	Excédit de verSEMENT			80,48	80,48			80,48	80,48		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		61 570,25	941 311,59	886 814,45			941 311,59	948 384,70		7 073,11
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		61 570,25	942 211,59	887 714,45			942 211,59	949 284,70		7 073,11
46721	Débiteurs divers - amiable	19 248,40		449 499,26	454 805,52			468 747,66	454 805,52	13 942,14	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 893,73			89,04			5 893,73	89,04	5 804,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
4672	Sous Total compte 4672	25 142,13		449 499,26	454 894,56			474 641,39	454 894,56	19 746,83	
467	Sous Total compte 467	25 142,13	61 570,25	1 391 710,85	1 342 609,01			1 416 852,98	1 404 179,26	12 673,72	
46	Sous Total compte 46	25 142,13	62 425,42	1 448 132,07	1 398 175,06			1 473 274,20	1 460 600,48	12 673,72	
4711	Verst des régisseurs	3 179,12		33 808,19	36 987,31			36 987,31	36 987,31		0,00
4712	Viremts réimputés			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		499,92	1 868 018,57	1 867 518,65			1 868 018,57	1 868 018,57		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			137 760,00	137 760,00			137 760,00	137 760,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			137 760,00	137 760,00			137 760,00	137 760,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			137 760,00	137 760,00			137 760,00	137 760,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		20 162,78	335 074,65	315 428,01			335 074,65	335 590,79		516,14
471	Sous Total compte 471	3 179,12	20 662,70	2 377 061,41	2 360 093,97			2 380 240,53	2 380 756,67		516,14
4721	Dép sans mandatement préalable			121 129,53	121 129,53			121 129,53	121 129,53		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			97 986,03	97 538,63			97 986,03	97 538,63	447,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
472	Sous Total compte 472			219 115,56	218 668,16			219 115,56	218 668,16	447,40	
4751	Redevables sur rôle	984,57						984,57		984,57	
475	Sous Total compte 475	984,57						984,57		984,57	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,46	0,10	3,48			0,10	3,94		3,84
4788	Autres comptes transitoires		0,01						0,01		0,01
478	Sous Total compte 478		0,47	0,10	3,48			0,10	3,95		3,85
47	Sous Total compte 47	4 163,69	20 663,17	2 596 177,07	2 578 765,61			2 600 340,76	2 599 428,78	911,98	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	842 553,91					105 319,23	842 553,91	105 319,23	737 234,68	
481	Sous Total compte 481	842 553,91					105 319,23	842 553,91	105 319,23	737 234,68	
48	Sous Total compte 48	842 553,91					105 319,23	842 553,91	105 319,23	737 234,68	
	Total classe 4	5 602 456,37	764 511,60	19 567 250,48	20 035 999,35		105 319,23	25 169 706,85	20 905 830,18	4 937 062,66	673 185,99
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		20,40		-20,40						0,00
51172	Chèques impayés			404,67				404,67		404,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
51178	Autres valeurs impayées			74,31	74,31			74,31	74,31		0,00
5117	Sous Total compte 5117			478,98	74,31			478,98	74,31	404,67	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	373,38		488,63	516,29			862,01	516,29	345,72	
511	Sous Total compte 511	373,38	20,40	967,61	570,20			1 340,99	590,60	750,39	
51	Sous Total compte 51	373,38	20,40	967,61	570,20			1 340,99	590,60	750,39	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 172 749,39	3 172 749,39			3 172 749,39	3 172 749,39		0,00
5872	Cpte pivot - ANV		102,12	12 766,88	12 664,76			12 766,88	12 766,88		0,00
587	Sous Total compte 587		102,12	12 766,88	12 664,76			12 766,88	12 766,88		0,00
588	Autres virements internes			453,26	453,26			453,26	453,26		0,00
58	Sous Total compte 58		102,12	3 185 969,53	3 185 867,41			3 185 969,53	3 185 969,53		0,00
	Total classe 5	373,38	122,52	3 186 937,14	3 186 437,61			3 187 310,52	3 186 560,13	750,39	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					450 430,42	36 190,80	450 430,42	36 190,80	414 239,62	
6062	Produits de traitement					131 359,93		131 359,93		131 359,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					16 245,49	73,70	16 245,49	73,70	16 171,79	
6064	Fournitures administratives					89,14		89,14		89,14	
6066	Carburants					84 576,97		84 576,97		84 576,97	
6068	Autres matières et fournitures					131 127,35	1 804,83	131 127,35	1 804,83	129 322,52	
606	Sous Total compte 606					813 829,30	38 069,33	813 829,30	38 069,33	775 759,97	
60	Sous Total compte 60					813 829,30	38 069,33	813 829,30	38 069,33	775 759,97	
611	Sous-traitance générale					17 811,50		17 811,50		17 811,50	
6135	Locations mobilières					159 861,97		159 861,97		159 861,97	
613	Sous Total compte 613					159 861,97		159 861,97		159 861,97	
61521	Bâtiments publics					2 553,88		2 553,88		2 553,88	
61523	Reseaux					41 966,80	1 300,00	41 966,80	1 300,00	40 666,80	
61528	Autres					82 612,57		82 612,57		82 612,57	
6152	Sous Total compte 6152					127 133,25	1 300,00	127 133,25	1 300,00	125 833,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
61551	Mat roulant					37 488,38		37 488,38		37 488,38	
61558	Autres biens mobiliers					125 535,88		125 535,88		125 535,88	
6155	Sous Total compte 6155					163 024,26		163 024,26		163 024,26	
6156	Maintenance					13 914,56		13 914,56		13 914,56	
615	Sous Total compte 615					304 072,07	1 300,00	304 072,07	1 300,00	302 772,07	
6161	Multirisques					14 123,60		14 123,60		14 123,60	
616	Sous Total compte 616					14 123,60		14 123,60		14 123,60	
617	Etudes et recherches					21 380,85		21 380,85		21 380,85	
618	Divers					19 389,36		19 389,36		19 389,36	
61	Sous Total compte 61					536 639,35	1 300,00	536 639,35	1 300,00	535 339,35	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					64 040,00		64 040,00		64 040,00	
6218	Autre personnel extérieur					66 264,12	20 000,00	66 264,12	20 000,00	46 264,12	
621	Sous Total compte 621					130 304,12	20 000,00	130 304,12	20 000,00	110 304,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
6222	Commissions recouvt redevance asst					44 313,18		44 313,18		44 313,18	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					79,59		79,59		79,59	
6228	Divers					38 881,80		38 881,80		38 881,80	
622	Sous Total compte 622					83 274,57		83 274,57		83 274,57	
6231	Annonces et insertions					1 291,46		1 291,46		1 291,46	
6236	Catalogues et imprimés					217,00		217,00		217,00	
623	Sous Total compte 623					1 508,46		1 508,46		1 508,46	
6241	Transports sur achats					3 365,28		3 365,28		3 365,28	
624	Sous Total compte 624					3 365,28		3 365,28		3 365,28	
6251	Voyages et déplacements					7 672,78		7 672,78		7 672,78	
6255	Frais de déménagement					2 246,87		2 246,87		2 246,87	
6257	Réceptions					4 438,54		4 438,54		4 438,54	
625	Sous Total compte 625					14 358,19		14 358,19		14 358,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
6262	Frais de télécommunication					14 903,29		14 903,29		14 903,29	
626	Sous Total compte 626					14 903,29		14 903,29		14 903,29	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 492,86		5 492,86		5 492,86	
6287	Remboursements de frais					3 675,92		3 675,92		3 675,92	
6288	Autres					20 831,30		20 831,30		20 831,30	
628	Sous Total compte 628					30 000,08		30 000,08		30 000,08	
62	Sous Total compte 62					277 713,99	20 000,00	277 713,99	20 000,00	257 713,99	
6331	Versement mobilité					5 435,00		5 435,00		5 435,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 882,00		3 882,00		3 882,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 280,00		17 280,00		17 280,00	
633	Sous Total compte 633					26 597,00		26 597,00		26 597,00	
63512	Taxes foncières					796,00	769,00	796,00	769,00	27,00	
6351	Sous Total compte 6351					796,00	769,00	796,00	769,00	27,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
6358	Autres droits					362,76		362,76		362,76	
635	Sous Total compte 635					1 158,76	769,00	1 158,76	769,00	389,76	
63	Sous Total compte 63					27 755,76	769,00	27 755,76	769,00	26 986,76	
6411	Salaires,appoi base					797 856,47		797 856,47		797 856,47	
6413	Primes et gratifications					144 516,15		144 516,15		144 516,15	
64141	Indemnité inflation					2 600,02		2 600,02		2 600,02	
64148	Autres indemnités et avantages divers					38 830,90		38 830,90		38 830,90	
6414	Sous Total compte 6414					41 430,92		41 430,92		41 430,92	
6415	Supplément familial					15 544,93		15 544,93		15 544,93	
64198	Autres remboursements						20 966,90		20 966,90		20 966,90
6419	Sous Total compte 6419						20 966,90		20 966,90		20 966,90
641	Sous Total compte 641					999 348,47	20 966,90	999 348,47	20 966,90	978 381,57	
6451	Cotisations à l'URSSAF					125 262,00		125 262,00		125 262,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					230 404,07		230 404,07		230 404,07	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 710,00		1 710,00		1 710,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					2 906,00		2 906,00		2 906,00	
6459	Remboursement charges sécurité sociale prévoyance						2 600,00		2 600,00		2 600,00
645	Sous Total compte 645					360 282,07	2 600,00	360 282,07	2 600,00	357 682,07	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 045,45		3 045,45		3 045,45	
6478	Autres charges sociales diverses					6 608,38		6 608,38		6 608,38	
647	Sous Total compte 647					9 653,83		9 653,83		9 653,83	
648	Autres charges de personnel					6 327,78		6 327,78		6 327,78	
64	Sous Total compte 64					1 375 612,15	23 566,90	1 375 612,15	23 566,90	1 352 045,25	
6541	Créances admises en non-valeur					12 664,76		12 664,76		12 664,76	
6542	Créances éteintes					1 874,43		1 874,43		1 874,43	
654	Sous Total compte 654					14 539,19		14 539,19		14 539,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
658	Charges diverses gest courante					19 194,94		19 194,94		19 194,94	
65	Sous Total compte 65					33 734,13		33 734,13		33 734,13	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					258 405,12		258 405,12		258 405,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					79 932,06	81 961,04	79 932,06	81 961,04		2 028,98
6611	Sous Total compte 6611					338 337,18	81 961,04	338 337,18	81 961,04	256 376,14	
661	Sous Total compte 661					338 337,18	81 961,04	338 337,18	81 961,04	256 376,14	
66	Sous Total compte 66					338 337,18	81 961,04	338 337,18	81 961,04	256 376,14	
678	Autres charges exceptionnelles					472,27		472,27		472,27	
67	Sous Total compte 67					472,27		472,27		472,27	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 363 688,30		1 363 688,30		1 363 688,30	
681	Sous Total compte 681					1 363 688,30		1 363 688,30		1 363 688,30	
6862	DA - charges à répartir					105 319,23		105 319,23		105 319,23	
686	Sous Total compte 686					105 319,23		105 319,23		105 319,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
68	Sous Total compte 68					1 469 007,53		1 469 007,53		1 469 007,53	
	Total classe 6					4 873 101,66	165 666,27	4 873 101,66	165 666,27	4 733 031,27	25 595,88
704	Travaux						81 304,61		81 304,61		81 304,61
70611	Redevances assainisSEment collectif						3 846 382,01		3 846 382,01		3 846 382,01
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						170 502,40		170 502,40		170 502,40
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					199 910,00		199 910,00		199 910,00	
70612	Sous Total compte 70612					199 910,00	170 502,40	199 910,00	170 502,40	29 407,60	
7061	Sous Total compte 7061					199 910,00	4 016 884,41	199 910,00	4 016 884,41		3 816 974,41
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						119 067,95		119 067,95		119 067,95
7068	Prest serv autres prestat service						73 605,24		73 605,24		73 605,24
706	Sous Total compte 706					199 910,00	4 209 557,60	199 910,00	4 209 557,60		4 009 647,60
70	Sous Total compte 70					199 910,00	4 290 862,21	199 910,00	4 290 862,21		4 090 952,21
722	Immob corporelles						31 375,90		31 375,90		31 375,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
72	Sous Total compte 72						31 375,90		31 375,90		31 375,90
741	Primes d'épuration						107 306,33		107 306,33		107 306,33
748	Autres subv exploitation						12 814,65		12 814,65		12 814,65
74	Sous Total compte 74						120 120,98		120 120,98		120 120,98
7588	Autres						3 603,60		3 603,60		3 603,60
758	Sous Total compte 758						3 603,60		3 603,60		3 603,60
75	Sous Total compte 75						3 603,60		3 603,60		3 603,60
7681	Fonds de soutien sortie des emp risque						113 422,47		113 422,47		113 422,47
768	Sous Total compte 768						113 422,47		113 422,47		113 422,47
76	Sous Total compte 76						113 422,47		113 422,47		113 422,47
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						527,69		527,69		527,69
7718	Autres prod except sur opé gestion						750,00		750,00		750,00
771	Sous Total compte 771						1 277,69		1 277,69		1 277,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						827,58		827,58		827,58
777	Quote part subv invest virée au résultat						523 296,80		523 296,80		523 296,80
778	Autres produits exceptionnels						71 491,00		71 491,00		71 491,00
77	Sous Total compte 77						596 893,07		596 893,07		596 893,07
	Total classe 7					199 910,00	5 156 278,23	199 910,00	5 156 278,23	199 910,00	5 156 278,23
	Total général	72 401 973,07	72 401 973,07	28 951 774,58	29 417 994,94	9 628 651,27	9 162 430,91	110 982 398,92	110 982 398,92	79 206 273,35	79 206 273,35



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

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

70002 - ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO

Exercice 2022

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

Observations :**DESFOURS Xavier (1013594669-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE L'ORNE, le 10/03/2023**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASSAINISSEMENT FLERS AGGLO** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HAMEL Emmanuel (1006460617-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A FLERS, le 13/03/2023**

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

A , le