

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 762 499,54						4 762 499,54		4 762 499,54
10222	FCTVA		1 427 807,49						1 427 807,49		1 427 807,49
10228	Autres fonds d'investissement		2 900 463,74				100 653,22		3 001 116,96		3 001 116,96
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 623 070,20	1 954 144,92				1 954 144,92		17 151 876,79	15 197 731,87
	Sous-total compte 102 :		14 713 840,97	1 954 144,92			100 653,22	1 954 144,92		26 343 300,78	24 389 155,86
1064	Rés règlementées		20 840,00						20 840,00		20 840,00
1068	Autres réserves		26 984 315,15						26 984 315,15		26 984 315,15
	Sous-total compte 106 :		27 005 155,15						27 005 155,15		27 005 155,15
	Sous-total compte 10 :		41 718 996,12	1 954 144,92			100 653,22	1 954 144,92		53 348 455,93	51 394 311,01

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		7 211 820,46		738 991,50				7 950 811,96		7 950 811,96
	Sous-total compte 110 :		7 211 820,46		738 991,50				7 950 811,96		7 950 811,96
	Sous-total compte 11 :		7 211 820,46		738 991,50				7 950 811,96		7 950 811,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte			738 991,50				738 991,50		738 991,50	
	Sous-total compte 12 :			738 991,50				738 991,50		738 991,50	
	Sous-total compte 12 :			738 991,50				738 991,50		738 991,50	
13111	Agence de l'eau		8 668 875,73				3 298 957,02		11 967 832,75		11 967 832,75
13118	Autres		2 225 880,68				129 700,00		2 355 580,68		2 355 580,68
1312	Région		1 616 546,02						1 616 546,02		1 616 546,02

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		10 775 720,48				408 099,57		11 183 820,05		11 183 820,05
1314	Cnes		99 091,86						99 091,86		99 091,86
1318	Autres		5 581 422,32						5 581 422,32		5 581 422,32
Sous-total compte 131 :			28 967 537,09				3 836 756,59		32 804 293,68		32 804 293,68
139111	Agence de l'eau		2 883 510,55			220 547,86		3 104 058,41		3 104 058,41	
139118	Autres		493 930,07			50 090,18		544 020,25		544 020,25	
13912	Subv équipt transf - Région		371 021,04			333,00		371 354,04		371 354,04	
13913	Subv équipt transf - Dépt		4 419 314,49			227 296,90		4 646 611,39		4 646 611,39	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		23 616,00					23 616,00		23 616,00	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	1 381 240,46				8 891,24		1 390 131,70		1 390 131,70	
	Sous-total compte 139 :	9 572 632,61				507 159,18		10 079 791,79		10 079 791,79	
	Sous-total compte 13 :	9 572 632,61				507 159,18		10 079 791,79		10 079 791,79	
			28 967 537,09				3 836 756,59		32 804 293,68		32 804 293,68
1641	Emprunts en euros		15 428 568,69			1 189 277,09		1 189 277,09			16 239 291,60
	Sous-total compte 164 :		15 428 568,69			1 189 277,09		1 189 277,09			16 239 291,60
							2 000 000,00		17 428 568,69		16 239 291,60
1678	Autres emprunts et dettes		3 106 388,52			281 144,26		281 144,26			2 825 244,26
	Sous-total compte 167 :		3 106 388,52			281 144,26		281 144,26			2 825 244,26
									3 106 388,52		2 825 244,26
1681	Autres emprunts		55 387,49			14 258,73		14 258,73			41 128,76
									55 387,49		41 128,76
1687	Autres dettes		1 035 444,03			118 213,00		118 213,00			917 231,03
									1 035 444,03		917 231,03

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit				183 678,94				183 678,94		183 678,94
16888	Int courus aut empts dettes assimil		156 798,43	156 798,43				156 798,43			
	Sous-total compte 168 :		1 247 629,95	156 798,43	183 678,94	132 471,73		289 270,16		1 431 308,89	1 142 038,73
	Sous-total compte 16 :		19 782 587,16	156 798,43	183 678,94	1 602 893,08	2 000 000,00	1 759 691,51		21 966 266,10	20 206 574,59
181	Cpte liaison : affectation		8 815 616,29							8 815 616,29	8 815 616,29
	Sous-total compte 181 :		8 815 616,29							8 815 616,29	8 815 616,29
	Sous-total compte 18 :		8 815 616,29							8 815 616,29	8 815 616,29
	Total classe 1 :	9 572 632,61	107 235 548,62	2 849 934,85	12 451 477,03	2 110 052,26	5 937 409,81	14 532 619,72		125 624 435,46	10 079 791,79
201	Frais d'établissement		59 091,00							59 091,00	59 091,00

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 201 :		59 091,00						59 091,00		59 091,00	
2031	Frais d'études	737 351,60				14 592,00		751 943,60		751 943,60	
2033	Frais d'insertion	307,20						307,20		307,20	
Sous-total compte 203 :		737 658,80				14 592,00		752 250,80		752 250,80	
2051	Concessions et droits assimilés	171 374,76						171 374,76		171 374,76	
Sous-total compte 205 :		171 374,76						171 374,76		171 374,76	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	16 260,68		137 923,57				154 184,25		154 184,25	
2088	Autres immobilisations incorporelles	121 701,37						121 701,37		121 701,37	
Sous-total compte 208 :		137 962,05		137 923,57				275 885,62		275 885,62	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 20 :		1 106 086,61		137 923,57		14 592,00		1 258 602,18		1 258 602,18	
2111	Terrains nus	1 162 149,51				30 530,00		1 192 679,51		1 192 679,51	
2115	Terrains bâtis	57 775,24						57 775,24		57 775,24	
2118	Autres terrains	6 014,92						6 014,92		6 014,92	
Sous-total compte 211 :		1 225 939,67				30 530,00		1 256 469,67		1 256 469,67	
2121	Terrains nus	3 525,54						3 525,54		3 525,54	
2128	Autres terrains	45 326,50				24 448,00		69 774,50		69 774,50	
Sous-total compte 212 :		48 852,04				24 448,00		73 300,04		73 300,04	
21311	Batiments exploitation	8 258 753,92		7 852 546,44				16 111 300,36		16 111 300,36	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21315	Batiments administratifs	33 364,44						33 364,44		33 364,44	
21351	Batiments exploitation	1 228 623,23			21 585,48			1 250 208,71		1 250 208,71	
21355	Batiments administratifs	10 260,25			21 124,44			31 384,69		31 384,69	
2138	Autres constructions	1 127 768,49			53 525,00			1 181 293,49		1 181 293,49	
Sous-total compte 213 :		10 658 770,33		7 852 546,44		96 234,92		18 607 551,69		18 607 551,69	
2151	Instal complexes spécial	12 420 900,61			20 600,70			12 441 501,31		12 441 501,31	
21531	Réseaux adduction eau	4 890,00						4 890,00		4 890,00	
21532	Réseaux assainissement	40 574 077,47		1 964 875,76		300 426,07		42 839 379,30		42 839 379,30	
2154	Mat indust	1 645 424,72			46 368,00			1 691 792,72		1 691 792,72	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outillage industriel	106 163,44						106 163,44		106 163,44	
21561	Serv distribution eau	6 388,80						6 388,80		6 388,80	
21562	Service d'assainisSEment	8 579 703,41				335 612,27		8 915 315,68		8 915 315,68	
2157	Agencet amégat mat outil indust	10 256,96						10 256,96		10 256,96	
Sous-total compte 215 :		63 347 805,41		1 964 875,76		703 007,04		66 015 688,21		66 015 688,21	
21711	Terrains nus	680,00		4 974,60				5 654,60		5 654,60	
21715	Terrains bâtis	8 552,56						8 552,56		8 552,56	
21718	Autres terrains	5 086,82						5 086,82		5 086,82	
21725	Terrains bâtis	29 459,00		45 815,19				75 274,19		75 274,19	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21728	Autres terrains			2 299,36				2 299,36		2 299,36	
217311	Batiments exploitation	2 857 278,88		1 408 926,27				4 266 205,15		4 266 205,15	
217355	Batiments administratifs	17 320,16						17 320,16		17 320,16	
21738	Autres constructions	491 100,99						491 100,99		491 100,99	
21751	Instal complexes spécial			673 254,65				673 254,65		673 254,65	
217532	Réseaux assainissement	9 326 938,54		9 190 125,93				18 517 064,47		18 517 064,47	
217562	Service d'assainissement	1 634 095,13						1 634 095,13		1 634 095,13	
21757	Agencet amégat mat outil indust	18 045,97		21 313,76				39 359,73		39 359,73	
21784	Mobilier			1 792,80				1 792,80		1 792,80	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21788	Autres	5 247,24						5 247,24		5 247,24	
Sous-total compte 217 :		14 393 805,29		11 348 502,56				25 742 307,85		25 742 307,85	
2181	Instal gales agencé amngts divers	2 260,00				580,42		2 840,42		2 840,42	
2182	Mat de transport	1 017 140,73			22 663,33	135 608,88		1 152 749,61	22 663,33	1 130 086,28	
2183	Mat bureau mat informatique	700 176,27				22 136,78		722 313,05		722 313,05	
2184	Mobilier	47 834,01				3 301,91		51 135,92		51 135,92	
2188	Autres	332 236,27				38 309,25		370 545,52		370 545,52	
Sous-total compte 218 :		2 099 647,28			22 663,33	199 937,24		2 299 584,52	22 663,33	2 276 921,19	
Sous-total compte 21 :		91 774 820,02		21 165 924,76		1 054 157,20		113 994 901,98	22 663,33	113 972 238,65	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Terrains	30 195,00						30 195,00		30 195,00	
2313	Constructions	940 568,44		4 049 757,96		325 552,15		5 315 878,55		870 335,84	
				4 444 018,85		1 523,86		4 445 542,71			
2315	Instal mat outil techn	28 754 112,14				2 214 113,33		30 968 225,47		21 545 064,16	
				9 423 161,31				9 423 161,31			
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	230 762,73						230 762,73		230 762,73	
Sous-total compte 231 :		29 955 638,31		4 049 757,96		2 539 665,48		36 545 061,75		22 676 357,73	
				13 867 180,16		1 523,86		13 868 704,02			
238	Avances versées sur commandes d'immobili	37 204,46				15 751,13		52 955,59		29 991,63	
						22 963,96		22 963,96			
Sous-total compte 238 :		37 204,46				15 751,13		52 955,59		29 991,63	
						22 963,96		22 963,96			
Sous-total compte 23 :		29 992 842,77		4 049 757,96		2 555 416,61		36 598 017,34		22 706 349,36	
				13 867 180,16		24 487,82		13 891 667,98			
248	Autres mises en affectation ou mises à d	5 433 423,27						5 433 423,27		5 433 423,27	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 248 :	5 433 423,27						5 433 423,27		5 433 423,27	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		2 237 921,53						2 237 921,53		2 237 921,53
	Sous-total compte 249 :		2 237 921,53						2 237 921,53		2 237 921,53
	Sous-total compte 24 :	5 433 423,27						5 433 423,27		5 433 423,27	
			2 237 921,53						2 237 921,53		2 237 921,53
266	Autres formes de participation		258 377,37			288 025,00		546 402,37		546 402,37	
	Sous-total compte 266 :		258 377,37			288 025,00		546 402,37		546 402,37	
	Sous-total compte 26 :		258 377,37			288 025,00		546 402,37		546 402,37	
2763	Créances sur collectivités publiques			42 380,46				42 380,46		42 380,46	
	Sous-total compte 276 :			42 380,46				42 380,46		42 380,46	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 27 :				42 380,46				42 380,46		42 380,46	
2801	Amort frais étab		47 272,80					47 272,80		47 272,80	
28031	Amort frais études		8 265,22					8 265,22		8 265,22	
28033	Amort frais d'insertion		89,60					89,60		89,60	
2805	Concessions droits similaires brevets		80 282,31					80 282,31		80 282,31	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		514,28	63 229,08				63 743,36		63 743,36	
28088	Autres immobilisations incorporelles		11 195,00					11 195,00		11 195,00	
Sous-total compte 280 :			147 619,21	63 229,08				210 848,29		210 848,29	
281311	Bâtiments exploitation		5 625 749,70			460 929,09		6 086 678,79		6 086 678,79	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments exploitation		569 707,70				25 915,86		595 623,56		595 623,56
281355	Bâts administratifs		7 858,25				349,00		8 207,25		8 207,25
28138	Amort autres constructions		28 194,21				28 194,21		56 388,42		56 388,42
28151	Instal complexes spécial		2 580 457,72				451 668,77		3 032 126,49		3 032 126,49
281532	Réseaux assainissement		18 121 374,44				1 108 408,99		19 229 783,43		19 229 783,43
28154	Mat indust		377 860,05				19 380,00		397 240,05		397 240,05
28155	Outillage industriel		85 710,01				1 727,00		87 437,01		87 437,01
281562	Service d'assainisSEment		2 508 452,50				191 403,45		2 699 855,95		2 699 855,95
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		322,95				276,00		598,95		598,95

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281725	Amort terrains bâtis		28 965,00				494,00		29 459,00		29 459,00
281728	Autres terrains				1 118,86				1 118,86		1 118,86
2817311	Batiments d exploitation		989 009,49		163 143,82		54 985,04		1 207 138,35		1 207 138,35
2817315	Bâts administratifs		139 536,00						139 536,00		139 536,00
2817355	Bâts administratifs		17 320,16						17 320,16		17 320,16
281751	Instal complexes spécial				25 107,55				25 107,55		25 107,55
2817532	Réseaux assainissement		2 809 298,61		1 699 025,10		111 534,08		4 619 857,79		4 619 857,79
2817561	Serv distribution eau		21 265,39						21 265,39		21 265,39
2817562	Service d assainisSEment		666 366,74				25 208,00		691 574,74		691 574,74

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281757	Amort agencet amégat mat outil indust				1 518,00				1 518,00		1 518,00
281784	Mobilier				1 002,51				1 002,51		1 002,51
28182	Mat de transport			22 663,33				22 663,33			
		618 593,23				9 135,86		627 729,09			605 065,76
28183	Mat bureau mat informatique								561 927,31		561 927,31
		561 927,31									
28184	Mobilier								37 836,72		37 836,72
		37 319,69				517,03					
28188	Amort autres								82 162,48		82 162,48
		78 340,78				3 821,70					
Sous-total compte 281 :				22 663,33				22 663,33			
		35 873 629,93		1 890 915,84		2 493 948,08		40 258 493,85			40 235 830,52
Sous-total compte 28 :				22 663,33				22 663,33			
		36 021 249,14		1 954 144,92		2 493 948,08		40 469 342,14			40 446 678,81
Total classe 2 :		128 565 550,04		25 418 650,08		3 912 190,81		157 896 390,93			143 959 396,29
		38 259 170,67		15 843 988,41		2 518 435,90		56 621 594,98			42 684 600,34

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3221	Combustibles et carburants	1 244,82						1 244,82		1 244,82	
3223	Fournitures d'atelier et d'usine	11 964,90						11 964,90		11 964,90	
3228	Autres fournitures consommables	11 746,28						11 746,28		11 746,28	
Sous-total compte 322 :		24 956,00						24 956,00		24 956,00	
Sous-total compte 32 :		24 956,00						24 956,00		24 956,00	
Total classe 3 :		24 956,00						24 956,00		24 956,00	
4011	Fournisseurs		27 390,50	1 961 163,62				1 961 163,62			1 961 163,62
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		3 330,85		1 933 773,12						3 330,85
Sous-total compte 401 :			30 721,35	1 961 163,62	1 933 773,12			1 961 163,62			3 330,85
								1 964 494,47			3 330,85

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		351 506,78	5 020 360,81	4 668 854,03			5 020 360,81	5 020 360,81		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		36 362,54	21 764,14	14 913,33			51 275,87			29 511,73
Sous-total compte 404 :			387 869,32	5 042 124,95	4 683 767,36			5 071 636,68			29 511,73
408	Fournis factures non parvenues		1 292 972,54	1 292 972,54	8 229,29			1 301 201,83			8 229,29
Sous-total compte 408 :			1 292 972,54	1 292 972,54	8 229,29			1 301 201,83			8 229,29
Sous-total compte 40 :			1 711 563,21	8 296 261,11	6 625 769,77			8 337 332,98			41 071,87
411	Clients	1 033 601,35		8 813 687,77	8 878 713,37			9 847 289,12			968 575,75
Sous-total compte 411 :		1 033 601,35		8 813 687,77	8 878 713,37			9 847 289,12			968 575,75
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	792,64			599,83			792,64			192,81
								599,83			

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 412 :	792,64			599,83			792,64			192,81
4161	Créances douteuses	600 232,08		112 468,62				712 700,70			457 124,38
					255 576,32						255 576,32
	Sous-total compte 416 :	600 232,08		112 468,62				712 700,70			457 124,38
					255 576,32						255 576,32
418	Clients - produits non encore facturés	5 365 014,77		847 359,28				6 212 374,05			847 359,28
					5 365 014,77						5 365 014,77
	Sous-total compte 418 :	5 365 014,77		847 359,28				6 212 374,05			847 359,28
					5 365 014,77						5 365 014,77
	Sous-total compte 41 :	6 999 640,84		9 773 515,67				16 773 156,51			2 273 252,22
					14 499 904,29						14 499 904,29
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	28 102,71						28 102,71			21 531,71
					6 571,00						6 571,00
	Sous-total compte 441 :	28 102,71						28 102,71			21 531,71
					6 571,00						6 571,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 386,11				1 386,11			
					1 386,11						1 386,11

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 443 :				1 386,11				1 386,11			
					1 386,11				1 386,11		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	51 239,33		671 499,44				722 738,77			
					722 738,77				722 738,77		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 360,59		177 399,41				180 760,00			
					180 760,00				180 760,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	100 552,00		821 715,00				922 267,00		139 632,00	
					782 635,00				782 635,00		
44571	Etat - TVA collectée			104 584,35				104 584,35			
			12 725,30		96 494,47				109 219,77		4 635,42
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	243 000,00		760 000,00				1 003 000,00		147 000,00	
					856 000,00				856 000,00		
Sous-total compte 445 :		398 151,92		2 535 198,20				2 933 350,12		286 632,00	
			12 725,30		2 638 628,24				2 651 353,54		4 635,42
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 104,62				3 104,62			
			850,00		3 071,62				3 921,62		817,00
Sous-total compte 447 :			850,00	3 104,62				3 104,62			817,00
					3 071,62				3 921,62		817,00

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir	103 738,00		180 000,00				283 738,00		180 000,00	
					103 738,00				103 738,00		
	Sous-total compte 448 :	103 738,00		180 000,00				283 738,00		180 000,00	
					103 738,00				103 738,00		
	Sous-total compte 44 :	529 992,63		2 719 688,93				3 249 681,56		488 163,71	
			13 575,30		2 753 394,97				2 766 970,27		5 452,42
451004	sage assainissement	1 906 863,43		15 389 941,25				17 296 804,68		7 120 407,15	
					10 176 397,53				10 176 397,53		
	Sous-total compte 451 :	1 906 863,43		15 389 941,25				17 296 804,68		7 120 407,15	
					10 176 397,53				10 176 397,53		
	Sous-total compte 45 :	1 906 863,43		15 389 941,25				17 296 804,68		7 120 407,15	
					10 176 397,53				10 176 397,53		
4621	Créances cess immob - amiable			6 000,00				6 000,00			
					6 000,00				6 000,00		
	Sous-total compte 462 :			6 000,00				6 000,00			
					6 000,00				6 000,00		
466	Excédit de verSEMENT			9 890,18				9 890,18			
			6 799,32		4 738,73				11 538,05		1 647,87

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 466 :			6 799,32	9 890,18	4 738,73			9 890,18	11 538,05		1 647,87
46711	Autres comptes créditeurs		50 402,68	340 494,46	297 591,78			340 494,46	347 994,46		7 500,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 099,00		78 074,18	71 654,58			80 173,18	71 654,58	8 518,60	
Sous-total compte 467 :		2 099,00	50 402,68	418 568,64	369 246,36			420 667,64	419 649,04	8 518,60	7 500,00
4687	Divers - produits à recevoir	995 206,00		994 693,19	995 206,00			1 989 899,19	995 206,00	994 693,19	
Sous-total compte 468 :		995 206,00		994 693,19	995 206,00			1 989 899,19	995 206,00	994 693,19	
Sous-total compte 46 :		997 305,00	57 202,00	1 429 152,01	1 375 191,09			2 426 457,01	1 432 393,09	1 003 211,79	9 147,87
4711	Verst des régisseurs		730 838,39	857 436,42	126 598,03			857 436,42	857 436,42		
4712	Virements réimputés		588,46	6 425,50	6 315,50			6 425,50	6 903,96		478,46

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 356 841,09	11 993 347,13	10 636 506,04			11 993 347,13	11 993 347,13		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		706,39	2 602,02	2 564,74			2 602,02	3 271,13		669,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 204,65	7 722,01	2 514,51			7 722,01	8 719,16		997,15
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		456,21	402 340,98	402 291,01			402 340,98	402 747,22		406,24
4718	Autres recettes à régulariser		3 204,81	180 798,46	180 517,92			180 798,46	183 722,73		2 924,27
Sous-total compte 471 :			2 098 840,00	13 450 672,52	11 357 307,75			13 450 672,52	13 456 147,75		5 475,23
4721	Dép sans mandatement préalable	3 542,36		1 637 371,97	1 640 914,33			1 640 914,33	1 640 914,33		
4728	DACR - autres dépenses à régul	177,63		1 378 847,29	1 379 024,92			1 379 024,92	1 379 024,92		
Sous-total compte 472 :		3 719,99		3 016 219,26	3 019 939,25			3 019 939,25	3 019 939,25		

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	8,48		0,05				8,53		5,64	
					2,89				2,89		
	Sous-total compte 478 :	8,48		0,05				8,53		5,64	
					2,89				2,89		
	Sous-total compte 47 :	3 728,47		16 466 891,83				16 470 620,30		5,64	
			2 098 840,00		14 377 249,89				16 476 089,89		5 475,23
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 414 466,52						1 414 466,52		1 296 594,31	
							117 872,21		117 872,21		
	Sous-total compte 481 :	1 414 466,52						1 414 466,52		1 296 594,31	
							117 872,21		117 872,21		
	Sous-total compte 48 :	1 414 466,52						1 414 466,52		1 296 594,31	
							117 872,21		117 872,21		
491	Dépréciat comptes de clients			133 426,21				133 426,21			
			589 598,04		100 521,89				690 119,93		556 693,72
	Sous-total compte 491 :			133 426,21				133 426,21			
			589 598,04		100 521,89				690 119,93		556 693,72
	Sous-total compte 49 :			133 426,21				133 426,21			
			589 598,04		100 521,89				690 119,93		556 693,72

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 4 :		11 851 996,89		54 208 877,01				66 060 873,90		12 181 634,82	
			4 470 778,55		49 908 429,43		117 872,21		54 497 080,19		617 841,11
51172	Chèques impayés	62,00						62,00		62,00	
51178	Autres valeurs impayées			337,21				337,21			
					337,21				337,21		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	300,30		7 974,42				8 274,72		613,40	
					7 661,32				7 661,32		
Sous-total compte 511 :		362,30		8 311,63				8 673,93		675,40	
					7 998,53				7 998,53		
5198	Autres crédits de trésorerie		50 000,00						50 000,00		50 000,00
Sous-total compte 519 :			50 000,00						50 000,00		50 000,00
Sous-total compte 51 :		362,30		8 311,63				8 673,93		675,40	
			50 000,00		7 998,53				57 998,53		50 000,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 314 958,47				3 314 958,47			
					3 314 958,47				3 314 958,47		

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 580 :			3 314 958,47				3 314 958,47			
					3 314 958,47				3 314 958,47		
5872	Cpte pivot - ANV			147 319,06				147 319,06			
					147 319,06				147 319,06		
	Sous-total compte 587 :			147 319,06				147 319,06			
					147 319,06				147 319,06		
588	Autres virements internes			6 245,62				6 245,62			
					6 245,62				6 245,62		
	Sous-total compte 588 :			6 245,62				6 245,62			
					6 245,62				6 245,62		
	Sous-total compte 58 :			3 468 523,15				3 468 523,15			
					3 468 523,15				3 468 523,15		
	Total classe 5 :	362,30		3 476 834,78				3 477 197,08		675,40	
			50 000,00		3 476 521,68				3 526 521,68		50 000,00
60221	Combustibles et carburants					198 015,62		198 015,62		187 560,17	
							10 455,45		10 455,45		
	Sous-total compte 602 :					198 015,62		198 015,62		187 560,17	
							10 455,45		10 455,45		

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					231,51		231,51		231,51	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					95,78		95,78		95,78	
Sous-total compte 606 :						327,29		327,29		327,29	
Sous-total compte 60 :						198 342,91		198 342,91		187 887,46	
						10 455,45		10 455,45			
611	Sous-traitance générale					1 412 993,42		1 412 993,42		133 736,37	
						1 279 257,05		1 279 257,05			
Sous-total compte 611 :						1 412 993,42		1 412 993,42		133 736,37	
						1 279 257,05		1 279 257,05			
61521	Bâtiments publics					1 248,02		1 248,02		1 248,02	
61523	Reseaux					20 522,30		20 522,30		20 522,30	
61528	Autres					483,00		483,00		483,00	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					1 077,36		1 077,36		1 077,36	
6156	Maintenance					20 174,96		20 174,96		20 174,96	
Sous-total compte 615 :						43 505,64		43 505,64		43 505,64	
618	Divers					11 243,20		11 243,20		11 243,20	
Sous-total compte 618 :						11 243,20		11 243,20		11 243,20	
Sous-total compte 61 :						1 467 742,26		1 467 742,26		1 467 742,26	188 485,21
						1 279 257,05		1 279 257,05		1 279 257,05	
6226	Honoraires					92 455,40		92 455,40		92 455,40	90 055,40
							2 400,00			2 400,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 939,00		2 939,00		2 939,00	2 939,00
Sous-total compte 622 :						95 394,40		95 394,40		95 394,40	92 994,40
							2 400,00			2 400,00	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					2 178,57		2 178,57		2 178,57	
6236	Catalogues et imprimés					472,38		472,38		472,38	
Sous-total compte 623 :						2 650,95		2 650,95		2 650,95	
6257	Réceptions					860,04		860,04		860,04	
Sous-total compte 625 :						860,04		860,04		860,04	
6281	Concours divers -cotisations					80,00		80,00		80,00	
Sous-total compte 628 :						80,00		80,00		80,00	
Sous-total compte 62 :						98 985,39		98 985,39		95 725,35	
							3 260,04		3 260,04		
63512	Taxes foncières					1 454,00		1 454,00		1 454,00	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 635 :					1 454,00		1 454,00		1 454,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 937,32		1 937,32		1 937,32	
	Sous-total compte 637 :					1 937,32		1 937,32		1 937,32	
	Sous-total compte 63 :					3 391,32		3 391,32		3 391,32	
6541	Créances admises ANV					147 319,06		147 319,06		147 077,71	
							241,35		241,35		
6542	Créances éteintes					7 234,19		7 234,19		7 234,19	
	Sous-total compte 654 :					154 553,25		154 553,25		154 311,90	
							241,35		241,35		
	Sous-total compte 65 :					154 553,25		154 553,25		154 311,90	
							241,35		241,35		
66111	Intérêts réglés à l'écheance					452 190,74		452 190,74		452 190,74	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					183 678,94		183 678,94		26 880,51	
						156 798,43		156 798,43			
	Sous-total compte 661 :					635 869,68		635 869,68		479 071,25	
						156 798,43		156 798,43			
	Sous-total compte 66 :					635 869,68		635 869,68		479 071,25	
						156 798,43		156 798,43			
6717	Rappel impôts autres qu'impôts bénéfices					333,00		333,00		333,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 178,21		2 178,21		2 178,21	
	Sous-total compte 671 :					2 511,21		2 511,21		2 511,21	
673	Titres annulés exercices antérieurs					59 636,81		59 636,81		59 636,81	
	Sous-total compte 673 :					59 636,81		59 636,81		59 636,81	
678	Autres charges exceptionnelles					900,00		900,00		900,00	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 678 :					900,00		900,00		900,00	
	Sous-total compte 67 :					63 048,02		63 048,02		63 048,02	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 493 948,08		2 493 948,08		2 493 948,08	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					100 521,89		100 521,89		100 521,89	
	Sous-total compte 681 :					2 594 469,97		2 594 469,97		2 594 469,97	
6862	DA - charges à répartir					117 872,21		117 872,21		117 872,21	
	Sous-total compte 686 :					117 872,21		117 872,21		117 872,21	
	Sous-total compte 68 :					2 712 342,18		2 712 342,18		2 712 342,18	
	Total classe 6 :					5 334 275,01		5 334 275,01		3 884 262,69	
						1 450 012,32		1 450 012,32			

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					5 336 711,92		5 336 711,92			
						6 375 036,03		6 375 036,03			1 038 324,11
70613	Participation pour assainissement collec					623 079,04		623 079,04			
						2 779 807,24		2 779 807,24			2 156 728,20
7068	Prest serv autres prestat service					22 000,00		22 000,00			
						176 994,65		176 994,65			154 994,65
Sous-total compte 706 :						5 981 790,96		5 981 790,96			
						9 331 837,92		9 331 837,92			3 350 046,96
7081	Produits serv exploités intérêt persel						44 767,50	44 767,50			44 767,50
7088	Aut prod activ annex cessions approv					11 179,12		11 179,12			
						962 251,29		962 251,29			951 072,17
Sous-total compte 708 :						11 179,12		11 179,12			
						1 007 018,79		1 007 018,79			995 839,67
Sous-total compte 70 :						5 992 970,08		5 992 970,08			
						10 338 856,71		10 338 856,71			4 345 886,63
722	Immob corporelles						195 979,00	195 979,00			195 979,00

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 722 :						195 979,00		195 979,00		195 979,00
	Sous-total compte 72 :						195 979,00		195 979,00		195 979,00
741	Primes d'épuration					103 738,00		103 738,00			
							361 033,00		361 033,00		257 295,00
	Sous-total compte 741 :					103 738,00		103 738,00			257 295,00
							361 033,00		361 033,00		
748	Autres subv exploitation					67 500,00		67 500,00			
							174 347,72		174 347,72		106 847,72
	Sous-total compte 748 :					67 500,00		67 500,00			106 847,72
							174 347,72		174 347,72		
	Sous-total compte 74 :					171 238,00		171 238,00			364 142,72
							535 380,72		535 380,72		
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						29 380,08		29 380,08		29 380,08
	Sous-total compte 752 :						29 380,08		29 380,08		29 380,08

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées fermiers concessionnaires						200,00		200,00		200,00
	Sous-total compte 757 :						200,00		200,00		200,00
	Sous-total compte 75 :						29 580,08		29 580,08		29 580,08
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						749,68		749,68		749,68
7718	Autres prod except sur opé gestion						18 776,10		18 776,10		18 776,10
	Sous-total compte 771 :						19 525,78		19 525,78		19 525,78
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						12,00		12,00		12,00
	Sous-total compte 773 :						12,00		12,00		12,00
775	Produits cessions éléments actif						6 000,00		6 000,00		6 000,00

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 775 :						6 000,00		6 000,00		6 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						507 159,18		507 159,18		507 159,18
	Sous-total compte 777 :						507 159,18		507 159,18		507 159,18
778	Autres produits exceptionnels					304 626,96		309 583,37	304 626,96		309 583,37
	Sous-total compte 778 :					304 626,96		309 583,37	304 626,96		309 583,37
	Sous-total compte 77 :					304 626,96		842 280,33	304 626,96		842 280,33
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						133 426,21			133 426,21	
	Sous-total compte 781 :						133 426,21			133 426,21	
	Sous-total compte 78 :						133 426,21			133 426,21	

25004 SAGe ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7 :					6 468 835,04		6 468 835,04			
						12 075 503,05		12 075 503,05			5 606 668,01
	Total Général	150 015 497,84		85 954 296,72		17 825 353,12		253 795 147,68			170 130 716,99
			150 015 497,84		81 680 416,55		22 099 233,29		253 795 147,68		170 130 716,99