

SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/02/2022

034007 SGC COEUR D'HERAULT

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		TOTAL PASSIF	

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				160 035,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd				723,60
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				788 412,00
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				2 779 811,38
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				17 745,96
	Immobilisations corporelles en cours				190 972,58
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER				3 937 701,02	

BILAN (en Euros)

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVÉ

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				3 937 701,02
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					3 937 701,02

BILAN (en Euros)

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				422 848,12
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				637 780,85
	Operat pour compte de tiers (créances)				87 000,00
	Autres créances				-1 817,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				2 626,11
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II					1 148 437,92

BILAN (en Euros)

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				5 086 138,94

BILAN (en Euros)

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		469 069,40
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		836 803,01
	Report à nouveau		181 155,18
	Résultat de l'exercice		109 549,50
	Subventions d'investissement		1 096 497,02
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		552 994,04
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I			3 246 068,15

BILAN (en Euros)

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		1 647 706,68
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		72 314,03
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		19 014,33
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		22 394,52
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		73 000,00
Autres dettes		5 641,23	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		1 840 070,79	

BILAN (en Euros)

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		5 086 138,94

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		3,66
Produits des services		710,87
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		714,53
Traitements, salaires, charges sociales		89,64
Achats et charges externes		406,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		115,47
Autres charges		0,31
Charges courantes non financières		611,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		102,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		17,69
RESULTAT COURANT FINANCIER		-17,69
RESULTAT COURANT		84,90
Produits exceptionnels		28,57
Charges exceptionnelles		3,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL		24,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		109,55

COMPTE DE RESULTAT 2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		608 258,14
Divers produits d'exploitation		102 613,11
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		3 655,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,41
TOTAL I		714 527,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		3 275,25
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes		403 247,42
Impôts et taxes sur rémunérations		310,70
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVÉ

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		64 356,40
Charges sociales		25 287,19
Dotations amortissements des immob		115 466,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,24
TOTAL II		611 943,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		102 583,81
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		17 688,74

COMPTE DE RESULTAT 2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		17 688,74
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-17 688,74
A + B - RESULTAT COURANT		84 895,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		9 750,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		18 822,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		28 572,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		3 918,30
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		3 918,30

COMPTE DE RESULTAT 2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		24 654,43
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		743 099,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		633 550,24
RESULTAT DE L'EXERCICE		109 549,50

Opérations Compte de Tiers

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-03						
4582-03						

Opérations Compte de Tiers

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-	87 000,00				87 000,00	
4582-		73 000,00				73 000,00

Résultats budgétaires de l'exercice

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODE					
Investissement	651 369,13			-651 369,13	
Fonctionnement	290 704,68			-290 704,68	
Sous-Total	942 073,81			-942 073,81	
TOTAL III	942 073,81			-942 073,81	
TOTAL I + II + III	942 073,81			-942 073,81	

clôture et remontées des éléments d'actifs et de passifs dans les comptes de la commune

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		469 069,40	469 069,40				469 069,40	469 069,40		0,00
10222	FCTVA		503 602,52	503 602,52				503 602,52	503 602,52		0,00
10228	Autres fonds d'investissement		49 391,52	49 391,52				49 391,52	49 391,52		0,00
1022	Sous Total compte 1022		552 994,04	552 994,04				552 994,04	552 994,04		0,00
102	Sous Total compte 102		1 022 063,44	1 022 063,44				1 022 063,44	1 022 063,44		0,00
1068	Autres réserves		836 803,01	836 803,01				836 803,01	836 803,01		0,00
106	Sous Total compte 106		836 803,01	836 803,01				836 803,01	836 803,01		0,00
10	Sous Total compte 10		1 858 866,45	1 858 866,45				1 858 866,45	1 858 866,45		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		181 155,18	290 704,68	109 549,50			290 704,68	290 704,68		0,00
11	Sous Total compte 11		181 155,18	290 704,68	109 549,50			290 704,68	290 704,68		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		109 549,50	109 549,50				109 549,50	109 549,50		0,00
12	Sous Total compte 12		109 549,50	109 549,50				109 549,50	109 549,50		0,00
13111	Agence de l'eau		916 779,60	916 779,60				916 779,60	916 779,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		31 600,00	31 600,00				31 600,00	31 600,00		0,00
1311	Sous Total compte 1311		948 379,60	948 379,60				948 379,60	948 379,60		0,00
1313	Dépt		31 040,00	31 040,00				31 040,00	31 040,00		0,00
1318	Autres		186 209,64	186 209,64				186 209,64	186 209,64		0,00
131	Sous Total compte 131		1 165 629,24	1 165 629,24				1 165 629,24	1 165 629,24		0,00
139111	Agence de l'eau	54 648,90			54 648,90			54 648,90	54 648,90		0,00
13911	Sous Total compte 13911	54 648,90			54 648,90			54 648,90	54 648,90		0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 069,32			2 069,32			2 069,32	2 069,32		0,00
13918	Subv équipt transf autres	12 414,00			12 414,00			12 414,00	12 414,00		0,00
1391	Sous Total compte 1391	69 132,22			69 132,22			69 132,22	69 132,22		0,00
139	Sous Total compte 139	69 132,22			69 132,22			69 132,22	69 132,22		0,00
13	Sous Total compte 13	69 132,22	1 165 629,24	1 165 629,24	69 132,22			1 234 761,46	1 234 761,46		0,00
1641	Emprunts en euros		1 647 706,68	1 647 706,68				1 647 706,68	1 647 706,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		1 647 706,68	1 647 706,68				1 647 706,68	1 647 706,68		0,00
16	Sous Total compte 16		1 647 706,68	1 647 706,68				1 647 706,68	1 647 706,68		0,00
	Total classe 1	69 132,22	4 962 907,05	5 072 456,55	178 681,72			5 141 588,77	5 141 588,77		0,00
2031	Frais d'études	167 211,50			167 211,50			167 211,50	167 211,50		0,00
203	Sous Total compte 203	167 211,50			167 211,50			167 211,50	167 211,50		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	723,60			723,60			723,60	723,60		0,00
205	Sous Total compte 205	723,60			723,60			723,60	723,60		0,00
20	Sous Total compte 20	167 935,10			167 935,10			167 935,10	167 935,10		0,00
2111	Terrains nus	756 876,96			756 876,96			756 876,96	756 876,96		0,00
2118	Autres terrains	31 535,04		464,96	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
211	Sous Total compte 211	788 412,00		464,96	788 876,96			788 876,96	788 876,96		0,00
21532	Réseaux assainissement	4 706 896,08			4 706 896,08			4 706 896,08	4 706 896,08		0,00
2153	Sous Total compte 2153	4 706 896,08			4 706 896,08			4 706 896,08	4 706 896,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outillage industriel	20 265,67			20 265,67			20 265,67	20 265,67		0,00
21562	Service d'assainissement	8 474,14			8 474,14			8 474,14	8 474,14		0,00
2156	Sous Total compte 2156	8 474,14			8 474,14			8 474,14	8 474,14		0,00
215	Sous Total compte 215	4 735 635,89			4 735 635,89			4 735 635,89	4 735 635,89		0,00
2182	Mat de transport	22 076,96			22 076,96			22 076,96	22 076,96		0,00
2183	Mat bureau mat informatique	2 448,00			2 448,00			2 448,00	2 448,00		0,00
2184	Mobilier	1 585,00			1 585,00			1 585,00	1 585,00		0,00
2188	Autres	449,00			449,00			449,00	449,00		0,00
218	Sous Total compte 218	26 558,96			26 558,96			26 558,96	26 558,96		0,00
21	Sous Total compte 21	5 550 606,85		464,96	5 551 071,81			5 551 071,81	5 551 071,81		0,00
2313	Constructions	114 049,50			114 049,50			114 049,50	114 049,50		0,00
231	Sous Total compte 231	114 049,50			114 049,50			114 049,50	114 049,50		0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	76 923,08			76 923,08			76 923,08	76 923,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	190 972,58			190 972,58			190 972,58	190 972,58		0,00
28031	Amort frais études		7 176,00	7 176,00				7 176,00	7 176,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		7 176,00	7 176,00				7 176,00	7 176,00		0,00
280	Sous Total compte 280		7 176,00	7 176,00				7 176,00	7 176,00		0,00
281532	Réseaux assainissement		1 944 401,51	1 944 401,51				1 944 401,51	1 944 401,51		0,00
28153	Sous Total compte 28153		1 944 401,51	1 944 401,51				1 944 401,51	1 944 401,51		0,00
28155	Outillage industriel		9 854,00	9 854,00				9 854,00	9 854,00		0,00
281562	Service d'assainissement		1 569,00	1 569,00				1 569,00	1 569,00		0,00
28156	Sous Total compte 28156		1 569,00	1 569,00				1 569,00	1 569,00		0,00
2815	Sous Total compte 2815		1 955 824,51	1 955 824,51				1 955 824,51	1 955 824,51		0,00
28182	Mat de transport		5 520,00	5 520,00				5 520,00	5 520,00		0,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 708,00	2 458,00	750,00			2 458,00	2 458,00		0,00
28184	Mobilier		1 585,00	1 585,00				1 585,00	1 585,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		8 813,00	9 563,00	750,00			9 563,00	9 563,00		0,00
281	Sous Total compte 281		1 964 637,51	1 965 387,51	750,00			1 965 387,51	1 965 387,51		0,00
28	Sous Total compte 28		1 971 813,51	1 972 563,51	750,00			1 972 563,51	1 972 563,51		0,00
	Total classe 2	5 909 514,53	1 971 813,51	1 973 028,47	5 910 729,49			7 882 543,00	7 882 543,00		0,00
4011	Fournisseurs		24 087,29	24 087,29				24 087,29	24 087,29		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 570,10	2 570,10				2 570,10	2 570,10		0,00
4017	Sous Total compte 4017		2 570,10	2 570,10				2 570,10	2 570,10		0,00
401	Sous Total compte 401		26 657,39	26 657,39				26 657,39	26 657,39		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		19 014,33	19 014,33				19 014,33	19 014,33		0,00
4047	Sous Total compte 4047		19 014,33	19 014,33				19 014,33	19 014,33		0,00
404	Sous Total compte 404		19 014,33	19 014,33				19 014,33	19 014,33		0,00
408	Fournis factures non parvenues		45 656,64	45 656,64				45 656,64	45 656,64		0,00
40	Sous Total compte 40		91 328,36	91 328,36				91 328,36	91 328,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	398 406,80			398 406,80			398 406,80	398 406,80		0,00
4161	Créances douteuses	18 841,32		3 836,28	22 677,60			22 677,60	22 677,60		0,00
416	Sous Total compte 416	18 841,32		3 836,28	22 677,60			22 677,60	22 677,60		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	5 600,00			5 600,00			5 600,00	5 600,00		0,00
41	Sous Total compte 41	422 848,12		3 836,28	426 684,40			426 684,40	426 684,40		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		14,00	28,00	14,00			28,00	28,00		0,00
442	Sous Total compte 442		14,00	28,00	14,00			28,00	28,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		22 380,52	22 380,52				22 380,52	22 380,52		0,00
443	Sous Total compte 443		22 380,52	22 380,52				22 380,52	22 380,52		0,00
44	Sous Total compte 44		22 394,52	22 408,52	14,00			22 408,52	22 408,52		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	637 780,85		6 289,01	644 069,86			644 069,86	644 069,86		0,00
451	Sous Total compte 451	637 780,85		6 289,01	644 069,86			644 069,86	644 069,86		0,00
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	87 000,00			87 000,00			87 000,00	87 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses			87 000,00	87 000,00			87 000,00	87 000,00		0,00
4581	Sous Total compte 4581			87 000,00	87 000,00			87 000,00	87 000,00		0,00
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes		73 000,00	73 000,00				73 000,00	73 000,00		0,00
458203	Opérations pour cpte de tiers - recettes			73 000,00	73 000,00			73 000,00	73 000,00		0,00
4582	Sous Total compte 4582			73 000,00	73 000,00			73 000,00	73 000,00		0,00
458	Sous Total compte 458	87 000,00	73 000,00	233 000,00	247 000,00			320 000,00	320 000,00		0,00
45	Sous Total compte 45	724 780,85	73 000,00	239 289,01	891 069,86			964 069,86	964 069,86		0,00
466	Excédit de verSEment		3 159,69	3 159,69				3 159,69	3 159,69		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		2 481,54	2 481,54				2 481,54	2 481,54		0,00
4671	Sous Total compte 4671		2 481,54	2 481,54				2 481,54	2 481,54		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	929,30			929,30			929,30	929,30		0,00
4672	Sous Total compte 4672	929,30			929,30			929,30	929,30		0,00
467	Sous Total compte 467	929,30	2 481,54	2 481,54	929,30			3 410,84	3 410,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	929,30	5 641,23	5 641,23	929,30			6 570,53	6 570,53		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 642,27	7 642,27			7 642,27	7 642,27		0,00
472	Sous Total compte 472			7 642,27	7 642,27			7 642,27	7 642,27		0,00
47	Sous Total compte 47			7 642,27	7 642,27			7 642,27	7 642,27		0,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		2 746,46	3 000,00	253,54			3 000,00	3 000,00		0,00
49	Sous Total compte 49		2 746,46	3 000,00	253,54			3 000,00	3 000,00		0,00
	Total classe 4	1 148 558,27	195 110,57	373 145,67	1 326 593,37			1 521 703,94	1 521 703,94		0,00
51178	Autres valeurs impayées	2 525,55			2 525,55			2 525,55	2 525,55		0,00
5117	Sous Total compte 5117	2 525,55			2 525,55			2 525,55	2 525,55		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	100,56			100,56			100,56	100,56		0,00
511	Sous Total compte 511	2 626,11			2 626,11			2 626,11	2 626,11		0,00
51	Sous Total compte 51	2 626,11			2 626,11			2 626,11	2 626,11		0,00
588	Autres virements internes			3 919 388,38	3 919 388,38			3 919 388,38	3 919 388,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

		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
58	Sous Total compte 58			3 919 388,38	3 919 388,38			3 919 388,38	3 919 388,38		0,00
	Total classe 5	2 626,11		3 919 388,38	3 922 014,49			3 922 014,49	3 922 014,49		0,00
	Total général	7 129 831,13	7 129 831,13	11 338 019,07	11 338 019,07			18 467 850,20	18 467 850,20		0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVÉ

Exercice 2021

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

Page des signatures

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2021

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

Observations :

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

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 15/02/2022

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

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

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

A COEUR D'HERAULT, le 01/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 05/04/2022 par l'organe délibérant.

LEVEQUE GAELLE (gleveque10-xt), Maire

A LODEVE, le 29/07/2022