

ASST LESIGNY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Odile VIVA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 08/02/2022

077203 SGC CHELLES

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 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	1,38
Terrains		Fonds Globalisés	32,38
Constructions		Réserves	599,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 534,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	226,47	Report à nouveau	108,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	26,81
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	991,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 760,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	626,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 760,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 387,51
Créances	644,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	11,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	644,68	Total dettes à court terme	17,93
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	17,93
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 405,44	TOTAL PASSIF	2 405,44

(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)

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	3 241 263,73	1 706 977,91	1 534 285,82	1 575 721,99
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	226 470,45		226 470,45	1 986,18
	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	3 467 734,18	1 706 977,91	1 760 756,27	1 577 708,17	

BILAN (en Euros)

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 467 734,18	1 706 977,91	1 760 756,27	1 577 708,17
	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		3 467 734,18	1 706 977,91	1 760 756,27	1 577 708,17

BILAN (en Euros)

26300 - ASST LESIGNY

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	44 455,55		44 455,55	27 483,39
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	42 317,73		42 317,73	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	557 911,61		557 911,61	786 200,56
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		644 684,89		644 684,89	813 683,95

BILAN (en Euros)

26300 - ASST LESIGNY

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)	4 112 419,07	1 706 977,91	2 405 441,16	2 391 392,12

BILAN (en Euros)

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	1 383,57	1 383,57
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	626 911,67	626 911,67
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	599 793,81	599 793,81
	Report à nouveau	108 275,45	91 997,95
	Résultat de l'exercice	26 807,25	16 277,50
	Subventions d'investissement	991 961,49	1 022 340,22
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	32 378,49	32 378,49
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 387 511,73	2 391 083,21	

BILAN (en Euros)

26300 - ASST LESIGNY

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)

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	246,86	
	Dettes fiscales et sociales	6 503,76	308,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	11 178,81	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	17 929,43	308,00	

BILAN (en Euros)

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,91
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 405 441,16	2 391 392,12

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	39,36	29,79
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	39,36	29,79
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,50	0,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	41,44	43,04
Autres charges		
Charges courantes non financières	42,94	43,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,57	-14,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-3,57	-14,10
Produits exceptionnels	30,38	30,38
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,38	30,38
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26,81	16,28

COMPTE DE RESULTAT 2021

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	39 363,78	29 786,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,91	
TOTAL I	39 364,69	29 786,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 500,00	845,86
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	41 436,17	43 041,37
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	42 936,17	43 887,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 571,48	-14 101,23
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		

COMPTE DE RESULTAT 2021

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-3 571,48	-14 101,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	30 378,73	30 378,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30 378,73	30 378,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2021

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		30 378,73		30 378,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		69 743,42		60 164,73
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		42 936,17		43 887,23
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 807,25		16 277,50

Opérations Compte de Tiers

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	938 427,00	168 655,00	1 107 082,00
Titres de recette émis (b)	41 436,17	82 243,42	123 679,59
Réductions de titres (c)		12 500,00	12 500,00
Recettes nettes (d = b - c)	41 436,17	69 743,42	111 179,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	938 427,00	168 655,00	1 107 082,00
Mandats émis (f)	254 863,00	42 936,17	297 799,17
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	254 863,00	42 936,17	297 799,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		26 807,25	
(h - d) Déficit	213 426,83		186 619,58

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

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST LESIGNY					
Investissement	705 099,59		-213 426,83		491 672,76
Fonctionnement	108 275,45		26 807,25		135 082,70
Sous-Total	813 375,04		-186 619,58		626 755,46
TOTAL III	813 375,04		-186 619,58		626 755,46
TOTAL I + II + III	813 375,04		-186 619,58		626 755,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26300 - ASST LESIGNY

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
20	Immobilisations incorporelles	110 810,29	30 622,53	141 432,82				141 432,82
23	Immobilisations en cours	138 899,00	537 714,74	676 613,74	224 484,27		224 484,27	452 129,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	249 709,29	568 337,27	818 046,56	224 484,27		224 484,27	593 562,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	249 709,29	568 337,27	818 046,56	224 484,27		224 484,27	593 562,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 380,00		30 380,00	30 378,73		30 378,73	1,27
041	Opérations patrimoniales	90 000,44		90 000,44				90 000,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	120 380,44		120 380,44	30 378,73		30 378,73	90 001,71
TOTAL GENERAL		370 089,73	568 337,27	938 427,00	254 863,00		254 863,00	683 564,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26300 - ASST LESIGNY

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
27	Autres immobilisations financières	101 889,97		101 889,97				101 889,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	101 889,97		101 889,97				101 889,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	101 889,97		101 889,97				101 889,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 437,00		41 437,00	41 436,17		41 436,17	0,83
041	Opérations patrimoniales	90 000,44		90 000,44				90 000,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 437,44		131 437,44	41 436,17		41 436,17	90 001,27
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	705 099,59		705 099,59				705 099,59
TOTAL GENERAL		938 427,00		938 427,00	41 436,17		41 436,17	896 990,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	115 357,00		115 357,00	1 500,00		1 500,00	113 857,00
65	Autres charges de gestion courante	169,00		169,00				169,00
67	Charges exceptionnelles	11 692,00		11 692,00				11 692,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	127 218,00		127 218,00	1 500,00		1 500,00	125 718,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 437,00		41 437,00	41 436,17		41 436,17	0,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 437,00		41 437,00	41 436,17		41 436,17	0,83
TOTAL GENERAL		168 655,00		168 655,00	42 936,17		42 936,17	125 718,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26300 - ASST LESIGNY

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	29 999,55		29 999,55	51 863,78	12 500,00	39 363,78	-9 364,23
75	Autres produits de gestion courante				0,91		0,91	-0,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 999,55		29 999,55	51 864,69	12 500,00	39 364,69	-9 365,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 380,00		30 380,00	30 378,73		30 378,73	1,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 380,00		30 380,00	30 378,73		30 378,73	1,27
002	Résultat d'exploitation reporté	108 275,45		108 275,45				108 275,45
TOTAL GENERAL		168 655,00		168 655,00	82 243,42	12 500,00	69 743,42	98 911,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	224 484,27		224 484,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	224 484,27		224 484,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	224 484,27		224 484,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	224 484,27		224 484,27
139111	Agence de l'eau	23 944,93		23 944,93
13912	Subvention équipement transférées au com	2 202,21		2 202,21
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 231,59		4 231,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 378,73		30 378,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 378,73		30 378,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	254 863,00		254 863,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281532	Réseaux d'assainissement	15 477,53		15 477,53
281562	Service d'assainissement	25 958,64		25 958,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 436,17		41 436,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 436,17		41 436,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	41 436,17		41 436,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 500,00		1 500,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	41 436,17		41 436,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 436,17		41 436,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 436,17		41 436,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	42 936,17		42 936,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	51 863,78	12 500,00	39 363,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	51 863,78	12 500,00	39 363,78
7588	Autres	0,91		0,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,91		0,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 864,69	12 500,00	39 364,69
777	Quote-part des subventions d'investissem	30 378,73		30 378,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 378,73		30 378,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 378,73		30 378,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	82 243,42	12 500,00	69 743,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26300 - ASST LESIGNY

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		1 383,57						1 383,57		1 383,57
10228	Autres fonds d'investissement		32 378,49						32 378,49		32 378,49
1022	Sous Total compte 1022		32 378,49						32 378,49		32 378,49
102	Sous Total compte 102		33 762,06						33 762,06		33 762,06
1068	Autres réserves		599 793,81						599 793,81		599 793,81
106	Sous Total compte 106		599 793,81						599 793,81		599 793,81
10	Sous Total compte 10		633 555,87						633 555,87		633 555,87
110	Report à nouveau solde créditeur		91 997,95		16 277,50				108 275,45		108 275,45
11	Sous Total compte 11		91 997,95		16 277,50				108 275,45		108 275,45
12	Résultat exercice bénéf ou perte		16 277,50	16 277,50				16 277,50	16 277,50		0,00
12	Sous Total compte 12		16 277,50	16 277,50				16 277,50	16 277,50		0,00
13111	Agence de l'eau		1 186 840,64						1 186 840,64		1 186 840,64
1311	Sous Total compte 1311		1 186 840,64						1 186 840,64		1 186 840,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26300 - ASST LESIGNY

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
1312	Région		110 110,55						110 110,55		110 110,55
1313	Dépt		210 988,36						210 988,36		210 988,36
131	Sous Total compte 131		1 507 939,55						1 507 939,55		1 507 939,55
139111	Agence de l'eau	380 372,49				23 944,93		404 317,42		404 317,42	
13911	Sous Total compte 13911	380 372,49				23 944,93		404 317,42		404 317,42	
13912	Subv équipt transf - Région	39 309,13				2 202,21		41 511,34		41 511,34	
13913	Subv équipt transf - Dépt	65 917,71				4 231,59		70 149,30		70 149,30	
1391	Sous Total compte 1391	485 599,33				30 378,73		515 978,06		515 978,06	
139	Sous Total compte 139	485 599,33				30 378,73		515 978,06		515 978,06	
13	Sous Total compte 13	485 599,33	1 507 939,55			30 378,73		515 978,06	1 507 939,55		991 961,49
181	Cpte liaison : affectation		626 911,67						626 911,67		626 911,67
18	Sous Total compte 18		626 911,67						626 911,67		626 911,67
	Total classe 1	485 599,33	2 876 682,54	16 277,50	16 277,50	30 378,73		532 255,56	2 892 960,04	515 978,06	2 876 682,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26300 - ASST LESIGNY

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
21531	Réseaux adduction eau	2 135,37		2 135,37	4 270,74			4 270,74	4 270,74		0,00
21532	Réseaux assainissement	1 724 838,56		4 270,74	2 135,37			1 729 109,30	2 135,37	1 726 973,93	
2153	Sous Total compte 2153	1 726 973,93		6 406,11	6 406,11			1 733 380,04	6 406,11	1 726 973,93	
21562	Service d'assainissement	1 514 289,80						1 514 289,80		1 514 289,80	
2156	Sous Total compte 2156	1 514 289,80						1 514 289,80		1 514 289,80	
215	Sous Total compte 215	3 241 263,73		6 406,11	6 406,11			3 247 669,84	6 406,11	3 241 263,73	
21	Sous Total compte 21	3 241 263,73		6 406,11	6 406,11			3 247 669,84	6 406,11	3 241 263,73	
2315	Instal mat outil techn	1 986,18				224 484,27		226 470,45		226 470,45	
231	Sous Total compte 231	1 986,18				224 484,27		226 470,45		226 470,45	
23	Sous Total compte 23	1 986,18				224 484,27		226 470,45		226 470,45	
281531	Réseaux adduction eau		1 029,01	1 029,01				1 029,01	1 029,01		0,00
281532	Réseaux assainissement		1 217 817,39		1 029,01		15 477,53	1 234 323,93		1 234 323,93	
28153	Sous Total compte 28153		1 218 846,40	1 029,01	1 029,01		15 477,53	1 029,01	1 235 352,94		1 234 323,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26300 - ASST LESIGNY

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
281562	Service d'assainisSEMe		446 695,34				25 958,64		472 653,98		472 653,98
28156	Sous Total compte 28156		446 695,34				25 958,64		472 653,98		472 653,98
2815	Sous Total compte 2815		1 665 541,74	1 029,01	1 029,01		41 436,17	1 029,01	1 708 006,92		1 706 977,91
281	Sous Total compte 281		1 665 541,74	1 029,01	1 029,01		41 436,17	1 029,01	1 708 006,92		1 706 977,91
28	Sous Total compte 28		1 665 541,74	1 029,01	1 029,01		41 436,17	1 029,01	1 708 006,92		1 706 977,91
	Total classe 2	3 243 249,91	1 665 541,74	7 435,12	7 435,12	224 484,27	41 436,17	3 475 169,30	1 714 413,03	3 467 734,18	1 706 977,91
4011	Fournisseurs			1 457,02	1 457,02			1 457,02	1 457,02		0,00
401	Sous Total compte 401			1 457,02	1 457,02			1 457,02	1 457,02		0,00
4041	Fournis immob			269 381,12	269 381,12			269 381,12	269 381,12		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				11 178,81				11 178,81		11 178,81
4047	Sous Total compte 4047				11 178,81				11 178,81		11 178,81
404	Sous Total compte 404			269 381,12	280 559,93			269 381,12	280 559,93		11 178,81
408	Fournis factures non parvenues				246,86				246,86		246,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26300 - ASST LESIGNY

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
40	Sous Total compte 40			270 838,14	282 263,81			270 838,14	282 263,81		11 425,67
411	Clients	14 983,39		55 720,54	31 678,38			70 703,93	31 678,38	39 025,55	
418	Clients - produits non encore facturés	12 500,00		5 430,00	12 500,00			17 930,00	12 500,00	5 430,00	
41	Sous Total compte 41	27 483,39		61 150,54	44 178,38			88 633,93	44 178,38	44 455,55	
44551	Etat - TVA à décaisser		308,00	308,00				308,00	308,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		308,00	308,00				308,00	308,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			44 896,85	37 263,00			44 896,85	37 263,00	7 633,85	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			203,88	171,00			203,88	171,00	32,88	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			34 651,00				34 651,00		34 651,00	
4456	Sous Total compte 4456			79 751,73	37 434,00			79 751,73	37 434,00	42 317,73	
44571	Etat - TVA collectée			2 783,00	9 286,76			2 783,00	9 286,76		6 503,76
4457	Sous Total compte 4457			2 783,00	9 286,76			2 783,00	9 286,76		6 503,76
445	Sous Total compte 445		308,00	82 842,73	46 720,76			82 842,73	47 028,76	35 813,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26300 - ASST LESIGNY

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
44	Sous Total compte 44		308,00	82 842,73	46 720,76			82 842,73	47 028,76	35 813,97	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	786 200,56		31 678,38	259 967,33			817 878,94	259 967,33	557 911,61	
451	Sous Total compte 451	786 200,56		31 678,38	259 967,33			817 878,94	259 967,33	557 911,61	
45	Sous Total compte 45	786 200,56		31 678,38	259 967,33			817 878,94	259 967,33	557 911,61	
4713	Recettes percues avant émission titres			14 983,39	14 983,39			14 983,39	14 983,39		0,00
471	Sous Total compte 471			14 983,39	14 983,39			14 983,39	14 983,39		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,91	0,91				0,91	0,91		0,00
478	Sous Total compte 478		0,91	0,91				0,91	0,91		0,00
47	Sous Total compte 47		0,91	14 984,30	14 983,39			14 984,30	14 984,30		0,00
	Total classe 4	813 683,95	308,91	461 494,09	648 113,67			1 275 178,04	648 422,58	644 684,89	17 929,43
580	Opérations d'ordre budgétaires			71 814,90	71 814,90			71 814,90	71 814,90		0,00
58	Sous Total compte 58			71 814,90	71 814,90			71 814,90	71 814,90		0,00
	Total classe 5			71 814,90	71 814,90			71 814,90	71 814,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26300 - ASST LESIGNY

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
606	Sous Total compte 606					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
60	Sous Total compte 60					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					41 436,17		41 436,17		41 436,17	
681	Sous Total compte 681					41 436,17		41 436,17		41 436,17	
68	Sous Total compte 68					41 436,17		41 436,17		41 436,17	
	Total classe 6					42 936,17		42 936,17		42 936,17	
70611	Redevances assainissement collectif					12 500,00	51 863,78	12 500,00	51 863,78		39 363,78
7061	Sous Total compte 7061					12 500,00	51 863,78	12 500,00	51 863,78		39 363,78
706	Sous Total compte 706					12 500,00	51 863,78	12 500,00	51 863,78		39 363,78
70	Sous Total compte 70					12 500,00	51 863,78	12 500,00	51 863,78		39 363,78
7588	Autres						0,91		0,91		0,91
758	Sous Total compte 758						0,91		0,91		0,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26300 - ASST LESIGNY

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
75	Sous Total compte 75						0,91		0,91		0,91
777	Quote part subv invest virée au résultat						30 378,73		30 378,73		30 378,73
77	Sous Total compte 77						30 378,73		30 378,73		30 378,73
	Total classe 7					12 500,00	82 243,42	12 500,00	82 243,42		69 743,42
	Total général	4 542 533,19	4 542 533,19	557 021,61	743 641,19	310 299,17	123 679,59	5 409 853,97	5 409 853,97	4 671 333,30	4 671 333,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

26300 - ASST LESIGNY

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

26300 - ASST LESIGNY

Exercice 2021

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

Observations :

DA LAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A **DDFiP DE SEINE-ET-MARNE**, le 11/02/2022

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 **ASST LESIGNY** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VIVA Odile (1017747754-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A **CHELLES**, le 11/02/2022

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 31/03/2022 par l'organe délibérant.

PAPIN MICHEL (mpapin3-xt), Maire

A **LESIGNY**, le 08/04/2022