

026009

SGC CREST

45002 CCCPS-STEP

ORIGINE DU DOCUMENT : gilles.couiller

Exercice : 2021

Budget collectivité : 45002

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC CREST

N° CODIQUE 026009

Date d'édition : 08/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 45002

N° de SIRET 20004050900024

CCCPS-STEP

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Véronique MAZEYRAT-PASQUIER
026009 SGC CREST**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 08/03/2022

N° CODIQUE 026009
SGC CREST
Date d'édition : 08/03/2022

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

SITUATION PATRIMONIALE

45002 - CCCPS-STEP

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	21,18	Dotations	
Terrains	24,56	Fonds globalisés	220,36
Constructions	1 213,67	Réserves	740,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	106,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2,52	Report à nouveau	295,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-71,71
Autres immobilisations corporelles	150,56	Subventions transférables	662,98
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 497,79	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	336,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 518,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 183,68
Créances	968,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	309,44
Disponibilités		Fournisseurs	3,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	968,93	Total dettes à court terme	3,18
Comptes de régularisations	8,40	TOTAL DETTES	312,62
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 496,30	TOTAL PASSIF	2 496,30

45002 - CCCPS-STEP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	26 340,00	5 161,00	21 179,00	19 145,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	24 557,11		24 557,11	24 557,11
	Constructions	4 379 882,85	3 968 599,21	411 283,64	622 013,44
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	396 331,72	289 849,52	106 482,20	136 441,38
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	198 072,93	47 514,40	150 558,53	145 358,39
	Immobilisations corporelles en cours	2 520,00		2 520,00	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	1 371 094,42	568 703,10	802 391,32	867 474,32
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	6 398 799,03	4 879 827,23	1 518 971,80	1 814 989,64

45002 - CCCPS-STEP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 398 799,03	4 879 827,23	1 518 971,80	1 814 989,64
	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	6 398 799,03	4 879 827,23	1 518 971,80	1 814 989,64

45002 - CCCPS-STEP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	152 348,85	7 480,80	144 868,05	52 047,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	730 707,48		730 707,48	752 511,09
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	93 357,13		93 357,13	93 397,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	976 413,46	7 480,80	968 932,66	897 955,28

45002 - CCCPS-STEP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	8 395,61		8 395,61	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 395,61		8 395,61	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 383 608,10	4 887 308,03	2 496 300,07	2 712 944,92

45002 - CCCPS-STEP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	336 388,91	336 388,91
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	740 112,55	740 112,55
	Report à nouveau	295 551,32	319 967,32
	Résultat de l'exercice	-71 712,59	-24 416,00
	Subventions d'investissement	662 979,84	802 149,62
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	220 356,56	219 031,68
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 183 676,59	2 393 234,08

026009
 SGC CREST

I-2
 Exercice 2021

45002 - CCCPS-STEP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

45002 - CCCPS-STEP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	309 443,48	310 958,52
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 180,00	5 752,32
	Dettes fiscales et sociales		3 000,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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	312 623,48	319 710,84

026009
 SGC CREST

I-2
 Exercice 2021

45002 - CCCPS-STEP
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 496 300,07	2 712 944,92

45002 - CCCPS-STEP
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	26,40	26,18
Produits des services	230,74	194,03
Autres produits		0,29
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	257,13	220,51
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	216,86	146,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	335,02	327,48
Autres charges		
Charges courantes non financières	551,88	474,20
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-294,75	-253,69
Produits courants financiers	93,36	93,36
Charges courantes financières	23,80	14,75
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	69,57	78,62
RÉSULTAT COURANT	-225,18	-175,07
Produits exceptionnels	153,87	151,70
Charges exceptionnelles	0,40	1,04
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	153,47	150,66
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-71,71	-24,42

026009

SGC CREST

I-4

Exercice 2021

45002 - CCCPS-STEP

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	230 736,39	194 034,08
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	26 395,61	26 184,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		294,29
TOTAL I	257 132,00	220 512,65
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	216 863,54	146 719,88
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

026009

SGC CREST

I-4

Exercice 2021

45002 - CCCPS-STEP

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	327 535,26	327 484,01
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	7 480,80	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	551 879,60	474 203,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-294 747,60	-253 691,24
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	5,64	5,98
Autres intérêts et produits assimilés	93 357,13	93 357,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	93 362,77	93 363,11
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 795,04	14 746,52

026009

SGC CREST

I-4

Exercice 2021

45002 - CCCPS-STEP

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	23 795,04	14 746,52
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	69 567,73	78 616,59
A + B - RESULTAT COURANT	-225 179,87	-175 074,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 497,44	325,58
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	151 369,78	151 369,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	153 867,22	151 695,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	399,94	1 036,62
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	399,94	1 036,62

ANNEXE

45002 - CCCPS-STEP

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**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

45002 - CCCPS-STEP

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

EXECUTION BUDGETAIRE

45002 - CCCPS-STEP

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 097 799,64	766 498,32	1 864 297,96
Titres de recettes émis (b)	341 060,14	540 425,99	881 486,13
Réductions de titres (c)		36 064,00	36 064,00
Recettes nettes (d = b - c)	341 060,14	504 361,99	845 422,13
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 097 799,64	766 498,32	1 864 297,96
Mandats émis (f)	193 931,66	584 826,90	778 758,56
Annulations de mandats (g)		8 752,32	8 752,32
Dépenses nettes (h = f - g)	193 931,66	576 074,58	770 006,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	147 128,48		75 415,89
(h - d) Déficit		71 712,59	

45002 - CCCPS-STEP

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE 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					
CCCPS-STEP					
Investissement	593 651,64		147 128,48		740 780,12
Fonctionnement	295 551,32		-71 712,59		223 838,73
Sous-Total	889 202,96		75 415,89		964 618,85
TOTAL III	889 202,96		75 415,89		964 618,85
TOTAL I + II + III	889 202,96		75 415,89		964 618,85

45002 - CCCPS-STEP

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	11 045,00		11 045,00
20	Immobilisations incorporelles	4 968,00		4 968,00
21	Immobilisations corporelles	231 849,00	424 465,64	656 314,64
23	Immobilisations en cours		257 068,00	257 068,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		17 000,00	17 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	247 862,00	698 533,64	946 395,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	247 862,00	698 533,64	946 395,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 404,00		151 404,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	151 404,00		151 404,00
TOTAL GENERAL		399 266,00	698 533,64	1 097 799,64



SGC CREST

45002 - CCCPS-STEP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	11 045,00	11 044,46		11 044,46	0,54
20	4 968,00	4 368,00		4 368,00	600,00
21	656 314,64	24 629,42		24 629,42	631 685,22
23	257 068,00	2 520,00		2 520,00	254 548,00
020	17 000,00				17 000,00
SOUS-TOTAL	946 395,64	42 561,88		42 561,88	903 833,76
TOTAL	946 395,64	42 561,88		42 561,88	903 833,76
040	151 404,00	151 369,78		151 369,78	34,22
TOTAL	151 404,00	151 369,78		151 369,78	34,22
TOTAL GENERAL	1 097 799,64	193 931,66		193 931,66	903 867,98



SGC CREST

45002 - CCCPS-STEP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	30 162,00	3 865,00	34 027,00
13	Subventions d'investissement	136 076,00	6 505,00	142 581,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	166 238,00	10 370,00	176 608,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	166 238,00	10 370,00	176 608,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	233 028,00	94 512,00	327 540,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	233 028,00	94 512,00	327 540,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		593 651,64	593 651,64
TOTAL GENERAL		399 266,00	698 533,64	1 097 799,64

SGC CREST

45002 - CCCPS-STEP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	34 027,00	1 324,88		1 324,88	32 702,12
13	142 581,00	12 200,00		12 200,00	130 381,00
SOUS-TOTAL	176 608,00	13 524,88		13 524,88	163 083,12
TOTAL	176 608,00	13 524,88		13 524,88	163 083,12
040	327 540,00	327 535,26		327 535,26	4,74
TOTAL	327 540,00	327 535,26		327 535,26	4,74
001	593 651,64				593 651,64
TOTAL GENERAL	1 097 799,64	341 060,14		341 060,14	756 739,50



SGC CREST

Page gauche 26

45002 - CCCPS-STEP

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	115 852,00	14 720,00	130 572,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	107 800,00	1 000,00	108 800,00
66	Charges financières	14 267,00	9 530,00	23 797,00
67	Charges exceptionnelles		167 129,32	167 129,32
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		7 481,00	7 481,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo		1 179,00	1 179,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	237 919,00	201 039,32	438 958,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	233 028,00	94 512,00	327 540,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	233 028,00	94 512,00	327 540,00
TOTAL GENERAL		470 947,00	295 551,32	766 498,32



SGC CREST

45002 - CCCPS-STEP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	130 572,00	136 324,32	5 752,32	130 572,00	
012	108 800,00	89 291,54	3 000,00	86 291,54	22 508,46
66	23 797,00	23 795,04		23 795,04	1,96
67	167 129,32	399,94		399,94	166 729,38
68	7 481,00	7 480,80		7 480,80	0,20
022	1 179,00				1 179,00
TOTAL	438 958,32	257 291,64	8 752,32	248 539,32	190 419,00
042	327 540,00	327 535,26		327 535,26	4,74
TOTAL	327 540,00	327 535,26		327 535,26	4,74
TOTAL GENERAL	766 498,32	584 826,90	8 752,32	576 074,58	190 423,74



SGC CREST

Page gauche 27

45002 - CCCPS-STEP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	199 980,00		199 980,00
74	Subventions d'exploitation	26 200,00		26 200,00
76	Produits financiers	93 363,00		93 363,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	319 543,00		319 543,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 404,00		151 404,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	151 404,00		151 404,00
002	Résultat d'exploitation reporté		295 551,32	295 551,32
TOTAL GENERAL		470 947,00	295 551,32	766 498,32



45002 - CCCPS-STEP
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	199 980,00	266 800,39	36 064,00	230 736,39	-30 756,39
74	26 200,00	26 395,61		26 395,61	-195,61
76	93 363,00	93 362,77		93 362,77	0,23
77		2 497,44		2 497,44	-2 497,44
TOTAL	319 543,00	389 056,21	36 064,00	352 992,21	-33 449,21
042	151 404,00	151 369,78		151 369,78	34,22
TOTAL	151 404,00	151 369,78		151 369,78	34,22
002	295 551,32				295 551,32
TOTAL GENERAL	766 498,32	540 425,99	36 064,00	504 361,99	262 136,33

SGC CREST

45002 CCCPS-STEP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	11 044,46		11 044,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 044,46		11 044,46
2031	Frais d'études	4 368,00		4 368,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 368,00		4 368,00
21311	Batiments d'exploitation	8 350,80		8 350,80
2181	Installations générales agencements et a	15 042,00		15 042,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 236,62		1 236,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	24 629,42		24 629,42
2313	Constructions	2 520,00		2 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 520,00		2 520,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 561,88		42 561,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 561,88		42 561,88
139111	Agence de l'eau	1 649,00		1 649,00
139118	Autres	148 772,82		148 772,82
13913	Subvention d'équipement transférées au c	947,96		947,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 369,78		151 369,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	151 369,78		151 369,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	193 931,66		193 931,66

SGC CREST

45002 CCCPS-STEP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 324,88		1 324,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 324,88		1 324,88
1313	Département	12 200,00		12 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	12 200,00		12 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 524,88		13 524,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 524,88		13 524,88
28031	Amortissements frais d'études	2 334,00		2 334,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 004,87		8 004,87
28138	Amortissements autres constructions	211 075,73		211 075,73
28151	Installations complexes spécialisées	341,00		341,00
28154	Matériel industriel	2 398,00		2 398,00
28155	Outillage industriel	1 937,99		1 937,99
281561	Service de distribution d'eau	129,00		129,00
281562	Service d'assainissement	17 274,22		17 274,22
28157	Amortissements agencements et aménagemen	7 878,97		7 878,97
2817311	Bâtiments d'exploitation	65 083,00		65 083,00
28181	Installations générales agencements et a	9 695,20		9 695,20
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 256,28		1 256,28
28184	Mobilier	62,00		62,00
28188	Amortissements autres	65,00		65,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	327 535,26		327 535,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	327 535,26		327 535,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	341 060,14		341 060,14

SGC CREST

45002 CCCPS-STEP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 986,61		10 986,61
611	Sous-traitance générale	66 881,02	5 752,32	61 128,70
6156	Maintenance	581,41		581,41
617	Etudes et recherches	36 200,43		36 200,43
6257	Réceptions	57,00		57,00
6281	Concours divers -cotisations	700,00		700,00
6287	Remboursements de frais	20 917,85		20 917,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	136 324,32	5 752,32	130 572,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	89 291,54	3 000,00	86 291,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	89 291,54	3 000,00	86 291,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 265,62		14 265,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 529,42		9 529,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	23 795,04		23 795,04
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	399,94		399,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	399,94		399,94
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	7 480,80		7 480,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	7 480,80		7 480,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	257 291,64	8 752,32	248 539,32
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	327 535,26		327 535,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	327 535,26		327 535,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	327 535,26		327 535,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	584 826,90	8 752,32	576 074,58

SGC CREST

45002 CCCPS-STEP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	266 800,39	36 064,00	230 736,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	266 800,39	36 064,00	230 736,39
741	Primes d'épuration	8 395,61		8 395,61
748	Autres subventions d'exploitation	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	26 395,61		26 395,61
761	Produits de participations	5,64		5,64
7688	Autres	93 357,13		93 357,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	93 362,77		93 362,77
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 909,44		1 909,44
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	588,00		588,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 497,44		2 497,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	389 056,21	36 064,00	352 992,21
777	Quote-part des subventions d'investissem	151 369,78		151 369,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 369,78		151 369,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	151 369,78		151 369,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	540 425,99	36 064,00	504 361,99

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

45002 - CCCPS-STEP

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
10222	FCTVA		137 002,34				1 324,88		138 327,22		138 327,22
10228	Autres fonds d'investissement		82 029,34						82 029,34		82 029,34
	Sous Total compte 1022		219 031,68				1 324,88		220 356,56		220 356,56
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		336 388,91						336 388,91		336 388,91
	Sous Total compte 102		555 420,59				1 324,88		556 745,47		556 745,47
1068	Autres réserves		740 112,55						740 112,55		740 112,55
	Sous Total compte 106		740 112,55						740 112,55		740 112,55
	Sous Total compte 10		1 295 533,14				1 324,88		1 296 858,02		1 296 858,02
110	Report à nouveau solde créditeur		319 967,32	24 416,00				24 416,00	319 967,32		295 551,32
	Sous Total compte 11		319 967,32	24 416,00				24 416,00	319 967,32		295 551,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte	24 416,00			24 416,00			24 416,00	24 416,00		0,00
	Sous Total compte 12	24 416,00			24 416,00			24 416,00	24 416,00		0,00
13111	Agence de l'eau		30 600,00						30 600,00		30 600,00

45002 - CCCPS-STEP

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
13118	Autres		3 514 047,02						3 514 047,02		3 514 047,02
	Sous Total compte 1311		3 544 647,02						3 544 647,02		3 544 647,02
1313	Dépt		16 796,87				12 200,00		28 996,87		28 996,87
	Sous Total compte 131		3 561 443,89				12 200,00		3 573 643,89		3 573 643,89
139111	Agence de l'eau		4 216,00			1 649,00			5 865,00		5 865,00
139118	Autres		2 752 103,23			148 772,82			2 900 876,05		2 900 876,05
	Sous Total compte 13911		2 756 319,23			150 421,82			2 906 741,05		2 906 741,05
13913	Subv équipt transf - Dépt		2 975,04			947,96			3 923,00		3 923,00
	Sous Total compte 1391		2 759 294,27			151 369,78			2 910 664,05		2 910 664,05
	Sous Total compte 139		2 759 294,27			151 369,78			2 910 664,05		2 910 664,05
	Sous Total compte 13		2 759 294,27 3 561 443,89			151 369,78 12 200,00			2 910 664,05 3 573 643,89		662 979,84
1641	Emprunts en euros		310 958,52			11 044,46			11 044,46 310 958,52		299 914,06
	Sous Total compte 164		310 958,52			11 044,46			11 044,46 310 958,52		299 914,06

45002 - CCCPS-STEP

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				9 529,42				9 529,42		9 529,42
	Sous Total compte 1688				9 529,42				9 529,42		9 529,42
	Sous Total compte 168				9 529,42				9 529,42		9 529,42
	Sous Total compte 16		310 958,52		9 529,42	11 044,46		11 044,46	320 487,94		309 443,48
	Total classe 1	2 783 710,27	5 487 902,87	24 416,00	33 945,42	162 414,24	13 524,88	2 970 540,51	5 535 373,17	2 910 664,05	5 475 496,71
2031	Frais d'études	21 972,00				4 368,00		26 340,00		26 340,00	
	Sous Total compte 203	21 972,00				4 368,00		26 340,00		26 340,00	
	Sous Total compte 20	21 972,00				4 368,00		26 340,00		26 340,00	
2111	Terrains nus	24 557,11						24 557,11		24 557,11	
	Sous Total compte 211	24 557,11						24 557,11		24 557,11	
21311	Batiments exploitation	150 434,46			414,00	8 350,80		158 785,26	414,00	158 371,26	
	Sous Total compte 2131	150 434,46			414,00	8 350,80		158 785,26	414,00	158 371,26	
2138	Autres constructions	4 221 511,59						4 221 511,59		4 221 511,59	

45002 - CCCPS-STEP

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 213	4 371 946,05			414,00	8 350,80		4 380 296,85	414,00	4 379 882,85	
2151	Instal complexes spécial	6 814,82						6 814,82		6 814,82	
2154	Mat indust	11 988,00						11 988,00		11 988,00	
2155	Outillage industriel	40 710,72			1 037,52			40 710,72	1 037,52	39 673,20	
21561	Serv distribution eau	644,63						644,63		644,63	
21562	Service d'assainisSEment	179 632,24						179 632,24		179 632,24	
	Sous Total compte 2156	180 276,87						180 276,87		180 276,87	
2157	Agencet amégat mat outil indust	157 578,83						157 578,83		157 578,83	
	Sous Total compte 215	397 369,24			1 037,52			397 369,24	1 037,52	396 331,72	
217311	Batiments exploitation	1 371 094,42						1 371 094,42		1 371 094,42	
	Sous Total compte 21731	1 371 094,42						1 371 094,42		1 371 094,42	
	Sous Total compte 2173	1 371 094,42						1 371 094,42		1 371 094,42	
	Sous Total compte 217	1 371 094,42						1 371 094,42		1 371 094,42	

45002 - CCCPS-STEP

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
2181	Instal gales agent amngts divers	177 054,56			1 582,31	15 042,00		192 096,56	1 582,31	190 514,25	
2183	Mat bureau mat informatique	4 676,68				1 236,62		5 913,30		5 913,30	
2184	Mobilier	688,68			72,00			688,68	72,00	616,68	
2188	Autres	1 028,70						1 028,70		1 028,70	
	Sous Total compte 218	183 448,62			1 654,31	16 278,62		199 727,24	1 654,31	198 072,93	
	Sous Total compte 21	6 348 415,44			3 105,83	24 629,42		6 373 044,86	3 105,83	6 369 939,03	
2313	Constructions					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
	Sous Total compte 231					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
	Sous Total compte 23					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
28031	Amort frais études		2 827,00				2 334,00		5 161,00		5 161,00
	Sous Total compte 2803		2 827,00				2 334,00		5 161,00		5 161,00
	Sous Total compte 280		2 827,00				2 334,00		5 161,00		5 161,00
281311	Bâtiments exploitation		28 386,85	414,00			8 004,87	414,00	36 391,72		35 977,72

45002 - CCCPS-STEP

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 28131		28 386,85	414,00		8 004,87		414,00	36 391,72		35 977,72
28138	Amort autres constructions		3 721 545,76			211 075,73			3 932 621,49		3 932 621,49
	Sous Total compte 2813		3 749 932,61	414,00		219 080,60		414,00	3 969 013,21		3 968 599,21
28151	Instal complexes spécial		1 705,00			341,00			2 046,00		2 046,00
28154	Mat indust		6 195,00			2 398,00			8 593,00		8 593,00
28155	Outillage industriel		1 950,90	1 037,52		1 937,99		1 037,52	3 888,89		2 851,37
281561	Serv distribution eau		129,00			129,00			258,00		258,00
281562	Service d'assainisSEment		101 248,10			17 274,22			118 522,32		118 522,32
	Sous Total compte 28156		101 377,10			17 403,22			118 780,32		118 780,32
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		149 699,86			7 878,97			157 578,83		157 578,83
	Sous Total compte 2815		260 927,86	1 037,52		29 959,18		1 037,52	290 887,04		289 849,52
2817311	Batiments d exploitation		503 620,10			65 083,00			568 703,10		568 703,10
	Sous Total compte 281731		503 620,10			65 083,00			568 703,10		568 703,10

45002 - CCCPS-STEP

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 28173		503 620,10				65 083,00		568 703,10		568 703,10
	Sous Total compte 2817		503 620,10				65 083,00		568 703,10		568 703,10
28181	Instal gales agenc amngts divers		34 358,51	1 582,31			9 695,20	1 582,31	44 053,71		42 471,40
28183	Mat bureau mat informatique		2 961,00				1 256,28		4 217,28		4 217,28
28184	Mobilier		243,00	72,00			62,00	72,00	305,00		233,00
28188	Amort autres		527,72				65,00		592,72		592,72
	Sous Total compte 2818		38 090,23	1 654,31			11 078,48	1 654,31	49 168,71		47 514,40
	Sous Total compte 281		4 552 570,80	3 105,83			325 201,26	3 105,83	4 877 772,06		4 874 666,23
	Sous Total compte 28		4 555 397,80	3 105,83			327 535,26	3 105,83	4 882 933,06		4 879 827,23
	Total classe 2	6 370 387,44	4 555 397,80	3 105,83	3 105,83	31 517,42	327 535,26	6 405 010,69	4 886 038,89	6 398 799,03	4 879 827,23
4011	Fournisseurs			112 757,47	112 757,47			112 757,47	112 757,47		0,00
	Sous Total compte 401			112 757,47	112 757,47			112 757,47	112 757,47		0,00
4041	Fournis immob			31 517,42	31 517,42			31 517,42	31 517,42		0,00

45002 - CCCPS-STEP

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 404			31 517,42	31 517,42			31 517,42	31 517,42		0,00
408	Fournis factures non parvenues		5 752,32	5 752,32	3 180,00			5 752,32	8 932,32		3 180,00
	Sous Total compte 40		5 752,32	150 027,21	147 454,89			150 027,21	153 207,21		3 180,00
411	Clients	1 021,52		210 035,43	100 869,69			211 056,95	100 869,69	110 187,26	
4161	Créances douteuses	14 961,59						14 961,59		14 961,59	
	Sous Total compte 416	14 961,59						14 961,59		14 961,59	
418	Clients - produits non encore facturés	36 064,00		27 200,00	36 064,00			63 264,00	36 064,00	27 200,00	
	Sous Total compte 41	52 047,11		237 235,43	136 933,69			289 282,54	136 933,69	152 348,85	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			399,94	399,94			399,94	399,94		0,00
	Sous Total compte 441			399,94	399,94			399,94	399,94		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			110 209,39	110 209,39			110 209,39	110 209,39		0,00
	Sous Total compte 443			110 209,39	110 209,39			110 209,39	110 209,39		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00		0,00

45002 - CCCPS-STEP

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 448		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00		0,00
	Sous Total compte 44		3 000,00	113 609,33 110 609,33				113 609,33 113 609,33			0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	752 511,09		256 101,35 277 904,96				1 008 612,44 277 904,96		730 707,48	
	Sous Total compte 451	752 511,09		256 101,35 277 904,96				1 008 612,44 277 904,96		730 707,48	
	Sous Total compte 45	752 511,09		256 101,35 277 904,96				1 008 612,44 277 904,96		730 707,48	
46711	Autres comptes créditeurs			25 767,02 25 767,02				25 767,02 25 767,02			0,00
	Sous Total compte 4671			25 767,02 25 767,02				25 767,02 25 767,02			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	93 397,08		95 854,57 95 894,52				189 251,65 95 894,52		93 357,13	
	Sous Total compte 4672	93 397,08		95 854,57 95 894,52				189 251,65 95 894,52		93 357,13	
	Sous Total compte 467	93 397,08		121 621,59 121 661,54				215 018,67 121 661,54		93 357,13	
	Sous Total compte 46	93 397,08		121 621,59 121 661,54				215 018,67 121 661,54		93 357,13	
4712	Viremts réimputés			551,04 551,04				551,04 551,04			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			69 679,15 69 679,15				69 679,15 69 679,15			0,00

45002 - CCCPS-STEP

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
4718	Autres recettes à régulariser			20 195,67				20 195,67			
					20 195,67				20 195,67		0,00
	Sous Total compte 471			90 425,86				90 425,86			0,00
					90 425,86				90 425,86		
4721	Dép sans mandatement préalable			25 310,08				25 310,08			0,00
					25 310,08				25 310,08		
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 395,61				8 395,61			8 395,61
	Sous Total compte 472			33 705,69				33 705,69			8 395,61
					25 310,08				25 310,08		
	Sous Total compte 47			124 131,55				124 131,55			8 395,61
					115 735,94				115 735,94		
491	Dépréciat comptes de clients										7 480,80
	Sous Total compte 49										7 480,80
					7 480,80				7 480,80		
	Total classe 4	897 955,28		1 002 726,46				1 900 681,74		984 809,07	
			8 752,32		917 781,15				926 533,47		10 660,80
580	Opérations d'ordre budgétaires			478 905,04				478 905,04			0,00
					478 905,04				478 905,04		
588	Autres virements internes			8 395,61				8 395,61			0,00
					8 395,61				8 395,61		
	Sous Total compte 58			487 300,65				487 300,65			0,00
					487 300,65				487 300,65		
	Total classe 5			487 300,65				487 300,65			0,00
					487 300,65				487 300,65		

45002 - CCCPS-STEP

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)					10 986,61		10 986,61		10 986,61	
	Sous Total compte 606					10 986,61		10 986,61		10 986,61	
	Sous Total compte 60					10 986,61		10 986,61		10 986,61	
611	Sous-traitance générale					66 881,02	5 752,32	66 881,02	5 752,32	61 128,70	
6156	Maintenance					581,41		581,41		581,41	
	Sous Total compte 615					581,41		581,41		581,41	
617	Etudes et recherches					36 200,43		36 200,43		36 200,43	
	Sous Total compte 61					103 662,86	5 752,32	103 662,86	5 752,32	97 910,54	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					89 291,54	3 000,00	89 291,54	3 000,00	86 291,54	
	Sous Total compte 621					89 291,54	3 000,00	89 291,54	3 000,00	86 291,54	
6257	Réceptions					57,00		57,00		57,00	
	Sous Total compte 625					57,00		57,00		57,00	
6281	Concours divers -cotisations					700,00		700,00		700,00	

45002 - CCCPS-STEP

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
6287	Remboursements de frais					20 917,85		20 917,85		20 917,85	
	Sous Total compte 628					21 617,85		21 617,85		21 617,85	
	Sous Total compte 62					110 966,39	3 000,00	110 966,39	3 000,00	107 966,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 265,62		14 265,62		14 265,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 529,42		9 529,42		9 529,42	
	Sous Total compte 6611					23 795,04		23 795,04		23 795,04	
	Sous Total compte 661					23 795,04		23 795,04		23 795,04	
	Sous Total compte 66					23 795,04		23 795,04		23 795,04	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					399,94		399,94		399,94	
	Sous Total compte 671					399,94		399,94		399,94	
	Sous Total compte 67					399,94		399,94		399,94	
6811	DA - immob corpo et incorpo					327 535,26		327 535,26		327 535,26	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					7 480,80		7 480,80		7 480,80	

45002 - CCCPS-STEP

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 681					335 016,06		335 016,06		335 016,06	
	Sous Total compte 68					335 016,06		335 016,06		335 016,06	
	Total classe 6					584 826,90	8 752,32	584 826,90	8 752,32	576 074,58	
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					36 064,00	266 800,39	36 064,00	266 800,39		230 736,39
	Sous Total compte 7061					36 064,00	266 800,39	36 064,00	266 800,39		230 736,39
	Sous Total compte 706					36 064,00	266 800,39	36 064,00	266 800,39		230 736,39
	Sous Total compte 70					36 064,00	266 800,39	36 064,00	266 800,39		230 736,39
741	Primes d'épuration						8 395,61		8 395,61		8 395,61
748	Autres subv exploitation						18 000,00		18 000,00		18 000,00
	Sous Total compte 74						26 395,61		26 395,61		26 395,61
761	Produits de participations						5,64		5,64		5,64
7688	Autres						93 357,13		93 357,13		93 357,13
	Sous Total compte 768						93 357,13		93 357,13		93 357,13

45002 - CCCPS-STEP

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 76					93 362,77		93 362,77		93 362,77	
7718	Autres prod except sur opé gestion					1 909,44		1 909,44		1 909,44	
	Sous Total compte 771					1 909,44		1 909,44		1 909,44	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					588,00		588,00		588,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat					151 369,78		151 369,78		151 369,78	
	Sous Total compte 77					153 867,22		153 867,22		153 867,22	
	Total classe 7					36 064,00 540 425,99		36 064,00 540 425,99		504 361,99	
	Total général	10 052 052,99 10 052 052,99		1 517 548,94 1 442 133,05		814 822,56 890 238,45		12 384 424,49 12 384 424,49		10 870 346,73 10 870 346,73	

45002 - CCCPS-STEP

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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



45002 CCCPS-STEP

Exercice 2021



PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 CCCPS-STEP pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

026009

SGC CREST

45002 CCCPS-STEP

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT