

## EAU POTABLE REGIE BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Caty BRIQUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

002078 SGC CHAUNY

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 60</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	61

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>86,85</b>	Dotations	59,04
Terrains	13,50	Fonds Globalisés	65,13
Constructions	393,38	Réserves	577,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	751,90	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	477,00	Report à nouveau	1 428,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	217,81
Autres immobilisations corporelles	15,85	Subventions transférables	180,49
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 651,64</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	-31,61
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 738,48</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 496,42</b>
Créances	2 975,55	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>714,57</b>
Disponibilités	637,40	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	249,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 328,82
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 612,95</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 578,50</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>5,50</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 293,07</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>565,44</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 356,94</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 356,94</b>

(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)**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	75 573,49		75 573,49	68 393,49
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 275,00		11 275,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	152,45		152,45	152,45
	Constructions	277 841,57	80 221,46	197 620,11	197 780,11
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	354 112,05	149 006,54	205 105,51	206 819,55
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 716,01	742,19	3 973,82	3 927,06
	Immobilisations corporelles en cours	179 061,04		179 061,04	163 510,44
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	13 344,91		13 344,91	114,30
	Constructions	560 386,97	364 628,22	195 758,75	153 171,51
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	1 499 638,57	952 840,19	546 798,38	573 848,04	
MONTANT A REPORTER	2 976 102,06	1 547 438,60	1 428 663,46	1 367 716,95	

**BILAN (en Euros)**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 976 102,06	1 547 438,60	1 428 663,46	1 367 716,95
	Autres immobilisations corporelles	26 150,00	14 271,00	11 879,00	
	Immobilisations en cours	297 941,75		297 941,75	35 411,54
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>3 300 193,81</b>	<b>1 561 709,60</b>	<b>1 738 484,21</b>	<b>1 403 128,49</b>

**BILAN (en Euros)**

21612 - EAU POTABLE REGIE

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	2 928 860,29		2 928 860,29	2 368 823,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	17 125,84		17 125,84	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29 490,07		29 490,07	86 790,63
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	76,72		76,72	40 700,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	637 396,59		637 396,59	668 349,69
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 612 949,51</b>		<b>3 612 949,51</b>	<b>3 164 664,80</b>

**BILAN (en Euros)**

21612 - EAU POTABLE REGIE

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	5 502,29		5 502,29	153,90
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>5 502,29</b>		<b>5 502,29</b>	<b>153,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>6 918 645,61</b>	<b>1 561 709,60</b>	<b>5 356 936,01</b>	<b>4 567 947,19</b>

**BILAN (en Euros)**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	59 039,02	59 039,02
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-31 613,12	-69 193,04
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	577 136,51	399 816,38
	Report à nouveau	1 428 433,49	162 032,41
	Résultat de l'exercice	217 813,56	1 414 231,14
	Subventions d'investissement	180 488,96	182 864,86
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	65 125,67	65 125,67
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 496 424,09</b>	<b>2 213 916,44</b>	

**BILAN (en Euros)**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 000,00	2 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**BILAN (en Euros)**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	654 211,77	710 488,73
	Emprunts et dettes financières divers	60 358,86	14 773,73
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	249 676,88	179 270,79
	Dettes fiscales et sociales	891 746,95	862 387,91
	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	437 076,22	146 479,57
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 293 070,68</b>	<b>1 913 400,73</b>	

**BILAN (en Euros)**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	565 441,24	438 630,02
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>565 441,24</b>	<b>438 630,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 356 936,01</b>	<b>4 567 947,19</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 299,58	4 640,75
Autres produits	0,16	0,46
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 299,75	4 641,21
Traitements, salaires, charges sociales	0,31	0,19
Achats et charges externes	630,03	755,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	80,84	41,48
Autres charges	2 333,61	2 310,18
Charges courantes non financières	3 044,79	3 106,86
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>254,96</b>	<b>1 534,35</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	25,17	31,43
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-25,17</b>	<b>-31,43</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>229,79</b>	<b>1 502,92</b>
Produits exceptionnels	14,58	42,09
Charges exceptionnelles	26,56	130,78
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-11,97</b>	<b>-88,69</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>217,81</b>	<b>1 414,23</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	944 552,57	1 079 693,77
Prestations de services	2 605 820,20	3 213 257,54
Divers produits d'exploitation	-250 789,32	347 797,58
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	164,91	464,61
<b>TOTAL I</b>	<b>3 299 748,36</b>	<b>4 641 213,50</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	630 026,90	755 010,79
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 333 613,50	2 310 178,23

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales	312,00	189,00
Dotations amortissements des immob	80 835,83	41 484,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>3 044 788,23</b>	<b>3 106 862,43</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>254 960,13</b>	<b>1 534 351,07</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	25 173,80	31 429,00

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>25 173,80</b>	<b>31 429,00</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-25 173,80</b>	<b>-31 429,00</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>229 786,33</b>	<b>1 502 922,07</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	378,45	0,30
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	14 206,28	42 092,61
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>14 584,73</b>	<b>42 092,91</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	26 557,50	346,94
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		130 436,90
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>26 557,50</b>	<b>130 783,84</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-11 972,77	-88 690,93
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 314 333,09	4 683 306,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 096 519,53	3 269 075,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	217 813,56	1 414 231,14

## Opérations Compte de Tiers

21612 - EAU POTABLE REGIE

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

21612 - EAU POTABLE REGIE

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

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 033 966,13	6 352 973,00	8 386 939,13
Titres de recette émis (b)	258 155,96	5 135 703,61	5 393 859,57
Réductions de titres (c)		1 142 520,32	1 142 520,32
Recettes nettes (d = b - c)	258 155,96	3 993 183,29	4 251 339,25
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 033 966,13	6 352 973,00	8 386 939,13
Mandats émis (f)	424 843,45	4 936 249,58	5 361 093,03
Annulations de mandats (g)	33 412,40	1 160 879,85	1 194 292,25
Depenses nettes (h = f - g)	391 431,05	3 775 369,73	4 166 800,78
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		217 813,56	84 538,47
(h - d) Déficit	133 275,09		

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

21612 - EAU POTABLE REGIE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU POTABLE REGIE					
Investissement	-44 893,64		-133 275,09		-178 168,73
Fonctionnement	1 576 263,55	147 830,06	217 813,56		1 646 247,05
<b>Sous-Total</b>	<b>1 531 369,91</b>	<b>147 830,06</b>	<b>84 538,47</b>		<b>1 468 078,32</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 531 369,91</b>	<b>147 830,06</b>	<b>84 538,47</b>		<b>1 468 078,32</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 531 369,91</b>	<b>147 830,06</b>	<b>84 538,47</b>		<b>1 468 078,32</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	60 556,00		60 556,00	57 083,92		57 083,92	3 472,08
20	Immobilisations incorporelles	272 400,00		272 400,00	18 455,00		18 455,00	253 945,00
21	Immobilisations corporelles	174 498,25		174 498,25	53 566,92	14 019,62	39 547,30	134 950,95
23	Immobilisations en cours	1 266 361,24		1 266 361,24	281 536,71	19 392,78	262 143,93	1 004 217,31
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 773 815,49</b>		<b>1 773 815,49</b>	<b>410 642,55</b>	<b>33 412,40</b>	<b>377 230,15</b>	<b>1 396 585,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 773 815,49</b>		<b>1 773 815,49</b>	<b>410 642,55</b>	<b>33 412,40</b>	<b>377 230,15</b>	<b>1 396 585,34</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 257,00		15 257,00	14 200,90		14 200,90	1 056,10
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>215 257,00</b>		<b>215 257,00</b>	<b>14 200,90</b>		<b>14 200,90</b>	<b>201 056,10</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	44 893,64		44 893,64				44 893,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 033 966,13</b>		<b>2 033 966,13</b>	<b>424 843,45</b>	<b>33 412,40</b>	<b>391 431,05</b>	<b>1 642 535,08</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
10	Dotations fonds divers et reserves	177 320,13		177 320,13	177 320,13		177 320,13	
13	Subventions d'investissement	153 600,00		153 600,00				153 600,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>330 920,13</b>		<b>330 920,13</b>	<b>177 320,13</b>		<b>177 320,13</b>	<b>153 600,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>330 920,13</b>		<b>330 920,13</b>	<b>177 320,13</b>		<b>177 320,13</b>	<b>153 600,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 330 046,00		1 330 046,00				1 330 046,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	173 000,00		173 000,00	80 835,83		80 835,83	92 164,17
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 703 046,00</b>		<b>1 703 046,00</b>	<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>	<b>1 622 210,17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 033 966,13</b>		<b>2 033 966,13</b>	<b>258 155,96</b>		<b>258 155,96</b>	<b>1 775 810,17</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

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	3 739 943,00	-7 000,00	3 732 943,00	3 796 927,01	1 006 087,40	2 790 839,61	942 103,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	173 200,00		173 200,00	176 820,53	3 707,74	173 112,79	87,21
014	Atténuations de produits	778 000,00		778 000,00	824 867,51	146 017,31	678 850,20	99 149,80
66	Charges financières	26 304,00		26 304,00	29 854,30	4 680,50	25 173,80	1 130,20
67	Charges exceptionnelles	32 480,00	7 000,00	39 480,00	26 944,40	386,90	26 557,50	12 922,50
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 849 927,00</b>		<b>4 849 927,00</b>	<b>4 855 413,75</b>	<b>1 160 879,85</b>	<b>3 694 533,90</b>	<b>1 155 393,10</b>
023	Virement à la section d'investissement (	1 330 046,00		1 330 046,00				1 330 046,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	173 000,00		173 000,00	80 835,83		80 835,83	92 164,17
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 503 046,00</b>		<b>1 503 046,00</b>	<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>	<b>1 422 210,17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 352 973,00</b>		<b>6 352 973,00</b>	<b>4 936 249,58</b>	<b>1 160 879,85</b>	<b>3 775 369,73</b>	<b>2 577 603,27</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21612 - EAU POTABLE REGIE

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	4 908 410,00		4 908 410,00	5 120 953,97	1 142 520,32	3 978 433,65	929 976,35
75	Autres produits de gestion courante	372,51		372,51	164,91		164,91	207,60
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00	383,83		383,83	116,17
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 909 282,51</b>		<b>4 909 282,51</b>	<b>5 121 502,71</b>	<b>1 142 520,32</b>	<b>3 978 982,39</b>	<b>930 300,12</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 257,00		15 257,00	14 200,90		14 200,90	1 056,10
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 257,00</b>		<b>15 257,00</b>	<b>14 200,90</b>		<b>14 200,90</b>	<b>1 056,10</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 428 433,49		1 428 433,49				1 428 433,49
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 352 973,00</b>		<b>6 352 973,00</b>	<b>5 135 703,61</b>	<b>1 142 520,32</b>	<b>3 993 183,29</b>	<b>2 359 789,71</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	56 028,65		56 028,65
1681	Autres emprunts	1 055,27		1 055,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>57 083,92</b>		<b>57 083,92</b>
2031	Frais d'études	7 180,00		7 180,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 275,00		11 275,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>18 455,00</b>		<b>18 455,00</b>
21311	Batiments d'exploitation	11 522,87	11 522,87	
2154	Matériel industriel	2 137,75	2 137,75	
2155	Outillage industriel	1 366,96		1 366,96
21561	Service de distribution d'eau	359,00	359,00	
217311	Batiments d'exploitation	11 522,87		11 522,87
217351	Batiments d'exploitation	13 685,00		13 685,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau	2 483,26		2 483,26
21754	Matériel industriel	2 623,41		2 623,41
217561	Service de distribution d'eau	7 409,00		7 409,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	456,80		456,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>53 566,92</b>	<b>14 019,62</b>	<b>39 547,30</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	34 943,38	19 392,78	15 550,60
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	246 593,33		246 593,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>281 536,71</b>	<b>19 392,78</b>	<b>262 143,93</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>410 642,55</b>	<b>33 412,40</b>	<b>377 230,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>410 642,55</b>	<b>33 412,40</b>	<b>377 230,15</b>
139111	Agence de l'eau	8 329,75		8 329,75
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 709,15		3 709,15

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13917	Subventions d'équipement transférées au	605,00		605,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 557,00		1 557,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 200,90		14 200,90
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 200,90</b>		<b>14 200,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>424 843,45</b>	<b>33 412,40</b>	<b>391 431,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	177 320,13		177 320,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>177 320,13</b>		<b>177 320,13</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>177 320,13</b>		<b>177 320,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>177 320,13</b>		<b>177 320,13</b>
281355	Bâtiments administratifs	160,00		160,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 251,00		2 251,00
28155	Outillage industriel	264,00		264,00
281561	Service de distribution d'eau	566,00		566,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	17 473,00		17 473,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	7 758,00		7 758,00
281738	Amortissements autres constructions	866,00		866,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	37 439,91		37 439,91
2817532	Réseaux d'assainissement	266,00		266,00
2817561	Service de distribution d'eau	11 185,88		11 185,88
281783	Matériel de bureau et matériel informati	225,00		225,00
281788	Amortissements autres	1 971,00		1 971,00
28181	Installations générales agencements et a	102,00		102,00
28184	Mobilier	227,04		227,04
28188	Amortissements autres	81,00		81,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>258 155,96</b>		<b>258 155,96</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60224	Fournitures de magasin	172,00	172,00	
60225	Fournitures de bureau	530,00	530,00	
60226	Vêtements de travail	1 087,70	1 087,70	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	12 228,05	165,00	12 063,05
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	15 077,45		15 077,45
6064	Fournitures administratives	1 314,35		1 314,35
6066	Carburants	3 458,21	191,53	3 266,68
6068	Autres matières et fournitures	8,25		8,25
611	Sous-traitance générale	502 342,50	173 298,50	329 044,00
6135	Locations mobilières	10 735,92	954,00	9 781,92
61521	Bâtiments publics	391,19	391,19	
61523	Reseaux	1 382,85	1 382,85	
61528	Autres	540,78		540,78
61551	Matériel roulant	2 942,72		2 942,72
6156	Maintenance	58 797,24	1 650,00	57 147,24
617	Etudes et recherches	12 500,00		12 500,00
618	Divers	12 047,40	793,38	11 254,02
6231	Annonces et insertions	299,85		299,85
6237	Publications	1 175,00		1 175,00
6261	Frais d'affranchissement	415,26	415,26	
6262	Frais de télécommunications	839,88	29,08	810,80
63512	Taxes foncières	786,00	392,00	394,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	157 357,00	62 390,00	94 967,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	3 000 497,41	762 244,91	2 238 252,50

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 796 927,01</b>	<b>1 006 087,40</b>	<b>2 790 839,61</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	176 508,53	3 707,74	172 800,79
6475	Médecine du travail pharmacie	240,00		240,00
6478	Autres charges sociales diverses	72,00		72,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>176 820,53</b>	<b>3 707,74</b>	<b>173 112,79</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	569 630,40	2,00	569 628,40
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	255 237,11	146 015,31	109 221,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>824 867,51</b>	<b>146 017,31</b>	<b>678 850,20</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 300,16		25 300,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 432,19	4 680,50	-248,31
6618	Intérêts des autres dettes	121,95		121,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>29 854,30</b>	<b>4 680,50</b>	<b>25 173,80</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	26 557,50		26 557,50
678	Autres charges exceptionnelles	386,90	386,90	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>26 944,40</b>	<b>386,90</b>	<b>26 557,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 855 413,75</b>	<b>1 160 879,85</b>	<b>3 694 533,90</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	80 835,83		80 835,83
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>4 936 249,58</b>	<b>1 160 879,85</b>	<b>3 775 369,73</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 023 327,82	199 834,08	823 493,74
70118	Autres ventes d'eau	29 475,48	9 927,28	19 548,20
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	368 057,25	73 335,37	294 721,88
70128	Autres taxes et redevances	121 530,86	20 020,23	101 510,63
704	Travaux	40 824,96	16 707,76	24 117,20
70611	Redevances d'assainissement collectif	3 012 808,32	723 593,71	2 289 214,61
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	146 836,03	36 071,18	110 764,85
7064	Locations de compteurs	284 325,15	53 392,25	230 932,90
7065	Produits des commissions pour recouvrement	34 273,84		34 273,84
7068	Prestations de services autres prestatio	59 494,26	9 638,46	49 855,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>5 120 953,97</b>	<b>1 142 520,32</b>	<b>3 978 433,65</b>
7588	Autres	164,91		164,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>164,91</b>		<b>164,91</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	378,45		378,45
778	Autres produits exceptionnels	5,38		5,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>383,83</b>		<b>383,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 121 502,71</b>	<b>1 142 520,32</b>	<b>3 978 982,39</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	14 200,90		14 200,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>14 200,90</b>		<b>14 200,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 200,90</b>		<b>14 200,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>5 135 703,61</b>	<b>1 142 520,32</b>	<b>3 993 183,29</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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		59 039,02						59 039,02		59 039,02
10222	FCTVA		65 125,67						65 125,67		65 125,67
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>65 125,67</b>						<b>65 125,67</b>		<b>65 125,67</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	69 193,04		680 256,25	717 836,17			749 449,29	717 836,17	31 613,12	
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>69 193,04</b>	<b>124 164,69</b>	<b>680 256,25</b>	<b>717 836,17</b>			<b>749 449,29</b>	<b>842 000,86</b>		<b>92 551,57</b>
1068	Autres réserves		399 816,38				177 320,13		577 136,51		577 136,51
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>399 816,38</b>				<b>177 320,13</b>		<b>577 136,51</b>		<b>577 136,51</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>69 193,04</b>	<b>523 981,07</b>	<b>680 256,25</b>	<b>717 836,17</b>		<b>177 320,13</b>	<b>749 449,29</b>	<b>1 419 137,37</b>		<b>669 688,08</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		162 032,41	147 830,06	1 414 231,14			147 830,06	1 576 263,55		1 428 433,49
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>162 032,41</b>	<b>147 830,06</b>	<b>1 414 231,14</b>			<b>147 830,06</b>	<b>1 576 263,55</b>		<b>1 428 433,49</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 414 231,14	1 414 231,14				1 414 231,14	1 414 231,14		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 414 231,14</b>	<b>1 414 231,14</b>				<b>1 414 231,14</b>	<b>1 414 231,14</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		77 207,90		14 301,87				91 509,77		91 509,77

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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		255 390,41						255 390,41		255 390,41
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>332 598,31</b>		<b>14 301,87</b>				<b>346 900,18</b>		<b>346 900,18</b>
1313	Dépt		25 348,90						25 348,90		25 348,90
1317	Budget communautaire fonds structurels		5 040,00						5 040,00		5 040,00
1318	Autres		13 379,10						13 379,10		13 379,10
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>376 366,31</b>		<b>14 301,87</b>				<b>390 668,18</b>		<b>390 668,18</b>
139111	Agence de l'eau	32 518,06		3 305,87	829,00	8 329,75		44 153,68	829,00	43 324,68	
139118	Autres	154 239,64						154 239,64		154 239,64	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>186 757,70</b>		<b>3 305,87</b>	<b>829,00</b>	<b>8 329,75</b>		<b>198 393,32</b>	<b>829,00</b>	<b>197 564,32</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 210,75				3 709,15		7 919,90		7 919,90	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	2 016,00				605,00		2 621,00		2 621,00	
13918	Subv équipt transf autres	517,00				1 557,00		2 074,00		2 074,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>193 501,45</b>		<b>3 305,87</b>	<b>829,00</b>	<b>14 200,90</b>		<b>211 008,22</b>	<b>829,00</b>	<b>210 179,22</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
139	Sous Total compte 139	193 501,45		3 305,87	829,00	14 200,90		211 008,22	829,00	210 179,22	
13	Sous Total compte 13	193 501,45	376 366,31	3 305,87	15 130,87	14 200,90		211 008,22	391 497,18		180 488,96
15181	Autres prov pour risques (nb)		2 000,00						2 000,00		2 000,00
1518	Sous Total compte 1518		2 000,00						2 000,00		2 000,00
151	Sous Total compte 151		2 000,00						2 000,00		2 000,00
15	Sous Total compte 15		2 000,00						2 000,00		2 000,00
1641	Emprunts en euros		705 808,23			56 028,65		56 028,65	705 808,23		649 779,58
164	Sous Total compte 164		705 808,23			56 028,65		56 028,65	705 808,23		649 779,58
165	Dép et caution reçus				46 640,40				46 640,40		46 640,40
1681	Autres emprunts		14 773,73			1 055,27		1 055,27	14 773,73		13 718,46
16884	Int sur empts étab crédit		4 680,50	4 680,50	4 432,19			4 680,50	9 112,69		4 432,19
1688	Sous Total compte 1688		4 680,50	4 680,50	4 432,19			4 680,50	9 112,69		4 432,19
168	Sous Total compte 168		19 454,23	4 680,50	4 432,19	1 055,27		5 735,77	23 886,42		18 150,65

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
16	Sous Total compte 16		725 262,46	4 680,50	51 072,59	57 083,92		61 764,42	776 335,05		714 570,63
	<b>Total classe 1</b>	<b>262 694,49</b>	<b>3 203 873,39</b>	<b>2 250 303,82</b>	<b>2 198 270,77</b>	<b>71 284,82</b>	<b>177 320,13</b>	<b>2 584 283,13</b>	<b>5 579 464,29</b>	<b>241 792,34</b>	<b>3 236 973,50</b>
2031	Frais d'études	68 393,49				7 180,00		75 573,49		75 573,49	
203	Sous Total compte 203	68 393,49				7 180,00		75 573,49		75 573,49	
2051	Concessions et droits assimilés	1 136,20			1 136,20	11 275,00		12 411,20	1 136,20	11 275,00	
205	Sous Total compte 205	1 136,20			1 136,20	11 275,00		12 411,20	1 136,20	11 275,00	
20	Sous Total compte 20	69 529,69			1 136,20	18 455,00		87 984,69	1 136,20	86 848,49	
2115	Terrains bâtis	152,45						152,45		152,45	
211	Sous Total compte 211	152,45						152,45		152,45	
21311	Batiments exploitation					11 522,87	11 522,87	11 522,87	11 522,87		0,00
2131	Sous Total compte 2131					11 522,87	11 522,87	11 522,87	11 522,87		0,00
21351	Batiments exploitation	275 437,57						275 437,57		275 437,57	
21355	Batiments administratifs	2 404,00						2 404,00		2 404,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
2135	Sous Total compte 2135	277 841,57						277 841,57		277 841,57	
213	Sous Total compte 213	277 841,57				11 522,87	11 522,87	289 364,44	11 522,87	277 841,57	
2154	Mat indust	6 422,67				2 137,75	2 137,75	8 560,42	2 137,75	6 422,67	
2155	Outillage industriel	4 257,45				1 366,96		5 624,41		5 624,41	
21561	Serv distribution eau	92 451,75				359,00	359,00	92 810,75	359,00	92 451,75	
2156	Sous Total compte 2156	92 451,75				359,00	359,00	92 810,75	359,00	92 451,75	
2157	Agencat amégat mat outil indust	249 613,22						249 613,22		249 613,22	
215	Sous Total compte 215	352 745,09				3 863,71	2 496,75	356 608,80	2 496,75	354 112,05	
21718	Autres terrains	114,30		13 230,61				13 344,91		13 344,91	
2171	Sous Total compte 2171	114,30		13 230,61				13 344,91		13 344,91	
217311	Batiments exploitation	174 725,69				11 522,87		186 248,56		186 248,56	
21731	Sous Total compte 21731	174 725,69				11 522,87		186 248,56		186 248,56	
217351	Batiments exploitation	73 110,67		253 225,26	9 143,99	13 685,00		340 020,93	9 143,99	330 876,94	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
21735	Sous Total compte 21735	73 110,67		253 225,26	9 143,99	13 685,00		340 020,93	9 143,99	330 876,94	
21738	Autres constructions	43 261,47						43 261,47		43 261,47	
2173	Sous Total compte 2173	291 097,83		253 225,26	9 143,99	25 207,87		569 530,96	9 143,99	560 386,97	
217531	Réseaux adduction eau	989 422,00		297 637,63	14 044,25	2 483,26		1 289 542,89	14 044,25	1 275 498,64	
217532	Réseaux assainissement	26 355,83						26 355,83		26 355,83	
21753	Sous Total compte 21753	1 015 777,83		297 637,63	14 044,25	2 483,26		1 315 898,72	14 044,25	1 301 854,47	
21754	Mat indust					2 623,41		2 623,41		2 623,41	
21755	Outillage industriel	1 014,44						1 014,44		1 014,44	
217561	Serv distribution eau	120 256,49		109 178,92	42 698,16	7 409,00		236 844,41	42 698,16	194 146,25	
21756	Sous Total compte 21756	120 256,49		109 178,92	42 698,16	7 409,00		236 844,41	42 698,16	194 146,25	
2175	Sous Total compte 2175	1 137 048,76		406 816,55	56 742,41	12 515,67		1 556 380,98	56 742,41	1 499 638,57	
21783	Mat bureau mat informatique	1 118,70		2 500,00	1 118,70			3 618,70	1 118,70	2 500,00	
21788	Autres			23 650,00				23 650,00		23 650,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
2178	Sous Total compte 2178	1 118,70		26 150,00	1 118,70			27 268,70	1 118,70	26 150,00	
217	Sous Total compte 217	1 429 379,59		699 422,42	67 005,10	37 723,54		2 166 525,55	67 005,10	2 099 520,45	
2181	Instal gales agentct amngts divers	2 032,50						2 032,50		2 032,50	
2183	Mat bureau mat informatique	3 487,54			3 487,54	456,80		3 944,34	3 487,54	456,80	
2184	Mobilier	1 418,39						1 418,39		1 418,39	
2188	Autres	3 006,38			2 198,06			3 006,38	2 198,06	808,32	
218	Sous Total compte 218	9 944,81			5 685,60	456,80		10 401,61	5 685,60	4 716,01	
21	Sous Total compte 21	2 070 063,51		699 422,42	72 690,70	53 566,92	14 019,62	2 823 052,85	86 710,32	2 736 342,53	
2313	Constructions	37 735,90						37 735,90		37 735,90	
2315	Instal mat outil techn	125 774,54				34 943,38	19 392,78	160 717,92	19 392,78	141 325,14	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	35 411,54		15 936,88		246 593,33		297 941,75		297 941,75	
231	Sous Total compte 231	198 921,98		15 936,88		281 536,71	19 392,78	496 395,57	19 392,78	477 002,79	
23	Sous Total compte 23	198 921,98		15 936,88		281 536,71	19 392,78	496 395,57	19 392,78	477 002,79	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
2805	Concessions droits similaires brevets		1 136,20	1 136,20				1 136,20	1 136,20		0,00
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 136,20</b>	<b>1 136,20</b>				<b>1 136,20</b>	<b>1 136,20</b>		<b>0,00</b>
281311	Bâtiments exploitation		881,00						881,00		881,00
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>881,00</b>						<b>881,00</b>		<b>881,00</b>
281351	Bâtiments exploitation		79 180,46						79 180,46		79 180,46
281355	Bâts administratifs						160,00		160,00		160,00
<b>28135</b>	<b>Sous Total compte 28135</b>		<b>79 180,46</b>				<b>160,00</b>		<b>79 340,46</b>		<b>79 340,46</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>80 061,46</b>				<b>160,00</b>		<b>80 221,46</b>		<b>80 221,46</b>
281531	Réseaux adduction eau						2 251,00		2 251,00		2 251,00
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>						<b>2 251,00</b>		<b>2 251,00</b>		<b>2 251,00</b>
28154	Mat indust		2 982,64						2 982,64		2 982,64
28155	Outillage industriel		174,76				264,00		438,76		438,76
281561	Serv distribution eau		26 099,72				566,00		26 665,72		26 665,72

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
28156	Sous Total compte 28156		26 099,72				566,00		26 665,72		26 665,72
28157	Amort agencet amégat mat outill indust		116 668,42						116 668,42		116 668,42
2815	Sous Total compte 2815		145 925,54				3 081,00		149 006,54		149 006,54
2817311	Batiments d exploitation		66 639,05				17 473,00		84 112,05		84 112,05
281731	Sous Total compte 281731		66 639,05				17 473,00		84 112,05		84 112,05
2817351	Batiments d exploitation		52 884,89	9 143,99	209 748,89		7 758,00	9 143,99	270 391,78		261 247,79
281735	Sous Total compte 281735		52 884,89	9 143,99	209 748,89		7 758,00	9 143,99	270 391,78		261 247,79
281738	Amort autres constructions		18 402,38				866,00		19 268,38		19 268,38
28173	Sous Total compte 28173		137 926,32	9 143,99	209 748,89		26 097,00	9 143,99	373 772,21		364 628,22
2817531	Réseaux adduction eau		527 730,58	14 044,25	288 311,17		37 439,91	14 044,25	853 481,66		839 437,41
2817532	Réseaux assainissement		532,00				266,00		798,00		798,00
281753	Sous Total compte 281753		528 262,58	14 044,25	288 311,17		37 705,91	14 044,25	854 279,66		840 235,41
281755	Outillage industriel		1 014,44						1 014,44		1 014,44

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
2817561	Serv distribution eau		33 923,70	42 698,16	109 178,92		11 185,88	42 698,16	154 288,50		111 590,34
281756	<b>Sous Total compte 281756</b>		<b>33 923,70</b>	<b>42 698,16</b>	<b>109 178,92</b>		<b>11 185,88</b>	<b>42 698,16</b>	<b>154 288,50</b>		<b>111 590,34</b>
28175	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>563 200,72</b>	<b>56 742,41</b>	<b>397 490,09</b>		<b>48 891,79</b>	<b>56 742,41</b>	<b>1 009 582,60</b>		<b>952 840,19</b>
281783	Mat bureau mat informatique		1 118,70	1 118,70	250,00		225,00	1 118,70	1 593,70		475,00
281788	Amort autres				11 825,00		1 971,00		13 796,00		13 796,00
28178	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>1 118,70</b>	<b>1 118,70</b>	<b>12 075,00</b>		<b>2 196,00</b>	<b>1 118,70</b>	<b>15 389,70</b>		<b>14 271,00</b>
2817	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>702 245,74</b>	<b>67 005,10</b>	<b>619 313,98</b>		<b>77 184,79</b>	<b>67 005,10</b>	<b>1 398 744,51</b>		<b>1 331 739,41</b>
28181	Instal gales agenc t amngts divers						102,00		102,00		102,00
28183	Mat bureau mat informatique		3 487,54	3 487,54				3 487,54	3 487,54		0,00
28184	Mobilier		332,15				227,04		559,19		559,19
28188	Amort autres		2 198,06	2 198,06			81,00	2 198,06	2 279,06		81,00
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>6 017,75</b>	<b>5 685,60</b>			<b>410,04</b>	<b>5 685,60</b>	<b>6 427,79</b>		<b>742,19</b>
281	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>934 250,49</b>	<b>72 690,70</b>	<b>619 313,98</b>		<b>80 835,83</b>	<b>72 690,70</b>	<b>1 634 400,30</b>		<b>1 561 709,60</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
28	Sous Total compte 28		935 386,69	73 826,90	619 313,98		80 835,83	73 826,90	1 635 536,50		1 561 709,60
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 338 515,18</b>	<b>935 386,69</b>	<b>789 186,20</b>	<b>693 140,88</b>	<b>353 558,63</b>	<b>114 248,23</b>	<b>3 481 260,01</b>	<b>1 742 775,80</b>	<b>3 300 193,81</b>	<b>1 561 709,60</b>
4011	Fournisseurs			431 154,16	431 154,16			431 154,16	431 154,16		0,00
401	Sous Total compte 401			431 154,16	431 154,16			431 154,16	431 154,16		0,00
4041	Fournis immob			424 174,06	424 174,06			424 174,06	424 174,06		0,00
404	Sous Total compte 404			424 174,06	424 174,06			424 174,06	424 174,06		0,00
408	Fournis factures non parvenues		179 270,79	179 270,79	249 676,88			179 270,79	428 947,67		249 676,88
40	Sous Total compte 40		179 270,79	1 034 599,01	1 105 005,10			1 034 599,01	1 284 275,89		249 676,88
411	Clients	1 255 740,32		4 236 152,39	3 898 104,89			5 491 892,71	3 898 104,89	1 593 787,82	
4161	Créances douteuses	21 638,70		320 721,49	165 786,60			342 360,19	165 786,60	176 573,59	
416	Sous Total compte 416	21 638,70		320 721,49	165 786,60			342 360,19	165 786,60	176 573,59	
418	Clients - produits non encore facturés	1 091 444,93		1 158 498,88	1 091 444,93			2 249 943,81	1 091 444,93	1 158 498,88	
41	Sous Total compte 41	2 368 823,95		5 715 372,76	5 155 336,42			8 084 196,71	5 155 336,42	2 928 860,29	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
437	Autres organismes sociaux			72,00	72,00			72,00	72,00		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>72,00</b>	<b>72,00</b>			<b>72,00</b>	<b>72,00</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			176 508,53	176 508,53			176 508,53	176 508,53		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	86 790,63		29 490,07	86 790,63			116 280,70	86 790,63	29 490,07	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			86 678,63	86 678,63			86 678,63	86 678,63		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>86 790,63</b>		<b>292 677,23</b>	<b>349 977,79</b>			<b>379 467,86</b>	<b>349 977,79</b>	<b>29 490,07</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser		37 361,00	118 854,00	107 123,00			118 854,00	144 484,00		25 630,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>37 361,00</b>	<b>118 854,00</b>	<b>107 123,00</b>			<b>118 854,00</b>	<b>144 484,00</b>		<b>25 630,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			70 615,43	70 615,43			70 615,43	70 615,43		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			266 172,28	266 172,28			266 172,28	266 172,28		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			42 307,00	42 307,00			42 307,00	42 307,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>379 094,71</b>	<b>379 094,71</b>			<b>379 094,71</b>	<b>379 094,71</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée			332 672,03	332 672,03			332 672,03	332 672,03		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
4457	Sous Total compte 4457			332 672,03	332 672,03			332 672,03	332 672,03		0,00
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			209 512,00	209 512,00			209 512,00	209 512,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			109 095,00	109 095,00			109 095,00	109 095,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			318 607,00	318 607,00			318 607,00	318 607,00		0,00
445	Sous Total compte 445		37 361,00	1 149 227,74	1 137 496,74			1 149 227,74	1 174 857,74		25 630,00
446	Agences de l'eau			2 900 842,36	2 900 842,36			2 900 842,36	2 900 842,36		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 564,14	1 564,14			1 564,14	1 564,14		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		825 026,91	825 026,91	866 116,95			825 026,91	1 691 143,86		866 116,95
4487	Etat - produits à recevoir			17 125,84				17 125,84		17 125,84	
448	Sous Total compte 448		825 026,91	842 152,75	866 116,95			842 152,75	1 691 143,86		848 991,11
44	Sous Total compte 44	86 790,63	862 387,91	5 186 464,22	5 255 997,98			5 273 254,85	6 118 385,89		845 131,04
466	Excédit de verSEMENT		75,36	54 618,66	54 543,30			54 618,66	54 618,66		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			50 607,84	51 239,60			50 607,84	51 239,60		631,76

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
4671	Sous Total compte 4671			50 607,84	51 239,60			50 607,84	51 239,60		631,76
46721	Débiteurs divers - amiable	40 700,53		111 141,77	151 765,58			151 842,30	151 765,58	76,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux			40 623,81	40 623,81			40 623,81	40 623,81		0,00
4672	Sous Total compte 4672	40 700,53		151 765,58	192 389,39			192 466,11	192 389,39	76,72	
467	Sous Total compte 467	40 700,53		202 373,42	243 628,99			243 073,95	243 628,99		555,04
4686	Divers - charges à payer		146 404,21	146 404,21	436 444,46			146 404,21	582 848,67		436 444,46
468	Sous Total compte 468		146 404,21	146 404,21	436 444,46			146 404,21	582 848,67		436 444,46
46	Sous Total compte 46	40 700,53	146 479,57	403 396,29	734 616,75			444 096,82	881 096,32		436 999,50
4713	Recettes percues avant émission titres		3 158,99	575 705,50	572 546,51			575 705,50	575 705,50		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,72	80 735,96	82 073,32			80 735,96	82 074,04		1 338,08
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 520,84	8 520,84			8 520,84	8 520,84		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,72	89 256,80	90 594,16			89 256,80	90 594,88		1 338,08
47143	Flux d'encaissements à réimputer			399,49	399,49			399,49	399,49		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
4714	Sous Total compte 4714		0,72	89 656,29	90 993,65			89 656,29	90 994,37		1 338,08
4718	Autres recettes à régulariser		435 470,31	1 033 292,68	1 161 925,53			1 033 292,68	1 597 395,84		564 103,16
471	Sous Total compte 471		438 630,02	1 698 654,47	1 825 465,69			1 698 654,47	2 264 095,71		565 441,24
4721	Dép sans mandatement préalable	153,76		61 101,89	61 255,65			61 255,65	61 255,65		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			614 900,62	609 399,36			614 900,62	609 399,36	5 501,26	
472	Sous Total compte 472	153,76		676 002,51	670 655,01			676 156,27	670 655,01	5 501,26	
4751	Redevables sur rôle	17 682,47		3 547 692,42	3 565 374,89			3 565 374,89	3 565 374,89		0,00
4757	Produits sur rôle		16 286,57	2 970 658,40	2 954 371,83			2 970 658,40	2 970 658,40		0,00
4758	TVA sur rôle		1 395,90	246 491,82	245 095,92			246 491,82	246 491,82		0,00
475	Sous Total compte 475	17 682,47	17 682,47	6 764 842,64	6 764 842,64			6 782 525,11	6 782 525,11		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,14		3,59	2,70			3,73	2,70	1,03	
478	Sous Total compte 478	0,14		3,59	2,70			3,73	2,70	1,03	
47	Sous Total compte 47	17 836,37	456 312,49	9 139 503,21	9 260 966,04			9 157 339,58	9 717 278,53		559 938,95

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 514 151,48</b>	<b>1 644 450,76</b>	<b>21 479 407,49</b>	<b>21 511 994,29</b>			<b>23 993 558,97</b>	<b>23 156 445,05</b>	<b>2 981 055,21</b>	<b>2 143 941,29</b>
51172	Chèques impayés			768,39	768,39			768,39	768,39		0,00
51178	Autres valeurs impayées	9,69		35 864,01	35 812,01			35 873,70	35 812,01	61,69	
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>9,69</b>		<b>36 632,40</b>	<b>36 580,40</b>			<b>36 642,09</b>	<b>36 580,40</b>	<b>61,69</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 881,51		134 391,10	133 766,15			136 272,61	133 766,15	2 506,46	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>1 891,20</b>		<b>171 023,50</b>	<b>170 346,55</b>			<b>172 914,70</b>	<b>170 346,55</b>	<b>2 568,15</b>	
515	Compte au trésor	666 458,49		4 769 087,22	4 800 717,27			5 435 545,71	4 800 717,27	634 828,44	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>668 349,69</b>		<b>4 940 110,72</b>	<b>4 971 063,82</b>			<b>5 608 460,41</b>	<b>4 971 063,82</b>	<b>637 396,59</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			95 036,73	95 036,73			95 036,73	95 036,73		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			137 802,61	137 802,61			137 802,61	137 802,61		0,00
588	Autres virements internes			222,42	222,42			222,42	222,42		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>233 061,76</b>	<b>233 061,76</b>			<b>233 061,76</b>	<b>233 061,76</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>668 349,69</b>		<b>5 173 172,48</b>	<b>5 204 125,58</b>			<b>5 841 522,17</b>	<b>5 204 125,58</b>	<b>637 396,59</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
60224	Fournitures de magasin					172,00	172,00	172,00	172,00		0,00
60225	Fourniture de bureau					530,00	530,00	530,00	530,00		0,00
60226	Vêtements travail					1 087,70	1 087,70	1 087,70	1 087,70		0,00
<b>6022</b>	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>1 789,70</b>	<b>1 789,70</b>	<b>1 789,70</b>	<b>1 789,70</b>		<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>1 789,70</b>	<b>1 789,70</b>	<b>1 789,70</b>	<b>1 789,70</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					12 228,05	165,00	12 228,05	165,00	12 063,05	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					15 077,45		15 077,45		15 077,45	
6064	Fournitures administratives					1 314,35		1 314,35		1 314,35	
6066	Carburants					3 458,21	191,53	3 458,21	191,53	3 266,68	
6068	Autres matières et fournitures					8,25		8,25		8,25	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>32 086,31</b>	<b>356,53</b>	<b>32 086,31</b>	<b>356,53</b>	<b>31 729,78</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>33 876,01</b>	<b>2 146,23</b>	<b>33 876,01</b>	<b>2 146,23</b>	<b>31 729,78</b>	
611	Sous-traitance générale					502 342,50	173 298,50	502 342,50	173 298,50	329 044,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
6135	Locations mobilières					10 735,92	954,00	10 735,92	954,00	9 781,92	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>10 735,92</b>	<b>954,00</b>	<b>10 735,92</b>	<b>954,00</b>	<b>9 781,92</b>	
61521	Bâtiments publics					391,19	391,19	391,19	391,19		0,00
61523	Reseaux					1 382,85	1 382,85	1 382,85	1 382,85		0,00
61528	Autres					540,78		540,78		540,78	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>2 314,82</b>	<b>1 774,04</b>	<b>2 314,82</b>	<b>1 774,04</b>	<b>540,78</b>	
61551	Mat roulant					2 942,72		2 942,72		2 942,72	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>2 942,72</b>		<b>2 942,72</b>		<b>2 942,72</b>	
6156	Maintenance					58 797,24	1 650,00	58 797,24	1 650,00	57 147,24	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>64 054,78</b>	<b>3 424,04</b>	<b>64 054,78</b>	<b>3 424,04</b>	<b>60 630,74</b>	
617	Etudes et recherches					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
618	Divers					12 047,40	793,38	12 047,40	793,38	11 254,02	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>601 680,60</b>	<b>178 469,92</b>	<b>601 680,60</b>	<b>178 469,92</b>	<b>423 210,68</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					176 508,53	3 707,74	176 508,53	3 707,74	172 800,79	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>176 508,53</b>	<b>3 707,74</b>	<b>176 508,53</b>	<b>3 707,74</b>	<b>172 800,79</b>	
6231	Annonces et insertions					299,85		299,85		299,85	
6237	Publications					1 175,00		1 175,00		1 175,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>1 474,85</b>		<b>1 474,85</b>		<b>1 474,85</b>	
6261	Frais d'affranchissement					415,26	415,26	415,26	415,26		0,00
6262	Frais de télécommunication					839,88	29,08	839,88	29,08	810,80	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 255,14</b>	<b>444,34</b>	<b>1 255,14</b>	<b>444,34</b>	<b>810,80</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>179 238,52</b>	<b>4 152,08</b>	<b>179 238,52</b>	<b>4 152,08</b>	<b>175 086,44</b>	
63512	Taxes foncières					786,00	392,00	786,00	392,00	394,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>786,00</b>	<b>392,00</b>	<b>786,00</b>	<b>392,00</b>	<b>394,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>786,00</b>	<b>392,00</b>	<b>786,00</b>	<b>392,00</b>	<b>394,00</b>	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					157 357,00	62 390,00	157 357,00	62 390,00	94 967,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					3 000 497,41	762 244,91	3 000 497,41	762 244,91	2 238 252,50	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>3 157 854,41</b>	<b>824 634,91</b>	<b>3 157 854,41</b>	<b>824 634,91</b>	<b>2 333 219,50</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>3 158 640,41</b>	<b>825 026,91</b>	<b>3 158 640,41</b>	<b>825 026,91</b>	<b>2 333 613,50</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					240,00		240,00		240,00	
6478	Autres charges sociales diverses					72,00		72,00		72,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>312,00</b>		<b>312,00</b>		<b>312,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>312,00</b>		<b>312,00</b>		<b>312,00</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 300,16		25 300,16		25 300,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 432,19	4 680,50	4 432,19	4 680,50		248,31
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>29 732,35</b>	<b>4 680,50</b>	<b>29 732,35</b>	<b>4 680,50</b>	<b>25 051,85</b>	
6618	Intérêts des autres dettes					121,95		121,95		121,95	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>29 854,30</b>	<b>4 680,50</b>	<b>29 854,30</b>	<b>4 680,50</b>	<b>25 173,80</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>29 854,30</b>	<b>4 680,50</b>	<b>29 854,30</b>	<b>4 680,50</b>	<b>25 173,80</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					26 557,50		26 557,50		26 557,50	
678	Autres charges exceptionnelles					386,90	386,90	386,90	386,90		0,00
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>26 944,40</b>	<b>386,90</b>	<b>26 944,40</b>	<b>386,90</b>	<b>26 557,50</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					80 835,83		80 835,83		80 835,83	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>		<b>80 835,83</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 111 382,07</b>	<b>1 014 862,54</b>	<b>4 111 382,07</b>	<b>1 014 862,54</b>	<b>3 096 767,84</b>	<b>248,31</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés					199 834,08	1 023 327,82	199 834,08	1 023 327,82		823 493,74
70118	Autres ventes d'eau					9 927,28	29 475,48	9 927,28	29 475,48		19 548,20
<b>7011</b>	<b>Sous Total compte 7011</b>					<b>209 761,36</b>	<b>1 052 803,30</b>	<b>209 761,36</b>	<b>1 052 803,30</b>		<b>843 041,94</b>
701241	Recouvt redev pollution domestique					73 335,37	368 057,25	73 335,37	368 057,25		294 721,88
701249	Reverst redev pollution domestique					569 630,40	2,00	569 630,40	2,00	569 628,40	
<b>70124</b>	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>642 965,77</b>	<b>368 059,25</b>	<b>642 965,77</b>	<b>368 059,25</b>	<b>274 906,52</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
70128	Autres taxes et redevances					20 020,23	121 530,86	20 020,23	121 530,86		101 510,63
<b>7012</b>	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>662 986,00</b>	<b>489 590,11</b>	<b>662 986,00</b>	<b>489 590,11</b>	<b>173 395,89</b>	
<b>701</b>	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>872 747,36</b>	<b>1 542 393,41</b>	<b>872 747,36</b>	<b>1 542 393,41</b>		<b>669 646,05</b>
704	Travaux					16 707,76	40 824,96	16 707,76	40 824,96		24 117,20
70611	Redevances assainissement collectif					723 593,71	3 012 808,32	723 593,71	3 012 808,32		2 289 214,61
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					36 071,18	146 836,03	36 071,18	146 836,03		110 764,85
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					255 237,11	146 015,31	255 237,11	146 015,31	109 221,80	
<b>70612</b>	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>291 308,29</b>	<b>292 851,34</b>	<b>291 308,29</b>	<b>292 851,34</b>		<b>1 543,05</b>
<b>7061</b>	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>1 014 902,00</b>	<b>3 305 659,66</b>	<b>1 014 902,00</b>	<b>3 305 659,66</b>		<b>2 290 757,66</b>
7064	Locations de compteurs					53 392,25	284 325,15	53 392,25	284 325,15		230 932,90
7065	Produits commissions recouvrt redev asst						34 273,84		34 273,84		34 273,84
7068	Prest serv autres prestat service					9 638,46	59 494,26	9 638,46	59 494,26		49 855,80
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>1 077 932,71</b>	<b>3 683 752,91</b>	<b>1 077 932,71</b>	<b>3 683 752,91</b>		<b>2 605 820,20</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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
70	Sous Total compte 70					1 967 387,83	5 266 971,28	1 967 387,83	5 266 971,28		3 299 583,45
7588	Autres						164,91		164,91		164,91
758	Sous Total compte 758						164,91		164,91		164,91
75	Sous Total compte 75						164,91		164,91		164,91
7718	Autres prod except sur opé gestion						378,45		378,45		378,45
771	Sous Total compte 771						378,45		378,45		378,45
777	Quote part subv invest virée au résult						14 200,90		14 200,90		14 200,90
778	Autres produits exceptionnels						5,38		5,38		5,38
77	Sous Total compte 77						14 584,73		14 584,73		14 584,73
	<b>Total classe 7</b>					<b>1 967 387,83</b>	<b>5 281 720,92</b>	<b>1 967 387,83</b>	<b>5 281 720,92</b>	<b>678 850,20</b>	<b>3 993 183,29</b>
	<b>Total général</b>	<b>5 783 710,84</b>	<b>5 783 710,84</b>	<b>29 692 069,99</b>	<b>29 607 531,52</b>	<b>6 503 613,35</b>	<b>6 588 151,82</b>	<b>41 979 394,18</b>	<b>41 979 394,18</b>	<b>10 936 055,99</b>	<b>10 936 055,99</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

21612 - EAU POTABLE REGIE

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

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2021

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

Observations :

**PLAQUIN Amandine (1038404893-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

A DDFIP DE L' AISNE, le 11/03/2022

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 **EAU POTABLE REGIE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BRIQUET Caty (1001927450-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A CHAUNY, le 16/03/2022

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 ... par l'organe délibérant.

A , le