

EAU POTABLE - DSP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

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
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE :	Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	73,23	Dotations	119,37
Terrains	6,21	Fonds Globalisés	31,31
Constructions	469,90	Réserves	2 025,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 210,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	376,40	Report à nouveau	284,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 605,16	Résultat de l'exercice	-31,76
Autres immobilisations corporelles	2,81	Subventions transférables	1 846,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 670,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1 054,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 675,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 798,03	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 951,51
Créances	794,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	116,14
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	57,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	794,97	Total dettes à court terme	57,84
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	173,98
		Comptes de régularisations	467,50
TOTAL ACTIF	7 593,00	TOTAL PASSIF	7 593,00

(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)

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	75 299,14	2 073,20	73 225,94	68 362,94
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	4 777,09	4 777,09		
	Constructions	238 850,53	19 644,54	219 205,99	14 904,29
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 827 896,76	504 683,99	1 323 212,77	1 072 232,57
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 813,40		2 813,40	
	Immobilisations corporelles en cours	110 608,61		110 608,61	524 769,76
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	1 605 160,50		1 605 160,50	1 605 160,50
	Terrains	6 206,83		6 206,83	6 206,83
Constructions	1 393 231,38	1 142 533,71	250 697,67	262 851,75	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	5 266 013,60	3 379 111,29	1 886 902,31	1 550 441,80	
MONTANT A REPORTER	10 530 857,84	5 052 823,82	5 478 034,02	5 104 930,44	

BILAN (en Euros)

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 530 857,84	5 052 823,82	5 478 034,02	5 104 930,44
	Autres immobilisations corporelles				0,01
	Immobilisations en cours	265 791,92		265 791,92	439 741,80
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	13 539,88		13 539,88	13 539,88
	Autres titres immobilisés	76,20		76,20	76,20
	Prêts				
Autres créances	1 040 583,22		1 040 583,22	1 040 583,22	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 850 849,06	5 052 823,82	6 798 025,24	6 598 871,55	

BILAN (en Euros)

21613 - EAU POTABLE - DSP

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	120 845,17		120 845,17	134 371,93
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	7 084,00		7 084,00	436,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	658 840,87		658 840,87	567 034,85
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	8 200,00		8 200,00	27 741,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	794 970,04		794 970,04	729 584,46

BILAN (en Euros)

21613 - EAU POTABLE - DSP

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				0,05
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 645 819,10	5 052 823,82	7 592 995,28	7 328 456,06

BILAN (en Euros)

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	119 370,80	119 370,80
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 675 459,24	2 675 459,24
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 025 987,28	1 973 191,13
	Report à nouveau	284 356,70	67 856,33
	Résultat de l'exercice	-31 761,06	269 296,52
	Subventions d'investissement	1 846 781,02	1 867 312,70
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	31 314,00	31 314,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	6 951 507,98	7 003 800,72	

BILAN (en Euros)

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	116 138,62	130 461,77
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	57 844,39	16 456,37
	Dettes fiscales et sociales		
	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	173 983,01	146 918,14	

BILAN (en Euros)

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	467 504,29	177 737,20
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	467 504,29	177 737,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 592 995,28	7 328 456,06

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	213,71	309,26
Autres produits	7,03	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	220,74	309,26
Traitements, salaires, charges sociales		0,82
Achats et charges externes	115,17	70,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	169,01	63,64
Autres charges		
Charges courantes non financières	284,18	135,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-63,44	174,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,87	4,69
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,87	-4,69
RESULTAT COURANT	-66,31	169,54
Produits exceptionnels	38,08	99,76
Charges exceptionnelles	3,53	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34,55	99,76
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31,76	269,30

COMPTE DE RESULTAT 2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	213 708,72	309 262,99
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	7 029,96	
TOTAL I	220 738,68	309 262,99
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	115 167,84	70 573,12
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		820,50
Dotations amortissements des immob	169 009,90	63 636,44
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	284 177,74	135 030,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-63 439,06	174 232,93
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 871,56	4 693,56

COMPTE DE RESULTAT 2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 871,56	4 693,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 871,56	-4 693,56
A + B - RESULTAT COURANT	-66 310,62	169 539,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 700,00	47 037,28
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	33 380,72	52 719,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	38 080,72	99 757,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 531,16	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 531,16	

COMPTE DE RESULTAT 2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		34 549,56		99 757,15
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		258 819,40		409 020,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		290 580,46		139 723,62
RESULTAT DE L'EXERCICE		-31 761,06		269 296,52

Opérations Compte de Tiers

21613 - EAU POTABLE - DSP

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

21613 - EAU POTABLE - DSP

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

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	850 617,00	589 204,70	1 439 821,70
Titres de recette émis (b)	238 555,61	376 319,40	614 875,01
Réductions de titres (c)	365,00	117 500,00	117 865,00
Recettes nettes (d = b - c)	238 190,61	258 819,40	497 010,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	850 617,00	589 204,70	1 439 821,70
Mandats émis (f)	467 799,95	308 119,07	775 919,02
Annulations de mandats (g)	48 605,20	17 538,61	66 143,81
Depenses nettes (h = f - g)	419 194,75	290 580,46	709 775,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	181 004,14	31 761,06	212 765,20

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

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU POTABLE - DSP					
Investissement	197 520,85		-181 004,14		16 516,71
Fonctionnement	337 152,85	52 796,15	-31 761,06		252 595,64
Sous-Total	534 673,70	52 796,15	-212 765,20		269 112,35
TOTAL III	534 673,70	52 796,15	-212 765,20		269 112,35
TOTAL I + II + III	534 673,70	52 796,15	-212 765,20		269 112,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21613 - EAU POTABLE - DSP

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	14 200,00		14 200,00	14 114,92		14 114,92	85,08
20	Immobilisations incorporelles	168 000,00	-100 000,00	68 000,00	5 230,00		5 230,00	62 770,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00		12 000,00	3 950,20		3 950,20	8 049,80
23	Immobilisations en cours	707 417,00		707 417,00	410 714,59	48 605,20	362 109,39	345 307,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	901 617,00	-100 000,00	801 617,00	434 009,71	48 605,20	385 404,51	416 212,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	901 617,00	-100 000,00	801 617,00	434 009,71	48 605,20	385 404,51	416 212,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 000,00		29 000,00	26 291,68		26 291,68	2 708,32
041	Opérations patrimoniales		20 000,00	20 000,00	7 498,56		7 498,56	12 501,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 000,00	20 000,00	49 000,00	33 790,24		33 790,24	15 209,76
TOTAL GENERAL		930 617,00	-80 000,00	850 617,00	467 799,95	48 605,20	419 194,75	431 422,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21613 - EAU POTABLE - DSP

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	52 796,15		52 796,15	52 796,15		52 796,15	
13	Subventions d'investissement	124 800,00		124 800,00	5 760,00		5 760,00	119 040,00
23	Immobilisations en cours				3 126,00		3 126,00	-3 126,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	177 596,15		177 596,15	61 682,15		61 682,15	115 914,00
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	177 596,15		177 596,15	61 682,15		61 682,15	115 914,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	385 500,00	-100 000,00	285 500,00				285 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00		170 000,00	169 374,90	365,00	169 009,90	990,10
041	Opérations patrimoniales		20 000,00	20 000,00	7 498,56		7 498,56	12 501,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	555 500,00	-80 000,00	475 500,00	176 873,46	365,00	176 508,46	298 991,54
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	197 520,85		197 520,85				197 520,85
TOTAL GENERAL		930 617,00	-80 000,00	850 617,00	238 555,61	365,00	238 190,61	612 426,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21613 - EAU POTABLE - DSP

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	40 182,94	40 575,00	80 757,94	88 901,79	16 456,37	72 445,42	8 312,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	44 955,00		44 955,00	42 722,42		42 722,42	2 232,58
66	Charges financières	2 891,76	100,00	2 991,76	3 588,80	717,24	2 871,56	120,20
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	3 531,16		3 531,16	1 468,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	93 029,70	40 675,00	133 704,70	138 744,17	17 173,61	121 570,56	12 134,14
023	Virement à la section d'investissement (385 500,00	-100 000,00	285 500,00				285 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00		170 000,00	169 374,90	365,00	169 009,90	990,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	555 500,00	-100 000,00	455 500,00	169 374,90	365,00	169 009,90	286 490,10
TOTAL GENERAL		648 529,70	-59 325,00	589 204,70	308 119,07	17 538,61	290 580,46	298 624,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	320 000,00	-70 000,00	250 000,00	331 208,72	117 500,00	213 708,72	36 291,28
75	Autres produits de gestion courante		7 030,00	7 030,00	7 029,96		7 029,96	0,04
77	Produits exceptionnels	15 173,00	3 645,00	18 818,00	11 789,04		11 789,04	7 028,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	335 173,00	-59 325,00	275 848,00	350 027,72	117 500,00	232 527,72	43 320,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 000,00		29 000,00	26 291,68		26 291,68	2 708,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 000,00		29 000,00	26 291,68		26 291,68	2 708,32
002	Résultat d'exploitation reporté	284 356,70		284 356,70				284 356,70
TOTAL GENERAL		648 529,70	-59 325,00	589 204,70	376 319,40	117 500,00	258 819,40	330 385,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	14 114,92		14 114,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	14 114,92		14 114,92
2031	Frais d'études	5 230,00		5 230,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 230,00		5 230,00
217561	Service de distribution d'eau	824,20		824,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 126,00		3 126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 950,20		3 950,20
2315	Installations matériels et outillage tec	142 347,67	46 030,20	96 317,47
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	260 868,36	2 575,00	258 293,36
238	Avances versées sur commandes d'immobili	7 498,56		7 498,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	410 714,59	48 605,20	362 109,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	434 009,71	48 605,20	385 404,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	434 009,71	48 605,20	385 404,51
139111	Agence de l'eau	13 346,68		13 346,68
139118	Autres	1 455,00		1 455,00
13912	Subvention équipement transférées au com	965,00		965,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	322,00		322,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	6 500,00		6 500,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	3 703,00		3 703,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 291,68		26 291,68
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	7 498,56		7 498,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	7 498,56		7 498,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 790,24		33 790,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	467 799,95	48 605,20	419 194,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	52 796,15		52 796,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	52 796,15		52 796,15
13111	Agence de l'eau	5 760,00		5 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 760,00		5 760,00
2313	Constructions	3 126,00		3 126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 126,00		3 126,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 682,15		61 682,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 682,15		61 682,15
28033	Amortissements frais d'insertion	367,00		367,00
281311	Bâtiments d'exploitation	677,43		677,43
28151	Installations complexes specialisées	2 442,93		2 442,93
281531	Réseaux d'adduction d'eau	49 315,36	365,00	48 950,36
2817311	Bâtiments d'exploitation	7 257,00		7 257,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	6 374,21		6 374,21
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	93 874,36		93 874,36
281755	Outillage industriel	7 237,00		7 237,00
281757	Amortissements agencements et aménagement	1 517,00		1 517,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	0,01		0,01
28183	Matériel de bureau et matériel informati	312,60		312,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	169 374,90	365,00	169 009,90
238	Avances versées sur commandes d'immobili	7 498,56		7 498,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	7 498,56		7 498,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	176 873,46	365,00	176 508,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	238 555,61	365,00	238 190,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	5 048,07		5 048,07
605	Achats d'eau	33 865,27	11 416,37	22 448,90
611	Sous-traitance générale	35 700,00		35 700,00
6156	Maintenance	330,11		330,11
617	Etudes et recherches	11 290,00	5 040,00	6 250,00
618	Divers	75,08		75,08
6231	Annonces et insertions	428,26		428,26
6237	Publications	2 165,00		2 165,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	88 901,79	16 456,37	72 445,42
6215	Personnel affecté par la collectivité de	42 722,42		42 722,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	42 722,42		42 722,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 079,79		3 079,79
66112	Intérêts - rattachement des icne	509,01	717,24	-208,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 588,80	717,24	2 871,56
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 531,16		3 531,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 531,16		3 531,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 744,17	17 173,61	121 570,56
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	169 374,90	365,00	169 009,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	169 374,90	365,00	169 009,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	169 374,90	365,00	169 009,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	308 119,07	17 538,61	290 580,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	331 208,72	117 500,00	213 708,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	331 208,72	117 500,00	213 708,72
752	Revenus des immeubles non affectés à des	7 029,96		7 029,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 029,96		7 029,96
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 700,00		4 700,00
778	Autres produits exceptionnels	7 089,04		7 089,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 789,04		11 789,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	350 027,72	117 500,00	232 527,72
777	Quote-part des subventions d'investissem	26 291,68		26 291,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 291,68		26 291,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 291,68		26 291,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	376 319,40	117 500,00	258 819,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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		119 370,80						119 370,80		119 370,80
10222	FCTVA		31 314,00						31 314,00		31 314,00
1022	Sous Total compte 1022		31 314,00						31 314,00		31 314,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 675 459,24						2 675 459,24		2 675 459,24
102	Sous Total compte 102		2 826 144,04						2 826 144,04		2 826 144,04
1068	Autres réserves		1 973 191,13				52 796,15		2 025 987,28		2 025 987,28
106	Sous Total compte 106		1 973 191,13				52 796,15		2 025 987,28		2 025 987,28
10	Sous Total compte 10		4 799 335,17				52 796,15		4 852 131,32		4 852 131,32
110	Report à nouveau solde créditeur		67 856,33	52 796,15	269 296,52			52 796,15	337 152,85		284 356,70
11	Sous Total compte 11		67 856,33	52 796,15	269 296,52			52 796,15	337 152,85		284 356,70
12	Résultat exercice bénéf ou perte		269 296,52	269 296,52				269 296,52	269 296,52		0,00
12	Sous Total compte 12		269 296,52	269 296,52				269 296,52	269 296,52		0,00
13111	Agence de l'eau		380 332,38				5 760,00		386 092,38		386 092,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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		27 639,01						27 639,01		27 639,01
1311	Sous Total compte 1311		407 971,39				5 760,00		413 731,39		413 731,39
1312	Région		38 607,71						38 607,71		38 607,71
1313	Dépt		12 147,43						12 147,43		12 147,43
1314	Cnes		49 745,00						49 745,00		49 745,00
1318	Autres		2 604 432,56						2 604 432,56		2 604 432,56
131	Sous Total compte 131		3 112 904,09				5 760,00		3 118 664,09		3 118 664,09
139111	Agence de l'eau	171 763,05				13 346,68		185 109,73		185 109,73	
139118	Autres	21 426,91				1 455,00		22 881,91		22 881,91	
13911	Sous Total compte 13911	193 189,96				14 801,68		207 991,64		207 991,64	
13912	Subv équipt transf - Région	13 514,64				965,00		14 479,64		14 479,64	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 186,55				322,00		2 508,55		2 508,55	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	23 437,70				6 500,00		29 937,70		29 937,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
13918	Subv équipt transf autres	1 013 262,54				3 703,00		1 016 965,54		1 016 965,54	
1391	Sous Total compte 1391	1 245 591,39				26 291,68		1 271 883,07		1 271 883,07	
139	Sous Total compte 139	1 245 591,39				26 291,68		1 271 883,07		1 271 883,07	
13	Sous Total compte 13	1 245 591,39	3 112 904,09			26 291,68	5 760,00	1 271 883,07	3 118 664,09		1 846 781,02
1641	Emprunts en euros		129 744,53			14 114,92		14 114,92	129 744,53		115 629,61
164	Sous Total compte 164		129 744,53			14 114,92		14 114,92	129 744,53		115 629,61
16884	Int sur empts étab crédit		717,24	717,24	509,01			717,24	1 226,25		509,01
1688	Sous Total compte 1688		717,24	717,24	509,01			717,24	1 226,25		509,01
168	Sous Total compte 168		717,24	717,24	509,01			717,24	1 226,25		509,01
16	Sous Total compte 16		130 461,77	717,24	509,01	14 114,92		14 832,16	130 970,78		116 138,62
	Total classe 1	1 245 591,39	8 379 853,88	322 809,91	269 805,53	40 406,60	58 556,15	1 608 807,90	8 708 215,56	1 271 883,07	8 371 290,73
2031	Frais d'études	66 721,14				5 230,00		71 951,14		71 951,14	
2033	Frais d'insertion	3 348,00						3 348,00		3 348,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
203	Sous Total compte 203	70 069,14				5 230,00		75 299,14		75 299,14	
20	Sous Total compte 20	70 069,14				5 230,00		75 299,14		75 299,14	
2121	Terrains nus	4 777,09						4 777,09		4 777,09	
212	Sous Total compte 212	4 777,09						4 777,09		4 777,09	
21311	Batiments exploitation	33 871,40						33 871,40		33 871,40	
2131	Sous Total compte 2131	33 871,40						33 871,40		33 871,40	
21351	Batiments exploitation			204 979,13				204 979,13		204 979,13	
2135	Sous Total compte 2135			204 979,13				204 979,13		204 979,13	
213	Sous Total compte 213	33 871,40		204 979,13				238 850,53		238 850,53	
2151	Instal complexes spécial	92 526,97						92 526,97		92 526,97	
21531	Réseaux adduction eau	1 454 393,54		296 244,97	40 062,62			1 750 638,51	40 062,62	1 710 575,89	
2153	Sous Total compte 2153	1 454 393,54		296 244,97	40 062,62			1 750 638,51	40 062,62	1 710 575,89	
21561	Serv distribution eau			6 128,52				6 128,52		6 128,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
2156	Sous Total compte 2156			6 128,52				6 128,52		6 128,52	
2157	Agencet amégat mat outil indust	18 665,38						18 665,38		18 665,38	
215	Sous Total compte 215	1 565 585,89		302 373,49	40 062,62			1 867 959,38	40 062,62	1 827 896,76	
21715	Terrains bâtis	6 206,83						6 206,83		6 206,83	
2171	Sous Total compte 2171	6 206,83						6 206,83		6 206,83	
217311	Batiments exploitation	502 238,62						502 238,62		502 238,62	
21731	Sous Total compte 21731	502 238,62						502 238,62		502 238,62	
217351	Batiments exploitation	889 515,63		1 477,13				890 992,76		890 992,76	
21735	Sous Total compte 21735	889 515,63		1 477,13				890 992,76		890 992,76	
2173	Sous Total compte 2173	1 391 754,25		1 477,13				1 393 231,38		1 393 231,38	
217531	Réseaux adduction eau	4 334 977,61		438 264,67				4 773 242,28		4 773 242,28	
21753	Sous Total compte 21753	4 334 977,61		438 264,67				4 773 242,28		4 773 242,28	
21755	Outillage industriel	470 400,35						470 400,35		470 400,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
217561	Serv distribution eau	131 095,65			131 095,65	824,20		131 919,85	131 095,65	824,20	
21756	Sous Total compte 21756	131 095,65			131 095,65	824,20		131 919,85	131 095,65	824,20	
21757	Agencat amégat mat outil indust	21 546,77						21 546,77		21 546,77	
2175	Sous Total compte 2175	4 958 020,38		438 264,67	131 095,65	824,20		5 397 109,25	131 095,65	5 266 013,60	
21783	Mat bureau mat informatique	24 699,51			24 699,51			24 699,51	24 699,51		0,00
2178	Sous Total compte 2178	24 699,51			24 699,51			24 699,51	24 699,51		0,00
217	Sous Total compte 217	6 380 680,97		439 741,80	155 795,16	824,20		6 821 246,97	155 795,16	6 665 451,81	
2181	Instal gales agencat amngts divers	1 196,00			1 196,00			1 196,00	1 196,00		0,00
2183	Mat bureau mat informatique				312,60	3 126,00		3 126,00	312,60	2 813,40	
218	Sous Total compte 218	1 196,00			1 508,60	3 126,00		4 322,00	1 508,60	2 813,40	
21	Sous Total compte 21	7 986 111,35		947 094,42	197 366,38	3 950,20		8 937 155,97	197 366,38	8 739 789,59	
2313	Constructions	208 105,13			204 979,13		3 126,00	208 105,13	208 105,13		0,00
2315	Instal mat outil techn	316 664,63			302 373,49	142 347,67	46 030,20	459 012,30	348 403,69	110 608,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	439 741,80			439 741,80	268 366,92	2 575,00	708 108,72	442 316,80	265 791,92	
231	Sous Total compte 231	964 511,56			947 094,42	410 714,59	51 731,20	1 375 226,15	998 825,62	376 400,53	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					7 498,56	7 498,56	7 498,56	7 498,56		0,00
23	Sous Total compte 23	964 511,56			947 094,42	418 213,15	59 229,76	1 382 724,71	1 006 324,18	376 400,53	
241	Mises en concession ou en affermage	1 605 160,50						1 605 160,50		1 605 160,50	
24	Sous Total compte 24	1 605 160,50						1 605 160,50		1 605 160,50	
266	Autres formes de participation	13 539,88						13 539,88		13 539,88	
26	Sous Total compte 26	13 539,88						13 539,88		13 539,88	
272	Titres immob : droit de créance	76,20						76,20		76,20	
275	Dépôts et cautionnements versés	458,88						458,88		458,88	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	1 040 124,34						1 040 124,34		1 040 124,34	
276	Sous Total compte 276	1 040 124,34						1 040 124,34		1 040 124,34	
27	Sous Total compte 27	1 040 659,42						1 040 659,42		1 040 659,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
28033	Amort frais d'insertion		1 706,20				367,00		2 073,20		2 073,20
2803	Sous Total compte 2803		1 706,20				367,00		2 073,20		2 073,20
280	Sous Total compte 280		1 706,20				367,00		2 073,20		2 073,20
28121	Amort terrains nus		4 777,09						4 777,09		4 777,09
2812	Sous Total compte 2812		4 777,09						4 777,09		4 777,09
281311	Bâtiments exploitation		18 967,11				677,43		19 644,54		19 644,54
28131	Sous Total compte 28131		18 967,11				677,43		19 644,54		19 644,54
2813	Sous Total compte 2813		18 967,11				677,43		19 644,54		19 644,54
28151	Instal complexes spécial		28 534,87				2 442,93		30 977,80		30 977,80
281531	Réseaux adduction eau		446 153,07	40 062,62		365,00	49 315,36	40 427,62	495 468,43		455 040,81
28153	Sous Total compte 28153		446 153,07	40 062,62		365,00	49 315,36	40 427,62	495 468,43		455 040,81
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		18 665,38						18 665,38		18 665,38
2815	Sous Total compte 2815		493 353,32	40 062,62		365,00	51 758,29	40 427,62	545 111,61		504 683,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
2817311	Batiments d exploitation		409 669,93				7 257,00		416 926,93		416 926,93
281731	Sous Total compte 281731		409 669,93				7 257,00		416 926,93		416 926,93
2817351	Batiments d exploitation		719 232,57				6 374,21		725 606,78		725 606,78
281735	Sous Total compte 281735		719 232,57				6 374,21		725 606,78		725 606,78
28173	Sous Total compte 28173		1 128 902,50				13 631,21		1 142 533,71		1 142 533,71
2817531	Réseaux adduction eau		2 836 393,42				93 874,36		2 930 267,78		2 930 267,78
281753	Sous Total compte 281753		2 836 393,42				93 874,36		2 930 267,78		2 930 267,78
281755	Outillage industriel		431 178,03				7 237,00		438 415,03		438 415,03
2817561	Serv distribution eau		131 095,65	131 095,65				131 095,65	131 095,65		0,00
281756	Sous Total compte 281756		131 095,65	131 095,65				131 095,65	131 095,65		0,00
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		8 911,48				1 517,00		10 428,48		10 428,48
28175	Sous Total compte 28175		3 407 578,58	131 095,65			102 628,36	131 095,65	3 510 206,94		3 379 111,29
281783	Mat bureau mat informatique		24 699,50	24 699,51			0,01	24 699,51	24 699,51		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
28178	Sous Total compte 28178		24 699,50	24 699,51			0,01	24 699,51	24 699,51		0,00
2817	Sous Total compte 2817		4 561 180,58	155 795,16			116 259,58	155 795,16	4 677 440,16		4 521 645,00
28181	Instal gales agencé amngts divers		1 196,00	1 196,00				1 196,00	1 196,00		0,00
28183	Mat bureau mat informatique			312,60			312,60	312,60	312,60		0,00
2818	Sous Total compte 2818		1 196,00	1 508,60			312,60	1 508,60	1 508,60		0,00
281	Sous Total compte 281		5 079 474,10	197 366,38		365,00	169 007,90	197 731,38	5 248 482,00		5 050 750,62
28	Sous Total compte 28		5 081 180,30	197 366,38		365,00	169 374,90	197 731,38	5 250 555,20		5 052 823,82
	Total classe 2	11 680 051,85	5 081 180,30	1 144 460,80	1 144 460,80	427 758,35	228 604,66	13 252 271,00	6 454 245,76	11 850 849,06	5 052 823,82
4011	Fournisseurs			33 931,13	33 931,13			33 931,13	33 931,13		0,00
401	Sous Total compte 401			33 931,13	33 931,13			33 931,13	33 931,13		0,00
4041	Fournis immob			503 248,54	503 248,54			503 248,54	503 248,54		0,00
404	Sous Total compte 404			503 248,54	503 248,54			503 248,54	503 248,54		0,00
408	Fournis factures non parvenues		16 456,37	16 456,37	57 844,39			16 456,37	74 300,76		57 844,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		16 456,37	553 636,04	595 024,06			553 636,04	611 480,43		57 844,39
411	Clients	3 046,99		31 928,89	34 975,88			34 975,88	34 975,88		0,00
4161	Créances douteuses	13 824,94						13 824,94		13 824,94	
416	Sous Total compte 416	13 824,94						13 824,94		13 824,94	
418	Clients - produits non encore facturés	117 500,00		107 020,23	117 500,00			224 520,23	117 500,00	107 020,23	
41	Sous Total compte 41	134 371,93		138 949,12	152 475,88			273 321,05	152 475,88	120 845,17	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			42 722,42	42 722,42			42 722,42	42 722,42		0,00
443	Sous Total compte 443			42 722,42	42 722,42			42 722,42	42 722,42		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			7 141,00	7 141,00			7 141,00	7 141,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			7 141,00	7 141,00			7 141,00	7 141,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			84 853,46	84 853,46			84 853,46	84 853,46		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 579,96	3 579,96			3 579,96	3 579,96		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	436,00		13 038,00	13 474,00			13 474,00	13 474,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
4456	Sous Total compte 4456	436,00		101 471,42	101 907,42			101 907,42	101 907,42		0,00
44571	Etat - TVA collectée			20 868,54	20 868,54			20 868,54	20 868,54		0,00
4457	Sous Total compte 4457			20 868,54	20 868,54			20 868,54	20 868,54		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			65 421,00	58 337,00			65 421,00	58 337,00	7 084,00	
4458	Sous Total compte 4458			65 421,00	58 337,00			65 421,00	58 337,00	7 084,00	
445	Sous Total compte 445	436,00		194 901,96	188 253,96			195 337,96	188 253,96	7 084,00	
44	Sous Total compte 44	436,00		237 624,38	230 976,38			238 060,38	230 976,38	7 084,00	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	567 034,85		983 649,29	891 843,27			1 550 684,14	891 843,27	658 840,87	
451	Sous Total compte 451	567 034,85		983 649,29	891 843,27			1 550 684,14	891 843,27	658 840,87	
45	Sous Total compte 45	567 034,85		983 649,29	891 843,27			1 550 684,14	891 843,27	658 840,87	
46721	Débiteurs divers - amiable	27 741,68		119 778,48	147 520,16			147 520,16	147 520,16		0,00
4672	Sous Total compte 4672	27 741,68		119 778,48	147 520,16			147 520,16	147 520,16		0,00
467	Sous Total compte 467	27 741,68		119 778,48	147 520,16			147 520,16	147 520,16		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
4687	Divers - produits à recevoir			8 200,00				8 200,00		8 200,00	
468	Sous Total compte 468			8 200,00				8 200,00		8 200,00	
46	Sous Total compte 46	27 741,68		127 978,48	147 520,16			155 720,16	147 520,16	8 200,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres		9 351,89	401 525,70	392 173,81			401 525,70	401 525,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		168 385,31	172 622,70	4 237,39			172 622,70	172 622,70		0,00
47141	Sous Total compte 47141		168 385,31	172 622,70	4 237,39			172 622,70	172 622,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714		168 385,31	172 622,70	4 237,39			172 622,70	172 622,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			20 351,69	487 855,87			20 351,69	487 855,87		467 504,18
471	Sous Total compte 471		177 737,20	594 500,09	884 267,07			594 500,09	1 062 004,27		467 504,18
4721	Dép sans mandatement préalable			185 580,02	185 580,02			185 580,02	185 580,02		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			180 672,40	180 672,40			180 672,40	180 672,40		0,00
472	Sous Total compte 472			366 252,42	366 252,42			366 252,42	366 252,42		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,05		1,47	1,63			1,52	1,63		0,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
478	Sous Total compte 478	0,05		1,47	1,63			1,52	1,63		0,11
47	Sous Total compte 47	0,05	177 737,20	960 753,98	1 250 521,12			960 754,03	1 428 258,32		467 504,29
	Total classe 4	729 584,51	194 193,57	3 002 591,29	3 268 360,87			3 732 175,80	3 462 554,44	794 970,04	525 348,68
580	Opérations d'ordre budgétaires			205 029,85	205 029,85			205 029,85	205 029,85		0,00
58	Sous Total compte 58			205 029,85	205 029,85			205 029,85	205 029,85		0,00
	Total classe 5			205 029,85	205 029,85			205 029,85	205 029,85		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					5 048,07		5 048,07		5 048,07	
605	Achts d'eau					33 865,27	11 416,37	33 865,27	11 416,37	22 448,90	
60	Sous Total compte 60					38 913,34	11 416,37	38 913,34	11 416,37	27 496,97	
611	Sous-traitance générale					35 700,00		35 700,00		35 700,00	
6156	Maintenance					330,11		330,11		330,11	
615	Sous Total compte 615					330,11		330,11		330,11	
617	Etudes et recherches					11 290,00	5 040,00	11 290,00	5 040,00	6 250,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
618	Divers					75,08		75,08		75,08	
61	Sous Total compte 61					47 395,19	5 040,00	47 395,19	5 040,00	42 355,19	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					42 722,42		42 722,42		42 722,42	
621	Sous Total compte 621					42 722,42		42 722,42		42 722,42	
6231	Annonces et insertions					428,26		428,26		428,26	
6237	Publications					2 165,00		2 165,00		2 165,00	
623	Sous Total compte 623					2 593,26		2 593,26		2 593,26	
62	Sous Total compte 62					45 315,68		45 315,68		45 315,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 079,79		3 079,79		3 079,79	
66112	Intérêts - rattachement des icne					509,01	717,24	509,01	717,24		208,23
6611	Sous Total compte 6611					3 588,80	717,24	3 588,80	717,24	2 871,56	
661	Sous Total compte 661					3 588,80	717,24	3 588,80	717,24	2 871,56	
66	Sous Total compte 66					3 588,80	717,24	3 588,80	717,24	2 871,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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					3 531,16		3 531,16		3 531,16	
67	Sous Total compte 67					3 531,16		3 531,16		3 531,16	
6811	DA - immob corpo et incorpo					169 374,90	365,00	169 374,90	365,00	169 009,90	
681	Sous Total compte 681					169 374,90	365,00	169 374,90	365,00	169 009,90	
68	Sous Total compte 68					169 374,90	365,00	169 374,90	365,00	169 009,90	
	Total classe 6					308 119,07	17 538,61	308 119,07	17 538,61	290 788,69	208,23
70111	Ventes d'eau aux abonnés					117 500,00	331 208,72	117 500,00	331 208,72		213 708,72
7011	Sous Total compte 7011					117 500,00	331 208,72	117 500,00	331 208,72		213 708,72
701	Sous Total compte 701					117 500,00	331 208,72	117 500,00	331 208,72		213 708,72
70	Sous Total compte 70					117 500,00	331 208,72	117 500,00	331 208,72		213 708,72
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						7 029,96		7 029,96		7 029,96
75	Sous Total compte 75						7 029,96		7 029,96		7 029,96
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 700,00		4 700,00		4 700,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
771	Sous Total compte 771						4 700,00		4 700,00		4 700,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						26 291,68		26 291,68		26 291,68
778	Autres produits exceptionnels						7 089,04		7 089,04		7 089,04
77	Sous Total compte 77						38 080,72		38 080,72		38 080,72
	Total classe 7					117 500,00	376 319,40	117 500,00	376 319,40		258 819,40
	Total général	13 655 227,75	13 655 227,75	4 674 891,85	4 887 657,05	893 784,02	681 018,82	19 223 903,62	19 223 903,62	14 208 490,86	14 208 490,86

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

21613 - EAU POTABLE - DSP

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

21613 - EAU POTABLE - DSP

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 18/03/2022

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 - DSP** 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 25/03/2022

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