

EAU POTABLE-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Françoise ROGER
Mme CUIF Caroline
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 06/03/2023

077034 SGC FONTAINEBLEAU

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	106,27	Dotations	5 070,36
Terrains	70,83	Fonds Globalisés	281,82
Constructions	1 692,40	Réserves	8 137,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 856,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 780,79	Report à nouveau	4 178,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	605,64
Autres immobilisations corporelles	39,40	Subventions transférables	3 587,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 440,10	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	10 348,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 546,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	32 209,91
Créances	5 814,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 935,42
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	204,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 814,10	Total dettes à court terme	214,22
Comptes de régularisations	2,37	TOTAL DETTES	4 149,64
		Comptes de régularisations	3,40
TOTAL ACTIF	36 362,95	TOTAL PASSIF	36 362,95

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	90 292,44	50 367,55	39 924,89	53 051,89
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 829,34	1 829,34		
	Autres immobilisations incorporelles	142 786,28	76 437,73	66 348,55	93 515,55
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	56 637,49		56 637,49	56 637,49
	Constructions en toute propriété	299 895,42	155 585,29	144 310,13	150 584,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	21 185 754,70	8 053 157,66	13 132 597,04	11 411 783,45
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	75 500,00	36 105,01	39 394,99	50 523,99
	Immobilisations corporelles en cours	1 059 234,93		1 059 234,93	2 652 394,49
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	14 197,30		14 197,30	14 197,30
	Constructions mises à disposition	2 805 187,48	1 257 097,36	1 548 090,12	1 625 443,77
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	23 325 739,98	9 601 655,52	13 724 084,46	14 006 592,84	
MONTANT A REPORTER	49 057 055,36	19 232 235,46	29 824 819,90	30 114 724,90	

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	49 057 055,36	19 232 235,46	29 824 819,90	30 114 724,90
	Autres immob corpo mise à dispo	3 658,16	3 658,15	0,01	0,01
	Immobilisations en cours mises à dispo	721 555,68		721 555,68	650 404,79
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	99,09		99,09	99,09
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		49 782 368,29	19 235 893,61	30 546 474,68	30 765 228,79

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	57 202,13	5 703,70	51 498,43	1 050,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	67 287,38		67 287,38	27 746,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 644,65		7 644,65	
	Créances sur les BA ou le BP	5 687 669,42		5 687 669,42	5 740 442,81
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 819 803,58	5 703,70	5 814 099,88	5 769 239,31

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	2 373,49		2 373,49	18 583,55
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 373,49		2 373,49	18 583,55
TOTAL GENERAL (I + II + III)		55 604 545,36	19 241 597,31	36 362 948,05	36 553 051,65

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	5 070 360,92	5 070 360,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 243 737,30	10 243 737,30
	Affectation par collec de rattachement	105 035,81	105 035,81
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	8 137 766,53	8 137 766,53
	Report à nouveau	4 178 362,54	3 534 893,47
	Résultat de l'exercice	605 643,72	643 469,07
	Subventions d'investissement	3 587 178,14	3 607 274,26
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	281 823,04	281 823,04
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	32 209 908,00	31 624 360,40	

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20230406-2023-023-DE
 Date de réception préfecture : 06/04/2023

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 255 008,73	3 723 607,30
	Emprunts et dettes financières	680 414,07	752 133,91
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	96 217,69	119 678,79
	Dettes fiscales et sociales	7 790,97	237 655,05
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	107 888,37	72 495,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 318,22	2 318,22
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 149 638,05	4 907 888,87	

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 402,00	20 802,38
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 402,00	20 802,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	36 362 948,05	36 553 051,65

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,89	
Produits des services	2 129,36	2 142,07
Autres produits	3,76	4,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 135,01	2 146,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	331,81	267,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 166,12	1 174,91
Autres charges	11,79	10,30
Charges courantes non financières	1 509,72	1 452,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	625,30	693,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	76,71	106,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	-76,71	-106,14
RESULTAT COURANT	548,58	587,72
Produits exceptionnels	63,93	55,75
Charges exceptionnelles	6,87	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	57,06	55,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	605,64	643,47

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	2 129 357,21	2 142 068,06
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 894,50	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 762,01	4 379,29
TOTAL I	2 135 013,72	2 146 447,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	331 811,09	267 386,82
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 140,00	10 296,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 165 065,51	1 170 253,64
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	1 050,00	4 653,70
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	651,00	
TOTAL II	1 509 717,60	1 452 590,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	625 296,12	693 857,19
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	76 712,29	106 137,45
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	76 712,29	106 137,45
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-76 712,29	-106 137,45
A + B - RESULTAT COURANT	548 583,83	587 719,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 858,89	706,33
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	55 074,00	55 043,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	63 932,89	55 749,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 200,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 673,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 873,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	57 059,89	55 749,33

COMPTE DE RESULTAT 2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 198 946,61	2 202 196,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 593 302,89	1 558 727,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	605 643,72	643 469,07

Opérations Compte de Tiers

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 658 595,44	6 349 562,54	13 008 157,98
Titres de recette émis (b)	1 200 043,39	2 198 946,61	3 398 990,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 200 043,39	2 198 946,61	3 398 990,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 658 595,44	6 349 562,54	13 008 157,98
Mandats émis (f)	1 538 256,35	1 753 109,46	3 291 365,81
Annulations de mandats (g)		159 806,57	159 806,57
Depenses nettes (h = f - g)	1 538 256,35	1 593 302,89	3 131 559,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		605 643,72	267 430,76
(h - d) Déficit	338 212,96		

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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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-CA PF					
Investissement	1 123 712,90		-338 212,96		785 499,94
Fonctionnement	4 178 362,54		605 643,72		4 784 006,26
Sous-Total	5 302 075,44		267 430,76		5 569 506,20
TOTAL III	5 302 075,44		267 430,76		5 569 506,20
TOTAL I + II + III	5 302 075,44		267 430,76		5 569 506,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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	535 000,00	10 000,00	545 000,00	536 870,95		536 870,95	8 129,05
20	Immobilisations incorporelles	135 000,00	24 295,00	159 295,00				159 295,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	50 000,00	100 000,00				100 000,00
23	Immobilisations en cours	2 208 698,00	3 490 402,44	5 699 100,44	946 311,40		946 311,40	4 752 789,04
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	15 000,00	85 000,00	100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 943 698,00	3 659 697,44	6 603 395,44	1 483 182,35		1 483 182,35	5 120 213,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 943 698,00	3 659 697,44	6 603 395,44	1 483 182,35		1 483 182,35	5 120 213,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 200,00		55 200,00	55 074,00		55 074,00	126,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 200,00		55 200,00	55 074,00		55 074,00	126,00
TOTAL GENERAL		2 998 898,00	3 659 697,44	6 658 595,44	1 538 256,35		1 538 256,35	5 120 339,09

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
13	Subventions d'investissement		5 420,00	5 420,00	34 977,88		34 977,88	-29 557,88
16	Emprunts et dettes assimilées	1 562 798,00	-1 562 798,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 562 798,00	-1 557 378,00	5 420,00	34 977,88		34 977,88	-29 557,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 562 798,00	-1 557 378,00	5 420,00	34 977,88		34 977,88	-29 557,88
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	257 100,00	4 093 362,54	4 350 462,54				4 350 462,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 179 000,00		1 179 000,00	1 165 065,51		1 165 065,51	13 934,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 436 100,00	4 093 362,54	5 529 462,54	1 165 065,51		1 165 065,51	4 364 397,03
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 123 712,90	1 123 712,90				1 123 712,90
TOTAL GENERAL		2 998 898,00	3 659 697,44	6 658 595,44	1 200 043,39		1 200 043,39	5 458 552,05

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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	453 100,00	45 000,00	498 100,00	320 629,88	127 678,79	192 951,09	305 148,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	700,00	6 700,00	651,00		651,00	6 049,00
66	Charges financières	100 000,00		100 000,00	108 840,07	32 127,78	76 712,29	23 287,71
67	Charges exceptionnelles	11 000,00		11 000,00	6 873,00		6 873,00	4 127,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	15 000,00	38 250,00	53 250,00				53 250,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	735 100,00	85 000,00	820 100,00	588 043,95	159 806,57	428 237,38	391 862,62
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	257 100,00	4 093 362,54	4 350 462,54				4 350 462,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 179 000,00		1 179 000,00	1 165 065,51		1 165 065,51	13 934,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 436 100,00	4 093 362,54	5 529 462,54	1 165 065,51		1 165 065,51	4 364 397,03
TOTAL GENERAL		2 171 200,00	4 178 362,54	6 349 562,54	1 753 109,46	159 806,57	1 593 302,89	4 756 259,65

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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 de services marchandises	2 100 000,00		2 100 000,00	2 129 357,21		2 129 357,21	-29 357,21
74	Subventions d'exploitation				1 894,50		1 894,50	-1 894,50
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00		16 000,00	3 762,01		3 762,01	12 237,99
77	Produits exceptionnels				8 858,89		8 858,89	-8 858,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 116 000,00		2 116 000,00	2 143 872,61		2 143 872,61	-27 872,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 200,00		55 200,00	55 074,00		55 074,00	126,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 200,00		55 200,00	55 074,00		55 074,00	126,00
002	Résultat d'exploitation reporté		4 178 362,54	4 178 362,54				4 178 362,54
TOTAL GENERAL		2 171 200,00	4 178 362,54	6 349 562,54	2 198 946,61		2 198 946,61	4 150 615,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	465 151,11		465 151,11
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	22 424,88		22 424,88
1681	Autres emprunts	49 294,96		49 294,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	536 870,95		536 870,95
2315	Installations matériels et outillage techniques	875 160,51		875 160,51
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	71 150,89		71 150,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	946 311,40		946 311,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 483 182,35		1 483 182,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 483 182,35		1 483 182,35
139111	Agence de l'eau	44 334,00		44 334,00
139118	Autres	483,00		483,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 257,00		10 257,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 074,00		55 074,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 074,00		55 074,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 538 256,35		1 538 256,35

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	1 450,00		1 450,00
1313	Département	33 527,88		33 527,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	34 977,88		34 977,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 977,88		34 977,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 977,88		34 977,88
28031	Amortissements frais d'études	13 127,00		13 127,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	27 167,00		27 167,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	6 274,00		6 274,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 552,00		21 552,00
28153	Installations a caractere specifique	390 041,56		390 041,56
28156	Matériel spécifique d'exploitation	122 393,00		122 393,00
28173	Constructions	77 353,65		77 353,65
28175	Installations matériels et outillage techniques	496 028,30		496 028,30
28182	Matériel de transport	3 944,00		3 944,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	503,00		503,00
28188	Amortissements autres	6 682,00		6 682,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 165 065,51		1 165 065,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 165 065,51		1 165 065,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 200 043,39		1 200 043,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6135	Locations mobilières	75 950,00	49 950,00	26 000,00
61523	Reseaux	43 909,94	17 252,51	26 657,43
6156	Maintenance	28 752,00		28 752,00
617	Etudes et recherches	15 975,00	7 950,00	8 025,00
6226	Honoraires	126 636,50	44 438,90	82 197,60
6231	Annonces et insertions	9 310,44	87,38	9 223,06
6237	Publications	956,00		956,00
63512	Taxes foncières	11 140,00		11 140,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	8 000,00	8 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	320 629,88	127 678,79	192 951,09
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00
6542	Créances éteintes	651,00		651,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	651,00		651,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	80 159,75		80 159,75
66112	Intérêts - rattachement des icne	28 680,32	32 127,78	-3 447,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	108 840,07	32 127,78	76 712,29
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 200,00		4 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 673,00		2 673,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 873,00		6 873,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 050,00		1 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 050,00		1 050,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	588 043,95	159 806,57	428 237,38
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 165 065,51		1 165 065,51

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 165 065,51		1 165 065,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 165 065,51		1 165 065,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 753 109,46	159 806,57	1 593 302,89

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	2 086 202,36		2 086 202,36
70128	Autres taxes et redevances	4 200,00		4 200,00
7083	Locations diverses	38 954,85		38 954,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 129 357,21		2 129 357,21
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	1 894,50		1 894,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 894,50		1 894,50
7588	Autres	3 762,01		3 762,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 762,01		3 762,01
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 858,89		8 858,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 858,89		8 858,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 143 872,61		2 143 872,61
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	55 074,00		55 074,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 074,00		55 074,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 074,00		55 074,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 198 946,61		2 198 946,61

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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		5 070 360,92					5 070 360,92			5 070 360,92
10222	FCTVA		155 587,89					155 587,89			155 587,89
10228	Autres fonds d'investissement		126 235,15					126 235,15			126 235,15
1022	Sous Total compte 1022		281 823,04					281 823,04			281 823,04
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		10 243 737,30					10 243 737,30			10 243 737,30
102	Sous Total compte 102		15 595 921,26					15 595 921,26			15 595 921,26
1068	Autres réserves		8 137 766,53					8 137 766,53			8 137 766,53
106	Sous Total compte 106		8 137 766,53					8 137 766,53			8 137 766,53
10	Sous Total compte 10		23 733 687,79					23 733 687,79			23 733 687,79
110	Report à nouveau solde créditeur		3 534 893,47		643 469,07			4 178 362,54			4 178 362,54
11	Sous Total compte 11		3 534 893,47		643 469,07			4 178 362,54			4 178 362,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte		643 469,07	643 469,07				643 469,07	643 469,07		0,00
12	Sous Total compte 12		643 469,07	643 469,07				643 469,07	643 469,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
13111	Agence de l'eau		4 124 941,13				1 450,00		4 126 391,13		4 126 391,13
13118	Autres		114 171,09						114 171,09		114 171,09
1311	Sous Total compte 1311		4 239 112,22				1 450,00		4 240 562,22		4 240 562,22
1313	Dépt		761 165,69				33 527,88		794 693,57		794 693,57
1318	Autres		109 060,55						109 060,55		109 060,55
131	Sous Total compte 131		5 109 338,46				34 977,88		5 144 316,34		5 144 316,34
139111	Agence de l'eau	1 263 299,09				44 334,00		1 307 633,09		1 307 633,09	
139118	Autres	7 545,12				483,00		8 028,12		8 028,12	
13911	Sous Total compte 13911	1 270 844,21				44 817,00		1 315 661,21		1 315 661,21	
13913	Subv équipt transf - Dépt	194 309,62				10 257,00		204 566,62		204 566,62	
13918	Subv équipt transf autres	36 910,37						36 910,37		36 910,37	
1391	Sous Total compte 1391	1 502 064,20				55 074,00		1 557 138,20		1 557 138,20	
139	Sous Total compte 139	1 502 064,20				55 074,00		1 557 138,20		1 557 138,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
13	Sous Total compte 13	1 502 064,20	5 109 338,46			55 074,00	34 977,88	1 557 138,20	5 144 316,34		3 587 178,14
1641	Emprunts en euros		3 690 809,92	376 743,56	376 743,56	465 151,11		841 894,67	4 067 553,48		3 225 658,81
164	Sous Total compte 164		3 690 809,92	376 743,56	376 743,56	465 151,11		841 894,67	4 067 553,48		3 225 658,81
165	Dép et caution reçus		414,30						414,30		414,30
1678	Autres emprunts et dettes		491 458,45			22 424,88		22 424,88	491 458,45		469 033,57
167	Sous Total compte 167		491 458,45			22 424,88		22 424,88	491 458,45		469 033,57
1681	Autres emprunts		260 261,16			49 294,96		49 294,96	260 261,16		210 966,20
16884	Int sur empts étab crédit		32 797,38	32 127,78	28 680,32			32 127,78	61 477,70		29 349,92
1688	Sous Total compte 1688		32 797,38	32 127,78	28 680,32			32 127,78	61 477,70		29 349,92
168	Sous Total compte 168		293 058,54	32 127,78	28 680,32	49 294,96		81 422,74	321 738,86		240 316,12
16	Sous Total compte 16		4 475 741,21	408 871,34	405 423,88	536 870,95		945 742,29	4 881 165,09		3 935 422,80
181	Cpte liaison : affectation		105 035,81						105 035,81		105 035,81
18	Sous Total compte 18		105 035,81						105 035,81		105 035,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
	Total classe 1	1 502 064,20	37 602 165,81	1 052 340,41	1 048 892,95	591 944,95	34 977,88	3 146 349,56	38 686 036,64	1 557 138,20	37 096 825,28
2031	Frais d'études	89 712,62						89 712,62		89 712,62	
2033	Frais d'insertion	579,82						579,82		579,82	
203	Sous Total compte 203	90 292,44						90 292,44		90 292,44	
2051	Concessions et droits assimilés	1 829,34						1 829,34		1 829,34	
205	Sous Total compte 205	1 829,34						1 829,34		1 829,34	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	142 786,28						142 786,28		142 786,28	
208	Sous Total compte 208	142 786,28						142 786,28		142 786,28	
20	Sous Total compte 20	234 908,06						234 908,06		234 908,06	
2111	Terrains nus	54 642,23						54 642,23		54 642,23	
2115	Terrains bâtis	1 995,26						1 995,26		1 995,26	
211	Sous Total compte 211	56 637,49						56 637,49		56 637,49	
21351	Batiments exploitation	299 895,42						299 895,42		299 895,42	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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	299 895,42						299 895,42		299 895,42	
213	Sous Total compte 213	299 895,42						299 895,42		299 895,42	
2151	Instal complexes spécial	600 855,54						600 855,54		600 855,54	
21531	Réseaux adduction eau	15 654 853,72		2 254 800,15				17 909 653,87		17 909 653,87	
2153	Sous Total compte 2153	15 654 853,72		2 254 800,15				17 909 653,87		17 909 653,87	
21561	Serv distribution eau	2 664 614,48						2 664 614,48		2 664 614,48	
2156	Sous Total compte 2156	2 664 614,48						2 664 614,48		2 664 614,48	
2157	Agencet amégat mat outil indust	10 630,81						10 630,81		10 630,81	
215	Sous Total compte 215	18 930 954,55		2 254 800,15				21 185 754,70		21 185 754,70	
21711	Terrains nus	3 162,75						3 162,75		3 162,75	
21718	Autres terrains	11 034,55						11 034,55		11 034,55	
2171	Sous Total compte 2171	14 197,30						14 197,30		14 197,30	
217311	Batiments exploitation	18 240,07						18 240,07		18 240,07	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
21731	Sous Total compte 21731	18 240,07						18 240,07		18 240,07	
217351	Batiments exploitation	2 501 683,53						2 501 683,53		2 501 683,53	
21735	Sous Total compte 21735	2 501 683,53						2 501 683,53		2 501 683,53	
21738	Autres constructions	285 263,88						285 263,88		285 263,88	
2173	Sous Total compte 2173	2 805 187,48						2 805 187,48		2 805 187,48	
217531	Réseaux adduction eau	17 273 587,33		213 519,92				17 487 107,25		17 487 107,25	
21753	Sous Total compte 21753	17 273 587,33		213 519,92				17 487 107,25		17 487 107,25	
217561	Serv distribution eau	5 838 632,73						5 838 632,73		5 838 632,73	
21756	Sous Total compte 21756	5 838 632,73						5 838 632,73		5 838 632,73	
2175	Sous Total compte 2175	23 112 220,06		213 519,92				23 325 739,98		23 325 739,98	
21783	Mat bureau mat informatique	3 658,16						3 658,16		3 658,16	
2178	Sous Total compte 2178	3 658,16						3 658,16		3 658,16	
217	Sous Total compte 217	25 935 263,00		213 519,92				26 148 782,92		26 148 782,92	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
2181	Instal gales agencst amngts divers	9 796,89						9 796,89		9 796,89	
2182	Mat de transport	19 725,75						19 725,75		19 725,75	
2183	Mat bureau mat informatique	3 544,66						3 544,66		3 544,66	
2188	Autres	42 432,70						42 432,70		42 432,70	
218	Sous Total compte 218	75 500,00						75 500,00		75 500,00	
21	Sous Total compte 21	45 298 250,46		2 468 320,07				47 766 570,53		47 766 570,53	
2315	Instal mat outil techn	2 652 394,49			2 468 320,07	875 160,51		3 527 555,00	2 468 320,07	1 059 234,93	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	650 404,79		213 519,92	213 519,92	71 150,89		935 075,60	213 519,92	721 555,68	
231	Sous Total compte 231	3 302 799,28		213 519,92	2 681 839,99	946 311,40		4 462 630,60	2 681 839,99	1 780 790,61	
23	Sous Total compte 23	3 302 799,28		213 519,92	2 681 839,99	946 311,40		4 462 630,60	2 681 839,99	1 780 790,61	
261	Titres de participation	80,80						80,80		80,80	
266	Autres formes de participation	18,29						18,29		18,29	
26	Sous Total compte 26	99,09						99,09		99,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
28031	Amort frais études		36 660,73				13 127,00		49 787,73		49 787,73
28033	Amort frais d'insertion		579,82						579,82		579,82
2803	Sous Total compte 2803		37 240,55				13 127,00		50 367,55		50 367,55
2805	Concessions droits similaires brevets		1 829,34						1 829,34		1 829,34
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		49 270,73				27 167,00		76 437,73		76 437,73
2808	Sous Total compte 2808		49 270,73				27 167,00		76 437,73		76 437,73
280	Sous Total compte 280		88 340,62				40 294,00		128 634,62		128 634,62
28135	Igaac constructions		149 311,29				6 274,00		155 585,29		155 585,29
2813	Sous Total compte 2813		149 311,29				6 274,00		155 585,29		155 585,29
28151	Instal complexes spécial		281 574,29				21 552,00		303 126,29		303 126,29
28153	Installations a caractere specifique		5 961 211,54				390 041,56		6 351 253,10		6 351 253,10
28156	Mat spécif exploit		1 265 754,46				122 393,00		1 388 147,46		1 388 147,46
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		10 630,81						10 630,81		10 630,81

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
2815	Sous Total compte 2815		7 519 171,10				533 986,56		8 053 157,66		8 053 157,66
28173	Constructions		1 179 743,71				77 353,65		1 257 097,36		1 257 097,36
28175	Instal mat outil techn		9 105 627,22				496 028,30		9 601 655,52		9 601 655,52
28178	Autres immobilisations corporelles		3 658,15						3 658,15		3 658,15
2817	Sous Total compte 2817		10 289 029,08				573 381,95		10 862 411,03		10 862 411,03
28181	Instal gales agentc amngts divers		196,89						196,89		196,89
28182	Mat de transport		7 808,00				3 944,00		11 752,00		11 752,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 531,26				503,00		2 034,26		2 034,26
28188	Amort autres		15 439,86				6 682,00		22 121,86		22 121,86
2818	Sous Total compte 2818		24 976,01				11 129,00		36 105,01		36 105,01
281	Sous Total compte 281		17 982 487,48				1 124 771,51		19 107 258,99		19 107 258,99
28	Sous Total compte 28		18 070 828,10				1 165 065,51		19 235 893,61		19 235 893,61
	Total classe 2	48 836 056,89	18 070 828,10	2 681 839,99	2 681 839,99	946 311,40	1 165 065,51	52 464 208,28	21 917 733,60	49 782 368,29	19 235 893,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
4011	Fournisseurs			246 326,63	246 326,63			246 326,63	246 326,63		0,00
401	Sous Total compte 401			246 326,63	246 326,63			246 326,63	246 326,63		0,00
4041	Fournis immob		70 829,11	1 129 357,21	1 157 998,55			1 129 357,21	1 228 827,66		99 470,45
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 666,49	5 986,32	12 737,75			5 986,32	14 404,24		8 417,92
4047	Sous Total compte 4047		1 666,49	5 986,32	12 737,75			5 986,32	14 404,24		8 417,92
404	Sous Total compte 404		72 495,60	1 135 343,53	1 170 736,30			1 135 343,53	1 243 231,90		107 888,37
408	Fournis factures non parvenues		119 678,79	119 678,79	96 217,69			119 678,79	215 896,48		96 217,69
40	Sous Total compte 40		192 174,39	1 501 348,95	1 513 280,62			1 501 348,95	1 705 455,01		204 106,06
411	Clients			323 304,98	266 955,55			323 304,98	266 955,55	56 349,43	
4161	Créances douteuses	5 703,70			4 851,00			5 703,70	4 851,00	852,70	
416	Sous Total compte 416	5 703,70			4 851,00			5 703,70	4 851,00	852,70	
41	Sous Total compte 41	5 703,70		323 304,98	271 806,55			329 008,68	271 806,55	57 202,13	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			7 644,65				7 644,65		7 644,65	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
441	Sous Total compte 441			7 644,65				7 644,65		7 644,65	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		150 303,00	259 388,00	109 085,00			259 388,00	259 388,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		150 303,00	259 388,00	109 085,00			259 388,00	259 388,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	23 614,89		189 263,11	195 612,62			212 878,00	195 612,62	17 265,38	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 010,61		41 057,69	45 068,30			45 068,30	45 068,30		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 295,00		72 266,00	25 539,00			75 561,00	25 539,00	50 022,00	
4456	Sous Total compte 4456	30 920,50		302 586,80	266 219,92			333 507,30	266 219,92	67 287,38	
44571	Etat - TVA collectée		79 352,05	300 059,22	228 498,14			300 059,22	307 850,19		7 790,97
4457	Sous Total compte 4457		79 352,05	300 059,22	228 498,14			300 059,22	307 850,19		7 790,97
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		3 174,00	3 174,00				3 174,00	3 174,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458		3 174,00	3 174,00				3 174,00	3 174,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
445	Sous Total compte 445	30 920,50	232 829,05	865 208,02	603 803,06			896 128,52	836 632,11	59 496,41	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 095,00	8 095,00			8 095,00	8 095,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	30 920,50	240 829,05	1 038 947,67	761 898,06			1 069 868,17	1 002 727,11	67 141,06	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 740 442,81		2 517 888,40	2 570 661,79			8 258 331,21	2 570 661,79	5 687 669,42	
451	Sous Total compte 451	5 740 442,81		2 517 888,40	2 570 661,79			8 258 331,21	2 570 661,79	5 687 669,42	
45	Sous Total compte 45	5 740 442,81		2 517 888,40	2 570 661,79			8 258 331,21	2 570 661,79	5 687 669,42	
466	Excédit de verSEMENT		2 318,21						2 318,21		2 318,21
46711	Autres comptes créditeurs		0,01	153 110,71	153 110,71			153 110,71	153 110,72		0,01
4671	Sous Total compte 4671		0,01	153 110,71	153 110,71			153 110,71	153 110,72		0,01
46721	Débiteurs divers - amiable			8 858,89	8 858,89			8 858,89	8 858,89		0,00
4672	Sous Total compte 4672			8 858,89	8 858,89			8 858,89	8 858,89		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
467	Sous Total compte 467		0,01	161 969,60	161 969,60			161 969,60	161 969,61		0,01
46	Sous Total compte 46		2 318,22	161 969,60	161 969,60			161 969,60	164 287,82		2 318,22
4713	Recettes perçues avant émission titres		19 943,45	2 371 524,43	2 354 982,98			2 371 524,43	2 374 926,43		3 402,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			13 966,81	13 966,81			13 966,81	13 966,81		0,00
4717	Sous Total compte 4717			13 966,81	13 966,81			13 966,81	13 966,81		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		858,89	858,89				858,89	858,89		0,00
471	Sous Total compte 471		20 802,34	2 386 350,13	2 368 949,79			2 386 350,13	2 389 752,13		3 402,00
4721	Dép sans mandatement préalable	18 583,55		443 854,05	460 064,11			462 437,60	460 064,11	2 373,49	
4728	DACR - autres dépenses à régul			201 334,00	201 334,00			201 334,00	201 334,00		0,00
472	Sous Total compte 472	18 583,55		645 188,05	661 398,11			663 771,60	661 398,11	2 373,49	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,04	6 747,35	6 747,31			6 747,35	6 747,35		0,00
478	Sous Total compte 478		0,04	6 747,35	6 747,31			6 747,35	6 747,35		0,00
47	Sous Total compte 47	18 583,55	20 802,38	3 038 285,53	3 037 095,21			3 056 869,08	3 057 897,59		1 028,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
491	Dépréciat comptes de clients		4 653,70		1 050,00				5 703,70		5 703,70
49	Sous Total compte 49		4 653,70		1 050,00				5 703,70		5 703,70
	Total classe 4	5 795 650,56	460 777,74	8 581 745,13	8 317 761,83			14 377 395,69	8 778 539,57	5 822 177,07	223 320,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 220 139,51	1 220 139,51			1 220 139,51	1 220 139,51		0,00
58	Sous Total compte 58			1 220 139,51	1 220 139,51			1 220 139,51	1 220 139,51		0,00
	Total classe 5			1 220 139,51	1 220 139,51			1 220 139,51	1 220 139,51		0,00
6135	Locations mobilières					75 950,00	49 950,00	75 950,00	49 950,00	26 000,00	
613	Sous Total compte 613					75 950,00	49 950,00	75 950,00	49 950,00	26 000,00	
61523	Reseaux					43 909,94	17 252,51	43 909,94	17 252,51	26 657,43	
6152	Sous Total compte 6152					43 909,94	17 252,51	43 909,94	17 252,51	26 657,43	
6156	Maintenance					28 752,00		28 752,00		28 752,00	
615	Sous Total compte 615					72 661,94	17 252,51	72 661,94	17 252,51	55 409,43	
617	Etudes et recherches					15 975,00	7 950,00	15 975,00	7 950,00	8 025,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
61	Sous Total compte 61					164 586,94	75 152,51	164 586,94	75 152,51	89 434,43	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
621	Sous Total compte 621					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
6226	Honoraires					126 636,50	44 438,90	126 636,50	44 438,90	82 197,60	
622	Sous Total compte 622					126 636,50	44 438,90	126 636,50	44 438,90	82 197,60	
6231	Annonces et insertions					9 310,44	87,38	9 310,44	87,38	9 223,06	
6237	Publications					956,00		956,00		956,00	
623	Sous Total compte 623					10 266,44	87,38	10 266,44	87,38	10 179,06	
62	Sous Total compte 62					286 902,94	44 526,28	286 902,94	44 526,28	242 376,66	
63512	Taxes foncières					11 140,00		11 140,00		11 140,00	
6351	Sous Total compte 6351					11 140,00		11 140,00		11 140,00	
635	Sous Total compte 635					11 140,00		11 140,00		11 140,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
637	Sous Total compte 637					8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
63	Sous Total compte 63					19 140,00	8 000,00	19 140,00	8 000,00	11 140,00	
6542	Créances éteintes					651,00		651,00		651,00	
654	Sous Total compte 654					651,00		651,00		651,00	
65	Sous Total compte 65					651,00		651,00		651,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					80 159,75		80 159,75		80 159,75	
66112	Intérêts - rattachement des icne					28 680,32	32 127,78	28 680,32	32 127,78		3 447,46
6611	Sous Total compte 6611					108 840,07	32 127,78	108 840,07	32 127,78	76 712,29	
661	Sous Total compte 661					108 840,07	32 127,78	108 840,07	32 127,78	76 712,29	
66	Sous Total compte 66					108 840,07	32 127,78	108 840,07	32 127,78	76 712,29	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 673,00		2 673,00		2 673,00	
67	Sous Total compte 67					6 873,00		6 873,00		6 873,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 165 065,51		1 165 065,51		1 165 065,51	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
681	Sous Total compte 681					1 166 115,51		1 166 115,51		1 166 115,51	
68	Sous Total compte 68					1 166 115,51		1 166 115,51		1 166 115,51	
	Total classe 6					1 753 109,46	159 806,57	1 753 109,46	159 806,57	1 596 750,35	3 447,46
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau						2 086 202,36		2 086 202,36		2 086 202,36
70128	Autres taxes et redevances						4 200,00		4 200,00		4 200,00
7012	Sous Total compte 7012						2 090 402,36		2 090 402,36		2 090 402,36
701	Sous Total compte 701						2 090 402,36		2 090 402,36		2 090 402,36
7083	Locations diverses						38 954,85		38 954,85		38 954,85
708	Sous Total compte 708						38 954,85		38 954,85		38 954,85
70	Sous Total compte 70						2 129 357,21		2 129 357,21		2 129 357,21
747	Subv participations coll territoriales						1 894,50		1 894,50		1 894,50

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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
74	Sous Total compte 74						1 894,50		1 894,50		1 894,50
7588	Autres						3 762,01		3 762,01		3 762,01
758	Sous Total compte 758						3 762,01		3 762,01		3 762,01
75	Sous Total compte 75						3 762,01		3 762,01		3 762,01
7718	Autres prod except sur opé gestion						8 858,89		8 858,89		8 858,89
771	Sous Total compte 771						8 858,89		8 858,89		8 858,89
777	Quote part subv invest virée au résultat						55 074,00		55 074,00		55 074,00
77	Sous Total compte 77						63 932,89		63 932,89		63 932,89
	Total classe 7						2 198 946,61		2 198 946,61		2 198 946,61
	Total général	56 133 771,65	56 133 771,65	13 536 065,04	13 268 634,28	3 291 365,81	3 558 796,57	72 961 202,50	72 961 202,50	58 758 433,91	58 758 433,91

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-023-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 08/03/2023

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-CA PF** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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