

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
DU  
SAINT-  
QUENTINOIS**

**OBJET**

**FINANCES - Compte de  
gestion du budget annexe eau  
potable de la Communauté  
d'agglomération du Saint-  
Quentinois pour l'exercice  
2021.**

==

**Rapporteur :  
Mme la Présidente**

Date de convocation :  
15/06/22

Date d'affichage :  
28/06/22

Nombre de Conseillers  
en exercice : 74

Quorum : 25

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 72

Nombre de Conseillers  
votants : 72

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 22 juin 2022 à 18h00

en la salle des Sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS, M. Jean-Marc WEBER, M. Michel BONO, Mme Agnès POTEL, M. Christian MOIRET, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Stéphane LINIER, M. Philippe VIGNON, M. Luc COLLIER, M. Fabien BLONDEL, M. Christophe FRANCOIS, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Jean-Marie GONDRIY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain BRISON, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Hugues DEMAREST représenté(e) par M. Patrick JULIEN, M. Xavier BERTRAND représenté(e) par M. Louis SAPHORES, Mme Lise LARGILLIERE représenté(e) par Mme Aïssata SOW, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par Mme Aïcha DRAOU, M. Damien NICOLAS représenté(e) par M. Sylvain VAN HEESWYCK, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Françoise JACOB, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Agnès MAUGER représenté(e) par M. Stéphane LINIER.

Absent(e)(s) :

Mme Sylvette LEICHNAM, M. Sébastien ANETTE.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2021 relatif au budget annexe eau potable présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2021.

Toutefois concernant les exercices antérieurs, il reste deux écritures à passer relatives à la reprise des résultats dans le cadre des transferts des actifs passifs

de l'exercice 2017 du syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement de la Vallée de la Somme et des communes d'Aubigny aux Kaisnes, Clastres, Jussy, Montescourt-Lizerolles, Saint-Simon et Villers Saint-Christophe suite à la prise de la compétence Eau et Assainissement sur l'ensemble du territoire de la Communauté d'Agglomération à compter de 2018.

Ces écritures seront passées en décision modificative du 22 juin 2022 assurant la totale concordance entre les futurs comptes de l'ordonnateur et du comptable (état II-2 du compte de gestion).

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe eau potable, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2021.

### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 70 voix pour et 2 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir): Julien CALON, Olivier TOURNAY

Pour extrait conforme,



**Frédérique MACAREZ**  
Présidente de la Communauté  
d'Agglomération du Saint-Quentinois

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20220622-56808-DE-1-1

**Acte certifié exécutoire**

Réception par le préfet : 28 juin 2022  
Publication : 28 juin 2022

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**002060**

**SGC SAINT-QUENTIN**

**21102 SERVICE EAU POTABLE**

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.devillers

Exercice : 2021

Budget collectivité : 21102

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC SAINT-QUENTIN**

**N° CODIQUE 002060**

**Date d'édition : 23/02/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 21102**

**N° de SIRET 20007189200026**

**SERVICE EAU POTABLE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Eric PLASSON  
002060 SGC SAINT-QUENTIN**

**M Alain DURAND  
002060 SGC SAINT-QUENTIN**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 05/01/2022 AU 23/02/2022**

**DU 01/01/2021 AU 04/01/2022**

N° CODIQUE 002060  
 SGC SAINT-QUENTIN  
 Date d'édition : 23/02/2022

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>39</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	40
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	68
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>69</b>
<b>ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....</b>		<b>70</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>960,02</b>	Dotations	941,22
Terrains	94,84	Fonds globalisés	1 530,69
Constructions	446,68	Réserves	36 385,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	37 716,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	15 142,30	Report à nouveau	15,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 298,71
Autres immobilisations corporelles	209,59	Subventions transférables	3 536,93
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>53 609,79</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,42</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 727,53
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>54 570,22</b>	Autres fonds propres	
Stocks	337,97	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>46 435,71</b>
Créances	8 975,45	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>8 757,35</b>
Disponibilités	27,51	Fournisseurs	970,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7 405,01
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 340,92</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>8 375,62</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>97,52</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>17 132,97</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>439,98</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>64 008,67</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>64 008,67</b>

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement	14 181,19	14 181,19		
	Frais d'études de R & D	1 121 660,65	211 277,68	910 382,97	695 214,13
	Conces, brev, licences, marques, procéd	492 919,06	443 286,63	49 632,43	47 225,16
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	257 871,38	172 172,86	85 698,52	80 266,51
	Constructions	58 185,65	23 714,98	34 470,67	38,74
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	57 351 369,13	21 380 006,69	35 971 362,44	34 641 865,74
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 640 690,08	1 431 098,26	209 591,82	242 326,59
	Immobilisations corporelles en cours	15 142 303,72		15 142 303,72	14 678 238,39
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	9 136,87		9 136,87	9 136,87
	Constructions	749 142,28	336 936,94	412 205,34	470 392,38
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	5 797 145,69	4 052 129,31	1 745 016,38	48 596,99
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>82 634 605,70</b>	<b>28 064 804,54</b>	<b>54 569 801,16</b>	<b>50 913 301,50</b>



**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	82 634 605,70	28 064 804,54	54 569 801,16	50 913 301,50
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	415,75		415,75	415,75
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>82 635 021,45</b>	<b>28 064 804,54</b>	<b>54 570 216,91</b>	<b>50 913 717,25</b>

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision	337 969,88		337 969,88	326 525,68
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	8 178 691,54	194 315,80	7 984 375,74	7 884 391,69
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	630 079,86		630 079,86	251 973,49
	Créances sur l'Etat et collec publiques	110 765,84		110 765,84	379 447,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	250 223,67		250 223,67	2 323,69
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	27 509,89		27 509,89	6 797,10
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>9 535 240,68</b>	<b>194 315,80</b>	<b>9 340 924,88</b>	<b>8 851 458,65</b>

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	97 523,63		97 523,63	179 669,87
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	97 523,63		97 523,63	179 669,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	92 267 785,76	28 259 120,34	64 008 665,42	59 944 845,77

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	941 221,70	941 221,70
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-117 757,72	-362 098,15
	Affectation par collec de rattachement	1 845 283,14	1 845 283,14
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	36 385 539,79	33 755 346,08
	Report à nouveau	15 101,84	2 376 977,62
	Résultat de l'exercice	2 298 708,47	848 665,07
	Subventions d'investissement	3 536 929,00	2 636 827,27
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 530 686,53	1 530 686,53
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>46 435 712,75</b>	<b>43 572 909,26</b>

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN (en Euros)**

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

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 488 909,69	7 461 491,06
	Emprunts et dettes financières divers	268 442,89	242 250,87
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	914 116,40	369 822,33
	Dettes fiscales et sociales	11 655,05	-97 083,26
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	56 489,89	82 458,01
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,15	
	Dettes envers les BA ou le BP	7 712 943,57	7 411 177,50
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-384 470,74	-431 941,96
	Autres dettes	64 886,03	615 312,75
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>17 132 972,93</b>	<b>15 653 487,30</b>

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	439 979,74	718 449,21
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	439 979,74	718 449,21
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	64 008 665,42	59 944 845,77

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		43,99
Produits des services	7 884,19	6 395,88
Autres produits	226,87	8,70
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>8 111,05</b>	<b>6 448,57</b>
Traitements, salaires, charges sociales	1 876,53	1 891,89
Achats et charges externes	2 170,35	1 599,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 247,89	1 065,40
Autres charges	684,33	636,91
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>5 979,11</b>	<b>5 193,96</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 131,95</b>	<b>1 254,61</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	135,76	133,58
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-135,76</b>	<b>-133,58</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>1 996,18</b>	<b>1 121,03</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>754,97</b>	<b>208,56</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>452,45</b>	<b>480,93</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>302,53</b>	<b>-272,36</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 298,71</b>	<b>848,67</b>



**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		18 081,25
Ventes d'eau	6 502 923,09	5 417 698,62
Prestations de services	422 775,86	411 870,96
Divers produits d'exploitation	958 487,81	548 226,75
Production stockée		
Production immobilisée	189 476,10	
Subventions d'exploitation		43 988,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	37 390,41	8 700,51
<b>TOTAL I</b>	<b>8 111 053,27</b>	<b>6 448 566,09</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	320 072,10	247 143,35
Variation stock mat prem, autres approv	-11 444,20	2 606,93
Autres achats et charges externes	1 861 720,06	1 350 011,74
Impôts et taxes sur rémunérations	19 835,27	18 237,75
Autres impôts, taxes et versem assimilés	267 747,50	276 182,00

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	1 376 185,11	1 389 891,34
Charges sociales	500 347,35	501 995,90
Dotations amortissements des immob	1 095 894,45	1 065 401,56
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	152 000,00	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	396 749,31	342 485,69
<b>TOTAL II</b>	<b>5 979 106,95</b>	<b>5 193 956,26</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 131 946,32</b>	<b>1 254 609,83</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	135 763,17	133 582,90

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	135 763,17	133 582,90
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-135 763,17	-133 582,90
A + B - RESULTAT COURANT	1 996 183,15	1 121 026,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	193 235,63	186 616,75
Produits des cessions d'immobilisations	2 656,37	
Autres opérations en capital	559 082,62	21 947,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	754 974,62	208 564,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	452 449,30	480 926,36
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	452 449,30	480 926,36



**ANNEXE**

21102 - SERVICE EAU POTABLE  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**



**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 625 860,84	9 911 702,86	21 537 563,70
Titres de recettes émis (b)	7 821 299,40	20 416 464,19	28 237 763,59
Réductions de titres (c)		10 106 554,54	10 106 554,54
Recettes nettes (d = b - c)	7 821 299,40	10 309 909,65	18 131 209,05
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 625 860,84	9 911 702,86	21 537 563,70
Mandats émis (f)	6 901 504,04	9 004 797,81	15 906 301,85
Annulations de mandats (g)		993 596,63	993 596,63
Dépenses nettes (h = f - g)	6 901 504,04	8 011 201,18	14 912 705,22
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	919 795,36	2 298 708,47	3 218 503,83
(h - d) Déficit			

21102 - SERVICE EAU POTABLE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
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					
<b>SERVICE EAU POTABLE</b>					
Investissement	-2 874 534,14		919 795,36	244 340,43	-1 710 398,35
Fonctionnement	3 225 642,69	2 671 931,03	2 298 708,47	-538 609,82	2 313 810,31
Sous-Total	351 108,55	2 671 931,03	3 218 503,83	-294 269,39	603 411,96
TOTAL III	351 108,55	2 671 931,03	3 218 503,83	-294 269,39	603 411,96
TOTAL I + II + III	351 108,55	2 671 931,03	3 218 503,83	-294 269,39	603 411,96

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		152 503,16	152 503,16
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00	754 948,97	2 054 948,97
20	Immobilisations incorporelles	545 545,00	-115 000,00	430 545,00
21	Immobilisations corporelles	3 317 170,00	-133 000,00	3 184 170,00
23	Immobilisations en cours	1 804 000,00	43 000,00	1 847 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 966 715,00</b>	<b>702 452,13</b>	<b>7 669 167,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 966 715,00</b>	<b>702 452,13</b>	<b>7 669 167,13</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 500,00		520 500,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	606 000,00	806 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>720 500,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>1 326 500,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 630 193,71	2 630 193,71
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 687 215,00</b>	<b>3 938 645,84</b>	<b>11 625 860,84</b>

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	152 503,16	152 503,16		152 503,16	
16	2 054 948,97	1 976 260,42		1 976 260,42	78 688,55
20	430 545,00	229 652,77		229 652,77	200 892,23
21	3 184 170,00	2 695 702,31		2 695 702,31	488 467,69
23	1 847 000,00	1 637 562,93		1 637 562,93	209 437,07
SOUS-TOTAL	7 669 167,13	6 691 681,59		6 691 681,59	977 485,54
TOTAL	7 669 167,13	6 691 681,59		6 691 681,59	977 485,54
040	520 500,00	209 822,45		209 822,45	310 677,55
041	806 000,00				806 000,00
TOTAL	1 326 500,00	209 822,45		209 822,45	1 116 677,55
001	2 630 193,71				2 630 193,71
TOTAL GENERAL	11 625 860,84	6 901 504,04		6 901 504,04	4 724 356,80

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		2 782 696,87	2 782 696,87
13	Subventions d'investissement	1 597 500,00		1 597 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 865 000,00	193 598,97	4 058 598,97
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>2 976 295,84</b>	<b>8 438 795,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>2 976 295,84</b>	<b>8 438 795,84</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	924 715,00	252 400,00	1 177 115,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00	103 950,00	1 203 950,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	606 000,00	806 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 224 715,00</b>	<b>962 350,00</b>	<b>3 187 065,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 687 215,00</b>	<b>3 938 645,84</b>	<b>11 625 860,84</b>

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	2 782 696,87	2 782 696,87		2 782 696,87	
13	1 597 500,00	920 448,08		920 448,08	677 051,92
16	4 058 598,97	3 022 260,00		3 022 260,00	1 036 338,97
SOUS-TOTAL	8 438 795,84	6 725 404,95		6 725 404,95	1 713 390,89
TOTAL	8 438 795,84	6 725 404,95		6 725 404,95	1 713 390,89
021	1 177 115,00				1 177 115,00
040	1 203 950,00	1 095 894,45		1 095 894,45	108 055,55
041	806 000,00				806 000,00
TOTAL	3 187 065,00	1 095 894,45		1 095 894,45	2 091 170,55
TOTAL GENERAL	11 625 860,84	7 821 299,40		7 821 299,40	3 804 561,44

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 260 650,00	53 000,00	2 313 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 761 120,00		2 761 120,00
014	Atténuations de produits	1 100 000,00		1 100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	400 000,00		400 000,00
66	Charges financières	128 900,00	25 100,00	154 000,00
67	Charges exceptionnelles	530 000,00	119 867,86	649 867,86
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		152 000,00	152 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 180 670,00</b>	<b>349 967,86</b>	<b>7 530 637,86</b>
023	Virement à la section d'investissement (	924 715,00	252 400,00	1 177 115,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00	103 950,00	1 203 950,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 024 715,00</b>	<b>356 350,00</b>	<b>2 381 065,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 205 385,00</b>	<b>706 317,86</b>	<b>9 911 702,86</b>

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	2 313 650,00	2 147 622,92	200 637,58	1 946 985,34	366 664,66
012	2 761 120,00	2 903 131,66	171 772,05	2 731 359,61	29 760,39
014	1 100 000,00	1 706 604,00	606 604,00	1 100 000,00	
65	400 000,00	399 506,92	2 757,61	396 749,31	3 250,69
66	154 000,00	147 588,56	11 825,39	135 763,17	18 236,83
67	649 867,86	452 449,30		452 449,30	197 418,56
68	152 000,00	152 000,00		152 000,00	
TOTAL	7 530 637,86	7 908 903,36	993 596,63	6 915 306,73	615 331,13
023	1 177 115,00				1 177 115,00
042	1 203 950,00	1 095 894,45		1 095 894,45	108 055,55
TOTAL	2 381 065,00	1 095 894,45		1 095 894,45	1 285 170,55
TOTAL GENERAL	9 911 702,86	9 004 797,81	993 596,63	8 011 201,18	1 900 501,68



**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	330 000,00		330 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	8 092 475,00		8 092 475,00
75	Autres produits de gestion courante	7 410,00		7 410,00
77	Produits exceptionnels	255 000,00	518 241,91	773 241,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 684 885,00	518 241,91	9 203 126,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 500,00		520 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	520 500,00		520 500,00
002	Résultat d'exploitation reporté		188 075,95	188 075,95
TOTAL GENERAL		9 205 385,00	706 317,86	9 911 702,86

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	330 000,00	343 881,76		343 881,76	-13 881,76
70	8 092 475,00	19 090 739,73	10 106 552,97	8 984 186,76	-891 711,76
75	7 410,00	37 390,41		37 390,41	-29 980,41
77	773 241,91	734 629,84	1,57	734 628,27	38 613,64
TOTAL	9 203 126,91	20 206 641,74	10 106 554,54	10 100 087,20	-896 960,29
042	520 500,00	209 822,45		209 822,45	310 677,55
TOTAL	520 500,00	209 822,45		209 822,45	310 677,55
002	188 075,95				188 075,95
TOTAL GENERAL	9 911 702,86	20 416 464,19	10 106 554,54	10 309 909,65	-398 206,79

**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	152 503,16		152 503,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	152 503,16		152 503,16
1641	Emprunts en euros	1 972 581,37		1 972 581,37
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	3 679,05		3 679,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 976 260,42		1 976 260,42
2031	Frais d'études	215 168,84		215 168,84
2051	Concessions et droits assimilés	14 483,93		14 483,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	229 652,77		229 652,77
2128	Autres terrains	7 559,00		7 559,00
21351	Batiments d'exploitation	36 787,62		36 787,62
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 347 184,36		2 347 184,36
2154	Matériel industriel	68 631,75		68 631,75
2155	Outillage industriel	17 420,63		17 420,63
21561	Service de distribution d'eau	184 396,74		184 396,74
2182	Matériel de transport	28 324,27		28 324,27
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 397,94		5 397,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 695 702,31		2 695 702,31
2313	Constructions	1 165,48		1 165,48
2315	Installations matériels et outillage tec	1 526 685,00		1 526 685,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	109 712,45		109 712,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 637 562,93		1 637 562,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 691 681,59		6 691 681,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 691 681,59		6 691 681,59
139111	Agence de l'eau	12 768,50		12 768,50

**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
139118	Autres	84,17		84,17
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 558,35		5 558,35
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 053,16		1 053,16
13916	Subventions d'équipement transférées au	644,86		644,86
13917	Subventions d'équipement transférées au	190,03		190,03
13918	Subventions d'équipement transférées au	47,28		47,28
21531	Réseaux d'adduction d'eau	189 476,10		189 476,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	209 822,45		209 822,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	209 822,45		209 822,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 901 504,04		6 901 504,04

**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
1068	Autres réserves	2 782 696,87		2 782 696,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 782 696,87		2 782 696,87
13111	Agence de l'eau	800 286,08		800 286,08
13118	Autres	120 162,00		120 162,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	920 448,08		920 448,08
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	22 260,00		22 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 022 260,00		3 022 260,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 725 404,95		6 725 404,95
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 725 404,95</b>		<b>6 725 404,95</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets	12 076,66		12 076,66
28125	Amortissements terrains bâtis	1 518,09		1 518,09
28128	Autres terrains	608,90		608,90
281351	Bâtiments d'exploitation	647,43		647,43
28138	Amortissements autres constructions	1 708,26		1 708,26
28151	Installations complexes spécialisées	43 975,46		43 975,46
281531	Réseaux d'adduction d'eau	751 283,28		751 283,28
28154	Matériel industriel	94 428,30		94 428,30
28155	Outillage industriel	13 478,63		13 478,63
281561	Service de distribution d'eau	96 594,08		96 594,08
28157	Amortissements agencements et aménagemen	13 118,38		13 118,38
28182	Matériel de transport	58 579,13		58 579,13
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 975,43		6 975,43
28184	Mobilier	902,42		902,42

**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 095 894,45		1 095 894,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 095 894,45		1 095 894,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 821 299,40		7 821 299,40

**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	357 989,88	37 917,78	320 072,10
6032	Variation des stocks des autres approvis	326 525,68		326 525,68
604	Achats d'études - prestations de service	69 786,99	24 982,51	44 804,48
605	Achats d'eau	9 017,35		9 017,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	220 217,25	43 654,24	176 563,01
6062	Produits de traitement	24 541,94	1 120,00	23 421,94
6064	Fournitures administratives	4 469,00		4 469,00
6068	Autres matières et fournitures	62,57		62,57
611	Sous-traitance générale	73 095,00	5 844,07	67 250,93
6135	Locations mobilières	16 703,86		16 703,86
6137	Redevances droits de passage et servitud	152,76		152,76
61551	Matériel roulant	46 621,13		46 621,13
61558	Autres biens mobiliers	1 672,30	1 040,00	632,30
6156	Maintenance	96 819,49	10 515,32	86 304,17
6161	Multirisques	24 889,16	4 581,07	20 308,09
617	Etudes et recherches	18 940,02		18 940,02
618	Divers	70 193,95	9 688,28	60 505,67
6226	Honoraires	451,53		451,53
6228	Divers	17 500,97		17 500,97
6231	Annonces et insertions	8 824,00	3 612,60	5 211,40
6236	Catalogues et imprimés	789,00		789,00
6241	Transports sur achats	268,56		268,56
6251	Voyages et déplacements	142,94		142,94
6261	Frais d'affranchissement	22 153,18	3 416,63	18 736,55

**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6262	Frais de télécommunications	41 502,11	4 989,82	36 512,29
627	Services bancaires et assimilés	2 109,66		2 109,66
6281	Concours divers -cotisations	9 849,17	4 510,65	5 338,52
6287	Remboursements de frais	409 304,97	41 617,00	367 687,97
6288	Autres	5 281,00	3 147,61	2 133,39
63512	Taxes foncières	5 537,00		5 537,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	56,00		56,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	261 831,00		261 831,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	323,50		323,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 147 622,92	200 637,58	1 946 985,34
6218	Autre personnel extérieur	999 080,00	170 000,00	829 080,00
6331	Versement mobilité	5 952,21		5 952,21
6332	Cotisations versées au FNAL	4 961,29		4 961,29
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	8 921,77		8 921,77
6411	Salaires, appointements, commissions de	985 128,09	1 772,05	983 356,04
6414	Indemnités et avantages divers	384 575,48		384 575,48
6415	Supplément familial	14 165,47		14 165,47
6451	Cotisations à l'URSSAF	181 432,46		181 432,46
6453	Cotisations aux caisses de retraite	254 825,60		254 825,60
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 919,69		7 919,69
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	24 383,18		24 383,18
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 750,00		19 750,00
6475	Médecine du travail pharmacie	12 036,42		12 036,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 903 131,66	171 772,05	2 731 359,61



**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 706 604,00	606 604,00	1 100 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 706 604,00</b>	<b>606 604,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	399 505,18	2 757,61	396 747,57
658	Charges diverses de gestion courante	1,74		1,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>399 506,92</b>	<b>2 757,61</b>	<b>396 749,31</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	128 152,10		128 152,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	19 436,46	11 825,39	7 611,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>147 588,56</b>	<b>11 825,39</b>	<b>135 763,17</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	290,61		290,61
673	Titres annulés exercices antérieurs	452 158,69		452 158,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>452 449,30</b>		<b>452 449,30</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	152 000,00		152 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux deprecia</b>	<b>152 000,00</b>		<b>152 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 908 903,36</b>	<b>993 596,63</b>	<b>6 915 306,73</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 095 894,45		1 095 894,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 095 894,45</b>		<b>1 095 894,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 095 894,45</b>		<b>1 095 894,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>9 004 797,81</b>	<b>993 596,63</b>	<b>8 011 201,18</b>

**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6032	Variation des stocks des autres approvis	337 969,88		337 969,88
64198	Autres remboursements	5 911,88		5 911,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>343 881,76</b>		<b>343 881,76</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 440 774,88	478 366,17	5 962 408,71
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	540 514,38		540 514,38
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 323 715,10		1 323 715,10
70128	Autres taxes et redevances	780 249,75	780 249,75	
704	Travaux	245 520,35	1 276,79	244 243,56
7064	Locations de compteurs	372 014,02	3 019,72	368 994,30
7068	Prestations de services autres prestatio	8 897 422,10	8 843 640,54	53 781,56
7084	Mise à disposition de personnel facturée	481 666,00		481 666,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	8 863,15		8 863,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>19 090 739,73</b>	<b>10 106 552,97</b>	<b>8 984 186,76</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	8 457,20		8 457,20
7588	Autres	28 933,21		28 933,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>37 390,41</b>		<b>37 390,41</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	193 219,80	1,57	193 218,23
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	17,40		17,40
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 656,37		2 656,37
778	Autres produits exceptionnels	538 736,27		538 736,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>734 629,84</b>	<b>1,57</b>	<b>734 628,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 206 641,74</b>	<b>10 106 554,54</b>	<b>10 100 087,20</b>
722	Immobilisations corporelles	189 476,10		189 476,10
777	Quote-part des subventions d'investissem	20 346,35		20 346,35

**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	209 822,45		209 822,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	209 822,45		209 822,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	20 416 464,19	10 106 554,54	10 309 909,65

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		941 221,70						941 221,70		941 221,70
10222	FCTVA		1 119 605,77						1 119 605,77		1 119 605,77
10228	Autres fonds d'investissement		411 080,76						411 080,76		411 080,76
	Sous Total compte 1022		1 530 686,53						1 530 686,53		1 530 686,53
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	362 098,15		86 743,28	331 083,71			448 841,43		331 083,71	117 757,72
	Sous Total compte 102	362 098,15		86 743,28	331 083,71			448 841,43		2 802 991,94	2 354 150,51
		2 471 908,23									
1064	Rés règlementées		17 206,56						17 206,56		17 206,56
1068	Autres réserves		33 738 139,52			152 503,16	2 782 696,87	152 503,16	36 520 836,39		36 368 333,23
	Sous Total compte 106		33 755 346,08			152 503,16	2 782 696,87	152 503,16	36 538 042,95		36 385 539,79
	Sous Total compte 10	362 098,15		86 743,28	331 083,71	152 503,16	2 782 696,87	601 344,59	39 341 034,89		38 739 690,30
		36 227 254,31									
110	Report à nouveau solde créditeur		2 376 977,62	3 297 284,13	935 408,35			3 297 284,13	3 312 385,97		15 101,84
	Sous Total compte 11		2 376 977,62	3 297 284,13	935 408,35			3 297 284,13	3 312 385,97		15 101,84
12	Résultat exercice bénéf ou perte		848 665,07	848 665,07				848 665,07	848 665,07		0,00

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		848 665,07	848 665,07				848 665,07	848 665,07		0,00
13111	Agence de l'eau		2 729 144,89			800 286,08			3 529 430,97		3 529 430,97
13118	Autres		243 626,11			120 162,00			363 788,11		363 788,11
	Sous Total compte 1311		2 972 771,00			920 448,08			3 893 219,08		3 893 219,08
1313	Dépt		414 856,38						414 856,38		414 856,38
1314	Cnes		63 189,43						63 189,43		63 189,43
1315	Grp coll		2 408,69						2 408,69		2 408,69
1316	Autres EPL		38 661,07						38 661,07		38 661,07
1317	Budget communautaire fonds structurels		11 401,66						11 401,66		11 401,66
1318	Autres		209 753,66						209 753,66		209 753,66
	Sous Total compte 131		3 713 041,89			920 448,08			4 633 489,97		4 633 489,97
139111	Agence de l'eau		896 002,50			12 768,50			908 771,00		908 771,00
139118	Autres		1 346,72			84,17			1 430,89		1 430,89

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13911	897 349,22				12 852,67		910 201,89		910 201,89	
13913	Subv équipt transf - Dépt	89 588,33				5 558,35		95 146,68		95 146,68	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	18 518,39				1 053,16		19 571,55		19 571,55	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 408,69						2 408,69		2 408,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	14 186,92				644,86		14 831,78		14 831,78	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	4 370,68				190,03		4 560,71		4 560,71	
13918	Subv équipt transf autres	49 792,39				47,28		49 839,67		49 839,67	
	Sous Total compte 1391	1 076 214,62				20 346,35		1 096 560,97		1 096 560,97	
	Sous Total compte 139	1 076 214,62				20 346,35		1 096 560,97		1 096 560,97	
	Sous Total compte 13	1 076 214,62 3 713 041,89				20 346,35 920 448,08		1 096 560,97 4 633 489,97		3 536 929,00	
1641	Emprunts en euros	7 461 491,06				1 972 581,37 3 000 000,00		1 972 581,37 10 461 491,06		8 488 909,69	
	Sous Total compte 164	7 461 491,06				1 972 581,37 3 000 000,00		1 972 581,37 10 461 491,06		8 488 909,69	
1678	Autres emprunts et dettes	177 416,92				3 679,05 22 260,00		3 679,05 199 676,92		195 997,87	

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 167		177 416,92			3 679,05	22 260,00	3 679,05	199 676,92		195 997,87
1687	Autres dettes		53 008,56						53 008,56		53 008,56
16888	Int courus aut empts dettes assimil		11 825,39	11 825,39	19 436,46			11 825,39	31 261,85		19 436,46
	Sous Total compte 1688		11 825,39	11 825,39	19 436,46			11 825,39	31 261,85		19 436,46
	Sous Total compte 168		64 833,95	11 825,39	19 436,46			11 825,39	84 270,41		72 445,02
	Sous Total compte 16		7 703 741,93	11 825,39	19 436,46	1 976 260,42	3 022 260,00	1 988 085,81	10 745 438,39		8 757 352,58
181	Cpte liaison : affectation		1 845 283,14						1 845 283,14		1 845 283,14
	Sous Total compte 18		1 845 283,14						1 845 283,14		1 845 283,14
	Total classe 1	1 438 312,77	52 714 963,96	4 244 517,87	1 285 928,52	2 149 109,93	6 725 404,95	7 831 940,57	60 726 297,43	1 214 318,69	54 108 675,55
201	Frais d'établissement		14 181,19						14 181,19		14 181,19
2031	Frais d'études		906 491,81			215 168,84		1 121 660,65			1 121 660,65
	Sous Total compte 203		906 491,81			215 168,84		1 121 660,65			1 121 660,65
2051	Concessions et droits assimilés		478 435,13			14 483,93		492 919,06			492 919,06



## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	478 435,13				14 483,93		492 919,06		492 919,06	
	Sous Total compte 20	1 399 108,13				229 652,77		1 628 760,90		1 628 760,90	
2111	Terrains nus	46 683,12						46 683,12		46 683,12	
2115	Terrains bâtis	18 031,51						18 031,51		18 031,51	
	Sous Total compte 211	64 714,63						64 714,63		64 714,63	
2125	Terrains bâtis	173 419,75						173 419,75		173 419,75	
2128	Autres terrains	12 178,00				7 559,00		19 737,00		19 737,00	
	Sous Total compte 212	185 597,75				7 559,00		193 156,75		193 156,75	
21315	Batiments administratifs	165,00						165,00		165,00	
	Sous Total compte 2131	165,00						165,00		165,00	
21351	Batiments exploitation	340,12				36 787,62		37 127,74		37 127,74	
	Sous Total compte 2135	340,12				36 787,62		37 127,74		37 127,74	
2138	Autres constructions	20 892,91						20 892,91		20 892,91	

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	21 398,03				36 787,62		58 185,65		58 185,65	
2151	Instal complexes spécial	2 154 581,58						2 154 581,58		2 154 581,58	
21531	Réseaux adduction eau	45 914 391,72		1 080 881,40		2 536 660,46		49 531 933,58		49 531 933,58	
	Sous Total compte 2153	45 914 391,72		1 080 881,40		2 536 660,46		49 531 933,58		49 531 933,58	
2154	Mat indust	1 747 753,37			2 688,00	68 631,75		1 816 385,12	2 688,00	1 813 697,12	
2155	Outillage industriel	109 538,66				17 420,63		126 959,29		126 959,29	
21561	Serv distribution eau	4 756 582,98		-1 479 150,54		184 396,74		3 461 829,18		3 461 829,18	
	Sous Total compte 2156	4 756 582,98		-1 479 150,54		184 396,74		3 461 829,18		3 461 829,18	
2157	Agencet amégat mat outil indust	262 368,38						262 368,38		262 368,38	
	Sous Total compte 215	54 945 216,69		-398 269,14	2 688,00	2 807 109,58		57 354 057,13	2 688,00	57 351 369,13	
21711	Terrains nus	9 136,87						9 136,87		9 136,87	
	Sous Total compte 2171	9 136,87						9 136,87		9 136,87	
217311	Batiments exploitation	749 142,28						749 142,28		749 142,28	

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21731	749 142,28						749 142,28		749 142,28	
	Sous Total compte 2173	749 142,28						749 142,28		749 142,28	
217531	Réseaux adduction eau	4 225 378,95		1 571 766,74				5 797 145,69		5 797 145,69	
	Sous Total compte 21753	4 225 378,95		1 571 766,74				5 797 145,69		5 797 145,69	
	Sous Total compte 2175	4 225 378,95		1 571 766,74				5 797 145,69		5 797 145,69	
	Sous Total compte 217	4 983 658,10		1 571 766,74				6 555 424,84		6 555 424,84	
2181	Instal gales agent amngts divers	95 090,33						95 090,33		95 090,33	
2182	Mat de transport	1 159 409,95			2 277,00	28 324,27		1 187 734,22	2 277,00	1 185 457,22	
2183	Mat bureau mat informatique	248 250,60				5 397,94		253 648,54		253 648,54	
2184	Mobilier	94 319,36						94 319,36		94 319,36	
2188	Autres	12 174,63						12 174,63		12 174,63	
	Sous Total compte 218	1 609 244,87			2 277,00	33 722,21		1 642 967,08	2 277,00	1 640 690,08	
	Sous Total compte 21	61 809 830,07		1 173 497,60	4 965,00	2 885 178,41		65 868 506,08	4 965,00	65 863 541,08	

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Terrains	17 300,00						17 300,00		17 300,00	
2313	Constructions	156 420,65				1 165,48		157 586,13		157 586,13	
2315	Instal mat outil techn	14 495 065,78		-1 206 630,46		1 526 685,00		14 815 120,32		14 815 120,32	
	Sous Total compte 231	14 668 786,43		-1 206 630,46		1 527 850,48		14 990 006,45		14 990 006,45	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	9 451,96		33 132,86		109 712,45		152 297,27		152 297,27	
	Sous Total compte 23	14 678 238,39		-1 173 497,60		1 637 562,93		15 142 303,72		15 142 303,72	
275	Dépôts et cautionnements versés	415,75						415,75		415,75	
	Sous Total compte 27	415,75						415,75		415,75	
2801	Amort frais étab		14 181,19						14 181,19		14 181,19
28031	Amort frais études		211 277,68						211 277,68		211 277,68
	Sous Total compte 2803		211 277,68						211 277,68		211 277,68
2805	Concessions droits similaires brevets		431 209,97				12 076,66		443 286,63		443 286,63
	Sous Total compte 280		656 668,84				12 076,66		668 745,50		668 745,50

21102 - SERVICE EAU POTABLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28125	Amort terrains bâtis		168 845,27				1 518,09		170 363,36		170 363,36
28128	Autres terrains		1 200,60				608,90		1 809,50		1 809,50
	Sous Total compte 2812		170 045,87				2 126,99		172 172,86		172 172,86
281315	Bâts administratifs		165,00						165,00		165,00
	Sous Total compte 28131		165,00						165,00		165,00
281351	Bâtiments exploitation		301,38				647,43		948,81		948,81
	Sous Total compte 28135		301,38				647,43		948,81		948,81
28138	Amort autres constructions		20 892,91				1 708,26		22 601,17		22 601,17
	Sous Total compte 2813		21 359,29				2 355,69		23 714,98		23 714,98
28151	Instal complexes spécial		1 976 738,08				43 975,46		2 020 713,54		2 020 713,54
281531	Réseaux adduction eau		16 087 483,04		-141 559,63		751 283,28		16 697 206,69		16 697 206,69
	Sous Total compte 28153		16 087 483,04		-141 559,63		751 283,28		16 697 206,69		16 697 206,69
28154	Mat indust		1 501 419,35		2 688,00		94 428,30		2 688,00 1 595 847,65		1 593 159,65

**21102 - SERVICE EAU POTABLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		24 905,77				13 478,63		38 384,40		38 384,40
281561	Serv distribution eau		668 213,64		208 025,24		96 594,08		972 832,96		972 832,96
	Sous Total compte 28156		668 213,64		208 025,24		96 594,08		972 832,96		972 832,96
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		44 591,07				13 118,38		57 709,45		57 709,45
	Sous Total compte 2815		20 303 350,95	2 688,00	66 465,61		1 012 878,13	2 688,00	21 382 694,69		21 380 006,69
2817311	Batiments d exploitation		278 749,90		58 187,04				336 936,94		336 936,94
	Sous Total compte 281731		278 749,90		58 187,04				336 936,94		336 936,94
	Sous Total compte 28173		278 749,90		58 187,04				336 936,94		336 936,94
2817531	Réseaux adduction eau		4 176 781,96	208 025,24	83 372,59			208 025,24	4 260 154,55		4 052 129,31
	Sous Total compte 281753		4 176 781,96	208 025,24	83 372,59			208 025,24	4 260 154,55		4 052 129,31
	Sous Total compte 28175		4 176 781,96	208 025,24	83 372,59			208 025,24	4 260 154,55		4 052 129,31
	Sous Total compte 2817		4 455 531,86	208 025,24	141 559,63			208 025,24	4 597 091,49		4 389 066,25
28181	Instal gales agenct amngts divers		95 090,33						95 090,33		95 090,33

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		947 461,87	2 277,00		58 579,13		2 277,00	1 006 041,00		1 003 764,00
28183	Mat bureau mat informatique		224 278,56			6 975,43			231 253,99		231 253,99
28184	Mobilier		88 000,89			902,42			88 903,31		88 903,31
28188	Amort autres		12 086,63						12 086,63		12 086,63
	Sous Total compte 2818		1 366 918,28	2 277,00		66 456,98		2 277,00	1 433 375,26		1 431 098,26
	Sous Total compte 281		26 317 206,25	212 990,24	208 025,24	1 083 817,79		212 990,24	27 609 049,28		27 396 059,04
	Sous Total compte 28		26 973 875,09	212 990,24	208 025,24	1 095 894,45		212 990,24	28 277 794,78		28 064 804,54
	Total classe 2	77 887 592,34	26 973 875,09	212 990,24	212 990,24	4 752 394,11	1 095 894,45	82 852 976,69	28 282 759,78	82 635 021,45	28 064 804,54
3224	Fournitures de magasin		326 525,68	337 969,88	326 525,68			664 495,56	326 525,68		337 969,88
	Sous Total compte 322		326 525,68	337 969,88	326 525,68			664 495,56	326 525,68		337 969,88
	Sous Total compte 32		326 525,68	337 969,88	326 525,68			664 495,56	326 525,68		337 969,88
	Total classe 3		326 525,68	337 969,88	326 525,68			664 495,56	326 525,68		337 969,88
4011	Fournisseurs		4 247,97	3 465 277,78	3 461 029,81			3 465 277,78	3 465 277,78		0,00

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		4 247,97	3 465 277,78	3 461 029,81			3 465 277,78	3 465 277,78		0,00
4041	Fournis immob			5 477 199,83	5 477 199,83			5 477 199,83	5 477 199,83		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		82 458,01	61 963,44	35 995,32			61 963,44	118 453,33		56 489,89
	Sous Total compte 4047		82 458,01	61 963,44	35 995,32			61 963,44	118 453,33		56 489,89
	Sous Total compte 404		82 458,01	5 539 163,27	5 513 195,15			5 539 163,27	5 595 653,16		56 489,89
408	Fournis factures non parvenues		365 574,36	365 574,36	914 116,40			365 574,36	1 279 690,76		914 116,40
	Sous Total compte 40		452 280,34	9 370 015,41	9 888 341,36			9 370 015,41	10 340 621,70		970 606,29
411	Clients	4 407 279,73		18 477 523,31	18 417 571,15			22 884 803,04	18 417 571,15	4 467 231,89	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	284 063,96		1 387 919,00	1 368 973,62			1 671 982,96	1 368 973,62	303 009,34	
	Sous Total compte 412	284 063,96		1 387 919,00	1 368 973,62			1 671 982,96	1 368 973,62	303 009,34	
4161	Créances douteuses	3 235 363,80		1 959 375,25	1 786 288,74			5 194 739,05	1 786 288,74	3 408 450,31	
	Sous Total compte 416	3 235 363,80		1 959 375,25	1 786 288,74			5 194 739,05	1 786 288,74	3 408 450,31	
	Sous Total compte 41	7 926 707,49		21 824 817,56	21 572 833,51			29 751 525,05	21 572 833,51	8 178 691,54	



## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		2 418,00	1 883 354,29 1 883 512,14				1 883 354,29 1 885 930,14			2 575,85
	Sous Total compte 42		2 418,00	1 883 354,29 1 883 512,14				1 883 354,29 1 885 930,14			2 575,85
431	Sécurité sociale			7 589,43 7 589,43				7 589,43 7 589,43			0,00
437	Autres organismes sociaux			913,67 913,67				913,67 913,67			0,00
	Sous Total compte 43			8 503,10 8 503,10				8 503,10 8 503,10			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 511,28 7 511,43				7 511,28 7 511,43			0,15
	Sous Total compte 442			7 511,28 7 511,43				7 511,28 7 511,43			0,15
4431	Opér particul avec Etat dépenses			155 863,84 155 863,84				155 863,84 155 863,84			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	379 447,00		110 765,84 379 447,00				490 212,84 379 447,00			110 765,84
	Sous Total compte 443	379 447,00		266 629,68 535 310,84				646 076,68 535 310,84			110 765,84
44551	Etat - TVA à décaisser			46 059,00 46 059,00				46 059,00 46 059,00			0,00
	Sous Total compte 4455			46 059,00 46 059,00				46 059,00 46 059,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			912 522,61 385 620,87				912 522,61 385 620,87			526 901,74

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	666,49		200 514,99				201 181,48		77 831,21	
					123 350,27				123 350,27		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	251 299,00		4 396,00				255 695,00		18 314,00	
					237 381,00				237 381,00		
	Sous Total compte 4456	251 965,49		1 117 433,60				1 369 399,09		623 046,95	
					746 352,14				746 352,14		
44571	Etat - TVA collectée	99 501,26		717 427,46				816 928,72			9 079,20
					826 007,92				826 007,92		
	Sous Total compte 4457	99 501,26		717 427,46				816 928,72			9 079,20
					826 007,92				826 007,92		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	8,00		386 157,00				386 165,00		8,00	
					386 157,00				386 157,00		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			7 024,91				7 024,91		7 024,91	
	Sous Total compte 4458	8,00		393 181,91				393 189,91		7 032,91	
					386 157,00				386 157,00		
	Sous Total compte 445	351 474,75		2 274 101,97				2 625 576,72		621 000,66	
					2 004 576,06				2 004 576,06		
446	Agences de l'eau			262 219,20				262 219,20			0,00
					262 219,20				262 219,20		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 593,00				5 593,00			0,00
					5 593,00				5 593,00		
	Sous Total compte 44	730 921,75		2 816 055,13				3 546 976,88		731 766,35	
					2 815 210,53				2 815 210,53		
451043	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		7 411 177,50	24 371 531,53				24 371 531,53			7 712 943,57
					24 673 297,60				32 084 475,10		

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451		7 411 177,50	24 371 531,53 24 673 297,60				24 371 531,53 32 084 475,10			7 712 943,57
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	431 941,96			47 471,22			431 941,96 47 471,22			384 470,74
	Sous Total compte 455	431 941,96			47 471,22			431 941,96 47 471,22			384 470,74
	Sous Total compte 45	431 941,96 7 411 177,50		24 371 531,53 24 720 768,82				24 803 473,49 32 131 946,32			7 328 472,83
4621	Créances cess immob - amiable			2 688,00 2 688,00				2 688,00 2 688,00			0,00
	Sous Total compte 462			2 688,00 2 688,00				2 688,00 2 688,00			0,00
466	Excédit de verSEMent		8 708,75	150 199,83 206 377,11				150 199,83 215 085,86			64 886,03
46711	Autres comptes créditeurs			1 165 806,34 1 165 806,34				1 165 806,34 1 165 806,34			0,00
	Sous Total compte 4671			1 165 806,34 1 165 806,34				1 165 806,34 1 165 806,34			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	333,34		745 837,73 497 629,17				746 171,07 497 629,17			248 541,90
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 990,35			308,58			1 990,35 308,58			1 681,77
	Sous Total compte 4672	2 323,69		745 837,73 497 937,75				748 161,42 497 937,75			250 223,67
	Sous Total compte 467	2 323,69		1 911 644,07 1 663 744,09				1 913 967,76 1 663 744,09			250 223,67

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		606 604,00	606 604,00				606 604,00	606 604,00		0,00
	Sous Total compte 468		606 604,00	606 604,00				606 604,00	606 604,00		0,00
	Sous Total compte 46	2 323,69	615 312,75	2 671 135,90	1 872 809,20			2 673 459,59	2 488 121,95	185 337,64	
4712	Virements réimputés			12 071,77	12 075,95			12 071,77	12 075,95		4,18
4713	Recettes perçues avant émission titres		696 442,38	4 726 567,28	4 030 461,87			4 726 567,28	4 726 904,25		336,97
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 598,72	121 198,16	120 550,98			121 198,16	122 149,70		951,54
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 549,73	10 471 323,73	10 469 232,65			10 471 323,73	10 473 782,38		2 458,65
	Sous Total compte 47141		6 148,45	10 592 521,89	10 589 783,63			10 592 521,89	10 595 932,08		3 410,19
	Sous Total compte 4714		6 148,45	10 592 521,89	10 589 783,63			10 592 521,89	10 595 932,08		3 410,19
4718	Autres recettes à régulariser		15 858,38	3 522 163,98	3 942 534,00			3 522 163,98	3 958 392,38		436 228,40
	Sous Total compte 471		718 449,21	18 853 324,92	18 574 855,45			18 853 324,92	19 293 304,66		439 979,74
4721	Dép sans mandatement préalable	179 647,65		1 383 517,53	1 465 663,27			1 563 165,18	1 465 663,27	97 501,91	
4722	DACR commission carte bancaire			9,66	9,66			9,66	9,66		0,00

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	15,96		10 673 182,33				10 673 198,29		15,96	
				10 673 182,33				10 673 182,33			
	Sous Total compte 472	179 663,61		12 056 709,52				12 236 373,13		97 517,87	
				12 138 855,26				12 138 855,26			
4751	Redevables sur rôle			19 079 551,30				19 079 551,30			0,00
				19 079 551,30				19 079 551,30			
4757	Produits sur rôle			18 299 883,16				18 299 883,16			0,00
				18 299 883,16				18 299 883,16			
4758	TVA sur rôle			779 635,43				779 635,43			0,00
				779 635,43				779 635,43			
	Sous Total compte 475			38 159 069,89				38 159 069,89			0,00
				38 159 069,89				38 159 069,89			
47611	Diminution des prêts			12 044,19				12 044,19			0,00
				12 044,19				12 044,19			
	Sous Total compte 4761			12 044,19				12 044,19			0,00
				12 044,19				12 044,19			
	Sous Total compte 476			12 044,19				12 044,19			0,00
				12 044,19				12 044,19			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	6,26		0,51				6,77		5,76	
					1,01				1,01		
	Sous Total compte 478	6,26		0,51				6,77		5,76	
					1,01				1,01		
	Sous Total compte 47	179 669,87		69 081 149,03				69 260 818,90			342 456,11
		718 449,21		68 884 825,80				69 603 275,01			
491	Dépréciat comptes de clients		42 315,80		152 000,00				194 315,80		194 315,80

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 49		42 315,80		152 000,00				194 315,80		194 315,80
	Total classe 4	9 271 564,76		132 026 561,95				141 298 126,71		9 651 755,28	
			9 241 953,60		131 798 804,46				141 040 758,06		9 394 386,63
51172	Chèques impayés			135,99				135,99			0,00
					135,99				135,99		
51176	TIP impayés	83,02						83,02		83,02	
51178	Autres valeurs impayées			412 675,25				412 675,25			0,00
					412 675,25				412 675,25		
	Sous Total compte 5117	83,02		412 811,24				412 894,26		83,02	
					412 811,24				412 811,24		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	6 714,08		6 518 631,76				6 525 345,84		27 426,87	
					6 497 918,97				6 497 918,97		
	Sous Total compte 511	6 797,10		6 931 443,00				6 938 240,10		27 509,89	
					6 910 730,21				6 910 730,21		
	Sous Total compte 51	6 797,10		6 931 443,00				6 938 240,10		27 509,89	
					6 910 730,21				6 910 730,21		
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 305 716,90				1 305 716,90			0,00
					1 305 716,90				1 305 716,90		
584	Encaissements chèques par lecture opt			21 545,22				21 545,22			0,00
					21 545,22				21 545,22		
5872	Cpte pivot - ANV			399 505,18				399 505,18			0,00
					399 505,18				399 505,18		
	Sous Total compte 587			399 505,18				399 505,18			0,00
					399 505,18				399 505,18		

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			83 811,79	83 811,79			83 811,79	83 811,79		0,00
	Sous Total compte 58			1 810 579,09	1 810 579,09			1 810 579,09	1 810 579,09		0,00
	Total classe 5	6 797,10		8 742 022,09	8 721 309,30			8 748 819,19	8 721 309,30	27 509,89	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					357 989,88	37 917,78	357 989,88	37 917,78	320 072,10	
	Sous Total compte 6022					357 989,88	37 917,78	357 989,88	37 917,78	320 072,10	
	Sous Total compte 602					357 989,88	37 917,78	357 989,88	37 917,78	320 072,10	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					326 525,68	337 969,88	326 525,68	337 969,88		11 444,20
	Sous Total compte 603					326 525,68	337 969,88	326 525,68	337 969,88		11 444,20
604	Achts études prestat serv équipt travaux					69 786,99	24 982,51	69 786,99	24 982,51	44 804,48	
605	Achts d'eau					9 017,35		9 017,35		9 017,35	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					220 217,25	43 654,24	220 217,25	43 654,24	176 563,01	
6062	Produits de traitement					24 541,94	1 120,00	24 541,94	1 120,00	23 421,94	
6064	Fournitures administratives					4 469,00		4 469,00		4 469,00	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					62,57		62,57		62,57	
	Sous Total compte 606					249 290,76		249 290,76		204 516,52	
						44 774,24		44 774,24			
	Sous Total compte 60					1 012 610,66		1 012 610,66		566 966,25	
						445 644,41		445 644,41			
611	Sous-traitance générale					73 095,00		73 095,00		67 250,93	
						5 844,07		5 844,07			
6135	Locations mobilières					16 703,86		16 703,86		16 703,86	
6137	Redev droits passage servitude diverses					152,76		152,76		152,76	
	Sous Total compte 613					16 856,62		16 856,62		16 856,62	
61551	Mat roulant					46 621,13		46 621,13		46 621,13	
61558	Autres biens mobiliers					1 672,30		1 672,30		632,30	
						1 040,00		1 040,00			
	Sous Total compte 6155					48 293,43		48 293,43		47 253,43	
						1 040,00		1 040,00			
6156	Maintenance					96 819,49		96 819,49		86 304,17	
						10 515,32		10 515,32			
	Sous Total compte 615					145 112,92		145 112,92		133 557,60	
						11 555,32		11 555,32			
6161	Multirisques					24 889,16		24 889,16		20 308,09	
						4 581,07		4 581,07			



21102 - SERVICE EAU POTABLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					24 889,16	4 581,07	24 889,16	4 581,07	20 308,09	
617	Etudes et recherches					18 940,02		18 940,02		18 940,02	
618	Divers					70 193,95	9 688,28	70 193,95	9 688,28	60 505,67	
	Sous Total compte 61					349 087,67	31 668,74	349 087,67	31 668,74	317 418,93	
6218	Autre personnel extérieur					999 080,00	170 000,00	999 080,00	170 000,00	829 080,00	
	Sous Total compte 621					999 080,00	170 000,00	999 080,00	170 000,00	829 080,00	
6226	Honoraires					451,53		451,53		451,53	
6228	Divers					17 500,97		17 500,97		17 500,97	
	Sous Total compte 622					17 952,50		17 952,50		17 952,50	
6231	Annonces et insertions					8 824,00	3 612,60	8 824,00	3 612,60	5 211,40	
6236	Catalogues et imprimés					789,00		789,00		789,00	
	Sous Total compte 623					9 613,00	3 612,60	9 613,00	3 612,60	6 000,40	
6241	Transports sur achats					268,56		268,56		268,56	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					268,56		268,56		268,56	
6251	Voyages et déplacements					142,94		142,94		142,94	
	Sous Total compte 625					142,94		142,94		142,94	
6261	Frais d'affranchissement					22 153,18	3 416,63	22 153,18	3 416,63	18 736,55	
6262	Frais de télécommunications					41 502,11	4 989,82	41 502,11	4 989,82	36 512,29	
	Sous Total compte 626					63 655,29	8 406,45	63 655,29	8 406,45	55 248,84	
627	Services bancaires et assimilés					2 109,66		2 109,66		2 109,66	
6281	Concours divers -cotisations					9 849,17	4 510,65	9 849,17	4 510,65	5 338,52	
6287	Remboursements de frais					409 304,97	41 617,00	409 304,97	41 617,00	367 687,97	
6288	Autres					5 281,00	3 147,61	5 281,00	3 147,61	2 133,39	
	Sous Total compte 628					424 435,14	49 275,26	424 435,14	49 275,26	375 159,88	
	Sous Total compte 62					1 517 257,09	231 294,31	1 517 257,09	231 294,31	1 285 962,78	
6331	Versement mobilité					5 952,21		5 952,21		5 952,21	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					4 961,29		4 961,29		4 961,29	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					8 921,77		8 921,77		8 921,77	
	Sous Total compte 633					19 835,27		19 835,27		19 835,27	
63512	Taxes foncières					5 537,00		5 537,00		5 537,00	
	Sous Total compte 6351					5 537,00		5 537,00		5 537,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					56,00		56,00		56,00	
	Sous Total compte 635					5 593,00		5 593,00		5 593,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					261 831,00		261 831,00		261 831,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					323,50		323,50		323,50	
	Sous Total compte 637					262 154,50		262 154,50		262 154,50	
	Sous Total compte 63					287 582,77		287 582,77		287 582,77	
6411	Salaires,appointements,commissions base					985 128,09	1 772,05	985 128,09	1 772,05	983 356,04	
6414	Indemnités et avantages divers					384 575,48		384 575,48		384 575,48	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Supplément familial					14 165,47		14 165,47		14 165,47	
64198	Autres remboursements					5 911,88		5 911,88		5 911,88	
	Sous Total compte 6419					5 911,88		5 911,88		5 911,88	
	Sous Total compte 641					1 383 869,04 7 683,93		1 383 869,04 7 683,93		1 376 185,11	
6451	Cotisations à l'URSSAF					181 432,46		181 432,46		181 432,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					254 825,60		254 825,60		254 825,60	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 919,69		7 919,69		7 919,69	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					24 383,18		24 383,18		24 383,18	
	Sous Total compte 645					468 560,93		468 560,93		468 560,93	
6472	Verst au comité entreprise					19 750,00		19 750,00		19 750,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					12 036,42		12 036,42		12 036,42	
	Sous Total compte 647					31 786,42		31 786,42		31 786,42	
	Sous Total compte 64					1 884 216,39 7 683,93		1 884 216,39 7 683,93		1 876 532,46	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises ANV					399 505,18	2 757,61	399 505,18	2 757,61	396 747,57	
	Sous Total compte 654					399 505,18	2 757,61	399 505,18	2 757,61	396 747,57	
658	Charges diverses gest courante					1,74		1,74		1,74	
	Sous Total compte 65					399 506,92	2 757,61	399 506,92	2 757,61	396 749,31	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					128 152,10		128 152,10		128 152,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					19 436,46	11 825,39	19 436,46	11 825,39	7 611,07	
	Sous Total compte 6611					147 588,56	11 825,39	147 588,56	11 825,39	135 763,17	
	Sous Total compte 661					147 588,56	11 825,39	147 588,56	11 825,39	135 763,17	
	Sous Total compte 66					147 588,56	11 825,39	147 588,56	11 825,39	135 763,17	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					290,61		290,61		290,61	
	Sous Total compte 671					290,61		290,61		290,61	
673	Titres annulés exercices antérieurs					452 158,69		452 158,69		452 158,69	
	Sous Total compte 67					452 449,30		452 449,30		452 449,30	

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 095 894,45		1 095 894,45		1 095 894,45	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					152 000,00		152 000,00		152 000,00	
	Sous Total compte 681					1 247 894,45		1 247 894,45		1 247 894,45	
	Sous Total compte 68					1 247 894,45		1 247 894,45		1 247 894,45	
	Total classe 6					7 298 193,81 730 874,39		7 298 193,81 730 874,39		6 584 675,50 17 356,08	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					478 366,17 6 440 774,88		478 366,17 6 440 774,88		5 962 408,71	
	Sous Total compte 7011					478 366,17 6 440 774,88		478 366,17 6 440 774,88		5 962 408,71	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					540 514,38		540 514,38		540 514,38	
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 323 715,10		1 323 715,10		1 323 715,10	
701249	Reverst redev pollution domestique					1 706 604,00 606 604,00		1 706 604,00 606 604,00		1 100 000,00	
	Sous Total compte 70124					1 706 604,00 1 930 319,10		1 706 604,00 1 930 319,10		223 715,10	
70128	Autres taxes et redevances					780 249,75 780 249,75		780 249,75 780 249,75		0,00	
	Sous Total compte 7012					2 486 853,75 3 251 083,23		2 486 853,75 3 251 083,23		764 229,48	

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701					2 965 219,92 9 691 858,11		2 965 219,92 9 691 858,11			6 726 638,19
704	Travaux					1 276,79 245 520,35		1 276,79 245 520,35			244 243,56
7064	Locations de compteurs					3 019,72 372 014,02		3 019,72 372 014,02			368 994,30
7068	Prest serv autres prestat service					8 843 640,54 8 897 422,10		8 843 640,54 8 897 422,10			53 781,56
	Sous Total compte 706					8 846 660,26 9 269 436,12		8 846 660,26 9 269 436,12			422 775,86
7084	Mise à dispo persel facturée					481 666,00		481 666,00			481 666,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv					8 863,15		8 863,15			8 863,15
	Sous Total compte 708					490 529,15		490 529,15			490 529,15
	Sous Total compte 70					11 813 156,97 19 697 343,73		11 813 156,97 19 697 343,73			7 884 186,76
722	Immob corporelles					189 476,10		189 476,10			189 476,10
	Sous Total compte 72					189 476,10		189 476,10			189 476,10
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					8 457,20		8 457,20			8 457,20
7588	Autres					28 933,21		28 933,21			28 933,21

## 21102 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					28 933,21		28 933,21		28 933,21	
	Sous Total compte 75					37 390,41		37 390,41		37 390,41	
7718	Autres prod except sur opé gestion					1,57	193 219,80	1,57	193 219,80		193 218,23
	Sous Total compte 771					1,57	193 219,80	1,57	193 219,80		193 218,23
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						17,40		17,40		17,40
775	Produits cessions éléments actif						2 656,37		2 656,37		2 656,37
777	Quote part subv invest virée au résultat						20 346,35		20 346,35		20 346,35
778	Autres produits exceptionnels						538 736,27		538 736,27		538 736,27
	Sous Total compte 77					1,57	754 976,19	1,57	754 976,19		754 974,62
	Total classe 7					11 813 158,54	20 679 186,43	11 813 158,54	20 679 186,43	1 100 000,00	9 966 027,89
	Total général	88 930 792,65	88 930 792,65	145 564 062,03	142 345 558,20	26 012 856,39	29 231 360,22	260 507 711,07	260 507 711,07	101 551 250,69	101 551 250,69



**21102 - SERVICE EAU POTABLE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21102 SERVICE EAU POTABLE

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SERVICE EAU POTABLE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**21102 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION**

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

**002060**

**SGC SAINT-QUENTIN**

**21102 SERVICE EAU POTABLE**

**Nombre de pages : 68**

**FIN DE DOCUMENT**