

DISTRIBUTION D EAU CCPR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent Balmont

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 07/02/2022

042032 TRES. SAINT-CHAMOND

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : | Situation patrimoniale | 3 |
| | 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| | 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| | 2.1 Bilan Actif | |
| | 2.2 Bilan Passif | |
| | 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| | 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| | 5 Annexe | 18 |
| | Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : | Exécution budgétaire | 21 |
| | 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| | 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| | 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE : | Comptabilité des deniers et valeurs | 35 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 36 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 54 |
| 4EME PARTIE : | Page des signatures | 55 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 134,71 | Dotations | 2 726,65 |
| Terrains | 919,66 | Fonds Globalisés | 518,31 |
| Constructions | 695,34 | Réserves | 7 077,73 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 13 362,83 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 149,30 | Report à nouveau | 368,63 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 157,61 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,56 | Subventions transférables | 3 467,07 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 17 127,68 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 1 744,13 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 17 262,39 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 16 060,14 |
| Créances | 29,73 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1 151,36 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 5,83 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 74,79 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 29,73 | Total dettes à court terme | 80,62 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1 231,98 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 17 292,12 | TOTAL PASSIF | 17 292,12 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R D | 166 574,43 | 42 822,84 | 123 751,59 | 155 637,61 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 14 111,47 | 3 155,11 | 10 956,36 | -152,46 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 178 450,51 | 178 450,51 | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | 1 308 019,81 | 388 362,32 | 919 657,49 | 943 470,74 |
| | Constructions | 818 501,53 | 123 165,48 | 695 336,05 | 712 129,26 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 18 207 798,23 | 7 328 841,60 | 10 878 956,63 | 11 108 395,79 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 12 914,11 | 12 358,09 | 556,02 | 1 186,73 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 2 149 297,46 | | 2 149 297,46 | 1 309 774,34 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Imm mis en conces, dispos et imm affect | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| Construction sur sol d'autrui | | | | | |
| Instal, matériel et outillage technique | 4 013 152,49 | 1 529 275,62 | 2 483 876,87 | 2 559 929,84 | |
| MONTANT A REPORTER | 26 868 820,04 | 9 606 431,57 | 17 262 388,47 | 16 790 371,85 | |

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 26 868 820,04 | 9 606 431,57 | 17 262 388,47 | 16 790 371,85 |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 26 868 820,04 | 9 606 431,57 | 17 262 388,47 | 16 790 371,85 |

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | 808,84 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 29 711,00 | | 29 711,00 | 88 584,00 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | 252,92 |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | 363 003,08 |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | | | | |
| | Autres créances | 21,95 | | 21,95 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 29 732,95 | | 29 732,95 | 452 648,84 |

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | 0,08 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | 0,08 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 26 898 552,99 | 9 606 431,57 | 17 292 121,42 | 17 243 020,77 |

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 2 726 651,17 | 2 726 651,17 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 1 744 132,99 | 1 744 132,99 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 7 077 733,70 | 7 077 733,70 |
| | Report à nouveau | 368 633,28 | 334 778,40 |
| | Résultat de l'exercice | 157 609,98 | 33 854,88 |
| | Subventions d'investissement | 3 467 071,09 | 3 567 176,49 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 518 310,62 | 518 310,62 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 16 060 142,83 | 16 002 638,25 | |

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 907 821,58 | 966 078,54 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 243 541,84 | 250 716,22 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 85,32 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 5 741,50 | 14 522,25 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | 74 788,35 | |
| | Opérations pour compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | | 0,01 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 1 231 978,59 | 1 231 317,02 | |

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 9 065,50 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 9 065,50 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 17 292 121,42 | 17 243 020,77 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | 32,25 |
| Produits des services | 707,05 | 591,80 |
| Autres produits | 22,68 | 15,67 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 729,72 | 639,72 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 43,47 | 42,00 |
| Achats et charges externes | 144,21 | 173,32 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 483,12 | 469,67 |
| Autres charges | 0,60 | 0,41 |
| Charges courantes non financières | 671,40 | 685,41 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 58,32 | -45,68 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 34,35 | 30,88 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -34,35 | -30,88 |
| RESULTAT COURANT | 23,98 | -76,56 |
| Produits exceptionnels | 133,63 | 122,42 |
| Charges exceptionnelles | | 12,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 133,63 | 110,42 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 157,61 | 33,85 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | 698 403,56 | 584 332,21 |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | 8 642,61 | 7 468,12 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | 32 252,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 22 675,26 | 15 670,24 |
| TOTAL I | 729 721,43 | 639 722,57 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | |
| Autres achats et charges externes | 144 213,31 | 173 324,39 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 162,77 | 157,38 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 208,77 | 247,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Salaires et traitements | 30 760,37 | 29 824,72 |
| Charges sociales | 12 708,89 | 12 175,98 |
| Dotations amortissements des immob | 483 117,15 | 469 674,34 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | 229,60 | 1,58 |
| TOTAL II | 671 400,86 | 685 405,39 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 58 320,57 | -45 682,82 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 34 345,19 | 30 879,59 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 34 345,19 | 30 879,59 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -34 345,19 | -30 879,59 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 23 975,38 | -76 562,41 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 1 267,70 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 133 634,60 | 121 149,59 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 133 634,60 | 122 417,29 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | 12 000,00 |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 12 000,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 133 634,60 | 110 417,29 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 863 356,03 | 762 139,86 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 705 746,05 | 728 284,98 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 157 609,98 | 33 854,88 |

Opérations Compte de Tiers

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 306 880,00 | 1 229 800,00 | 3 536 680,00 |
| Titres de recette émis (b) | 517 417,98 | 894 604,96 | 1 412 022,94 |
| Réductions de titres (c) | 771,63 | 31 248,93 | 32 020,56 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 516 646,35 | 863 356,03 | 1 380 002,38 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 306 880,00 | 1 229 800,00 | 3 536 680,00 |
| Mandats émis (f) | 1 167 426,49 | 707 950,04 | 1 875 376,53 |
| Annulations de mandats (g) | 12 625,02 | 2 203,99 | 14 829,01 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 1 154 801,47 | 705 746,05 | 1 860 547,52 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 157 609,98 | |
| (h - d) Déficit | 638 155,12 | | 480 545,14 |

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

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| DISTRIBUTION D EAU CCPR | | | | | |
| Investissement | 58 474,23 | | -638 155,12 | | -579 680,89 |
| Fonctionnement | 368 633,28 | | 157 609,98 | | 526 243,26 |
| Sous-Total | 427 107,51 | | -480 545,14 | | -53 437,63 |
| TOTAL III | 427 107,51 | | -480 545,14 | | -53 437,63 |
| TOTAL I + II + III | 427 107,51 | | -480 545,14 | | -53 437,63 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 9 100,00 | | 9 100,00 | | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 67 000,00 | | 67 000,00 | 66 033,10 | | 66 033,10 | 966,90 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 70 400,00 | | 70 400,00 | 21 590,49 | 725,02 | 20 865,47 | 49 534,53 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 680 430,00 | | 680 430,00 | 86 686,73 | | 86 686,73 | 593 743,27 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 346 250,00 | | 1 346 250,00 | 859 481,57 | 11 900,00 | 847 581,57 | 498 668,43 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 173 180,00 | | 2 173 180,00 | 1 033 791,89 | 12 625,02 | 1 021 166,87 | 1 152 013,13 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 173 180,00 | | 2 173 180,00 | 1 033 791,89 | 12 625,02 | 1 021 166,87 | 1 152 013,13 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 121 300,00 | 12 400,00 | 133 700,00 | 133 634,60 | | 133 634,60 | 65,40 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 121 300,00 | 12 400,00 | 133 700,00 | 133 634,60 | | 133 634,60 | 65,40 |
| TOTAL GENERAL | | 2 294 480,00 | 12 400,00 | 2 306 880,00 | 1 167 426,49 | 12 625,02 | 1 154 801,47 | 1 152 078,53 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 139 485,77 | | 139 485,77 | 34 031,57 | 502,37 | 33 529,20 | 105 956,57 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 183 180,00 | | 1 183 180,00 | | | | 1 183 180,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 322 665,77 | | 1 322 665,77 | 34 031,57 | 502,37 | 33 529,20 | 1 289 136,57 |
| SOUS-TOTAL | Opérations d'ordre de transfert entre se | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 322 665,77 | | 1 322 665,77 | 34 031,57 | 502,37 | 33 529,20 | 1 289 136,57 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (s | 430 340,00 | 12 200,00 | 442 540,00 | | | | 442 540,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 483 000,00 | 200,00 | 483 200,00 | 483 386,41 | 269,26 | 483 117,15 | 82,85 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 913 340,00 | 12 400,00 | 925 740,00 | 483 386,41 | 269,26 | 483 117,15 | 442 622,85 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement rep | 58 474,23 | | 58 474,23 | | | | 58 474,23 |
| TOTAL GENERAL | | 2 294 480,00 | 12 400,00 | 2 306 880,00 | 517 417,98 | 771,63 | 516 646,35 | 1 790 233,65 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 192 710,00 | 20 000,00 | 212 710,00 | 144 494,89 | 72,81 | 144 422,08 | 68 287,92 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 52 000,00 | | 52 000,00 | 43 632,03 | | 43 632,03 | 8 367,97 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 550,00 | | 550,00 | 229,60 | | 229,60 | 320,40 |
| 66 | Charges financières | 37 800,00 | | 37 800,00 | 36 298,84 | 1 953,65 | 34 345,19 | 3 454,81 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 284 060,00 | 20 000,00 | 304 060,00 | 224 655,36 | 2 026,46 | 222 628,90 | 81 431,10 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 430 340,00 | 12 200,00 | 442 540,00 | | | | 442 540,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 483 000,00 | 200,00 | 483 200,00 | 483 294,68 | 177,53 | 483 117,15 | 82,85 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 913 340,00 | 12 400,00 | 925 740,00 | 483 294,68 | 177,53 | 483 117,15 | 442 622,85 |
| TOTAL GENERAL | | 1 197 400,00 | 32 400,00 | 1 229 800,00 | 707 950,04 | 2 203,99 | 705 746,05 | 524 053,95 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 677 000,02 | 20 000,00 | 697 000,02 | 738 295,10 | 31 248,93 | 707 046,17 | -10 046,15 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | 18 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12 466,70 | | 12 466,70 | 22 675,26 | | 22 675,26 | -10 208,56 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 707 466,72 | 20 000,00 | 727 466,72 | 760 970,36 | 31 248,93 | 729 721,43 | -2 254,71 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 121 300,00 | 12 400,00 | 133 700,00 | 133 634,60 | | 133 634,60 | 65,40 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 121 300,00 | 12 400,00 | 133 700,00 | 133 634,60 | | 133 634,60 | 65,40 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 368 633,28 | | 368 633,28 | | | | 368 633,28 |
| TOTAL GENERAL | | 1 197 400,00 | 32 400,00 | 1 229 800,00 | 894 604,96 | 31 248,93 | 863 356,03 | 366 443,97 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 58 858,72 | | 58 858,72 |
| 1687 | Autres dettes | 7 174,38 | | 7 174,38 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 66 033,10 | | 66 033,10 |
| 2031 | Frais d'études | 10 376,65 | 710,00 | 9 666,65 |
| 2033 | Frais d'insertion | 90,00 | | 90,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 11 123,84 | 15,02 | 11 108,82 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 21 590,49 | 725,02 | 20 865,47 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 86 686,73 | | 86 686,73 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 86 686,73 | | 86 686,73 |
| 2313 | Constructions | 18 525,00 | 11 900,00 | 6 625,00 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 840 956,57 | | 840 956,57 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 859 481,57 | 11 900,00 | 847 581,57 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 033 791,89 | 12 625,02 | 1 021 166,87 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 033 791,89 | 12 625,02 | 1 021 166,87 |
| 139111 | Agence de l'eau | 22 243,36 | | 22 243,36 |
| 139118 | Autres | 4 686,73 | | 4 686,73 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 106 407,00 | | 106 407,00 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 297,51 | | 297,51 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 133 634,60 | | 133 634,60 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 133 634,60 | | 133 634,60 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 1 167 426,49 | 12 625,02 | 1 154 801,47 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1313 | Département | 34 031,57 | 502,37 | 33 529,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 34 031,57 | 502,37 | 33 529,20 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 34 031,57 | 502,37 | 33 529,20 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 34 031,57 | 502,37 | 33 529,20 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 26 308,52 | | 26 308,52 |
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 114,91 | | 114,91 |
| 28121 | Amortissements terrains nus | 686,40 | | 686,40 |
| 28128 | Autres terrains | 23 126,85 | | 23 126,85 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 9 613,74 | | 9 613,74 |
| 28138 | Amortissements autres constructions | 10 848,79 | | 10 848,79 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 90 272,21 | 91,73 | 90 180,48 |
| 28154 | Matériel industriel | 247,11 | | 247,11 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 245 306,67 | | 245 306,67 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau | 76 052,97 | | 76 052,97 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 453,18 | | 453,18 |
| 28188 | Amortissements autres | 355,06 | 177,53 | 177,53 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 483 386,41 | 269,26 | 483 117,15 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 483 386,41 | 269,26 | 483 117,15 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 517 417,98 | 771,63 | 516 646,35 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 604 | Achats d'études - prestations de service | 24 237,90 | | 24 237,90 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 363,22 | 6,57 | 356,65 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 22,56 | | 22,56 |
| 6064 | Fournitures administratives | 124,71 | | 124,71 |
| 61523 | Reseaux | 1 355,00 | | 1 355,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 809,75 | | 809,75 |
| 6228 | Divers | 750,00 | | 750,00 |
| 6257 | Réceptions | 66,25 | | 66,25 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 397,95 | 66,24 | 331,71 |
| 6287 | Remboursements de frais | 41 913,65 | | 41 913,65 |
| 6288 | Autres | 74 245,13 | | 74 245,13 |
| 63512 | Taxes foncières | 176,00 | | 176,00 |
| 6356 | Redevances pour occupation du domaine pu | 32,77 | | 32,77 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 144 494,89 | 72,81 | 144 422,08 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 162,77 | | 162,77 |
| 6413 | Primes et gratifications | 30 760,37 | | 30 760,37 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 9 299,13 | | 9 299,13 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 871,99 | | 871,99 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 1 291,94 | | 1 291,94 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 1 245,83 | | 1 245,83 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 43 632,03 | | 43 632,03 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 229,60 | | 229,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 229,60 | | 229,60 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 33 743,43 | | 33 743,43 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 2 555,41 | 1 953,65 | 601,76 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 36 298,84 | 1 953,65 | 34 345,19 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 224 655,36 | 2 026,46 | 222 628,90 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 483 294,68 | 177,53 | 483 117,15 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 483 294,68 | 177,53 | 483 117,15 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 483 294,68 | 177,53 | 483 117,15 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 707 950,04 | 2 203,99 | 705 746,05 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 729 652,49 | 31 248,93 | 698 403,56 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 8 642,61 | | 8 642,61 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 738 295,10 | 31 248,93 | 707 046,17 |
| 7588 | Autres | 22 675,26 | | 22 675,26 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 22 675,26 | | 22 675,26 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 760 970,36 | 31 248,93 | 729 721,43 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 133 634,60 | | 133 634,60 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 133 634,60 | | 133 634,60 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 133 634,60 | | 133 634,60 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 894 604,96 | 31 248,93 | 863 356,03 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 2 726 651,17 | | | | | | 2 726 651,17 | | 2 726 651,17 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 518 310,62 | | | | | | 518 310,62 | | 518 310,62 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 518 310,62 | | | | | | 518 310,62 | | 518 310,62 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 1 744 132,99 | | | | | | 1 744 132,99 | | 1 744 132,99 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 4 989 094,78 | | | | | | 4 989 094,78 | | 4 989 094,78 |
| 1068 | Autres réserves | | 7 077 733,70 | | | | | | 7 077 733,70 | | 7 077 733,70 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 7 077 733,70 | | | | | | 7 077 733,70 | | 7 077 733,70 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 12 066 828,48 | | | | | | 12 066 828,48 | | 12 066 828,48 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 334 778,40 | | 33 854,88 | | | | 368 633,28 | | 368 633,28 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 334 778,40 | | 33 854,88 | | | | 368 633,28 | | 368 633,28 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 33 854,88 | 33 854,88 | | | | 33 854,88 | 33 854,88 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 33 854,88 | 33 854,88 | | | | 33 854,88 | 33 854,88 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 111 241,00 | | | | | | 111 241,00 | | 111 241,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13118 | Autres | | 263 930,57 | | | | | | 263 930,57 | | 263 930,57 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 375 171,57 | | | | | | 375 171,57 | | 375 171,57 |
| 1313 | Dépt | | 4 944 125,68 | | | 502,37 | 34 031,57 | 502,37 | 4 978 157,25 | | 4 977 654,88 |
| 1318 | Autres | | 11 900,40 | | | | | | 11 900,40 | | 11 900,40 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 5 331 197,65 | | | 502,37 | 34 031,57 | 502,37 | 5 365 229,22 | | 5 364 726,85 |
| 139111 | Agence de l'eau | 11 173,58 | | | | 22 243,36 | | 33 416,94 | | 33 416,94 | |
| 139118 | Autres | 109 268,54 | | | | 4 686,73 | | 113 955,27 | | 113 955,27 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 120 442,12 | | | | 26 930,09 | | 147 372,21 | | 147 372,21 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 1 643 579,04 | | | | 106 407,00 | | 1 749 986,04 | | 1 749 986,04 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | | | | | 297,51 | | 297,51 | | 297,51 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 1 764 021,16 | | | | 133 634,60 | | 1 897 655,76 | | 1 897 655,76 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 1 764 021,16 | | | | 133 634,60 | | 1 897 655,76 | | 1 897 655,76 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 1 764 021,16 | 5 331 197,65 | | | 134 136,97 | 34 031,57 | 1 898 158,13 | 5 365 229,22 | | 3 467 071,09 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1641 | Emprunts en euros | | 964 124,89 | | | 58 858,72 | | 58 858,72 | 964 124,89 | | 905 266,17 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 964 124,89 | | | 58 858,72 | | 58 858,72 | 964 124,89 | | 905 266,17 |
| 1687 | Autres dettes | | 250 716,22 | | | 7 174,38 | | 7 174,38 | 250 716,22 | | 243 541,84 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 1 953,65 | 1 953,65 | 2 555,41 | | | 1 953,65 | 4 509,06 | | 2 555,41 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 1 953,65 | 1 953,65 | 2 555,41 | | | 1 953,65 | 4 509,06 | | 2 555,41 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 252 669,87 | 1 953,65 | 2 555,41 | 7 174,38 | | 9 128,03 | 255 225,28 | | 246 097,25 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 216 794,76 | 1 953,65 | 2 555,41 | 66 033,10 | | 67 986,75 | 1 219 350,17 | | 1 151 363,42 |
| | Total classe 1 | 1 764 021,16 | 18 983 454,17 | 35 808,53 | 36 410,29 | 200 170,07 | 34 031,57 | 1 999 999,76 | 19 053 896,03 | 1 897 655,76 | 18 951 552,03 |
| 2031 | Frais d'études | 170 619,66 | | 5 864,79 | 21 809,27 | 10 376,65 | 710,00 | 186 861,10 | 22 519,27 | 164 341,83 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 142,60 | | | | 90,00 | | 2 232,60 | | 2 232,60 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 172 762,26 | | 5 864,79 | 21 809,27 | 10 466,65 | 710,00 | 189 093,70 | 22 519,27 | 166 574,43 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 3 002,65 | | | | 11 123,84 | 15,02 | 14 126,49 | 15,02 | 14 111,47 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 3 002,65 | | | | 11 123,84 | 15,02 | 14 126,49 | 15,02 | 14 111,47 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 178 450,51 | | | | | | 178 450,51 | | 178 450,51 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 178 450,51 | | | | | | 178 450,51 | | 178 450,51 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 354 215,42 | | 5 864,79 | 21 809,27 | 21 590,49 | 725,02 | 381 670,70 | 22 534,29 | 359 136,41 | |
| 2111 | Terrains nus | 111 475,22 | | | | | | 111 475,22 | | 111 475,22 | |
| 2118 | Autres terrains | 24 675,89 | | | | | | 24 675,89 | | 24 675,89 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 136 151,11 | | | | | | 136 151,11 | | 136 151,11 | |
| 2121 | Terrains nus | 26 928,63 | | | | | | 26 928,63 | | 26 928,63 | |
| 2128 | Autres terrains | 1 144 940,07 | | | | | | 1 144 940,07 | | 1 144 940,07 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 1 171 868,70 | | | | | | 1 171 868,70 | | 1 171 868,70 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 384 549,68 | | | | | | 384 549,68 | | 384 549,68 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 384 549,68 | | | | | | 384 549,68 | | 384 549,68 | |
| 2138 | Autres constructions | 430 282,53 | | 7 338,64 | 3 669,32 | | | 437 621,17 | 3 669,32 | 433 951,85 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 814 832,21 | | 7 338,64 | 3 669,32 | | | 822 170,85 | 3 669,32 | 818 501,53 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 3 597 568,94 | | 26 198,40 | 5 864,79 | 86 686,73 | | 3 710 454,07 | 5 864,79 | 3 704 589,28 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 3 597 568,94 | | 26 198,40 | 5 864,79 | 86 686,73 | | 3 710 454,07 | 5 864,79 | 3 704 589,28 | |
| 2154 | Mat indust | 9 884,29 | | | | | | 9 884,29 | | 9 884,29 | |
| 21561 | Serv distribution eau | 14 493 324,66 | | | | | | 14 493 324,66 | | 14 493 324,66 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 14 493 324,66 | | | | | | 14 493 324,66 | | 14 493 324,66 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 18 100 777,89 | | 26 198,40 | 5 864,79 | 86 686,73 | | 18 213 663,02 | 5 864,79 | 18 207 798,23 | |
| 217561 | Serv distribution eau | 4 013 152,49 | | | | | | 4 013 152,49 | | 4 013 152,49 | |
| 21756 | Sous Total compte 21756 | 4 013 152,49 | | | | | | 4 013 152,49 | | 4 013 152,49 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 4 013 152,49 | | | | | | 4 013 152,49 | | 4 013 152,49 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 4 013 152,49 | | | | | | 4 013 152,49 | | 4 013 152,49 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 2 263,84 | | | | | | 2 263,84 | | 2 263,84 | |
| 2188 | Autres | 10 650,27 | | | | | | 10 650,27 | | 10 650,27 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 12 914,11 | | | | | | 12 914,11 | | 12 914,11 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|----------|------------------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21 | Sous Total compte 21 | 24 249 696,51 | | 33 537,04 | 9 534,11 | 86 686,73 | | 24 369 920,28 | 9 534,11 | 24 360 386,17 | |
| 2313 | Constructions | 7 086,46 | | | | 18 525,00 | 11 900,00 | 25 611,46 | 11 900,00 | 13 711,46 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 1 302 687,88 | | | 8 058,45 | 840 956,57 | | 2 143 644,45 | 8 058,45 | 2 135 586,00 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 1 309 774,34 | | | 8 058,45 | 859 481,57 | 11 900,00 | 2 169 255,91 | 19 958,45 | 2 149 297,46 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 1 309 774,34 | | | 8 058,45 | 859 481,57 | 11 900,00 | 2 169 255,91 | 19 958,45 | 2 149 297,46 | |
| 28031 | Amort frais études | | 17 009,74 | 725,24 | | | 26 308,52 | 725,24 | 43 318,26 | | 42 593,02 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | 114,91 | | | | 114,91 | | 229,82 | | 229,82 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 17 124,65 | 725,24 | | | 26 423,43 | 725,24 | 43 548,08 | | 42 822,84 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 3 155,11 | | | | | | 3 155,11 | | 3 155,11 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 178 450,51 | | | | | | 178 450,51 | | 178 450,51 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 178 450,51 | | | | | | 178 450,51 | | 178 450,51 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 198 730,27 | 725,24 | | | 26 423,43 | 725,24 | 225 153,70 | | 224 428,46 |
| 28121 | Amort terrains nus | | 96,75 | | | | 686,40 | | 783,15 | | 783,15 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28128 | Autres terrains | | 364 452,32 | | | | 23 126,85 | | 387 579,17 | | 387 579,17 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 364 549,07 | | | | 23 813,25 | | 388 362,32 | | 388 362,32 |
| 281311 | Bâtiments exploitation | | 36 726,70 | | | | 9 613,74 | | 46 340,44 | | 46 340,44 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | 36 726,70 | | | | 9 613,74 | | 46 340,44 | | 46 340,44 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 65 976,25 | | | | 10 848,79 | | 76 825,04 | | 76 825,04 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 102 702,95 | | | | 20 462,53 | | 123 165,48 | | 123 165,48 |
| 281531 | Réseaux adduction eau | | 367 350,68 | | 725,24 | 91,73 | 90 272,21 | 91,73 | 458 348,13 | | 458 256,40 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 367 350,68 | | 725,24 | 91,73 | 90 272,21 | 91,73 | 458 348,13 | | 458 256,40 |
| 28154 | Mat indust | | | | | | 247,11 | | 247,11 | | 247,11 |
| 281561 | Serv distribution eau | | 6 625 031,42 | | | | 245 306,67 | | 6 870 338,09 | | 6 870 338,09 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 6 625 031,42 | | | | 245 306,67 | | 6 870 338,09 | | 6 870 338,09 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 6 992 382,10 | | 725,24 | 91,73 | 335 825,99 | 91,73 | 7 328 933,33 | | 7 328 841,60 |
| 2817561 | Serv distribution eau | | 1 453 222,65 | 141 269,49 | 141 269,49 | | 76 052,97 | 141 269,49 | 1 670 545,11 | | 1 529 275,62 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281756 | Sous Total compte 281756 | | 1 453 222,65 | 141 269,49 | 141 269,49 | | 76 052,97 | 141 269,49 | 1 670 545,11 | | 1 529 275,62 |
| 28175 | Sous Total compte 28175 | | 1 453 222,65 | 141 269,49 | 141 269,49 | | 76 052,97 | 141 269,49 | 1 670 545,11 | | 1 529 275,62 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 1 453 222,65 | 141 269,49 | 141 269,49 | | 76 052,97 | 141 269,49 | 1 670 545,11 | | 1 529 275,62 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 1 254,64 | | | | 453,18 | | 1 707,82 | | 1 707,82 |
| 28188 | Amort autres | | 10 472,74 | | | 177,53 | 355,06 | 177,53 | 10 827,80 | | 10 650,27 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 11 727,38 | | | 177,53 | 808,24 | 177,53 | 12 535,62 | | 12 358,09 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 8 924 584,15 | 141 269,49 | 141 994,73 | 269,26 | 456 962,98 | 141 538,75 | 9 523 541,86 | | 9 382 003,11 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 9 123 314,42 | 141 994,73 | 141 994,73 | 269,26 | 483 386,41 | 142 263,99 | 9 748 695,56 | | 9 606 431,57 |
| | Total classe 2 | 25 913 686,27 | 9 123 314,42 | 181 396,56 | 181 396,56 | 968 028,05 | 496 011,43 | 27 063 110,88 | 9 800 722,41 | 26 868 820,04 | 9 606 431,57 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 57 043,91 | 57 043,91 | | | 57 043,91 | 57 043,91 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 57 043,91 | 57 043,91 | | | 57 043,91 | 57 043,91 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | 8 780,75 | 1 165 024,64 | 1 156 243,89 | | | 1 165 024,64 | 1 165 024,64 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 5 741,50 | | | | | | 5 741,50 | | 5 741,50 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 5 741,50 | | | | | | 5 741,50 | | 5 741,50 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 14 522,25 | 1 165 024,64 | 1 156 243,89 | | | 1 165 024,64 | 1 170 766,14 | | 5 741,50 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | | 85,32 | | | | 85,32 | | 85,32 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 14 522,25 | 1 222 068,55 | 1 213 373,12 | | | 1 222 068,55 | 1 227 895,37 | | 5 826,82 |
| 411 | Clients | 808,84 | | 756 218,47 | 757 027,31 | | | 757 027,31 | 757 027,31 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | 808,84 | | 756 218,47 | 757 027,31 | | | 757 027,31 | 757 027,31 | | 0,00 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 23 888,42 | 23 888,42 | | | 23 888,42 | 23 888,42 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 23 888,42 | 23 888,42 | | | 23 888,42 | 23 888,42 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 16 821,29 | 16 821,29 | | | 16 821,29 | 16 821,29 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 2 909,68 | 2 909,68 | | | 2 909,68 | 2 909,68 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 19 730,97 | 19 730,97 | | | 19 730,97 | 19 730,97 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 66 696,00 | 66 696,00 | | | 66 696,00 | 66 696,00 | | 0,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | 252,92 | | 8 642,61 | 8 895,53 | | | 8 895,53 | 8 895,53 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4436 | Opér particul Etat recettes contentieux | | | 252,91 | 252,91 | | | 252,91 | 252,91 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 252,92 | | 75 591,52 | 75 844,44 | | | 75 844,44 | 75 844,44 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 8 497,00 | 8 497,00 | | | 8 497,00 | 8 497,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 8 497,00 | 8 497,00 | | | 8 497,00 | 8 497,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 188 486,00 | 188 486,00 | | | 188 486,00 | 188 486,00 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 6 980,36 | 6 980,36 | | | 6 980,36 | 6 980,36 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 98 983,00 | 98 983,00 | | | 98 983,00 | 98 983,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 294 449,36 | 294 449,36 | | | 294 449,36 | 294 449,36 | | 0,00 |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 120 751,00 | 120 751,00 | | | 120 751,00 | 120 751,00 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 120 751,00 | 120 751,00 | | | 120 751,00 | 120 751,00 | | 0,00 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 88 584,00 | | 80 690,00 | 139 563,00 | | | 169 274,00 | 139 563,00 | 29 711,00 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 88 584,00 | | 80 690,00 | 139 563,00 | | | 169 274,00 | 139 563,00 | 29 711,00 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 88 584,00 | | 504 387,36 | 563 260,36 | | | 592 971,36 | 563 260,36 | 29 711,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 12,64 | 12,64 | | | 12,64 | 12,64 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 88 836,92 | | 579 991,52 | 639 117,44 | | | 668 828,44 | 639 117,44 | 29 711,00 | |
| 4515 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 363 003,08 | | 1 043 400,54 | 1 481 191,97 | | | 1 406 403,62 | 1 481 191,97 | | 74 788,35 |
| 451 | Sous Total compte 451 | 363 003,08 | | 1 043 400,54 | 1 481 191,97 | | | 1 406 403,62 | 1 481 191,97 | | 74 788,35 |
| 45 | Sous Total compte 45 | 363 003,08 | | 1 043 400,54 | 1 481 191,97 | | | 1 406 403,62 | 1 481 191,97 | | 74 788,35 |
| 4632 | Empt publics - intérêts à payer | | | 2 937,66 | 2 937,66 | | | 2 937,66 | 2 937,66 | | 0,00 |
| 463 | Sous Total compte 463 | | | 2 937,66 | 2 937,66 | | | 2 937,66 | 2 937,66 | | 0,00 |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | 0,01 | 9 567,88 | 9 567,87 | | | 9 567,88 | 9 567,88 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 43 648,01 | 43 648,01 | | | 43 648,01 | 43 648,01 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 43 648,01 | 43 648,01 | | | 43 648,01 | 43 648,01 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 30 440,38 | 30 418,43 | | | 30 440,38 | 30 418,43 | 21,95 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 30 440,38 | 30 418,43 | | | 30 440,38 | 30 418,43 | 21,95 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 74 088,39 | 74 066,44 | | | 74 088,39 | 74 066,44 | 21,95 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 46 | Sous Total compte 46 | | 0,01 | 86 593,93 | 86 571,97 | | | 86 593,93 | 86 571,98 | 21,95 | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 528 596,47 | 528 596,47 | | | 528 596,47 | 528 596,47 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 9 065,50 | 9 065,50 | | | | 9 065,50 | 9 065,50 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 679,40 | 679,40 | | | 679,40 | 679,40 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 9 065,50 | 9 744,90 | 679,40 | | | 9 744,90 | 9 744,90 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 9 065,50 | 9 744,90 | 679,40 | | | 9 744,90 | 9 744,90 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 173,00 | 173,00 | | | 173,00 | 173,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 9 065,50 | 538 514,37 | 529 448,87 | | | 538 514,37 | 538 514,37 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 80 894,09 | 80 894,09 | | | 80 894,09 | 80 894,09 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 18 449,00 | 18 449,00 | | | 18 449,00 | 18 449,00 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 99 343,09 | 99 343,09 | | | 99 343,09 | 99 343,09 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,08 | | 1,21 | 1,29 | | | 1,29 | 1,29 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | 0,08 | | 1,21 | 1,29 | | | 1,29 | 1,29 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47 | Sous Total compte 47 | 0,08 | 9 065,50 | 637 858,67 | 628 793,25 | | | 637 858,75 | 637 858,75 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 452 648,92 | 23 587,76 | 4 369 751,07 | 4 849 694,45 | | | 4 822 399,99 | 4 873 282,21 | 29 732,95 | 80 615,17 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 617 198,54 | 617 198,54 | | | 617 198,54 | 617 198,54 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 0,01 | 0,01 | | | 0,01 | 0,01 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 617 198,55 | 617 198,55 | | | 617 198,55 | 617 198,55 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 617 198,55 | 617 198,55 | | | 617 198,55 | 617 198,55 | | 0,00 |
| 604 | Achts études prestat serv équipt travaux | | | | | 24 237,90 | | 24 237,90 | | 24 237,90 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 363,22 | 6,57 | 363,22 | 6,57 | 356,65 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 22,56 | | 22,56 | | 22,56 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 124,71 | | 124,71 | | 124,71 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 510,49 | 6,57 | 510,49 | 6,57 | 503,92 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 24 748,39 | 6,57 | 24 748,39 | 6,57 | 24 741,82 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 1 355,00 | | 1 355,00 | | 1 355,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 1 355,00 | | 1 355,00 | | 1 355,00 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 809,75 | | 809,75 | | 809,75 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 809,75 | | 809,75 | | 809,75 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 2 164,75 | | 2 164,75 | | 2 164,75 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 2 164,75 | | 2 164,75 | | 2 164,75 | |
| 6228 | Divers | | | | | 750,00 | | 750,00 | | 750,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 750,00 | | 750,00 | | 750,00 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 66,25 | | 66,25 | | 66,25 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 66,25 | | 66,25 | | 66,25 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 397,95 | 66,24 | 397,95 | 66,24 | 331,71 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 397,95 | 66,24 | 397,95 | 66,24 | 331,71 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 41 913,65 | | 41 913,65 | | 41 913,65 | |
| 6288 | Autres | | | | | 74 245,13 | | 74 245,13 | | 74 245,13 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 116 158,78 | | 116 158,78 | | 116 158,78 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 117 372,98 | 66,24 | 117 372,98 | 66,24 | 117 306,74 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 162,77 | | 162,77 | | 162,77 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 162,77 | | 162,77 | | 162,77 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 176,00 | | 176,00 | | 176,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 176,00 | | 176,00 | | 176,00 | |
| 6356 | Redev pour occup domaine public | | | | | 32,77 | | 32,77 | | 32,77 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 208,77 | | 208,77 | | 208,77 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 371,54 | | 371,54 | | 371,54 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 30 760,37 | | 30 760,37 | | 30 760,37 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 30 760,37 | | 30 760,37 | | 30 760,37 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 9 299,13 | | 9 299,13 | | 9 299,13 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 871,99 | | 871,99 | | 871,99 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 291,94 | | 1 291,94 | | 1 291,94 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 1 245,83 | | 1 245,83 | | 1 245,83 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 12 708,89 | | 12 708,89 | | 12 708,89 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 43 469,26 | | 43 469,26 | | 43 469,26 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 229,60 | | 229,60 | | 229,60 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 229,60 | | 229,60 | | 229,60 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 33 743,43 | | 33 743,43 | | 33 743,43 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 2 555,41 | 1 953,65 | 2 555,41 | 1 953,65 | 601,76 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 36 298,84 | 1 953,65 | 36 298,84 | 1 953,65 | 34 345,19 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 36 298,84 | 1 953,65 | 36 298,84 | 1 953,65 | 34 345,19 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 36 298,84 | 1 953,65 | 36 298,84 | 1 953,65 | 34 345,19 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 483 294,68 | 177,53 | 483 294,68 | 177,53 | 483 117,15 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 483 294,68 | 177,53 | 483 294,68 | 177,53 | 483 117,15 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 483 294,68 | 177,53 | 483 294,68 | 177,53 | 483 117,15 | |
| | Total classe 6 | | | | | 707 950,04 | 2 203,99 | 707 950,04 | 2 203,99 | 705 746,05 | |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | | 31 248,93 | 729 652,49 | 31 248,93 | 729 652,49 | | 698 403,56 |
| 7011 | Sous Total compte 7011 | | | | | 31 248,93 | 729 652,49 | 31 248,93 | 729 652,49 | | 698 403,56 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | 31 248,93 | 729 652,49 | 31 248,93 | 729 652,49 | | 698 403,56 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | | 8 642,61 | | 8 642,61 | | 8 642,61 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 8 642,61 | | 8 642,61 | | 8 642,61 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 31 248,93 | 738 295,10 | 31 248,93 | 738 295,10 | | 707 046,17 |
| 7588 | Autres | | | | | | 22 675,26 | | 22 675,26 | | 22 675,26 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 22 675,26 | | 22 675,26 | | 22 675,26 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 22 675,26 | | 22 675,26 | | 22 675,26 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 133 634,60 | | 133 634,60 | | 133 634,60 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 133 634,60 | | 133 634,60 | | 133 634,60 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 7 | | | | | 31 248,93 | 894 604,96 | 31 248,93 | 894 604,96 | | 863 356,03 |
| | Total général | 28 130 356,35 | 28 130 356,35 | 5 204 154,71 | 5 684 699,85 | 1 907 397,09 | 1 426 851,95 | 35 241 908,15 | 35 241 908,15 | 29 501 954,80 | 29 501 954,80 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

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

Page des signatures

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2021

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

Observations :

DELIQUAIRE Jean-Francois (1013703052-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DE LA LOIRE, le 09/02/2022

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

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

BALMONT Laurent (1013592986-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-CHAMOND, le 14/02/2022

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

A , le

