

DISTRIBUTION D EAU CCPR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent BALMONT
Mme Evelyne MONTCHAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 14/02/2023

042002 SGC LOIRE SUD

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE :	Page des signatures	54

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	204,23	Dotations	2 726,65
Terrains	903,64	Fonds Globalisés	518,31
Constructions	674,97	Réserves	7 389,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 101,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 160,40	Report à nouveau	214,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	402,04
Autres immobilisations corporelles	0,46	Subventions transférables	3 342,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 840,89	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 744,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 045,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16 337,55
Créances	1 385,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 987,89
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	62,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	43,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 385,96	Total dettes à court terme	105,59
Comptes de régularisations	-0,03	TOTAL DETTES	2 093,49
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	18 431,04	TOTAL PASSIF	18 431,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	264 340,61	71 069,66	193 270,95	123 751,59
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 002,65	3 155,11	-152,46	10 956,36
	Autres immobilisations incorporelles	189 559,33	178 450,51	11 108,82	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 316 100,81	412 457,21	903 643,60	919 657,49
	Constructions en toute propriété	818 501,53	143 536,28	674 965,25	695 336,05
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	18 364 802,98	7 671 206,95	10 693 596,03	10 878 956,63
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	12 914,11	12 450,77	463,34	556,02
	Immobilisations corporelles en cours	2 160 395,73		2 160 395,73	2 149 297,46
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 013 152,49	1 605 328,59	2 407 823,90	2 483 876,87	
MONTANT A REPORTER	27 142 770,24	10 097 655,08	17 045 115,16	17 262 388,47	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	27 142 770,24	10 097 655,08	17 045 115,16	17 262 388,47
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		27 142 770,24	10 097 655,08	17 045 115,16	17 262 388,47

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	166,01		166,01	29 711,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 374 854,65		1 374 854,65	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10 935,50		10 935,50	21,95
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 385 956,16		1 385 956,16	29 732,95	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-33,00		-33,00	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-33,00		-33,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	28 528 693,40	10 097 655,08	18 431 038,32	17 292 121,42

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	7 389 414,59	7 077 733,70
	Report à nouveau	214 562,37	368 633,28
	Résultat de l'exercice	402 044,68	157 609,98
	Subventions d'investissement	3 342 436,49	3 467 071,09
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	518 310,62	518 310,62
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	16 337 552,91	16 060 142,83	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

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



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 751 868,72	907 821,58
	Emprunts et dettes financières	236 022,79	243 541,84
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	52 232,18	85,32
	Dettes fiscales et sociales	43 069,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 292,72	5 741,50
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		74 788,35
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 093 485,41	1 231 978,59	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BILAN (en Euros)

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 431 038,32	17 292 121,42

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	9,61	
Produits des services	893,70	707,05
Autres produits	33,61	22,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	936,92	729,72
Traitements, salaires, charges sociales		43,47
Achats et charges externes	140,47	144,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	491,22	483,12
Autres charges	1,53	0,60
Charges courantes non financières	633,22	671,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	303,70	58,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	35,33	34,35
RESULTAT COURANT FINANCIER	-35,33	-34,35
RESULTAT COURANT	268,38	23,98
Produits exceptionnels	133,76	133,63
Charges exceptionnelles	0,09	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	133,67	133,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	402,04	157,61

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	893 696,70	707 046,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	9 613,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	33 610,41	22 675,26
TOTAL I	936 920,11	729 721,43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	140 468,37	144 213,31
Impôts et taxes sur rémunérations		162,77
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 250,00	208,77
Salaires et traitements		30 760,37

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		12 708,89
Dotations amortissements sur immob	491 223,51	483 117,15
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	275,52	229,60
TOTAL II	633 217,40	671 400,86
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	303 702,71	58 320,57
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	35 325,63	34 345,19
Pertes de change		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	35 325,63	34 345,19
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-35 325,63	-34 345,19
A + B - RESULTAT COURANT	268 377,08	23 975,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	33,00	
Produits des cessions d'immobilisations	90,00	
Autres opérations en capital	133 634,60	133 634,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	133 757,60	133 634,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	90,00	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	90,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	133 667,60	133 634,60

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 070 677,71	863 356,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	668 633,03	705 746,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	402 044,68	157 609,98

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Opérations Compte de Tiers

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Opérations Compte de Tiers

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 093 200,00	1 127 500,00	4 220 700,00
Titres de recette émis (b)	1 804 850,68	1 070 677,71	2 875 528,39
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 804 850,68	1 070 677,71	2 875 528,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 093 200,00	1 127 500,00	4 220 700,00
Mandats émis (f)	574 559,59	680 919,93	1 255 479,52
Annulations de mandats (g)	7 030,27	12 286,90	19 317,17
Depenses nettes (h = f - g)	567 529,32	668 633,03	1 236 162,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 237 321,36	402 044,68	1 639 366,04
(h - d) Déficit			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

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

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
DISTRIBUTION D EAU CCPR					
Investissement	-579 680,89		1 237 321,36		657 640,47
Fonctionnement	526 243,26	311 680,89	402 044,68		616 607,05
Sous-Total	-53 437,63	311 680,89	1 639 366,04		1 274 247,52
TOTAL III	-53 437,63	311 680,89	1 639 366,04		1 274 247,52
TOTAL I + II + III	-53 437,63	311 680,89	1 639 366,04		1 274 247,52

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	110 000,00		110 000,00	66 998,24		66 998,24	43 001,76
20	Immobilisations incorporelles	31 019,11	140 000,00	171 019,11	112 035,00	3 160,00	108 875,00	62 144,11
21	Immobilisations corporelles	743 500,00		743 500,00	54 331,86	1 179,64	53 152,22	690 347,78
23	Immobilisations en cours	1 415 000,00	-60 000,00	1 355 000,00	207 559,89	2 690,63	204 869,26	1 150 130,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 299 519,11	80 000,00	2 379 519,11	440 924,99	7 030,27	433 894,72	1 945 624,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 299 519,11	80 000,00	2 379 519,11	440 924,99	7 030,27	433 894,72	1 945 624,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 000,00		134 000,00	133 634,60		133 634,60	365,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	134 000,00		134 000,00	133 634,60		133 634,60	365,40
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	579 680,89		579 680,89				579 680,89
TOTAL GENERAL		3 013 200,00	80 000,00	3 093 200,00	574 559,59	7 030,27	567 529,32	2 525 670,68

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	311 680,89		311 680,89	311 680,89		311 680,89	
13	Subventions d'investissement	425 935,00		425 935,00	9 000,00		9 000,00	416 935,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 417 384,11		1 417 384,11	900 000,00		900 000,00	517 384,11
20	Immobilisations incorporelles		11 500,00	11 500,00	11 108,82		11 108,82	391,18
21	Immobilisations corporelles							
23	Immobilisations en cours		68 500,00	68 500,00	81 747,46		81 747,46	-13 247,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 155 000,00	80 000,00	2 235 000,00	1 313 537,17		1 313 537,17	921 462,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 155 000,00	80 000,00	2 235 000,00	1 313 537,17		1 313 537,17	921 462,83
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	374 200,00	-7 390,00	366 810,00				366 810,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	484 000,00	7 390,00	491 390,00	491 313,51		491 313,51	76,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	858 200,00		858 200,00	491 313,51		491 313,51	366 886,49
TOTAL GENERAL		3 013 200,00	80 000,00	3 093 200,00	1 804 850,68		1 804 850,68	1 288 349,32

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	185 050,00		185 050,00	151 449,86	9 731,49	141 718,37	43 331,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	47 000,00		47 000,00				47 000,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00		750,00	275,52		275,52	474,48
66	Charges financières	36 500,00		36 500,00	37 881,04	2 555,41	35 325,63	1 174,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	269 300,00		269 300,00	189 606,42	12 286,90	177 319,52	91 980,48
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	374 200,00	-7 390,00	366 810,00				366 810,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	484 000,00	7 390,00	491 390,00	491 313,51		491 313,51	76,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	858 200,00		858 200,00	491 313,51		491 313,51	366 886,49
TOTAL GENERAL		1 127 500,00		1 127 500,00	680 919,93	12 286,90	668 633,03	458 866,97

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	726 937,63		726 937,63	893 696,70		893 696,70	-166 759,07
74	Subventions d'exploitation	34 000,00		34 000,00	9 613,00		9 613,00	24 387,00
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00		18 000,00	33 610,41		33 610,41	-15 610,41
77	Produits exceptionnels				123,00		123,00	-123,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	778 937,63		778 937,63	937 043,11		937 043,11	-158 105,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 000,00		134 000,00	133 634,60		133 634,60	365,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	134 000,00		134 000,00	133 634,60		133 634,60	365,40
002	Résultat d'exploitation reporté	214 562,37		214 562,37				214 562,37
TOTAL GENERAL		1 127 500,00		1 127 500,00	1 070 677,71		1 070 677,71	56 822,29

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	59 479,19		59 479,19
1687	Autres dettes	7 519,05		7 519,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	66 998,24		66 998,24
2031	Frais d'études	100 207,50	3 160,00	97 047,50
2033	Frais d'insertion	718,68		718,68
2088	Autres immobilisations incorporelles	11 108,82		11 108,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	112 035,00	3 160,00	108 875,00
2111	Terrains nus	400,00		400,00
2121	Terrains nus	7 771,00		7 771,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	46 160,86	1 179,64	44 981,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	54 331,86	1 179,64	53 152,22
2315	Installations matériels et outillage techniques	207 559,89	2 690,63	204 869,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	207 559,89	2 690,63	204 869,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	440 924,99	7 030,27	433 894,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	440 924,99	7 030,27	433 894,72
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 compte de résultat - Département	106 407,00		106 407,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	297,51		297,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 634,60		133 634,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	133 634,60		133 634,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	574 559,59	7 030,27	567 529,32

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	311 680,89		311 680,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	311 680,89		311 680,89
1314	Communes	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	9 000,00		9 000,00
1641	Emprunts en euros	900 000,00		900 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00		900 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 108,82		11 108,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	11 108,82		11 108,82
2313	Constructions	13 711,46		13 711,46
2315	Installations matériels et outillage techniques	68 036,00		68 036,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	81 747,46		81 747,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 313 537,17		1 313 537,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 313 537,17		1 313 537,17
2111	Terrains nus	90,00		90,00
28031	Amortissements frais d'études	28 131,91		28 131,91
28033	Amortissements frais d'insertion	114,91		114,91
28121	Amortissements terrains nus	968,04		968,04
28128	Autres terrains	23 126,85		23 126,85
28131	Batiments	9 613,74		9 613,74
28138	Amortissements autres constructions	10 757,06		10 757,06
28153	Installations a caractere specifique	96 811,57		96 811,57
28154	Matériel industriel	247,11		247,11
28156	Matériel spécifique d'exploitation	245 306,67		245 306,67
28175	Installations matériels et outillage techniques	76 052,97		76 052,97

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	92,68		92,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	491 313,51		491 313,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	491 313,51		491 313,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 804 850,68		1 804 850,68

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	10 097,64	133,17	9 964,47
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	530,57		530,57
6064	Fournitures administratives	52,55	52,55	
61523	Reseaux	760,00		760,00
61528	Autres	3 924,44		3 924,44
61551	Matériel roulant	66,67		66,67
617	Etudes et recherches	1 009,34		1 009,34
6226	Honoraires	4 974,74		4 974,74
6227	Frais d'actes et de contentieux	114,00		114,00
6228	Divers	1 834,60		1 834,60
6262	Frais de télécommunications	331,20		331,20
627	Services bancaires et assimilés	900,00		900,00
6287	Remboursements de frais	52 232,18		52 232,18
6288	Autres	73 339,16	9 513,00	63 826,16
63512	Taxes foncières	250,00		250,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	32,77	32,77	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	151 449,86	9 731,49	141 718,37
658	Charges diverses de gestion courante	275,52		275,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	275,52		275,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 799,30		31 799,30
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 081,74	2 555,41	3 526,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	37 881,04	2 555,41	35 325,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	189 606,42	12 286,90	177 319,52

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	90,00		90,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	491 223,51		491 223,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	491 313,51		491 313,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	491 313,51		491 313,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	680 919,93	12 286,90	668 633,03

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	893 696,70		893 696,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	893 696,70		893 696,70
748	Autres subventions d'exploitation	9 613,00		9 613,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	9 613,00		9 613,00
7588	Autres	33 610,41		33 610,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	33 610,41		33 610,41
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	33,00		33,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	90,00		90,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	123,00		123,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	937 043,11		937 043,11
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	133 634,60		133 634,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 634,60		133 634,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	133 634,60		133 634,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 070 677,71		1 070 677,71

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		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				311 680,89	7 389 414,59			7 389 414,59
106	Sous Total compte 106		7 077 733,70				311 680,89	7 389 414,59			7 389 414,59
10	Sous Total compte 10		12 066 828,48				311 680,89	12 378 509,37			12 378 509,37
110	Report à nouveau solde créditeur		368 633,28	311 680,89	157 609,98			311 680,89	526 243,26		214 562,37
11	Sous Total compte 11		368 633,28	311 680,89	157 609,98			311 680,89	526 243,26		214 562,37
12	Résultat exercice bénéf ou perte		157 609,98	157 609,98				157 609,98	157 609,98		0,00
12	Sous Total compte 12		157 609,98	157 609,98				157 609,98	157 609,98		0,00
13111	Agence de l'eau		111 241,00					111 241,00			111 241,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		4 977 654,88						4 977 654,88		4 977 654,88
1314	Cnes						9 000,00		9 000,00		9 000,00
1318	Autres		11 900,40						11 900,40		11 900,40
131	Sous Total compte 131		5 364 726,85				9 000,00		5 373 726,85		5 373 726,85
139111	Agence de l'eau	33 416,94				22 243,36		55 660,30		55 660,30	
139118	Autres	113 955,27				4 686,73		118 642,00		118 642,00	
13911	Sous Total compte 13911	147 372,21				26 930,09		174 302,30		174 302,30	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 749 986,04				106 407,00		1 856 393,04		1 856 393,04	
13918	Subv équipt transf autres	297,51				297,51		595,02		595,02	
1391	Sous Total compte 1391	1 897 655,76				133 634,60		2 031 290,36		2 031 290,36	
139	Sous Total compte 139	1 897 655,76				133 634,60		2 031 290,36		2 031 290,36	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	1 897 655,76	5 364 726,85			133 634,60	9 000,00	2 031 290,36	5 373 726,85		3 342 436,49
1641	Emprunts en euros		905 266,17			59 479,19	900 000,00	59 479,19	1 805 266,17		1 745 786,98
164	Sous Total compte 164		905 266,17			59 479,19	900 000,00	59 479,19	1 805 266,17		1 745 786,98
1687	Autres dettes		243 541,84			7 519,05		7 519,05	243 541,84		236 022,79
16884	Int sur empts étab crédit		2 555,41	2 555,41	6 081,74			2 555,41	8 637,15		6 081,74
1688	Sous Total compte 1688		2 555,41	2 555,41	6 081,74			2 555,41	8 637,15		6 081,74
168	Sous Total compte 168		246 097,25	2 555,41	6 081,74	7 519,05		10 074,46	252 178,99		242 104,53
16	Sous Total compte 16		1 151 363,42	2 555,41	6 081,74	66 998,24	900 000,00	69 553,65	2 057 445,16		1 987 891,51
	Total classe 1	1 897 655,76	19 109 162,01	471 846,28	163 691,72	200 632,84	1 220 680,89	2 570 134,88	20 493 534,62	2 031 290,36	19 954 690,10
2031	Frais d'études	164 341,83				100 207,50	3 160,00	264 549,33	3 160,00	261 389,33	
2033	Frais d'insertion	2 232,60				718,68		2 951,28		2 951,28	
203	Sous Total compte 203	166 574,43				100 926,18	3 160,00	267 500,61	3 160,00	264 340,61	
2051	Concessions et droits assimilés	14 111,47					11 108,82	14 111,47	11 108,82	3 002,65	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	14 111,47					11 108,82	14 111,47	11 108,82	3 002,65	
2088	Autres immobilisations incorporelles	178 450,51				11 108,82		189 559,33		189 559,33	
208	Sous Total compte 208	178 450,51				11 108,82		189 559,33		189 559,33	
20	Sous Total compte 20	359 136,41				112 035,00	14 268,82	471 171,41	14 268,82	456 902,59	
2111	Terrains nus	111 475,22				400,00	90,00	111 875,22	90,00	111 785,22	
2118	Autres terrains	24 675,89						24 675,89		24 675,89	
211	Sous Total compte 211	136 151,11				400,00	90,00	136 551,11	90,00	136 461,11	
2121	Terrains nus	26 928,63				7 771,00		34 699,63		34 699,63	
2128	Autres terrains	1 144 940,07						1 144 940,07		1 144 940,07	
212	Sous Total compte 212	1 171 868,70				7 771,00		1 179 639,70		1 179 639,70	
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	433 951,85						433 951,85		433 951,85	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	818 501,53						818 501,53		818 501,53	
21531	Réseaux adduction eau	3 704 589,28		112 023,53		46 160,86	1 179,64	3 862 773,67	1 179,64	3 861 594,03	
2153	Sous Total compte 2153	3 704 589,28		112 023,53		46 160,86	1 179,64	3 862 773,67	1 179,64	3 861 594,03	
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	18 207 798,23		112 023,53		46 160,86	1 179,64	18 365 982,62	1 179,64	18 364 802,98	
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	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

		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
218	Sous Total compte 218	12 914,11						12 914,11		12 914,11	
21	Sous Total compte 21	24 360 386,17		112 023,53		54 331,86	1 269,64	24 526 741,56	1 269,64	24 525 471,92	
2313	Constructions	13 711,46		1 675,00	1 675,00		13 711,46	15 386,46	15 386,46		0,00
2315	Instal mat outil techn	2 135 586,00		11 900,00	123 923,53	207 559,89	70 726,63	2 355 045,89	194 650,16	2 160 395,73	
231	Sous Total compte 231	2 149 297,46		13 575,00	125 598,53	207 559,89	84 438,09	2 370 432,35	210 036,62	2 160 395,73	
23	Sous Total compte 23	2 149 297,46		13 575,00	125 598,53	207 559,89	84 438,09	2 370 432,35	210 036,62	2 160 395,73	
28031	Amort frais études		42 593,02				28 131,91		70 724,93		70 724,93
28033	Amort frais d'insertion		229,82				114,91		344,73		344,73
2803	Sous Total compte 2803		42 822,84				28 246,82		71 069,66		71 069,66
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		224 428,46				28 246,82		252 675,28		252 675,28

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort terrains nus		783,15				968,04		1 751,19		1 751,19
28128	Autres terrains		387 579,17				23 126,85		410 706,02		410 706,02
2812	Sous Total compte 2812		388 362,32				24 094,89		412 457,21		412 457,21
28131	Batiments		46 340,44				9 613,74		55 954,18		55 954,18
28138	Amort autres constructions		76 825,04				10 757,06		87 582,10		87 582,10
2813	Sous Total compte 2813		123 165,48				20 370,80		143 536,28		143 536,28
28153	Installations a caractere specifique		458 256,40				96 811,57		555 067,97		555 067,97
28154	Mat indust		247,11				247,11		494,22		494,22
28156	Mat spécif exploit		6 870 338,09				245 306,67		7 115 644,76		7 115 644,76
2815	Sous Total compte 2815		7 328 841,60				342 365,35		7 671 206,95		7 671 206,95
28175	Instal mat outil techn		1 529 275,62				76 052,97		1 605 328,59		1 605 328,59
2817	Sous Total compte 2817		1 529 275,62				76 052,97		1 605 328,59		1 605 328,59
28183	Mat bureau mat informatique		1 707,82				92,68		1 800,50		1 800,50

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

		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
28188	Amort autres		10 650,27						10 650,27		10 650,27
2818	Sous Total compte 2818		12 358,09				92,68		12 450,77		12 450,77
281	Sous Total compte 281		9 382 003,11				462 976,69		9 844 979,80		9 844 979,80
28	Sous Total compte 28		9 606 431,57				491 223,51		10 097 655,08		10 097 655,08
	Total classe 2	26 868 820,04	9 606 431,57	125 598,53	125 598,53	373 926,75	591 200,06	27 368 345,32	10 323 230,16	27 142 770,24	10 097 655,08
4011	Fournisseurs			102 016,74	102 016,74			102 016,74	102 016,74		0,00
401	Sous Total compte 401			102 016,74	102 016,74			102 016,74	102 016,74		0,00
4041	Fournis immob			423 307,26	432 603,92			423 307,26	432 603,92		9 296,66
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 741,50	5 741,50	996,06			5 741,50	6 737,56		996,06
4047	Sous Total compte 4047		5 741,50	5 741,50	996,06			5 741,50	6 737,56		996,06
404	Sous Total compte 404		5 741,50	429 048,76	433 599,98			429 048,76	439 341,48		10 292,72
408	Fournis factures non parvenues		85,32	85,32	52 232,18			85,32	52 317,50		52 232,18
40	Sous Total compte 40		5 826,82	531 150,82	587 848,90			531 150,82	593 675,72		62 524,90

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients			202 480,00	202 480,00			202 480,00	202 480,00		0,00
41	Sous Total compte 41			202 480,00	202 480,00			202 480,00	202 480,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			62 564,00	105 633,00			62 564,00	105 633,00		43 069,00
4455	Sous Total compte 4455			62 564,00	105 633,00			62 564,00	105 633,00		43 069,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			58 677,84	58 677,84			58 677,84	58 677,84		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 088,38	4 088,38			4 088,38	4 088,38		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			20 161,00	20 161,00			20 161,00	20 161,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			82 927,22	82 927,22			82 927,22	82 927,22		0,00
44571	Etat - TVA collectée			167 019,37	167 019,37			167 019,37	167 019,37		0,00
4457	Sous Total compte 4457			167 019,37	167 019,37			167 019,37	167 019,37		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	29 711,00			29 711,00			29 711,00	29 711,00		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			166,01				166,01		166,01	
4458	Sous Total compte 4458	29 711,00		166,01	29 711,00			29 877,01	29 711,00	166,01	
445	Sous Total compte 445	29 711,00		312 676,60	385 290,59			342 387,60	385 290,59		42 902,99
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 106,32	1 106,32			1 106,32	1 106,32		0,00
44	Sous Total compte 44	29 711,00		322 782,92	395 396,91			352 493,92	395 396,91		42 902,99
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		74 788,35	2 039 745,22	590 102,22			2 039 745,22	664 890,57	1 374 854,65	
451	Sous Total compte 451		74 788,35	2 039 745,22	590 102,22			2 039 745,22	664 890,57	1 374 854,65	
45	Sous Total compte 45		74 788,35	2 039 745,22	590 102,22			2 039 745,22	664 890,57	1 374 854,65	
4621	Créances cess immob - amiable			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
462	Sous Total compte 462			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			19 157,96	19 157,96			19 157,96	19 157,96		0,00
4671	Sous Total compte 4671			19 157,96	19 157,96			19 157,96	19 157,96		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	21,95		131 379,76	120 466,21			131 401,71	120 466,21	10 935,50	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	21,95		131 379,76	120 466,21			131 401,71	120 466,21	10 935,50	
467	Sous Total compte 467	21,95		150 537,72	139 624,17			150 559,67	139 624,17	10 935,50	
46	Sous Total compte 46	21,95		150 627,72	139 714,17			150 649,67	139 714,17	10 935,50	
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 698 416,20	2 698 416,20			2 698 416,20	2 698 416,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			9 123,00	9 123,00			9 123,00	9 123,00		0,00
471	Sous Total compte 471			2 707 539,20	2 707 539,20			2 707 539,20	2 707 539,20		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			79 930,10	79 963,10			79 930,10	79 963,10		33,00
4722	DACR commission carte bancaire			135,00	135,00			135,00	135,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			633,00	633,00			633,00	633,00		0,00
472	Sous Total compte 472			80 698,10	80 731,10			80 698,10	80 731,10		33,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,04	1,04			1,04	1,04		0,00
478	Sous Total compte 478			1,04	1,04			1,04	1,04		0,00
47	Sous Total compte 47			2 788 238,34	2 788 271,34			2 788 238,34	2 788 271,34		33,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	29 732,95	80 615,17	6 035 025,02	4 703 813,54			6 064 757,97	4 784 428,71	1 385 956,16	105 626,90
580	Opérations d'ordre budgétaires			624 948,11	624 948,11			624 948,11	624 948,11		0,00
58	Sous Total compte 58			624 948,11	624 948,11			624 948,11	624 948,11		0,00
	Total classe 5			624 948,11	624 948,11			624 948,11	624 948,11		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					10 097,64	133,17	10 097,64	133,17	9 964,47	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					530,57		530,57		530,57	
6064	Fournitures administratives					52,55	52,55	52,55	52,55		0,00
606	Sous Total compte 606					583,12	52,55	583,12	52,55	530,57	
60	Sous Total compte 60					10 680,76	185,72	10 680,76	185,72	10 495,04	
61523	Reseaux					760,00		760,00		760,00	
61528	Autres					3 924,44		3 924,44		3 924,44	
6152	Sous Total compte 6152					4 684,44		4 684,44		4 684,44	
61551	Mat roulant					66,67		66,67		66,67	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					66,67		66,67		66,67	
615	Sous Total compte 615					4 751,11		4 751,11		4 751,11	
617	Etudes et recherches					1 009,34		1 009,34		1 009,34	
61	Sous Total compte 61					5 760,45		5 760,45		5 760,45	
6226	Honoraires					4 974,74		4 974,74		4 974,74	
6227	Frais d'actes et de contentieux					114,00		114,00		114,00	
6228	Divers					1 834,60		1 834,60		1 834,60	
622	Sous Total compte 622					6 923,34		6 923,34		6 923,34	
6262	Frais de télécommunication					331,20		331,20		331,20	
626	Sous Total compte 626					331,20		331,20		331,20	
627	Services bancaires et assimilés					900,00		900,00		900,00	
6287	Remboursements de frais					52 232,18		52 232,18		52 232,18	
6288	Autres					73 339,16	9 513,00	73 339,16	9 513,00	63 826,16	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					125 571,34	9 513,00	125 571,34	9 513,00	116 058,34	
62	Sous Total compte 62					133 725,88	9 513,00	133 725,88	9 513,00	124 212,88	
63512	Taxes foncières					250,00		250,00		250,00	
6351	Sous Total compte 6351					250,00		250,00		250,00	
6356	Redev pour occup domaine public					32,77	32,77	32,77	32,77		0,00
635	Sous Total compte 635					282,77	32,77	282,77	32,77	250,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
637	Sous Total compte 637					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
63	Sous Total compte 63					1 282,77	32,77	1 282,77	32,77	1 250,00	
658	Charges diverses gest courante					275,52		275,52		275,52	
65	Sous Total compte 65					275,52		275,52		275,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 799,30		31 799,30		31 799,30	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 081,74	2 555,41	6 081,74	2 555,41	3 526,33	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					37 881,04	2 555,41	37 881,04	2 555,41	35 325,63	
661	Sous Total compte 661					37 881,04	2 555,41	37 881,04	2 555,41	35 325,63	
66	Sous Total compte 66					37 881,04	2 555,41	37 881,04	2 555,41	35 325,63	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					90,00		90,00		90,00	
67	Sous Total compte 67					90,00		90,00		90,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					491 223,51		491 223,51		491 223,51	
681	Sous Total compte 681					491 223,51		491 223,51		491 223,51	
68	Sous Total compte 68					491 223,51		491 223,51		491 223,51	
	Total classe 6					680 919,93	12 286,90	680 919,93	12 286,90	668 633,03	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						893 696,70		893 696,70		893 696,70
7011	Sous Total compte 7011						893 696,70		893 696,70		893 696,70
701	Sous Total compte 701						893 696,70		893 696,70		893 696,70
70	Sous Total compte 70						893 696,70		893 696,70		893 696,70

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Autres subv exploitation						9 613,00		9 613,00		9 613,00
74	Sous Total compte 74						9 613,00		9 613,00		9 613,00
7588	Autres						33 610,41		33 610,41		33 610,41
758	Sous Total compte 758						33 610,41		33 610,41		33 610,41
75	Sous Total compte 75						33 610,41		33 610,41		33 610,41
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						33,00		33,00		33,00
775	Produits cessions éléments actif						90,00		90,00		90,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						133 634,60		133 634,60		133 634,60
77	Sous Total compte 77						133 757,60		133 757,60		133 757,60
	Total classe 7						1 070 677,71		1 070 677,71		1 070 677,71
	Total général	28 796 208,75	28 796 208,75	7 257 417,94	5 618 051,90	1 255 479,52	2 894 845,56	37 309 106,21	37 309 106,21	31 228 649,79	31 228 649,79

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2023

Affichage : 11/04/2023

Page des signatures

67502 - DISTRIBUTION D EAU CCPR

Exercice 2022

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

Observations :

CHAVANNE Sophie (1018258587-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA LOIRE, le 17/02/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **DISTRIBUTION D EAU CCPR** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MONTCHAL Evelyne (1005136863-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LOIRE SUD, le 21/02/2023

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