

EAU TDE T7 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CHAPALAIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 22/02/2022

093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE

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 | 34 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 46 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 47 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 19,83 | Dotations | |
| Terrains | 8,28 | Fonds Globalisés | 57,59 |
| Constructions | 8 345,85 | Réserves | 1 340,28 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 15 479,46 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 0,67 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -0,59 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | 104,72 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 23 833,60 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 25 240,21 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 23 853,43 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 26 742,88 |
| Créances | 4 312,90 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1 423,45 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 4 312,90 | Total dettes à court terme | |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1 423,45 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 28 166,33 | TOTAL PASSIF | 28 166,33 |

(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)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R D | 2 838,60 | | 2 838,60 | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 28 320,00 | 11 328,00 | 16 992,00 | 16 992,00 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | 8 284,75 | | 8 284,75 | |
| | Constructions | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 447 054,30 | 10 080,00 | 436 974,30 | 344 353,98 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Imm mis en conces, dispos et imm affect | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | 16 402 292,53 | 8 056 437,73 | 8 345 854,80 | 8 969 152,64 | |
| Construction sur sol d'autrui | | | | | |
| Instal, matériel et outillage technique | 22 381 013,05 | 7 338 527,54 | 15 042 485,51 | 15 044 350,71 | |
| MONTANT A REPORTER | 39 269 803,23 | 15 416 373,27 | 23 853 429,96 | 24 374 849,33 | |

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 39 269 803,23 | 15 416 373,27 | 23 853 429,96 | 24 374 849,33 |
| | 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 | | 39 269 803,23 | 15 416 373,27 | 23 853 429,96 | 24 374 849,33 |

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

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 | 581 053,11 | | 581 053,11 | 532 049,54 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 7 843,00 | | 7 843,00 | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 3 724 006,83 | | 3 724 006,83 | 3 358 376,75 |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | -60,64 | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 4 312 902,94 | | 4 312 902,94 | 3 890 365,65 |

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

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 | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 43 582 706,17 | 15 416 373,27 | 28 166 332,90 | 28 265 214,98 |

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 25 240 209,38 | 25 240 209,38 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 1 340 279,30 | 1 340 279,30 |
| | Report à nouveau | 668,02 | 575 859,52 |
| | Résultat de l'exercice | -586,71 | -575 191,50 |
| | Subventions d'investissement | 104 720,00 | 106 495,00 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 57 590,00 | 22 071,00 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 26 742 879,99 | 26 709 722,70 | |

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

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)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 1 423 452,91 | 1 555 492,28 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour compte de tiers (dettes) | | |
| | Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 1 423 452,91 | 1 555 492,28 | |

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 28 166 332,90 | 28 265 214,98 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 650,74 | 576,16 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 650,74 | 576,16 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 628,52 | 1 125,06 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 628,52 | 1 125,06 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 22,22 | -548,90 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 24,58 | 27,54 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -24,58 | -27,54 |
| RESULTAT COURANT | -2,36 | -576,44 |
| Produits exceptionnels | 1,78 | 1,25 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1,78 | 1,25 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -0,59 | -575,19 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | 650 742,01 | 576 155,38 |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 0,68 | |
| TOTAL I | 650 742,69 | 576 155,38 |
| 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 | | |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|-------------------|---------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 628 523,04 | 1 125 059,35 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 628 523,04 | 1 125 059,35 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 22 219,65 | -548 903,97 |
| 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 | 24 581,36 | 27 540,53 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|--------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 24 581,36 | 27 540,53 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -24 581,36 | -27 540,53 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -2 361,71 | -576 444,50 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 1 775,00 | 1 253,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 775,00 | 1 253,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 775,00 | 1 253,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 652 517,69 | 577 408,38 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 653 104,40 | 1 152 599,88 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -586,71 | -575 191,50 |

Opérations Compte de Tiers

15902 - EAU TDE T7

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

15902 - EAU TDE T7

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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 4 677 102,10 | 702 443,02 | 5 379 545,12 |
| Titres de recette émis (b) | 664 042,04 | 1 184 567,23 | 1 848 609,27 |
| Réductions de titres (c) | | 532 049,54 | 532 049,54 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 664 042,04 | 652 517,69 | 1 316 559,73 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 4 677 102,10 | 702 443,02 | 5 379 545,12 |
| Mandats émis (f) | 251 771,01 | 659 384,93 | 911 155,94 |
| Annulations de mandats (g) | 11 400,00 | 6 280,53 | 17 680,53 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 240 371,01 | 653 104,40 | 893 475,41 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 423 671,03 | | 423 084,32 |
| (h - d) Déficit | | 586,71 | |

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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| EAU TDE T7 | | | | | |
| Investissement | 3 883 417,10 | | 423 671,03 | | 4 307 088,13 |
| Fonctionnement | 668,02 | | -586,71 | | 81,31 |
| Sous-Total | 3 884 085,12 | | 423 084,32 | | 4 307 169,44 |
| TOTAL III | 3 884 085,12 | | 423 084,32 | | 4 307 169,44 |
| TOTAL I + II + III | 3 884 085,12 | | 423 084,32 | | 4 307 169,44 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 131 500,00 | | 131 500,00 | 131 492,34 | | 131 492,34 | 7,66 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 128 871,33 | | 128 871,33 | 2 838,60 | | 2 838,60 | 126 032,73 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 414 955,77 | | 4 414 955,77 | 115 665,07 | 11 400,00 | 104 265,07 | 4 310 690,70 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 4 675 327,10 | | 4 675 327,10 | 249 996,01 | 11 400,00 | 238 596,01 | 4 436 731,09 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 675 327,10 | | 4 675 327,10 | 249 996,01 | 11 400,00 | 238 596,01 | 4 436 731,09 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 775,00 | | 1 775,00 | 1 775,00 | | 1 775,00 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 775,00 | | 1 775,00 | 1 775,00 | | 1 775,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 4 677 102,10 | | 4 677 102,10 | 251 771,01 | 11 400,00 | 240 371,01 | 4 436 731,09 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 519,00 | | 35 519,00 | -519,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 130 160,00 | | 130 160,00 | | | | 130 160,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 165 160,00 | | 165 160,00 | 35 519,00 | | 35 519,00 | 129 641,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 165 160,00 | | 165 160,00 | 35 519,00 | | 35 519,00 | 129 641,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 628 525,00 | | 628 525,00 | 628 523,04 | | 628 523,04 | 1,96 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 628 525,00 | | 628 525,00 | 628 523,04 | | 628 523,04 | 1,96 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement rep | 3 883 417,10 | | 3 883 417,10 | | | | 3 883 417,10 |
| TOTAL GENERAL | | 4 677 102,10 | | 4 677 102,10 | 664 042,04 | | 664 042,04 | 4 013 060,06 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 66 | Charges financières | 31 224,00 | | 31 224,00 | 30 861,89 | 6 280,53 | 24 581,36 | 6 642,64 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 694,02 | | 2 694,02 | | | | 2 694,02 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 73 918,02 | | 73 918,02 | 30 861,89 | 6 280,53 | 24 581,36 | 49 336,66 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 628 525,00 | | 628 525,00 | 628 523,04 | | 628 523,04 | 1,96 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 628 525,00 | | 628 525,00 | 628 523,04 | | 628 523,04 | 1,96 |
| TOTAL GENERAL | | 702 443,02 | | 702 443,02 | 659 384,93 | 6 280,53 | 653 104,40 | 49 338,62 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

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 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 1 182 791,55 | 532 049,54 | 650 742,01 | 49 257,99 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,68 | | 0,68 | -0,68 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 700 000,00 | | 700 000,00 | 1 182 792,23 | 532 049,54 | 650 742,69 | 49 257,31 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 775,00 | | 1 775,00 | 1 775,00 | | 1 775,00 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 775,00 | | 1 775,00 | 1 775,00 | | 1 775,00 | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 668,02 | | 668,02 | | | | 668,02 |
| TOTAL GENERAL | | 702 443,02 | | 702 443,02 | 1 184 567,23 | 532 049,54 | 652 517,69 | 49 925,33 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 131 492,34 | | 131 492,34 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 131 492,34 | | 131 492,34 |
| 2031 | Frais d'études | 2 838,60 | | 2 838,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 2 838,60 | | 2 838,60 |
| 2125 | Terrains bâtis | 8 284,75 | | 8 284,75 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 107 380,32 | 11 400,00 | 95 980,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 115 665,07 | 11 400,00 | 104 265,07 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 249 996,01 | 11 400,00 | 238 596,01 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 249 996,01 | 11 400,00 | 238 596,01 |
| 139111 | Agence de l'eau | 1 775,00 | | 1 775,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 775,00 | | 1 775,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 775,00 | | 1 775,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 251 771,01 | 11 400,00 | 240 371,01 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 35 519,00 | | 35 519,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et reserves | 35 519,00 | | 35 519,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 35 519,00 | | 35 519,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 35 519,00 | | 35 519,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 3 360,00 | | 3 360,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation | 140 481,00 | | 140 481,00 |
| 2817351 | Bâtiments d'exploitation | 322 870,41 | | 322 870,41 |
| 281738 | Amortissements autres constructions | 159 946,43 | | 159 946,43 |
| 281751 | Installations complexes spécialisées | 1 349,00 | | 1 349,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau | 516,20 | | 516,20 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 628 523,04 | | 628 523,04 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 628 523,04 | | 628 523,04 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 664 042,04 | | 664 042,04 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 25 128,39 | | 25 128,39 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 5 733,50 | 6 280,53 | -547,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 30 861,89 | 6 280,53 | 24 581,36 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 30 861,89 | 6 280,53 | 24 581,36 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 628 523,04 | | 628 523,04 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 628 523,04 | | 628 523,04 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 628 523,04 | | 628 523,04 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 659 384,93 | 6 280,53 | 653 104,40 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 70128 | Autres taxes et redevances | 1 182 791,55 | 532 049,54 | 650 742,01 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 1 182 791,55 | 532 049,54 | 650 742,01 |
| 7588 | Autres | 0,68 | | 0,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 0,68 | | 0,68 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 182 792,23 | 532 049,54 | 650 742,69 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 1 775,00 | | 1 775,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 775,00 | | 1 775,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 775,00 | | 1 775,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 1 184 567,23 | 532 049,54 | 652 517,69 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 |
| 10222 | FCTVA | | 22 071,00 | | | | 35 519,00 | | 57 590,00 | | 57 590,00 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 22 071,00 | | | | 35 519,00 | | 57 590,00 | | 57 590,00 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 25 240 209,38 | | | | | | 25 240 209,38 | | 25 240 209,38 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 25 262 280,38 | | | | 35 519,00 | | 25 297 799,38 | | 25 297 799,38 |
| 1068 | Autres réserves | | 1 340 279,30 | | | | | | 1 340 279,30 | | 1 340 279,30 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 1 340 279,30 | | | | | | 1 340 279,30 | | 1 340 279,30 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 26 602 559,68 | | | | 35 519,00 | | 26 638 078,68 | | 26 638 078,68 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 575 859,52 | 575 191,50 | | | | 575 191,50 | 575 859,52 | | 668,02 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 575 859,52 | 575 191,50 | | | | 575 191,50 | 575 859,52 | | 668,02 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 575 191,50 | | | 575 191,50 | | | 575 191,50 | 575 191,50 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 575 191,50 | | | 575 191,50 | | | 575 191,50 | 575 191,50 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 107 748,00 | | | | | | 107 748,00 | | 107 748,00 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 107 748,00 | | | | | | 107 748,00 | | 107 748,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 107 748,00 | | | | | | 107 748,00 | | 107 748,00 |
| 139111 | Agence de l'eau | 1 253,00 | | | | 1 775,00 | | 3 028,00 | | 3 028,00 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 1 253,00 | | | | 1 775,00 | | 3 028,00 | | 3 028,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 1 253,00 | | | | 1 775,00 | | 3 028,00 | | 3 028,00 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 1 253,00 | | | | 1 775,00 | | 3 028,00 | | 3 028,00 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 1 253,00 | 107 748,00 | | | 1 775,00 | | 3 028,00 | 107 748,00 | | 104 720,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 549 211,75 | | | 131 492,34 | | 131 492,34 | 1 549 211,75 | | 1 417 719,41 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 1 549 211,75 | | | 131 492,34 | | 131 492,34 | 1 549 211,75 | | 1 417 719,41 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 6 280,53 | 6 280,53 | 5 733,50 | | | 6 280,53 | 12 014,03 | | 5 733,50 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 6 280,53 | 6 280,53 | 5 733,50 | | | 6 280,53 | 12 014,03 | | 5 733,50 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 6 280,53 | 6 280,53 | 5 733,50 | | | 6 280,53 | 12 014,03 | | 5 733,50 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 555 492,28 | 6 280,53 | 5 733,50 | 131 492,34 | | 137 772,87 | 1 561 225,78 | | 1 423 452,91 |
| | Total classe 1 | 576 444,50 | 28 841 659,48 | 581 472,03 | 580 925,00 | 133 267,34 | 35 519,00 | 1 291 183,87 | 29 458 103,48 | 3 028,00 | 28 169 947,61 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 |
| 2031 | Frais d'études | | | | | 2 838,60 | | 2 838,60 | | 2 838,60 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | | | | | 2 838,60 | | 2 838,60 | | 2 838,60 | |
| 2087 | Immobilisations incorporelles rec M&D | 28 320,00 | | | | | | 28 320,00 | | 28 320,00 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 28 320,00 | | | | | | 28 320,00 | | 28 320,00 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 28 320,00 | | | | 2 838,60 | | 31 158,60 | | 31 158,60 | |
| 2125 | Terrains bâtis | | | | | 8 284,75 | | 8 284,75 | | 8 284,75 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | | | | | 8 284,75 | | 8 284,75 | | 8 284,75 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 351 073,98 | | | | 107 380,32 | 11 400,00 | 458 454,30 | 11 400,00 | 447 054,30 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 351 073,98 | | | | 107 380,32 | 11 400,00 | 458 454,30 | 11 400,00 | 447 054,30 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 351 073,98 | | | | 107 380,32 | 11 400,00 | 458 454,30 | 11 400,00 | 447 054,30 | |
| 217311 | Batiments exploitation | 5 863 356,64 | | | | | | 5 863 356,64 | | 5 863 356,64 | |
| 21731 | Sous Total compte 21731 | 5 863 356,64 | | | | | | 5 863 356,64 | | 5 863 356,64 | |
| 217351 | Batiments exploitation | 8 139 733,69 | | | | | | 8 139 733,69 | | 8 139 733,69 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 |
| 21735 | Sous Total compte 21735 | 8 139 733,69 | | | | | | 8 139 733,69 | | 8 139 733,69 | |
| 21738 | Autres constructions | 2 399 202,20 | | | | | | 2 399 202,20 | | 2 399 202,20 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 16 402 292,53 | | | | | | 16 402 292,53 | | 16 402 292,53 | |
| 21751 | Instal complexes spécial | 67 491,61 | | | | | | 67 491,61 | | 67 491,61 | |
| 217531 | Réseaux adduction eau | 22 313 521,44 | | | | | | 22 313 521,44 | | 22 313 521,44 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 22 313 521,44 | | | | | | 22 313 521,44 | | 22 313 521,44 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 22 381 013,05 | | | | | | 22 381 013,05 | | 22 381 013,05 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 38 783 305,58 | | | | | | 38 783 305,58 | | 38 783 305,58 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 39 134 379,56 | | | | 115 665,07 | 11 400,00 | 39 250 044,63 | 11 400,00 | 39 238 644,63 | |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au | | 11 328,00 | | | | | | 11 328,00 | | 11 328,00 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 11 328,00 | | | | | | 11 328,00 | | 11 328,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 11 328,00 | | | | | | 11 328,00 | | 11 328,00 |
| 281531 | Réseaux adduction eau | | 6 720,00 | | | | 3 360,00 | | 10 080,00 | | 10 080,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 6 720,00 | | | | 3 360,00 | | 10 080,00 | | 10 080,00 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 6 720,00 | | | | 3 360,00 | | 10 080,00 | | 10 080,00 |
| 2817311 | Batiments d exploitation | | 2 365 841,64 | | | | 140 481,00 | | 2 506 322,64 | | 2 506 322,64 |
| 281731 | Sous Total compte 281731 | | 2 365 841,64 | | | | 140 481,00 | | 2 506 322,64 | | 2 506 322,64 |
| 2817351 | Batiments d exploitation | | 3 107 029,11 | | | | 322 870,41 | | 3 429 899,52 | | 3 429 899,52 |
| 281735 | Sous Total compte 281735 | | 3 107 029,11 | | | | 322 870,41 | | 3 429 899,52 | | 3 429 899,52 |
| 281738 | Amort autres constructions | | 1 960 269,14 | | | | 159 946,43 | | 2 120 215,57 | | 2 120 215,57 |
| 28173 | Sous Total compte 28173 | | 7 433 139,89 | | | | 623 297,84 | | 8 056 437,73 | | 8 056 437,73 |
| 281751 | Instal complexes spécial | | 17 923,51 | | | | 1 349,00 | | 19 272,51 | | 19 272,51 |
| 2817531 | Réseaux adduction eau | | 7 318 738,83 | | | | 516,20 | | 7 319 255,03 | | 7 319 255,03 |
| 281753 | Sous Total compte 281753 | | 7 318 738,83 | | | | 516,20 | | 7 319 255,03 | | 7 319 255,03 |
| 28175 | Sous Total compte 28175 | | 7 336 662,34 | | | | 1 865,20 | | 7 338 527,54 | | 7 338 527,54 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 14 769 802,23 | | | | 625 163,04 | | 15 394 965,27 | | 15 394 965,27 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 14 776 522,23 | | | | 628 523,04 | | 15 405 045,27 | | 15 405 045,27 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 14 787 850,23 | | | | 628 523,04 | | 15 416 373,27 | | 15 416 373,27 |
| | Total classe 2 | 39 162 699,56 | 14 787 850,23 | | | 118 503,67 | 639 923,04 | 39 281 203,23 | 15 427 773,27 | 39 269 803,23 | 15 416 373,27 |
| 4041 | Fournis immob | | | 139 356,68 | 139 356,68 | | | 139 356,68 | 139 356,68 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 139 356,68 | 139 356,68 | | | 139 356,68 | 139 356,68 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 139 356,68 | 139 356,68 | | | 139 356,68 | 139 356,68 | | 0,00 |
| 411 | Clients | | | 722 131,78 | 722 086,13 | | | 722 131,78 | 722 086,13 | 45,65 | |
| 4161 | Créances douteuses | | | 55 081,49 | 55 081,49 | | | 55 081,49 | 55 081,49 | | 0,00 |
| 416 | Sous Total compte 416 | | | 55 081,49 | 55 081,49 | | | 55 081,49 | 55 081,49 | | 0,00 |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 532 049,54 | | 581 007,46 | 532 049,54 | | | 1 113 057,00 | 532 049,54 | 581 007,46 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 532 049,54 | | 1 358 220,73 | 1 309 217,16 | | | 1 890 270,27 | 1 309 217,16 | 581 053,11 | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 107 337,00 | 107 337,00 | | | 107 337,00 | 107 337,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 107 337,00 | 107 337,00 | | | 107 337,00 | 107 337,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 20 853,06 | 20 853,06 | | | 20 853,06 | 20 853,06 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 9 500,00 | 1 657,00 | | | 9 500,00 | 1 657,00 | 7 843,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 30 353,06 | 22 510,06 | | | 30 353,06 | 22 510,06 | 7 843,00 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 120 347,69 | 120 347,69 | | | 120 347,69 | 120 347,69 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 120 347,69 | 120 347,69 | | | 120 347,69 | 120 347,69 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | | | 258 037,75 | 250 194,75 | | | 258 037,75 | 250 194,75 | 7 843,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 258 037,75 | 250 194,75 | | | 258 037,75 | 250 194,75 | 7 843,00 | |
| 451002 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 3 358 376,75 | | 759 414,55 | 393 784,47 | | | 4 117 791,30 | 393 784,47 | 3 724 006,83 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 3 358 376,75 | | 759 414,55 | 393 784,47 | | | 4 117 791,30 | 393 784,47 | 3 724 006,83 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 3 358 376,75 | | 759 414,55 | 393 784,47 | | | 4 117 791,30 | 393 784,47 | 3 724 006,83 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 27 492,34 | 27 492,34 | | | 27 492,34 | 27 492,34 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 27 492,34 | 27 492,34 | | | 27 492,34 | 27 492,34 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 22 800,00 | 22 800,00 | | | 22 800,00 | 22 800,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 22 800,00 | 22 800,00 | | | 22 800,00 | 22 800,00 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 50 292,34 | 50 292,34 | | | 50 292,34 | 50 292,34 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 50 292,34 | 50 292,34 | | | 50 292,34 | 50 292,34 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 312 796,52 | 312 796,52 | | | 312 796,52 | 312 796,52 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 326 330,98 | 326 330,98 | | | 326 330,98 | 326 330,98 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 639 127,50 | 639 127,50 | | | 639 127,50 | 639 127,50 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 129 128,39 | 129 128,39 | | | 129 128,39 | 129 128,39 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 129 128,39 | 129 128,39 | | | 129 128,39 | 129 128,39 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 0,74 | 0,74 | | | 0,74 | 0,74 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 0,74 | 0,74 | | | 0,74 | 0,74 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 768 256,63 | 768 256,63 | | | 768 256,63 | 768 256,63 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 3 890 426,29 | | 3 333 578,68 | 2 911 102,03 | | | 7 224 004,97 | 2 911 102,03 | 4 312 902,94 | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | 60,64 | | -60,64 | | | | | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | 60,64 | | -60,64 | | | | | | 0,00 |
| 51 | Sous Total compte 51 | | 60,64 | | -60,64 | | | | | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 630 298,04 | 630 298,04 | | | 630 298,04 | 630 298,04 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 630 298,04 | 630 298,04 | | | 630 298,04 | 630 298,04 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | 60,64 | 630 298,04 | 630 237,40 | | | 630 298,04 | 630 298,04 | | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 25 128,39 | | 25 128,39 | | 25 128,39 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 5 733,50 | 6 280,53 | 5 733,50 | 6 280,53 | | 547,03 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 30 861,89 | 6 280,53 | 30 861,89 | 6 280,53 | 24 581,36 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 30 861,89 | 6 280,53 | 30 861,89 | 6 280,53 | 24 581,36 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 30 861,89 | 6 280,53 | 30 861,89 | 6 280,53 | 24 581,36 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 628 523,04 | | 628 523,04 | | 628 523,04 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 628 523,04 | | 628 523,04 | | 628 523,04 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 628 523,04 | | 628 523,04 | | 628 523,04 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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 6 | | | | | 659 384,93 | 6 280,53 | 659 384,93 | 6 280,53 | 653 651,43 | 547,03 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | | | | 532 049,54 | 1 182 791,55 | 532 049,54 | 1 182 791,55 | | 650 742,01 |
| 7012 | Sous Total compte 7012 | | | | | 532 049,54 | 1 182 791,55 | 532 049,54 | 1 182 791,55 | | 650 742,01 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | 532 049,54 | 1 182 791,55 | 532 049,54 | 1 182 791,55 | | 650 742,01 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 532 049,54 | 1 182 791,55 | 532 049,54 | 1 182 791,55 | | 650 742,01 |
| 7588 | Autres | | | | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 1 775,00 | | 1 775,00 | | 1 775,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 1 775,00 | | 1 775,00 | | 1 775,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 532 049,54 | 1 184 567,23 | 532 049,54 | 1 184 567,23 | | 652 517,69 |
| | Total général | 43 629 570,35 | 43 629 570,35 | 4 545 348,75 | 4 122 264,43 | 1 443 205,48 | 1 866 289,80 | 49 618 124,58 | 49 618 124,58 | 44 239 385,60 | 44 239 385,60 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

15902 - EAU TDE T7

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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2021

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

Observations :

DE JOANNIS Claudine (1007187820-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 07/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU TDE T7** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAPALAIN Christian (1013446595-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie

A SEVRAN MUNICIPALE, le 10/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **16/05/2022** par l'organe délibérant.

BESCHIZZA Bruno (bbeschizza-xt), Président

A AULNAY-SOUS-BOIS, le 02/06/2022