

**SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 21 JUIN 2023**

N°CT2023.3/045-11

L'an deux mille vingt-trois, le vingt et un juin à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s'est réuni à l'auditorium de la Maison du handball à Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Régis CHARBONNIER, Monsieur Alexis MARECHAL, Monsieur Denis OZTORUN, Monsieur Luc CARVOUNAS, Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET, Madame Pauline ANAMBA-ONANA, Monsieur Julien BOUDIN, vice-présidents.

Monsieur Didier DOUSSET, Monsieur Jean-Daniel AMSLER, Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Thierry HEBBRECHT, Monsieur Grégoire VERNY, Monsieur Eric TOLEDANO, Monsieur François VITSE, Monsieur Vincent BEDU, Monsieur Jean-Philippe BIEN, Madame Anne-Marie BOURDINAUD, Monsieur Maurice BRAUD, Monsieur Bruno CARON, Madame Dominique CARON, Monsieur Jean-Edgar CASEL, Monsieur Mohamed CHIKOUCHE, Madame Marie-Carole CIUNTU, Madame Julie CORDESSE, Monsieur Gilles DAUVERGNE, Madame Catherine DE RASILLY, Monsieur Etienne FILLOL, Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Madame Claire GASSMANN, Madame Marie-Claude GAY, Monsieur Philippe GERBAULT, Monsieur Vincent GIACOBBI, Monsieur Bruno KERISIT, Madame Corine KOJCHEN, Madame Sophie LE MONNIER, Madame Jacqueline LETOUZEY, Madame Rosa LOPES, Monsieur Luc MBOUMBA, Monsieur Ludovic NORMAND, Madame Séverine PERREAU, Monsieur Joël PESSAQUE, Monsieur Jean-Louis POUJOL, Madame Sonia RABA, Madame Carine REBICHON-COHEN, Madame Marie-Christine SALVIA, Monsieur Jean-Raphaël SESSA, Madame Sylvie SIMON-DECK, Madame Josette SOL, Monsieur Axel URGIN, Madame Marie VINGRIEF, Monsieur Michel WANNIN, Madame Laurence WESTPHAL, conseillers territoriaux.

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :

Madame Françoise LECOUFLE à Madame Corine KOJCHEN, Monsieur Yvan FEMEL à Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Patrick FARCY à Madame Dominique CARON, Monsieur Alphonse BOYE à Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Arnaud VEDIE à Monsieur Gilles DAUVERGNE, Monsieur Philippe LLOPIS à Madame Rosa LOPES, Madame Claire CHAUCHARD à Monsieur Régis CHARBONNIER, Monsieur Patrick DOUET à Monsieur Denis OZTORUN, Madame Virginie DOUET à Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Madame Frédérique HACHMI à Madame Josette SOL, Monsieur Akli MELLOULI à Monsieur François VITSE, Madame Mathilde WIELGOCKI à Monsieur Didier DOUSSET.

Etaient absents excusés :

Monsieur Richard DELLA-MUSSIA, Madame Patrice DEPREZ, Madame Oumou DIASSE.

Secrétaire de séance : Monsieur Etienne FILLOL .

Nombre de votants : 68

Vote(s) pour : 68

Vote(s) contre : 0

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture de Créteil
le	28/06/23
Accusé réception le	28/06/23
Numéro de l'acte	CT2023.3/045-11
Identifiant télétransmission	094-200058006-20230621-lmc145230-DE-1-1



**SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 21 JUIN 2023**

Abstention(s) : 0

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture de Créteil
le	28/06/23
Accusé réception le	28/06/23
Numéro de l'acte	CT2023.3/045-11
Identifiant télétransmission	094-200058006-20230621-lmc145230-DE-1-1

**SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 21 JUIN 2023**

N°CT2023.3/045-11

OBJET : **Finances** - Approbation du compte de gestion du budget annexe "eau potable" pour l'exercice 2022.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et suivants et L.5219-2 et suivants ;

VU le décret n°2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le siège est à Créteil ;

VU le budget primitif 2022, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable de la direction générale des finances publiques accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif ;

CONSIDERANT s'être assuré que le comptable de la direction générale des finances publiques a pris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

CONSIDERANT que les résultats définitifs peuvent se résumer ainsi :

	INVESTISSEMENT (€)	FONCTIONNEMENT (€)	TOTAL SECTION (€)
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	138 893,75	269 128,72	408 022,47
Titres de recettes émis (b)	37 893,75	146 098,84	183 992,59
Réduction de titres (c)		46 500,00	46 500,00
Recettes nettes (d=b-c)	37 893,75	99 598,84	137 492,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	138 893,75	120 000,00	258 893,75
Mandats émis (f)	18 514,76		18 514,76
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h=f-g)	18 514,76		18 514,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	19 378,99	99 598,84	118 977,83
(h-d) Déficit			

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture de Créteil
le	28/06/23
Accusé réception le	28/06/23
Numéro de l'acte	CT2023.3/045-11
Identifiant télétransmission	094-200058006-20230621-lmc145230-DE-1-1

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 21 JUIN 2023

SOUS LA PRESIDENCE DE Madame Marie-Christine SEGUI, première Vice-Présidente, Monsieur le Président s'étant retiré de la séance ;

**LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
REGULIEREMENT CONVOQUE LE 15 JUIN 2023,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,**

ARTICLE 1 : **APPROUVE** la présentation du compte de gestion du budget annexe « eau potable » de Grand Paris Sud Est Avenir pour l'exercice 2022 établi par le comptable.

ARTICLE 2 : **ARRETE** les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

FAIT A CRETEIL, LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS.

Le Président,



Signé
Laurent CATHALA

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture de Créteil
le	28/06/23
Accusé réception le	28/06/23
Numéro de l'acte	CT2023.3/045-11
Identifiant téléransmission	094-200058006-20230621-lmc145230-DE-1-1

EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Matthieu BOUVET
Mme Régine BOUTIN-NAMILOS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/01/2023
DU 16/01/2023 AU 21/02/2023

094036 SGC CRETEIL

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 39</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>40</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	96,84	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	99,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	149,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	99,60
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	96,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	348,00
Créances	308,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	308,12	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	56,96
TOTAL ACTIF	404,96	TOTAL PASSIF	404,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

56404 - EAU POTABLE

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	96 839,76		96 839,76	78 325,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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					
MONTANT A REPORTER	96 839,76		96 839,76	78 325,00	

BILAN (en Euros)

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	96 839,76		96 839,76	78 325,00
	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		96 839,76		96 839,76	78 325,00

BILAN (en Euros)

56404 - EAU POTABLE

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	19 369,00		19 369,00	15 666,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	165 694,85		165 694,85	107 913,72
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	123 059,21		123 059,21	46 500,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	308 123,06		308 123,06	170 079,72

BILAN (en Euros)

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	404 962,82		404 962,82	248 404,72

BILAN (en Euros)

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	99 275,00	61 381,25
	Report à nouveau	149 128,72	51 118,88
	Résultat de l'exercice	99 598,84	135 903,59
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		348 002,56	248 403,72

BILAN (en Euros)

56404 - EAU POTABLE

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		

BILAN (en Euros)

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III			

BILAN (en Euros)

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	56 960,26	1,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	56 960,26	1,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	404 962,82	248 404,72

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	99,60	135,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	99,60	135,90
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	99,60	135,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	99,60	135,90
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	99,60	135,90

COMPTE DE RESULTAT 2022

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	99 598,84	135 903,59
TOTAL I	99 598,84	135 903,59
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II		
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	99 598,84	135 903,59
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	99 598,84	135 903,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2022

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	99 598,84	135 903,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE	99 598,84	135 903,59

Opérations Compte de Tiers

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	138 893,75	269 128,72	408 022,47
Titres de recette émis (b)	37 893,75	146 098,84	183 992,59
Réductions de titres (c)		46 500,00	46 500,00
Recettes nettes (d = b - c)	37 893,75	99 598,84	137 492,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	138 893,75	120 000,00	258 893,75
Mandats émis (f)	18 514,76		18 514,76
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	18 514,76		18 514,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 378,99	99 598,84	118 977,83
(h - d) Déficit			

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

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU POTABLE					
Investissement	-16 943,75		19 378,99		2 435,24
Fonctionnement	187 022,47	37 893,75	99 598,84		248 727,56
Sous-Total	170 078,72	37 893,75	118 977,83		251 162,80
TOTAL III	170 078,72	37 893,75	118 977,83		251 162,80
TOTAL I + II + III	170 078,72	37 893,75	118 977,83		251 162,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56404 - EAU POTABLE

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
20	Immobilisations incorporelles	121 950,00		121 950,00	18 514,76		18 514,76	103 435,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	121 950,00		121 950,00	18 514,76		18 514,76	103 435,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	121 950,00		121 950,00	18 514,76		18 514,76	103 435,24
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	16 943,75		16 943,75				16 943,75
TOTAL GENERAL		138 893,75		138 893,75	18 514,76		18 514,76	120 378,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	37 893,75		37 893,75	37 893,75		37 893,75	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 893,75		37 893,75	37 893,75		37 893,75	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 893,75		37 893,75	37 893,75		37 893,75	
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	101 000,00		101 000,00				101 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 000,00		101 000,00				101 000,00
TOTAL GENERAL		138 893,75		138 893,75	37 893,75		37 893,75	101 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56404 - EAU POTABLE

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
67	Charges exceptionnelles	19 000,00		19 000,00				19 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 000,00		19 000,00				19 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	101 000,00		101 000,00				101 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	101 000,00		101 000,00				101 000,00
TOTAL GENERAL		120 000,00		120 000,00				120 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56404 - EAU POTABLE

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
75	Autres produits de gestion courante	120 000,00		120 000,00	146 098,84	46 500,00	99 598,84	20 401,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	120 000,00		120 000,00	146 098,84	46 500,00	99 598,84	20 401,16
002	Résultat d'exploitation reporté	149 128,72		149 128,72				149 128,72
TOTAL GENERAL		269 128,72		269 128,72	146 098,84	46 500,00	99 598,84	169 529,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	18 514,76		18 514,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 514,76		18 514,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 514,76		18 514,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 514,76		18 514,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 514,76		18 514,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	37 893,75		37 893,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	37 893,75		37 893,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 893,75		37 893,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 893,75		37 893,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	37 893,75		37 893,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	146 098,84	46 500,00	99 598,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	146 098,84	46 500,00	99 598,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 098,84	46 500,00	99 598,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	146 098,84	46 500,00	99 598,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56404 - EAU POTABLE

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
1068	Autres réserves		61 381,25				37 893,75		99 275,00		99 275,00
106	Sous Total compte 106		61 381,25				37 893,75		99 275,00		99 275,00
10	Sous Total compte 10		61 381,25				37 893,75		99 275,00		99 275,00
110	Report à nouveau solde créditeur		51 118,88	37 893,75	135 903,59			37 893,75	187 022,47		149 128,72
11	Sous Total compte 11		51 118,88	37 893,75	135 903,59			37 893,75	187 022,47		149 128,72
12	Résultat exercice bénéf ou perte		135 903,59	135 903,59				135 903,59	135 903,59		0,00
12	Sous Total compte 12		135 903,59	135 903,59				135 903,59	135 903,59		0,00
	Total classe 1		248 403,72	173 797,34	135 903,59		37 893,75	173 797,34	422 201,06		248 403,72
2031	Frais d'études	78 325,00				18 514,76		96 839,76		96 839,76	
203	Sous Total compte 203	78 325,00				18 514,76		96 839,76		96 839,76	
20	Sous Total compte 20	78 325,00				18 514,76		96 839,76		96 839,76	
	Total classe 2	78 325,00				18 514,76		96 839,76		96 839,76	
4041	Fournis immob			22 217,71	22 217,71			22 217,71	22 217,71		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56404 - EAU POTABLE

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
404	Sous Total compte 404			22 217,71	22 217,71			22 217,71	22 217,71		0,00
40	Sous Total compte 40			22 217,71	22 217,71			22 217,71	22 217,71		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 703,00	3 703,00			3 703,00	3 703,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 666,00		220 070,00	216 367,00			235 736,00	216 367,00	19 369,00	
4456	Sous Total compte 4456	15 666,00		223 773,00	220 070,00			239 439,00	220 070,00	19 369,00	
445	Sous Total compte 445	15 666,00		223 773,00	220 070,00			239 439,00	220 070,00	19 369,00	
44	Sous Total compte 44	15 666,00		223 773,00	220 070,00			239 439,00	220 070,00	19 369,00	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	107 913,72		79 998,84	22 217,71			187 912,56	22 217,71	165 694,85	
451	Sous Total compte 451	107 913,72		79 998,84	22 217,71			187 912,56	22 217,71	165 694,85	
45	Sous Total compte 45	107 913,72		79 998,84	22 217,71			187 912,56	22 217,71	165 694,85	
46721	Débiteurs divers - amiable			56 959,21				56 959,21		56 959,21	
4672	Sous Total compte 4672			56 959,21				56 959,21		56 959,21	
467	Sous Total compte 467			56 959,21				56 959,21		56 959,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56404 - EAU POTABLE

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
4687	Divers - produits à recevoir	46 500,00		66 100,00	46 500,00			112 600,00	46 500,00	66 100,00	
468	Sous Total compte 468	46 500,00		66 100,00	46 500,00			112 600,00	46 500,00	66 100,00	
46	Sous Total compte 46	46 500,00		123 059,21	46 500,00			169 559,21	46 500,00	123 059,21	
4713	Recettes perçues avant émission titres			23 039,63	79 998,84			23 039,63	79 998,84		56 959,21
471	Sous Total compte 471			23 039,63	79 998,84			23 039,63	79 998,84		56 959,21
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,00		0,05				1,05		1,05
478	Sous Total compte 478		1,00		0,05				1,05		1,05
47	Sous Total compte 47		1,00	23 039,63	79 998,89			23 039,63	79 999,89		56 960,26
	Total classe 4	170 079,72	1,00	472 088,39	391 004,31			642 168,11	391 005,31	308 123,06	56 960,26
757	Redev versées fermiers concessionnaires					46 500,00	146 098,84	46 500,00	146 098,84		99 598,84
75	Sous Total compte 75					46 500,00	146 098,84	46 500,00	146 098,84		99 598,84
	Total classe 7					46 500,00	146 098,84	46 500,00	146 098,84		99 598,84
	Total général	248 404,72	248 404,72	645 885,73	526 907,90	65 014,76	183 992,59	959 305,21	959 305,21	404 962,82	404 962,82

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

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

Page des signatures

56404 - EAU POTABLE

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

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

A , le

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

A , le