

REGIE EAU POTABLE-C2A BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 15/02/2022

081003 SGC ALBI

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	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 71
4EME PARTIE : Page des signatures	72

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	103,70	Dotations	
Terrains	77,33	Fonds Globalisés	
Constructions	17 029,61	Réserves	3 290,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	32 722,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 838,81	Report à nouveau	3 829,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 842,26
Autres immobilisations corporelles	131,36	Subventions transférables	8 749,24
Total immobilisations corporelles (nettes)	54 799,47	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	3,29	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	25 488,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	54 906,46	Autres fonds propres	
Stocks	223,37	TOTAL FONDS PROPRES	43 200,11
Créances	3 210,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	63,11
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	15 825,19
Disponibilités	1 017,31	Fournisseurs ⁽²⁾	212,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	63,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 451,31	Total dettes à court terme	275,82
Comptes de régularisations	11,57	TOTAL DETTES	16 101,00
		Comptes de régularisations	5,12
TOTAL ACTIF	59 369,34	TOTAL PASSIF	59 369,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	147 431,57	45 160,60	102 270,97	623 741,45
	Conces, brev, licences, marques, procéd	39 100,99	37 669,34	1 431,65	1 805,65
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 463,19	1 128,82	334,37	-620,41
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	227 062,59	5 493,00	221 569,59	3 563,90
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	74 845,57	10 287,51	64 558,06	5 390,81
	Immobilisations corporelles en cours	3 359 557,23		3 359 557,23	1 655 020,87
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	77 326,79		77 326,79	77 326,79
	Constructions	19 208 288,34	2 179 015,45	17 029 272,89	2 505 153,73
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	46 211 987,61	13 711 197,51	32 500 790,10	30 778 970,59
	MONTANT A REPORTER	69 347 063,88	15 989 952,23	53 357 111,65	35 650 353,38

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	69 347 063,88	15 989 952,23	53 357 111,65	35 650 353,38
	Autres immobilisations corporelles	599 318,97	532 515,45	66 803,52	80 025,19
	Immobilisations en cours	1 479 256,58		1 479 256,58	17 614 125,12
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	106,78		106,78	106,78
	Autres titres immobilisés	152,44		152,44	152,44
	Prêts				
	Autres créances	3 031,20		3 031,20	3 031,20
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		71 428 929,85	16 522 467,68	54 906 462,17	53 347 794,11

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	211 979,93		211 979,93	227 791,17
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	11 392,83		11 392,83	11 657,20
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 280 689,92	357 591,03	2 923 098,89	3 022 699,78
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	196 554,30		196 554,30	167 300,60
	Créances sur l'Etat et collec publiques	55 408,00		55 408,00	6 845,82
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	35 568,50		35 568,50	17 681,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 017 310,66		1 017 310,66	2 095 945,56
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 808 904,14	357 591,03	4 451 313,11	5 549 921,88

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

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	11 566,31		11 566,31	12 845,21
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	11 566,31		11 566,31	12 845,21
TOTAL GENERAL (I + II + III)		76 249 400,30	16 880 058,71	59 369 341,59	58 910 561,20

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 488 372,50	25 492 303,78
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 290 839,04	1 266 496,14
	Report à nouveau	3 829 403,76	
	Résultat de l'exercice	1 842 255,77	5 853 746,66
	Subventions d'investissement	8 749 236,77	8 506 054,43
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	43 200 107,84	41 118 601,01

Exercise 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	63 108,50	23 452,50
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	63 108,50	23 452,50

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	15 825 185,96	15 855 287,70
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	196 202,24	478 286,29
	Dettes fiscales et sociales	40 244,17	290 554,96
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 897,74	32 263,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	23 471,33	1 019 320,87
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	16 101 001,44	17 675 712,86

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 123,81	92 794,83
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 123,81	92 794,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 369 341,59	58 910 561,20

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 806,25	9 131,74
Autres produits	185,64	287,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 991,89	9 419,13
Traitements, salaires, charges sociales	1 406,49	1 323,99
Achats et charges externes	1 385,81	1 213,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 726,21	1 202,01
Autres charges	526,63	415,63
Charges courantes non financières	5 045,14	4 155,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 946,75	5 263,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	239,28	325,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-239,28	-325,49
RESULTAT COURANT	1 707,47	4 938,19
Produits exceptionnels	183,72	2 604,41
Charges exceptionnelles	48,94	1 688,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	134,78	915,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 842,26	5 853,75

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

COMPTE DE RESULTAT 2021

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	224,40	81,60
Ventes d'eau	5 137 338,71	7 088 086,90
Prestations de services	1 598 979,35	1 222 446,92
Divers produits d'exploitation	69 709,67	821 125,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	122 447,56	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	63 191,19	287 386,34
TOTAL I	6 991 890,88	9 419 127,58
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	32 855,19	128 220,95
Variation de stocks de marchandises	264,37	-11 657,20
Achat de mat prem et autres approvis	175 627,66	124 675,92
Variation stock mat prem, autres approv	15 811,24	-227 791,17
Autres achats et charges externes	1 161 247,86	1 200 359,19
Impôts et taxes sur rémunérations	19 167,00	13 757,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	320 962,90	303 336,62

COMPTE DE RESULTAT 2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	998 145,59	946 174,62
Charges sociales	408 340,61	377 817,46
Dotations amortissements des immob	1 483 632,18	901 444,96
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	202 923,07	277 115,52
Dot aux prov pour riques et charges	39 656,00	23 452,50
Autres charges d'exploitation	186 503,13	98 540,86
TOTAL II	5 045 136,80	4 155 447,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 946 754,08	5 263 680,35
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	239 279,09	325 494,85

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	239 279,09	325 494,85
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-239 279,09	-325 494,85
A + B - RESULTAT COURANT	1 707 474,99	4 938 185,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 109,90	1,15
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	180 609,94	2 604 412,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	183 719,84	2 604 413,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 853,77	915,17
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	46 085,29	1 687 936,91
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	48 939,06	1 688 852,08



51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

COMPTE DE RESULTAT 2021

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	134 780,78	915 561,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 175 610,72	12 023 540,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 333 354,95	6 169 794,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 842 255,77	5 853 746,66



51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

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

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

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 734 386,43	12 701 398,28	25 435 784,71
Titres de recette émis (b)	6 106 624,32	10 239 866,16	16 346 490,48
Réductions de titres (c)		1 848 009,80	1 848 009,80
Recettes nettes (d = b - c)	6 106 624,32	8 391 856,36	14 498 480,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 734 386,43	12 701 398,28	25 435 784,71
Mandats émis (f)	5 390 247,22	7 120 442,63	12 510 689,85
Annulations de mandats (g)	1 425,00	570 842,04	572 267,04
Depenses nettes (h = f - g)	5 388 822,22	6 549 600,59	11 938 422,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	717 802,10	1 842 255,77	2 560 057,87
(h - d) Déficit			

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

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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					
REGIE EAU POTABLE-C2A					
Investissement	-2 264 878,59		717 802,10		-1 547 076,49
Fonctionnement	5 853 746,66	2 024 342,90	1 842 255,77		5 671 659,53
Sous-Total	3 588 868,07	2 024 342,90	2 560 057,87		4 124 583,04
TOTAL III	3 588 868,07	2 024 342,90	2 560 057,87		4 124 583,04
TOTAL I + II + III	3 588 868,07	2 024 342,90	2 560 057,87		4 124 583,04

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 650 000,00		1 650 000,00	1 526 779,80		1 526 779,80	123 220,20
20	Immobilisations incorporelles	715 000,00	58 318,36	773 318,36	52 113,16		52 113,16	721 205,20
21	Immobilisations corporelles	463 000,00	80 955,81	543 955,81	295 149,64	1 425,00	293 724,64	250 231,17
23	Immobilisations en cours	2 891 000,00	524 842,50	3 415 842,50	1 661 563,56		1 661 563,56	1 754 278,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 719 000,00	664 116,67	6 383 116,67	3 535 606,16	1 425,00	3 534 181,16	2 848 935,51
Opération n° 102020001	Opération d'équipement n° 102020001	890 000,00	1 662 991,17	2 552 991,17	1 038 830,16		1 038 830,16	1 514 161,01
Opération n° 102020002	Opération d'équipement n° 102020002	590 000,00		590 000,00				590 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 480 000,00	1 662 991,17	3 142 991,17	1 038 830,16		1 038 830,16	2 104 161,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 199 000,00	2 327 107,84	9 526 107,84	4 574 436,32	1 425,00	4 573 011,32	4 953 096,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	263 400,00		263 400,00	174 433,18		174 433,18	88 966,82
041	Opérations patrimoniales	230 000,00	450 000,00	680 000,00	641 377,72		641 377,72	38 622,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	493 400,00	450 000,00	943 400,00	815 810,90		815 810,90	127 589,10
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 264 878,59	2 264 878,59				2 264 878,59
TOTAL GENERAL		7 692 400,00	5 041 986,43	12 734 386,43	5 390 247,22	1 425,00	5 388 822,22	7 345 564,21

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

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		2 024 342,90	2 024 342,90	2 024 342,90		2 024 342,90	
13	Subventions d'investissement	54 900,00	2 551 066,62	2 605 966,62	417 615,52		417 615,52	2 188 351,10
16	Emprunts et dettes assimilées	4 885 440,00	-3 385 440,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 940 340,00	1 189 969,52	6 130 309,52	3 941 958,42		3 941 958,42	2 188 351,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 940 340,00	1 189 969,52	6 130 309,52	3 941 958,42		3 941 958,42	2 188 351,10
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 153 560,00	3 162 360,91	4 315 920,91				4 315 920,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 368 500,00	239 656,00	1 608 156,00	1 523 288,18		1 523 288,18	84 867,82
041	Opérations patrimoniales	230 000,00	450 000,00	680 000,00	641 377,72		641 377,72	38 622,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 752 060,00	3 852 016,91	6 604 076,91	2 164 665,90		2 164 665,90	4 439 411,01
TOTAL GENERAL		7 692 400,00	5 041 986,43	12 734 386,43	6 106 624,32		6 106 624,32	6 627 762,11

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 562 540,00	266 768,37	2 829 308,37	2 179 134,89	350 102,37	1 829 032,52	1 000 275,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 815 500,00	46 500,00	1 862 000,00	1 692 479,18	160 060,64	1 532 418,54	329 581,46
014	Atténuations de produits	1 145 000,00		1 145 000,00	987 217,00		987 217,00	157 783,00
65	Autres charges de gestion courante	114 000,00	73 289,93	187 289,93	186 503,13		186 503,13	786,80
66	Charges financières	250 000,00	20 000,00	270 000,00	299 958,12	60 679,03	239 279,09	30 720,91
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	150 000,00	180 000,00	48 939,06		48 939,06	131 060,94
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		202 923,07	202 923,07	202 923,07		202 923,07	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	30 000,00	70 800,00	100 800,00				100 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 947 040,00	830 281,37	6 777 321,37	5 597 154,45	570 842,04	5 026 312,41	1 751 008,96
023	Virement à la section d'investissement (	1 153 560,00	3 162 360,91	4 315 920,91				4 315 920,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 368 500,00	239 656,00	1 608 156,00	1 523 288,18		1 523 288,18	84 867,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 522 060,00	3 402 016,91	5 924 076,91	1 523 288,18		1 523 288,18	4 400 788,73
TOTAL GENERAL		8 469 100,00	4 232 298,28	12 701 398,28	7 120 442,63	570 842,04	6 549 600,59	6 151 797,69

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

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
013	Atténuations de charges	275 000,00	233 302,28	508 302,28	229 028,64		229 028,64	279 273,64
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 825 000,00	30 000,00	7 855 000,00	9 623 670,74	1 830 201,61	7 793 469,13	61 530,87
75	Autres produits de gestion courante	92 700,00		92 700,00	80 999,38	17 808,19	63 191,19	29 508,81
77	Produits exceptionnels	13 000,00		13 000,00	9 286,66		9 286,66	3 713,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations		139 592,24	139 592,24	122 447,56		122 447,56	17 144,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 205 700,00	402 894,52	8 608 594,52	10 065 432,98	1 848 009,80	8 217 423,18	391 171,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	263 400,00		263 400,00	174 433,18		174 433,18	88 966,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	263 400,00		263 400,00	174 433,18		174 433,18	88 966,82
002	Résultat d'exploitation reporté		3 829 403,76	3 829 403,76				3 829 403,76
TOTAL GENERAL		8 469 100,00	4 232 298,28	12 701 398,28	10 239 866,16	1 848 009,80	8 391 856,36	4 309 541,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 526 779,80		1 526 779,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 526 779,80		1 526 779,80
2031	Frais d'études	52 113,16		52 113,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	52 113,16		52 113,16
21311	Batiments d'exploitation	1 463,19		1 463,19
21531	Réseaux d'adduction d'eau	189 574,82		189 574,82
2154	Matériel industriel	25 524,87	1 425,00	24 099,87
21561	Service de distribution d'eau	9 362,00		9 362,00
2182	Matériel de transport	43 137,49		43 137,49
2183	Matériel de bureau et matériel informati	24 629,28		24 629,28
2184	Mobilier	904,01		904,01
2188	Autres	553,98		553,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	295 149,64	1 425,00	293 724,64
2313	Constructions	1 470,13		1 470,13
2315	Installations matériels et outillage tec	1 660 093,43		1 660 093,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 661 563,56		1 661 563,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 535 606,16	1 425,00	3 534 181,16
Opération n° 2031102020001	Frais d'études	70 469,30		70 469,30
Opération n° 21788102020001	Autres	5 699,89		5 699,89
Opération n° 2317102020001	Immobilisations reçues au titre d'une mi	962 660,97		962 660,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10202000	Opération d'équipement n° 102020001	1 038 830,16		1 038 830,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 038 830,16		1 038 830,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 574 436,32	1 425,00	4 573 011,32
139111	Agence de l'eau	79 093,24		79 093,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139118	Autres	62 584,61		62 584,61
13913	Subvention d'équipement transférées au c	18 928,00		18 928,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 829,33		4 829,33
13918	Subventions d'équipement transférées au	8 998,00		8 998,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	174 433,18		174 433,18
2315	Installations matériels et outillage tec	42 972,80		42 972,80
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	598 404,92		598 404,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	641 377,72		641 377,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	815 810,90		815 810,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 390 247,22	1 425,00	5 388 822,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 024 342,90		2 024 342,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 024 342,90		2 024 342,90
13111	Agence de l'eau	25 425,00		25 425,00
1313	Département	319 984,14		319 984,14
1315	Groupements de Collectivités	33 600,00		33 600,00
1318	Autres	38 606,38		38 606,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	417 615,52		417 615,52
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 941 958,42		3 941 958,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 941 958,42		3 941 958,42
1582	Autres provisions pour risques et charge	39 656,00		39 656,00
28031	Amortissements frais d'études	2 675,22		2 675,22
2805	Concessions et droits similaires brevets	374,00		374,00
281311	Bâtiments d'exploitation	17,00		17,00
281351	Bâtiments d'exploitation	491,41		491,41
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 082,00		1 082,00
28154	Matériel industriel	2 684,00		2 684,00
281561	Service de distribution d'eau	1 265,00		1 265,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	591 508,16		591 508,16
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	729 545,61		729 545,61
281754	Matériel industriel	100 105,08		100 105,08
281755	Outillage industriel	97,17		97,17
2817561	Service de distribution d'eau	24 808,46		24 808,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281782	Matériel de transport	13 757,79		13 757,79
281783	Matériel de bureau et matériel informati	1 485,00		1 485,00
281784	Mobilier	1 079,77		1 079,77
281788	Amortissements autres	2 599,00		2 599,00
28182	Matériel de transport	4 508,00		4 508,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 531,91		4 531,91
28184	Mobilier	197,00		197,00
28188	Amortissements autres	820,60		820,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 523 288,18		1 523 288,18
2031	Frais d'études	641 377,72		641 377,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	641 377,72		641 377,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 164 665,90		2 164 665,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 106 624,32		6 106 624,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	1 172,77		1 172,77
60222	Produits d'entretien	784,48		784,48
60224	Fournitures de magasin	162 640,02	48,00	162 592,02
60226	Vêtements de travail	11 078,39		11 078,39
6032	Variation des stocks des autres approvis	227 791,17		227 791,17
6037	Variations de stocks de marchandises et	11 657,20		11 657,20
605	Achats d'eau	332 646,34		332 646,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	289 418,86		289 418,86
6062	Produits de traitement	51 319,30		51 319,30
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	24 439,58	2 357,13	22 082,45
6064	Fournitures administratives	4 700,93		4 700,93
6066	Carburants	13 950,85		13 950,85
6068	Autres matières et fournitures	321,81	100,85	220,96
6071	Achats de marchandises - compteurs	28 604,60		28 604,60
6078	Autres marchandises	25 528,54	21 277,95	4 250,59
611	Sous-traitance générale	8 815,50		8 815,50
6135	Locations mobilières	8 021,69	222,88	7 798,81
6137	Redevances droits de passage et servitud	423,24		423,24
61523	Reseaux	373,00		373,00
61528	Autres	495,00		495,00
61551	Matériel roulant	1 002,15		1 002,15
61558	Autres biens mobiliers	2 874,52		2 874,52
6156	Maintenance	31 827,07	651,00	31 176,07
6161	Multirisques	26 568,35	9 800,00	16 768,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
618	Divers	20 952,93	4 454,40	16 498,53
6228	Divers	3 961,55	3 120,00	841,55
6231	Annonces et insertions	356,89		356,89
6236	Catalogues et imprimés	2 332,32		2 332,32
6241	Transports sur achats	573,18	550,00	23,18
6251	Voyages et déplacements	1 295,58		1 295,58
6256	Missions	1 085,00		1 085,00
6257	Réceptions	53,12		53,12
6261	Frais d'affranchissement	36 838,14	2 439,26	34 398,88
6262	Frais de télécommunications	30 082,44	8 578,07	21 504,37
627	Services bancaires et assimilés	4 298,67	30,01	4 268,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 000,00		13 000,00
6287	Remboursements de frais	184 360,01	31 594,46	152 765,55
6288	Autres	30 062,18	2 413,74	27 648,44
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 376,52	1 797,52	1 579,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	580 051,00	260 667,10	319 383,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 179 134,89	350 102,37	1 829 032,52
6218	Autre personnel extérieur	261 170,10	160 060,64	101 109,46
6331	Versement mobilité	4 899,00		4 899,00
6332	Cotisations versées au FNAL	4 082,00		4 082,00
6333	Participation des employeurs à la format	2 798,00		2 798,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 388,00		7 388,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	816 343,19		816 343,19
6413	Primes et gratifications	175 481,74		175 481,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Supplément familial	11 976,54		11 976,54
6451	Cotisations à l'URSSAF	148 243,62		148 243,62
6452	Cotisations aux mutuelles	15 263,84		15 263,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	220 000,00		220 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 811,00		5 811,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	8 996,38		8 996,38
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 989,55		8 989,55
6475	Médecine du travail pharmacie	1 036,22		1 036,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 692 479,18	160 060,64	1 532 418,54
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	987 217,00		987 217,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	987 217,00		987 217,00
6541	Créances admises en non-valeur	55 295,19		55 295,19
6542	Créances éteintes	9 084,60		9 084,60
658	Charges diverses de gestion courante	122 123,34		122 123,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	186 503,13		186 503,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	242 601,03		242 601,03
66112	Intérêts - rattachement des icne	57 357,09	60 679,03	-3 321,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	299 958,12	60 679,03	239 279,09
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 853,77		2 853,77
678	Autres charges exceptionnelles	46 085,29		46 085,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	48 939,06		48 939,06
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	202 923,07		202 923,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	202 923,07		202 923,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 597 154,45	570 842,04	5 026 312,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 483 632,18		1 483 632,18
6815	Dotations aux provisions pour risques et	39 656,00		39 656,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 523 288,18		1 523 288,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 523 288,18		1 523 288,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 120 442,63	570 842,04	6 549 600,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	211 979,93		211 979,93
6037	Variations de stocks de marchandises et	11 392,83		11 392,83
64198	Autres remboursements	5 655,88		5 655,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	229 028,64		229 028,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 076 354,13	1 237 603,30	4 838 750,83
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 070 134,56	306 147,43	763 987,13
70128	Autres taxes et redevances	399 474,84	100 886,96	298 587,88
704	Travaux	221 320,53	7 088,81	214 231,72
7064	Locations de compteurs	1 709 666,66	145 156,11	1 564 510,55
7065	Produits des commissions pour recouvrement	30 808,80		30 808,80
7068	Prestations de services autres prestatio	14 640,00	10 980,00	3 660,00
7078	Autres marchandises	224,40		224,40
7084	Mise à disposition de personnel facturée	23 953,00	22 339,00	1 614,00
7087	Remboursements de frais	57 193,17		57 193,17
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	19 900,65		19 900,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	9 623 670,74	1 830 201,61	7 793 469,13
7588	Autres	80 999,38	17 808,19	63 191,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	80 999,38	17 808,19	63 191,19
7714	Recouvrement sur créances admises en non	1 628,43		1 628,43
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	94,73		94,73
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 386,74		1 386,74
778	Autres produits exceptionnels	6 176,76		6 176,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 286,66		9 286,66
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	122 447,56		122 447,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	122 447,56		122 447,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 065 432,98	1 848 009,80	8 217 423,18
777	Quote-part des subventions d'investissem	174 433,18		174 433,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	174 433,18		174 433,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	174 433,18		174 433,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 239 866,16	1 848 009,80	8 391 856,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		25 492 303,78	72 280 935,37	72 277 004,09			72 280 935,37	97 769 307,87		25 488 372,50
102	Sous Total compte 102		25 492 303,78	72 280 935,37	72 277 004,09			72 280 935,37	97 769 307,87		25 488 372,50
1068	Autres réserves		1 266 496,14				2 024 342,90		3 290 839,04		3 290 839,04
106	Sous Total compte 106		1 266 496,14				2 024 342,90		3 290 839,04		3 290 839,04
10	Sous Total compte 10		26 758 799,92	72 280 935,37	72 277 004,09		2 024 342,90	72 280 935,37	101 060 146,91		28 779 211,54
110	Report à nouveau solde créditeur			2 024 342,90	5 853 746,66			2 024 342,90	5 853 746,66		3 829 403,76
11	Sous Total compte 11			2 024 342,90	5 853 746,66			2 024 342,90	5 853 746,66		3 829 403,76
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 853 746,66	5 853 746,66				5 853 746,66	5 853 746,66		0,00
12	Sous Total compte 12		5 853 746,66	5 853 746,66				5 853 746,66	5 853 746,66		0,00
13111	Agence de l'eau		4 325 835,10				25 425,00		4 351 260,10		4 351 260,10
1311	Sous Total compte 1311		4 325 835,10				25 425,00		4 351 260,10		4 351 260,10
1313	Dépt		4 571 155,25				319 984,14		4 891 139,39		4 891 139,39
1314	Cnes		264 838,03						264 838,03		264 838,03

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
1315	Grp coll						33 600,00		33 600,00		33 600,00
1318	Autres		541 753,69				38 606,38		580 360,07		580 360,07
131	Sous Total compte 131		9 703 582,07				417 615,52		10 121 197,59		10 121 197,59
139111	Agence de l'eau	91 442,01				79 093,24		170 535,25		170 535,25	
139118	Autres	62 584,61				62 584,61		125 169,22		125 169,22	
13911	Sous Total compte 13911	154 026,62				141 677,85		295 704,47		295 704,47	
13913	Subv équipt transf - Dépt	922 636,23				18 928,00		941 564,23		941 564,23	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	20 999,97				4 829,33		25 829,30		25 829,30	
13918	Subv équipt transf autres	99 864,82				8 998,00		108 862,82		108 862,82	
1391	Sous Total compte 1391	1 197 527,64				174 433,18		1 371 960,82		1 371 960,82	
139	Sous Total compte 139	1 197 527,64				174 433,18		1 371 960,82		1 371 960,82	
13	Sous Total compte 13	1 197 527,64	9 703 582,07			174 433,18	417 615,52	1 371 960,82	10 121 197,59		8 749 236,77
1582	Autres prov risques et charges (b)		23 452,50				39 656,00		63 108,50		63 108,50

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
158	Sous Total compte 158		23 452,50				39 656,00		63 108,50		63 108,50
15	Sous Total compte 15		23 452,50				39 656,00		63 108,50		63 108,50
1641	Emprunts en euros		15 794 608,67			1 526 779,80	1 500 000,00	1 526 779,80	17 294 608,67		15 767 828,87
164	Sous Total compte 164		15 794 608,67			1 526 779,80	1 500 000,00	1 526 779,80	17 294 608,67		15 767 828,87
16884	Int sur empts étab crédit		60 679,03	60 679,03	57 357,09			60 679,03	118 036,12		57 357,09
1688	Sous Total compte 1688		60 679,03	60 679,03	57 357,09			60 679,03	118 036,12		57 357,09
168	Sous Total compte 168		60 679,03	60 679,03	57 357,09			60 679,03	118 036,12		57 357,09
16	Sous Total compte 16		15 855 287,70	60 679,03	57 357,09	1 526 779,80	1 500 000,00	1 587 458,83	17 412 644,79		15 825 185,96
	Total classe 1	1 197 527,64	58 194 868,85	80 219 703,96	78 188 107,84	1 701 212,98	3 981 614,42	83 118 444,58	140 364 591,11	1 371 960,82	58 618 107,35
2031	Frais d'études	666 226,83		465 605,32	465 605,32	122 582,46	641 377,72	1 254 414,61	1 106 983,04	147 431,57	
203	Sous Total compte 203	666 226,83		465 605,32	465 605,32	122 582,46	641 377,72	1 254 414,61	1 106 983,04	147 431,57	
2051	Concessions et droits assimilés	39 100,99		37 230,34	37 230,34			76 331,33	37 230,34	39 100,99	
205	Sous Total compte 205	39 100,99		37 230,34	37 230,34			76 331,33	37 230,34	39 100,99	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
20	Sous Total compte 20	705 327,82		502 835,66	502 835,66	122 582,46	641 377,72	1 330 745,94	1 144 213,38	186 532,56	
21311	Batiments exploitation					1 463,19		1 463,19		1 463,19	
2131	Sous Total compte 2131					1 463,19		1 463,19		1 463,19	
213	Sous Total compte 213					1 463,19		1 463,19		1 463,19	
21531	Réseaux adduction eau					189 574,82		189 574,82		189 574,82	
2153	Sous Total compte 2153					189 574,82		189 574,82		189 574,82	
2154	Mat indust	4 025,90				25 524,87	1 425,00	29 550,77	1 425,00	28 125,77	
21561	Serv distribution eau					9 362,00		9 362,00		9 362,00	
2156	Sous Total compte 2156					9 362,00		9 362,00		9 362,00	
215	Sous Total compte 215	4 025,90				224 461,69	1 425,00	228 487,59	1 425,00	227 062,59	
21711	Terrains nus	59 818,02		49 767,03	49 767,03			109 585,05	49 767,03	59 818,02	
21715	Terrains bâtis	17 508,77		17 508,77	17 508,77			35 017,54	17 508,77	17 508,77	
2171	Sous Total compte 2171	77 326,79		67 275,80	67 275,80			144 602,59	67 275,80	77 326,79	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
217311	Batiments exploitation	4 081 358,64		18 886 801,09	3 767 242,49			22 968 159,73	3 767 242,49	19 200 917,24	
21731	Sous Total compte 21731	4 081 358,64		18 886 801,09	3 767 242,49			22 968 159,73	3 767 242,49	19 200 917,24	
217351	Batiments exploitation	7 371,10		7 371,10	7 371,10			14 742,20	7 371,10	7 371,10	
21735	Sous Total compte 21735	7 371,10		7 371,10	7 371,10			14 742,20	7 371,10	7 371,10	
2173	Sous Total compte 2173	4 088 729,74		18 894 172,19	3 774 613,59			22 982 901,93	3 774 613,59	19 208 288,34	
217531	Réseaux adduction eau	40 445 137,76		43 021 513,59	40 445 137,76			83 466 651,35	40 445 137,76	43 021 513,59	
21753	Sous Total compte 21753	40 445 137,76		43 021 513,59	40 445 137,76			83 466 651,35	40 445 137,76	43 021 513,59	
21754	Mat indust	2 026 617,64		2 026 617,64	2 026 617,64			4 053 235,28	2 026 617,64	2 026 617,64	
21755	Outillage industriel	34 335,92		34 335,92	34 335,92			68 671,84	34 335,92	34 335,92	
217561	Serv distribution eau	1 129 520,46		57 782,92	57 782,92			1 187 303,38	57 782,92	1 129 520,46	
21756	Sous Total compte 21756	1 129 520,46		57 782,92	57 782,92			1 187 303,38	57 782,92	1 129 520,46	
2175	Sous Total compte 2175	43 635 611,78		45 140 250,07	42 563 874,24			88 775 861,85	42 563 874,24	46 211 987,61	
21782	Mat de transport	525 168,50		525 168,10	525 168,50			1 050 336,60	525 168,50	525 168,10	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
21783	Mat bureau mat informatique	24 391,53		24 391,53	24 391,53			48 783,06	24 391,53	24 391,53	
21784	Mobilier	15 202,01		15 202,01	15 202,01			30 404,02	15 202,01	15 202,01	
21788	Autres	28 857,44		28 857,44	28 857,44	5 699,89		63 414,77	28 857,44	34 557,33	
2178	Sous Total compte 2178	593 619,48		593 619,08	593 619,48	5 699,89		1 192 938,45	593 619,48	599 318,97	
217	Sous Total compte 217	48 395 287,79		64 695 317,14	46 999 383,11	5 699,89		113 096 304,82	46 999 383,11	66 096 921,71	
2182	Mat de transport					43 137,49		43 137,49		43 137,49	
2183	Mat bureau mat informatique	2 825,98				24 629,28		27 455,26		27 455,26	
2184	Mobilier	1 974,23				904,01		2 878,24		2 878,24	
2188	Autres	820,60				553,98		1 374,58		1 374,58	
218	Sous Total compte 218	5 620,81				69 224,76		74 845,57		74 845,57	
21	Sous Total compte 21	48 404 934,50		64 695 317,14	46 999 383,11	300 849,53	1 425,00	113 401 101,17	47 000 808,11	66 400 293,06	
2313	Constructions	24 705,45				1 470,13		26 175,58		26 175,58	
2315	Instal mat outil techn	1 697 292,22				1 703 066,23		3 400 358,45		3 400 358,45	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	17 614 125,12		11 346 850,07	29 042 784,50	1 561 065,89		30 522 041,08	29 042 784,50	1 479 256,58	
231	Sous Total compte 231	19 336 122,79		11 346 850,07	29 042 784,50	3 265 602,25		33 948 575,11	29 042 784,50	4 905 790,61	
238	Avances versées sur commandes d'immobili		66 976,80						66 976,80		66 976,80
23	Sous Total compte 23	19 336 122,79	66 976,80	11 346 850,07	29 042 784,50	3 265 602,25		33 948 575,11	29 109 761,30	4 838 813,81	
266	Autres formes de participation	106,78		106,78	106,78			213,56	106,78	106,78	
26	Sous Total compte 26	106,78		106,78	106,78			213,56	106,78	106,78	
271	Titres immob : droit propriété	137,20						137,20		137,20	
272	Titres immob : droit de créance	15,24		15,24	15,24			30,48	15,24	15,24	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 031,20		3 031,20	3 031,20			6 062,40	3 031,20	3 031,20	
27	Sous Total compte 27	3 183,64		3 046,44	3 046,44			6 230,08	3 046,44	3 183,64	
28031	Amort frais études		42 485,38	35 218,00	35 218,00		2 675,22	35 218,00	80 378,60		45 160,60
2803	Sous Total compte 2803		42 485,38	35 218,00	35 218,00		2 675,22	35 218,00	80 378,60		45 160,60
2805	Concessions droits similaires brevets		37 295,34	37 170,34	37 170,34		374,00	37 170,34	74 839,68		37 669,34

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
280	Sous Total compte 280		79 780,72	72 388,34	72 388,34		3 049,22	72 388,34	155 218,28		82 829,94
281311	Bâtiments exploitation		129,00				17,00		146,00		146,00
28131	Sous Total compte 28131		129,00				17,00		146,00		146,00
281351	Bâtiments exploitation		491,41				491,41		982,82		982,82
28135	Sous Total compte 28135		491,41				491,41		982,82		982,82
2813	Sous Total compte 2813		620,41				508,41		1 128,82		1 128,82
281531	Réseaux adduction eau						1 082,00		1 082,00		1 082,00
28153	Sous Total compte 28153						1 082,00		1 082,00		1 082,00
28154	Mat indust		462,00				2 684,00		3 146,00		3 146,00
281561	Serv distribution eau						1 265,00		1 265,00		1 265,00
28156	Sous Total compte 28156						1 265,00		1 265,00		1 265,00
2815	Sous Total compte 2815		462,00				5 031,00		5 493,00		5 493,00
2817311	Batiments d exploitation		1 583 576,01	1 338 845,81	1 338 845,81		591 508,16	1 338 845,81	3 513 929,98		2 175 084,17

ETABLISSEMENT : 06/05 EAU POTABLE - C2A

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_094-DE



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
281731	Sous Total compte 281731		1 583 576,01	1 338 845,81	1 338 845,81		591 508,16	1 338 845,81	3 513 929,98		2 175 084,17
2817351	Batiments d exploitation				3 931,28				3 931,28		3 931,28
281735	Sous Total compte 281735				3 931,28				3 931,28		3 931,28
28173	Sous Total compte 28173		1 583 576,01	1 338 845,81	1 342 777,09		591 508,16	1 338 845,81	3 517 861,26		2 179 015,45
2817531	Réseaux adduction eau		11 320 946,32	10 629 110,71	10 629 110,71		729 545,61	10 629 110,71	22 679 602,64		12 050 491,93
281753	Sous Total compte 281753		11 320 946,32	10 629 110,71	10 629 110,71		729 545,61	10 629 110,71	22 679 602,64		12 050 491,93
281754	Mat indust		919 579,74	815 500,68	815 500,68		100 105,08	815 500,68	1 835 185,50		1 019 684,82
281755	Outillage industriel		34 238,75	34 112,83	34 112,83		97,17	34 112,83	68 448,75		34 335,92
2817561	Serv distribution eau		581 876,38	39 996,95	39 996,95		24 808,46	39 996,95	646 681,79		606 684,84
281756	Sous Total compte 281756		581 876,38	39 996,95	39 996,95		24 808,46	39 996,95	646 681,79		606 684,84
28175	Sous Total compte 28175		12 856 641,19	11 518 721,17	11 518 721,17		854 556,32	11 518 721,17	25 229 918,68		13 711 197,51
281782	Mat de transport		471 562,16	457 809,16	457 808,76		13 757,79	457 809,16	943 128,71		485 319,55
281783	Mat bureau mat informatique		12 847,70	11 175,20	11 175,20		1 485,00	11 175,20	25 507,90		14 332,70

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
281784	Mobilier		12 800,40	11 725,38	11 725,38		1 079,77	11 725,38	25 605,55		13 880,17
281788	Amort autres		16 384,03	14 117,37	14 117,37		2 599,00	14 117,37	33 100,40		18 983,03
28178	Sous Total compte 28178		513 594,29	494 827,11	494 826,71		18 921,56	494 827,11	1 027 342,56		532 515,45
2817	Sous Total compte 2817		14 953 811,49	13 352 394,09	13 356 324,97		1 464 986,04	13 352 394,09	29 775 122,50		16 422 728,41
28182	Mat de transport						4 508,00		4 508,00		4 508,00
28183	Mat bureau mat informatique		193,00				4 531,91		4 724,91		4 724,91
28184	Mobilier		37,00				197,00		234,00		234,00
28188	Amort autres						820,60		820,60		820,60
2818	Sous Total compte 2818		230,00				10 057,51		10 287,51		10 287,51
281	Sous Total compte 281		14 955 123,90	13 352 394,09	13 356 324,97		1 480 582,96	13 352 394,09	29 792 031,83		16 439 637,74
28	Sous Total compte 28		15 034 904,62	13 424 782,43	13 428 713,31		1 483 632,18	13 424 782,43	29 947 250,11		16 522 467,68
	Total classe 2	68 449 675,53	15 101 881,42	89 972 938,52	89 976 869,80	3 689 034,24	2 126 434,90	162 111 648,29	107 205 186,12	71 495 906,65	16 589 444,48
3224	Fournitures de magasin	227 791,17		211 979,93	227 791,17			439 771,10	227 791,17	211 979,93	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
322	Sous Total compte 322	227 791,17		211 979,93	227 791,17			439 771,10	227 791,17	211 979,93	
32	Sous Total compte 32	227 791,17		211 979,93	227 791,17			439 771,10	227 791,17	211 979,93	
371	Compteurs	11 657,20		11 392,83	11 657,20			23 050,03	11 657,20	11 392,83	
37	Sous Total compte 37	11 657,20		11 392,83	11 657,20			23 050,03	11 657,20	11 392,83	
	Total classe 3	239 448,37		223 372,76	239 448,37			462 821,13	239 448,37	223 372,76	
4011	Fournisseurs		230 737,98	1 447 548,29	1 274 407,16			1 447 548,29	1 505 145,14		57 596,85
401	Sous Total compte 401		230 737,98	1 447 548,29	1 274 407,16			1 447 548,29	1 505 145,14		57 596,85
4041	Fournis immob		23 350,90	3 675 714,77	3 657 349,97			3 675 714,77	3 680 700,87		4 986,10
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		8 912,14		1 999,50				10 911,64		10 911,64
4047	Sous Total compte 4047		8 912,14		1 999,50				10 911,64		10 911,64
404	Sous Total compte 404		32 263,04	3 675 714,77	3 659 349,47			3 675 714,77	3 691 612,51		15 897,74
408	Fournis factures non parvenues		247 548,31	247 548,31	138 605,39			247 548,31	386 153,70		138 605,39
40	Sous Total compte 40		510 549,33	5 370 811,37	5 072 362,02			5 370 811,37	5 582 911,35		212 099,98

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
411	Clients	1 523 496,16		8 176 284,12	8 385 754,80			9 699 780,28	8 385 754,80	1 314 025,48	
4161	Créances douteuses	13 910,07		221 965,23	100 385,33			235 875,30	100 385,33	135 489,97	
416	Sous Total compte 416	13 910,07		221 965,23	100 385,33			235 875,30	100 385,33	135 489,97	
418	Clients - produits non encore facturés	1 762 409,07		1 831 174,47	1 762 409,07			3 593 583,54	1 762 409,07	1 831 174,47	
41	Sous Total compte 41	3 299 815,30		10 229 423,82	10 248 549,20			13 529 239,12	10 248 549,20	3 280 689,92	
421	Personnel - rémunérations dues			755 046,36	755 046,36			755 046,36	755 046,36		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			8 709,00	8 709,00			8 709,00	8 709,00		0,00
427	Personnel - oppositions			138,37	138,37			138,37	138,37		0,00
42	Sous Total compte 42			763 893,73	763 893,73			763 893,73	763 893,73		0,00
431	Sécurité sociale			154 917,38	154 917,38			154 917,38	154 917,38		0,00
437	Autres organismes sociaux			494 544,75	494 587,17			494 544,75	494 587,17		42,42
43	Sous Total compte 43			649 462,13	649 504,55			649 462,13	649 504,55		42,42
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			59 025,00	25 425,00			59 025,00	25 425,00	33 600,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
441	Sous Total compte 441			59 025,00	25 425,00			59 025,00	25 425,00	33 600,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 284,94	15 284,94			15 284,94	15 284,94		0,00
442	Sous Total compte 442			15 284,94	15 284,94			15 284,94	15 284,94		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			72 365,14	72 365,14			72 365,14	72 365,14		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	6 845,82		82 381,00	67 418,82			89 226,82	67 418,82	21 808,00	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			15 994,84	15 994,84			15 994,84	15 994,84		0,00
443	Sous Total compte 443	6 845,82		170 740,98	155 778,80			177 586,80	155 778,80	21 808,00	
44551	Etat - TVA à décaisser			142 490,00	142 490,00			142 490,00	142 490,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			142 490,00	142 490,00			142 490,00	142 490,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			609 360,80	609 645,80			609 360,80	609 645,80		285,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	16 752,77		175 880,79	175 473,34			192 633,56	175 473,34	17 160,22	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	146 726,00		525 200,00	671 926,00			671 926,00	671 926,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	163 478,77		1 310 441,59	1 457 045,14			1 473 920,36	1 457 045,14	16 875,22	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
44571	Etat - TVA collectée		28 090,34	453 619,03	465 700,44			453 619,03	493 790,78		40 171,75
4457	Sous Total compte 4457		28 090,34	453 619,03	465 700,44			453 619,03	493 790,78		40 171,75
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			671 926,00	496 402,00			671 926,00	496 402,00	175 524,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 821,83		333,25				4 155,08		4 155,08	
4458	Sous Total compte 4458	3 821,83		672 259,25	496 402,00			676 081,08	496 402,00	179 679,08	
445	Sous Total compte 445	167 300,60	28 090,34	2 578 809,87	2 561 637,58			2 746 110,47	2 589 727,92	156 382,55	
446	Agences de l'eau			1 567 268,00	1 567 268,00			1 567 268,00	1 567 268,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 451,52	7 481,52			7 451,52	7 481,52		30,00
4486	Etat - autres charges à payer		262 464,62	262 464,62				262 464,62	262 464,62		0,00
448	Sous Total compte 448		262 464,62	262 464,62				262 464,62	262 464,62		0,00
44	Sous Total compte 44	174 146,42	290 554,96	4 661 044,93	4 332 875,84			4 835 191,35	4 623 430,80	211 760,55	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			491 223,08	491 223,08			491 223,08	491 223,08		0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			446 175,51	446 175,51			446 175,51	446 175,51		0,00

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			45 047,57	45 047,57			45 047,57	45 047,57		0,00
4558	Sous Total compte 4558			45 047,57	45 047,57			45 047,57	45 047,57		0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			491 223,08	491 223,08			491 223,08	491 223,08		0,00
4559	Sous Total compte 4559			491 223,08	491 223,08			491 223,08	491 223,08		0,00
455	Sous Total compte 455			1 473 669,24	1 473 669,24			1 473 669,24	1 473 669,24		0,00
45	Sous Total compte 45			1 473 669,24	1 473 669,24			1 473 669,24	1 473 669,24		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer		94 724,51	94 724,51				94 724,51	94 724,51		0,00
463	Sous Total compte 463		94 724,51	94 724,51				94 724,51	94 724,51		0,00
466	Excédt de verSEment		6 559,30	31 551,14	33 945,20			31 551,14	40 504,50		8 953,36
46711	Autres comptes créditeurs		918 037,06	1 320 343,85	416 824,76			1 320 343,85	1 334 861,82		14 517,97
4671	Sous Total compte 4671		918 037,06	1 320 343,85	416 824,76			1 320 343,85	1 334 861,82		14 517,97
46721	Débiteurs divers - amiable	17 681,75		1 637 022,17	1 619 135,42			1 654 703,92	1 619 135,42	35 568,50	
4672	Sous Total compte 4672	17 681,75		1 637 022,17	1 619 135,42			1 654 703,92	1 619 135,42	35 568,50	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
467	Sous Total compte 467	17 681,75	918 037,06	2 957 366,02	2 035 960,18			2 975 047,77	2 953 997,24	21 050,53	
46	Sous Total compte 46	17 681,75	1 019 320,87	3 083 641,67	2 069 905,38			3 101 323,42	3 089 226,25	12 097,17	
4711	Verst des régisseurs			5 719 237,29	5 719 237,29			5 719 237,29	5 719 237,29		0,00
4712	Viremts réimputés			2 380,50	2 380,50			2 380,50	2 380,50		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			323 622,97	324 044,78			323 622,97	324 044,78		421,81
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		518,11	15 395,43	16 784,13			15 395,43	17 302,24		1 906,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 982,49	76 876,66	74 940,86			76 876,66	78 923,35		2 046,69
47141	Sous Total compte 47141		4 500,60	92 272,09	91 724,99			92 272,09	96 225,59		3 953,50
4714	Sous Total compte 4714		4 500,60	92 272,09	91 724,99			92 272,09	96 225,59		3 953,50
4718	Autres recettes à régulariser		88 294,23	197 945,01	110 399,28			197 945,01	198 693,51		748,50
471	Sous Total compte 471		92 794,83	6 335 457,86	6 247 786,84			6 335 457,86	6 340 581,67		5 123,81
4721	Dép sans mandatement préalable	12 845,02		1 920 718,25	1 921 997,36			1 933 563,27	1 921 997,36	11 565,91	
4722	DACR commission carte bancaire			0,22	0,22			0,22	0,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			190 476,28	190 476,28			190 476,28	190 476,28		0,00
472	Sous Total compte 472	12 845,02		2 111 194,75	2 112 473,86			2 124 039,77	2 112 473,86	11 565,91	
4751	Redevables sur rôle			2 205 516,18	2 205 516,18			2 205 516,18	2 205 516,18		0,00
4757	Produits sur rôle			2 089 156,65	2 089 156,65			2 089 156,65	2 089 156,65		0,00
4758	TVA sur rôle			115 140,94	115 140,94			115 140,94	115 140,94		0,00
475	Sous Total compte 475			4 409 813,77	4 409 813,77			4 409 813,77	4 409 813,77		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,19		2,73	2,52			2,92	2,52	0,40	
478	Sous Total compte 478	0,19		2,73	2,52			2,92	2,52	0,40	
47	Sous Total compte 47	12 845,21	92 794,83	12 856 469,11	12 770 076,99			12 869 314,32	12 862 871,82	6 442,50	
491	Dépréciat comptes de clients		277 115,52	122 447,56	202 923,07			122 447,56	480 038,59		357 591,03
49	Sous Total compte 49		277 115,52	122 447,56	202 923,07			122 447,56	480 038,59		357 591,03
	Total classe 4	3 504 488,68	2 190 335,51	39 210 863,56	37 583 760,02			42 715 352,24	39 774 095,53	3 580 072,03	638 815,32
51172	Chèques impayés			654,70	654,70			654,70	654,70		0,00

ETABLISSEMENT : 06955 EAU POTABLE-C2A

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_094-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
51178	Autres valeurs impayées			13 727,81	13 727,81			13 727,81	13 727,81		0,00
5117	Sous Total compte 5117			14 382,51	14 382,51			14 382,51	14 382,51		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	433,18		336 850,61	333 480,84			337 283,79	333 480,84	3 802,95	
511	Sous Total compte 511	433,18		351 233,12	347 863,35			351 666,30	347 863,35	3 802,95	
515	Compte au trésor	2 095 312,38		12 225 730,72	13 307 735,39			14 321 043,10	13 307 735,39	1 013 307,71	
51921	Avances coll rattach régies non person			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	2 095 745,56		14 076 963,84	15 155 598,74			16 172 709,40	15 155 598,74	1 017 110,66	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			616,15	616,15			616,15	616,15		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00		616,15	616,15			816,15	616,15	200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00		616,15	616,15			816,15	616,15	200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 339 099,08	2 339 099,08			2 339 099,08	2 339 099,08		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			178 301,34	178 301,34			178 301,34	178 301,34		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			58 336,45	58 336,45			58 336,45	58 336,45		0,00
587	Sous Total compte 587			58 336,45	58 336,45			58 336,45	58 336,45		0,00
588	Autres virements internes			1 537,16	1 537,16			1 537,16	1 537,16		0,00
58	Sous Total compte 58			2 577 274,03	2 577 274,03			2 577 274,03	2 577 274,03		0,00
	Total classe 5	2 095 945,56		16 654 854,02	17 733 488,92			18 750 799,58	17 733 488,92	1 017 310,66	
60221	Combustibles et carburants					1 172,77		1 172,77		1 172,77	
60222	Produits d'entretien					784,48		784,48		784,48	
60224	Fournitures de magasin					162 640,02	48,00	162 640,02	48,00	162 592,02	
60226	Vêtements travail					11 078,39		11 078,39		11 078,39	
6022	Sous Total compte 6022					175 675,66	48,00	175 675,66	48,00	175 627,66	
602	Sous Total compte 602					175 675,66	48,00	175 675,66	48,00	175 627,66	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
6032	Variats stcks autres approvisionnement					227 791,17	211 979,93	227 791,17	211 979,93	15 811,24	
6037	Var stocks mchdises terr nus					11 657,20	11 392,83	11 657,20	11 392,83	264,37	
603	Sous Total compte 603					239 448,37	223 372,76	239 448,37	223 372,76	16 075,61	
605	Achts d'eau					332 646,34		332 646,34		332 646,34	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					289 418,86		289 418,86		289 418,86	
6062	Produits de traitement					51 319,30		51 319,30		51 319,30	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					24 439,58	2 357,13	24 439,58	2 357,13	22 082,45	
6064	Fournitures administratives					4 700,93		4 700,93		4 700,93	
6066	Carburants					13 950,85		13 950,85		13 950,85	
6068	Autres matières et fournitures					321,81	100,85	321,81	100,85	220,96	
606	Sous Total compte 606					384 151,33	2 457,98	384 151,33	2 457,98	381 693,35	
6071	Achts march - compteurs					28 604,60		28 604,60		28 604,60	
6078	Autres marchandises					25 528,54	21 277,95	25 528,54	21 277,95	4 250,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
607	Sous Total compte 607					54 133,14	21 277,95	54 133,14	21 277,95	32 855,19	
60	Sous Total compte 60					1 186 054,84	247 156,69	1 186 054,84	247 156,69	938 898,15	
611	Sous-traitance générale					8 815,50		8 815,50		8 815,50	
6135	Locations mobilières					8 021,69	222,88	8 021,69	222,88	7 798,81	
6137	Redev droits passage servitude diverses					423,24		423,24		423,24	
613	Sous Total compte 613					8 444,93	222,88	8 444,93	222,88	8 222,05	
61523	Reseaux					373,00		373,00		373,00	
61528	Autres					495,00		495,00		495,00	
6152	Sous Total compte 6152					868,00		868,00		868,00	
61551	Mat roulant					1 002,15		1 002,15		1 002,15	
61558	Autres biens mobiliers					2 874,52		2 874,52		2 874,52	
6155	Sous Total compte 6155					3 876,67		3 876,67		3 876,67	
6156	Maintenance					31 827,07	651,00	31 827,07	651,00	31 176,07	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
615	Sous Total compte 615					36 571,74	651,00	36 571,74	651,00	35 920,74	
6161	Multirisques					26 568,35	9 800,00	26 568,35	9 800,00	16 768,35	
616	Sous Total compte 616					26 568,35	9 800,00	26 568,35	9 800,00	16 768,35	
618	Divers					20 952,93	4 454,40	20 952,93	4 454,40	16 498,53	
61	Sous Total compte 61					101 353,45	15 128,28	101 353,45	15 128,28	86 225,17	
6218	Autre personnel extérieur					261 170,10	160 060,64	261 170,10	160 060,64	101 109,46	
621	Sous Total compte 621					261 170,10	160 060,64	261 170,10	160 060,64	101 109,46	
6228	Divers					3 961,55	3 120,00	3 961,55	3 120,00	841,55	
622	Sous Total compte 622					3 961,55	3 120,00	3 961,55	3 120,00	841,55	
6231	Annonces et insertions					356,89		356,89		356,89	
6236	Catalogues et imprimés					2 332,32		2 332,32		2 332,32	
623	Sous Total compte 623					2 689,21		2 689,21		2 689,21	
6241	Transports sur achats					573,18	550,00	573,18	550,00	23,18	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
624	Sous Total compte 624					573,18	550,00	573,18	550,00	23,18	
6251	Voyages et déplacements					1 295,58		1 295,58		1 295,58	
6256	Missions					1 085,00		1 085,00		1 085,00	
6257	Réceptions					53,12		53,12		53,12	
625	Sous Total compte 625					2 433,70		2 433,70		2 433,70	
6261	Frais d'affranchissement					36 838,14	2 439,26	36 838,14	2 439,26	34 398,88	
6262	Frais de télécommunication					30 082,44	8 578,07	30 082,44	8 578,07	21 504,37	
626	Sous Total compte 626					66 920,58	11 017,33	66 920,58	11 017,33	55 903,25	
627	Services bancaires et assimilés					4 298,67	30,01	4 298,67	30,01	4 268,66	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
6287	Remboursements de frais					184 360,01	31 594,46	184 360,01	31 594,46	152 765,55	
6288	Autres					30 062,18	2 413,74	30 062,18	2 413,74	27 648,44	
628	Sous Total compte 628					227 422,19	34 008,20	227 422,19	34 008,20	193 413,99	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
62	Sous Total compte 62					569 469,18	208 786,18	569 469,18	208 786,18	360 683,00	
6331	Versement mobilité					4 899,00		4 899,00		4 899,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 082,00		4 082,00		4 082,00	
6333	Particip employ à format cont					2 798,00		2 798,00		2 798,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 388,00		7 388,00		7 388,00	
633	Sous Total compte 633					19 167,00		19 167,00		19 167,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					3 376,52	1 797,52	3 376,52	1 797,52	1 579,00	
635	Sous Total compte 635					3 376,52	1 797,52	3 376,52	1 797,52	1 579,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					580 051,00	260 667,10	580 051,00	260 667,10	319 383,90	
637	Sous Total compte 637					580 051,00	260 667,10	580 051,00	260 667,10	319 383,90	
63	Sous Total compte 63					602 594,52	262 464,62	602 594,52	262 464,62	340 129,90	
6411	Salaires, appoin base					816 343,19		816 343,19		816 343,19	
6413	Primes et gratifications					175 481,74		175 481,74		175 481,74	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
6415	Supplément familial					11 976,54		11 976,54		11 976,54	
64198	Autres remboursements						5 655,88		5 655,88		5 655,88
6419	Sous Total compte 6419						5 655,88		5 655,88		5 655,88
641	Sous Total compte 641					1 003 801,47	5 655,88	1 003 801,47	5 655,88	998 145,59	
6451	Cotisations à l'URSSAF					148 243,62		148 243,62		148 243,62	
6452	Cotisations aux mutuelles					15 263,84		15 263,84		15 263,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					220 000,00		220 000,00		220 000,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 811,00		5 811,00		5 811,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					8 996,38		8 996,38		8 996,38	
645	Sous Total compte 645					398 314,84		398 314,84		398 314,84	
6474	Verst aux oeuvres sociales					8 989,55		8 989,55		8 989,55	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 036,22		1 036,22		1 036,22	
647	Sous Total compte 647					10 025,77		10 025,77		10 025,77	

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
64	Sous Total compte 64					1 412 142,08	5 655,88	1 412 142,08	5 655,88	1 406 486,20	
6541	Créances admises ANV					55 295,19		55 295,19		55 295,19	
6542	Créances éteintes					9 084,60		9 084,60		9 084,60	
654	Sous Total compte 654					64 379,79		64 379,79		64 379,79	
658	Charges diverses gest courante					122 123,34		122 123,34		122 123,34	
65	Sous Total compte 65					186 503,13		186 503,13		186 503,13	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					242 601,03		242 601,03		242 601,03	
66112	Intérêts - rattachement des icne					57 357,09	60 679,03	57 357,09	60 679,03		3 321,94
6611	Sous Total compte 6611					299 958,12	60 679,03	299 958,12	60 679,03	239 279,09	
661	Sous Total compte 661					299 958,12	60 679,03	299 958,12	60 679,03	239 279,09	
66	Sous Total compte 66					299 958,12	60 679,03	299 958,12	60 679,03	239 279,09	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 853,77		2 853,77		2 853,77	
678	Autres charges exceptionnelles					46 085,29		46 085,29		46 085,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
67	Sous Total compte 67					48 939,06		48 939,06		48 939,06	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 483 632,18		1 483 632,18		1 483 632,18	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					39 656,00		39 656,00		39 656,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					202 923,07		202 923,07		202 923,07	
681	Sous Total compte 681					1 726 211,25		1 726 211,25		1 726 211,25	
68	Sous Total compte 68					1 726 211,25		1 726 211,25		1 726 211,25	
	Total classe 6					6 133 225,63	799 870,68	6 133 225,63	799 870,68	5 342 332,77	8 977,82
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 237 603,30	6 076 354,13	1 237 603,30	6 076 354,13		4 838 750,83
7011	Sous Total compte 7011					1 237 603,30	6 076 354,13	1 237 603,30	6 076 354,13		4 838 750,83
701241	Recouvt redev pollution domestique					306 147,43	1 070 134,56	306 147,43	1 070 134,56		763 987,13
701249	Reverst redev pollution domestique					987 217,00		987 217,00		987 217,00	
70124	Sous Total compte 70124					1 293 364,43	1 070 134,56	1 293 364,43	1 070 134,56	223 229,87	
70128	Autres taxes et redevances					100 886,96	399 474,84	100 886,96	399 474,84		298 587,88



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
7012	Sous Total compte 7012					1 394 251,39	1 469 609,40	1 394 251,39	1 469 609,40		75 358,01
701	Sous Total compte 701					2 631 854,69	7 545 963,53	2 631 854,69	7 545 963,53		4 914 108,84
704	Travaux					7 088,81	221 320,53	7 088,81	221 320,53		214 231,72
7064	Locations de compteurs					145 156,11	1 709 666,66	145 156,11	1 709 666,66		1 564 510,55
7065	Produits commissions recouvt redev asst						30 808,80		30 808,80		30 808,80
7068	Prest serv autres prestat service					10 980,00	14 640,00	10 980,00	14 640,00		3 660,00
706	Sous Total compte 706					156 136,11	1 755 115,46	156 136,11	1 755 115,46		1 598 979,35
7078	Autres marchandises						224,40		224,40		224,40
707	Sous Total compte 707						224,40		224,40		224,40
7084	Mise à dispo persel facturée					22 339,00	23 953,00	22 339,00	23 953,00		1 614,00
7087	Remboursements de frais						57 193,17		57 193,17		57 193,17
7088	Aut prod activ annex cessions approv						19 900,65		19 900,65		19 900,65
708	Sous Total compte 708					22 339,00	101 046,82	22 339,00	101 046,82		78 707,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
70	Sous Total compte 70					2 817 418,61	9 623 670,74	2 817 418,61	9 623 670,74		6 806 252,13
7588	Autres					17 808,19	80 999,38	17 808,19	80 999,38		63 191,19
758	Sous Total compte 758					17 808,19	80 999,38	17 808,19	80 999,38		63 191,19
75	Sous Total compte 75					17 808,19	80 999,38	17 808,19	80 999,38		63 191,19
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 628,43		1 628,43		1 628,43
7718	Autres prod except sur opé gestion						94,73		94,73		94,73
771	Sous Total compte 771						1 723,16		1 723,16		1 723,16
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 386,74		1 386,74		1 386,74
777	Quote part subv invest virée au résult						174 433,18		174 433,18		174 433,18
778	Autres produits exceptionnels						6 176,76		6 176,76		6 176,76
77	Sous Total compte 77						183 719,84		183 719,84		183 719,84
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						122 447,56		122 447,56		122 447,56
781	Sous Total compte 781						122 447,56		122 447,56		122 447,56

ETABLISSEMENT : 063755 EAU POTABLE-C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022_094-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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
78	Sous Total compte 78						122 447,56		122 447,56		122 447,56
	Total classe 7					2 835 226,80	10 010 837,52	2 835 226,80	10 010 837,52	987 217,00	8 162 827,72
	Total général	75 487 085,78	75 487 085,78	226 281 732,82	223 721 674,95	14 358 699,65	16 918 757,52	316 127 518,25	316 127 518,25	84 018 172,69	84 018 172,69

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

51330 - REGIE EAU POTABLE-C2A

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

Observations : solde anormal aux comptes 238, 44562 et 4721

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 29/04/2022

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 **REGIE EAU POTABLE-C2A** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ALBI, le 04/05/2022

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

A , le