

EAU API BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Claudine BARDIN FLOIRAS
M Bruno FLATRES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/10/2021 AU 10/02/2022
DU 01/01/2021 AU 30/09/2021

063064 SGC ISSOIRE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE	: Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

81800 - EAU API

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	22,06	Dotations	
Terrains	44,42	Fonds Globalisés	
Constructions	143,57	Réserves	108,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 889,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	378,67	Report à nouveau	855,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	189,84
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	758,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 455,90	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 965,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 477,96	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 877,86
Créances	283,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	467,83
Disponibilités	588,03	Fournisseurs ⁽²⁾	8,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	871,53	Total dettes à court terme	8,70
Comptes de régularisations	5,58	TOTAL DETTES	476,52
		Comptes de régularisations	0,70
TOTAL ACTIF	7 355,08	TOTAL PASSIF	7 355,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

81800 - EAU API

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	22 060,00		22 060,00	22 060,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	40 440,62	2 030,00	38 410,62	12 224,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	378 669,48		378 669,48	138 885,26
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	44 420,94		44 420,94	27 400,53
Constructions	348 515,54	204 943,87	143 571,67	136 194,15	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	9 388 923,86	3 538 092,90	5 850 830,96	5 927 362,63	
MONTANT A REPORTER	10 223 030,44	3 745 066,77	6 477 963,67	6 264 126,57	

BILAN (en Euros)

81800 - EAU API

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 223 030,44	3 745 066,77	6 477 963,67	6 264 126,57
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		10 223 030,44	3 745 066,77	6 477 963,67	6 264 126,57

81800 - EAU API

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	273 188,75		273 188,75	97 756,44
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	10 306,00		10 306,00	3 346,37
	Créances sur l'Etat et collec publiques				14 551,43
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	10,69		10,69	20 817,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	588 027,20		588 027,20	1 179 807,81
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		871 532,64		871 532,64	1 316 279,11

BILAN (en Euros)

81800 - EAU API

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	5 583,11		5 583,11	3 070,09
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 583,11		5 583,11	3 070,09
TOTAL GENERAL (I + II + III)		11 100 146,19	3 745 066,77	7 355 079,42	7 583 475,77

BILAN (en Euros)

81800 - EAU API

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 965 419,15	4 856 368,48
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	108 358,22	8 686,34
	Report à nouveau	855 802,68	
	Résultat de l'exercice	189 842,74	955 474,56
	Subventions d'investissement	758 436,99	754 263,40
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 877 859,78	6 574 792,78	

BILAN (en Euros)

81800 - EAU API

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

BILAN (en Euros)

81800 - EAU API

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	467 826,55	573 085,29
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		450 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 173,14	1 597,30
	Dettes fiscales et sociales		0,38
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	523,23	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	476 522,92	1 024 682,97	

BILAN (en Euros)

81800 - EAU API

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	696,72	-15 999,98
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	696,72	-15 999,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 355 079,42	7 583 475,77

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

81800 - EAU API

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5,37	
Produits des services	533,77	476,78
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	539,15	476,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	286,71	158,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	181,08	209,56
Autres charges	0,03	
Charges courantes non financières	467,83	368,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	71,32	108,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,41	24,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,41	-24,93
RESULTAT COURANT	51,91	83,55
Produits exceptionnels	138,46	985,65
Charges exceptionnelles	0,52	113,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	137,93	871,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	189,84	955,47

COMPTE DE RESULTAT 2021

81800 - EAU API

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	510 181,24	448 779,87
Prestations de services	650,00	
Divers produits d'exploitation	22 943,42	28 001,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 372,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	539 146,66	476 781,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	787,50	
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	285 925,38	158 736,06
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	32,00	

COMPTE DE RESULTAT 2021

81800 - EAU API

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	181 083,00	209 561,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	467 827,88	368 298,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	71 318,78	108 483,54
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	19 409,94	24 929,76

COMPTE DE RESULTAT 2021

81800 - EAU API

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	19 409,94	24 929,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 409,94	-24 929,76
A + B - RESULTAT COURANT	51 908,84	83 553,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	124 760,32	113 383,38
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	13 696,00	872 265,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	138 456,32	985 649,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	522,42	113 728,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	522,42	113 728,50

COMPTE DE RESULTAT 2021

81800 - EAU API

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		137 933,90		871 920,78
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		677 602,98		1 462 430,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		487 760,24		506 956,29
RESULTAT DE L'EXERCICE		189 842,74		955 474,56

Opérations Compte de Tiers

81800 - EAU API

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

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



Opérations Compte de Tiers

81800 - EAU API

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

81800 - EAU API

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 201 997,75	1 456 796,68	2 658 794,43
Titres de recette émis (b)	310 380,88	683 714,98	994 095,86
Réductions de titres (c)	29 626,00	6 112,00	35 738,00
Recettes nettes (d = b - c)	280 754,88	677 602,98	958 357,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 201 997,75	1 456 796,68	2 658 794,43
Mandats émis (f)	393 066,58	517 431,44	910 498,02
Annulations de mandats (g)	6 112,00	29 671,20	35 783,20
Depenses nettes (h = f - g)	386 954,58	487 760,24	874 714,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		189 842,74	83 643,04
(h - d) Déficit	106 199,70		

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

81800 - EAU API

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU API					
Investissement	-71 723,06		-106 199,70		-177 922,76
Fonctionnement	955 474,56	99 671,88	189 842,74		1 045 645,42
Sous-Total	883 751,50	99 671,88	83 643,04		867 722,66
TOTAL III	883 751,50	99 671,88	83 643,04		867 722,66
TOTAL I + II + III	883 751,50	99 671,88	83 643,04		867 722,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

81800 - EAU API

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	146 500,00		146 500,00	105 258,74		105 258,74	41 241,26
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	80 000,00	90 000,00	28 216,62		28 216,62	61 783,38
23	Immobilisations en cours	226 860,00	618 571,87	845 431,87	239 784,22		239 784,22	605 647,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	383 360,00	698 571,87	1 081 931,87	373 259,58		373 259,58	708 672,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	383 360,00	698 571,87	1 081 931,87	373 259,58		373 259,58	708 672,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 244,00	150,00	20 394,00	19 807,00	6 112,00	13 695,00	6 699,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 244,00	150,00	20 394,00	19 807,00	6 112,00	13 695,00	6 699,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		99 671,88	99 671,88				99 671,88
TOTAL GENERAL		403 604,00	798 393,75	1 201 997,75	393 066,58	6 112,00	386 954,58	815 043,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

81800 - EAU API

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		99 671,88	99 671,88	99 671,88		99 671,88	
13	Subventions d'investissement		54 971,49	54 971,49				54 971,49
16	Emprunts et dettes assimilées		375 028,51	375 028,51				375 028,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		529 671,88	529 671,88	99 671,88		99 671,88	430 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		529 671,88	529 671,88	99 671,88		99 671,88	430 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	196 342,00	260 471,87	456 813,87				456 813,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 262,00	8 250,00	215 512,00	210 709,00	29 626,00	181 083,00	34 429,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	403 604,00	268 721,87	672 325,87	210 709,00	29 626,00	181 083,00	491 242,87
TOTAL GENERAL		403 604,00	798 393,75	1 201 997,75	310 380,88	29 626,00	280 754,88	921 242,87

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81800 - EAU API

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	140 150,00	516 532,15	656 682,15	275 079,23	45,20	275 034,03	381 648,12
012	Charges de personnel et frais assimilés		59 998,66	59 998,66	11 710,85		11 710,85	48 287,81
014	Atténuations de produits	34 400,00		34 400,00				34 400,00
66	Charges financières	22 690,00		22 690,00	19 409,94		19 409,94	3 280,06
67	Charges exceptionnelles		10 700,00	10 700,00	522,42		522,42	10 177,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	197 240,00	587 230,81	784 470,81	306 722,44	45,20	306 677,24	477 793,57
023	Virement à la section d'investissement (196 342,00	260 471,87	456 813,87				456 813,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 262,00	8 250,00	215 512,00	210 709,00	29 626,00	181 083,00	34 429,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	403 604,00	268 721,87	672 325,87	210 709,00	29 626,00	181 083,00	491 242,87
TOTAL GENERAL		600 844,00	855 952,68	1 456 796,68	517 431,44	29 671,20	487 760,24	969 036,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81800 - EAU API

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations	466 600,00		466 600,00	533 774,66		533 774,66	-67 174,66
74	Subventions d'exploitation				5 372,00		5 372,00	-5 372,00
77	Produits exceptionnels	114 000,00		114 000,00	124 761,32		124 761,32	-10 761,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	580 600,00		580 600,00	663 907,98		663 907,98	-83 307,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 244,00	150,00	20 394,00	19 807,00	6 112,00	13 695,00	6 699,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 244,00	150,00	20 394,00	19 807,00	6 112,00	13 695,00	6 699,00
002	Résultat d'exploitation reporté		855 802,68	855 802,68				855 802,68
TOTAL GENERAL		600 844,00	855 952,68	1 456 796,68	683 714,98	6 112,00	677 602,98	779 193,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

81800 - EAU API

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	105 258,74		105 258,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	105 258,74		105 258,74
21531	Réseaux d'adduction d'eau	12 556,61		12 556,61
21561	Service de distribution d'eau	15 660,01		15 660,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 216,62		28 216,62
2312	Terrains	20 377,48		20 377,48
2315	Installations matériels et outillage tec	219 406,74		219 406,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	239 784,22		239 784,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	373 259,58		373 259,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	373 259,58		373 259,58
139111	Agence de l'eau	2 777,00	410,00	2 367,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 051,00		3 051,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	13 979,00	5 702,00	8 277,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 807,00	6 112,00	13 695,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 807,00	6 112,00	13 695,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	393 066,58	6 112,00	386 954,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

81800 - EAU API

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	99 671,88		99 671,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	99 671,88		99 671,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 671,88		99 671,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 671,88		99 671,88
281561	Service de distribution d'eau	888,00	200,00	688,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 342,00		1 342,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	6 004,00	4 269,00	1 735,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	178 429,00	17 612,00	160 817,00
2817561	Service de distribution d'eau	24 046,00	7 545,00	16 501,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 709,00	29 626,00	181 083,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	210 709,00	29 626,00	181 083,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	310 380,88	29 626,00	280 754,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81800 - EAU API

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	129 344,57		129 344,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 788,35		5 788,35
6062	Produits de traitement	54,00		54,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	7,46		7,46
6068	Autres matières et fournitures	5,46		5,46
6071	Achats de marchandises - compteurs	787,50		787,50
61523	Reseaux	52 150,63		52 150,63
61528	Autres	1 350,00		1 350,00
6156	Maintenance	728,85		728,85
617	Etudes et recherches	23 950,00		23 950,00
618	Divers	44,40		44,40
6228	Divers	60 534,48		60 534,48
6261	Frais d'affranchissement	96,04		96,04
6262	Frais de télécommunications	102,48	45,20	57,28
627	Services bancaires et assimilés	103,01		103,01
63512	Taxes foncières	32,00		32,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	275 079,23	45,20	275 034,03
6218	Autre personnel extérieur	11 710,85		11 710,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 710,85		11 710,85
66111	Intérêts réglés à l'écheance	19 409,94		19 409,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 409,94		19 409,94
673	Titres annulés exercices antérieurs	522,42		522,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	522,42		522,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 722,44	45,20	306 677,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81800 - EAU API

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	210 709,00	29 626,00	181 083,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 709,00	29 626,00	181 083,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	210 709,00	29 626,00	181 083,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	517 431,44	29 671,20	487 760,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81800 - EAU API

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	254 973,20		254 973,20
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	22 943,42		22 943,42
70128	Autres taxes et redevances	255 208,04		255 208,04
7068	Prestations de services autres prestatio	650,00		650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	533 774,66		533 774,66
748	Autres subventions d'exploitation	5 372,00		5 372,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	5 372,00		5 372,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	124 755,80		124 755,80
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	4,52		4,52
778	Autres produits exceptionnels	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	124 761,32		124 761,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	663 907,98		663 907,98
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 807,00	6 112,00	13 695,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 807,00	6 112,00	13 695,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 807,00	6 112,00	13 695,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	683 714,98	6 112,00	677 602,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 856 368,48	195 420,78	304 471,45			195 420,78	5 160 839,93		4 965 419,15
102	Sous Total compte 102		4 856 368,48	195 420,78	304 471,45			195 420,78	5 160 839,93		4 965 419,15
1068	Autres réserves		8 686,34				99 671,88		108 358,22		108 358,22
106	Sous Total compte 106		8 686,34				99 671,88		108 358,22		108 358,22
10	Sous Total compte 10		4 865 054,82	195 420,78	304 471,45		99 671,88	195 420,78	5 269 198,15		5 073 777,37
110	Report à nouveau solde créditeur			99 671,88	955 474,56			99 671,88	955 474,56		855 802,68
11	Sous Total compte 11			99 671,88	955 474,56			99 671,88	955 474,56		855 802,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte		955 474,56	955 474,56				955 474,56	955 474,56		0,00
12	Sous Total compte 12		955 474,56	955 474,56				955 474,56	955 474,56		0,00
13111	Agence de l'eau		122 455,98						122 455,98		122 455,98
1311	Sous Total compte 1311		122 455,98						122 455,98		122 455,98
1313	Dépt		127 979,03						127 979,03		127 979,03
1318	Autres		699 063,00		80 814,95				779 877,95		779 877,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		949 498,01		80 814,95				1 030 312,96		1 030 312,96
139111	Agence de l'eau	18 936,00				2 777,00	410,00	21 713,00	410,00	21 303,00	
13911	Sous Total compte 13911	18 936,00				2 777,00	410,00	21 713,00	410,00	21 303,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	33 903,84				3 051,00		36 954,84		36 954,84	
13918	Subv équipt transf autres	142 394,77		62 946,36		13 979,00	5 702,00	219 320,13	5 702,00	213 618,13	
1391	Sous Total compte 1391	195 234,61		62 946,36		19 807,00	6 112,00	277 987,97	6 112,00	271 875,97	
139	Sous Total compte 139	195 234,61		62 946,36		19 807,00	6 112,00	277 987,97	6 112,00	271 875,97	
13	Sous Total compte 13	195 234,61	949 498,01	62 946,36	80 814,95	19 807,00	6 112,00	277 987,97	1 036 424,96		758 436,99
1641	Emprunts en euros		573 085,29			105 258,74		105 258,74	573 085,29		467 826,55
164	Sous Total compte 164		573 085,29			105 258,74		105 258,74	573 085,29		467 826,55
16	Sous Total compte 16		573 085,29			105 258,74		105 258,74	573 085,29		467 826,55
	Total classe 1	195 234,61	7 343 112,68	1 313 513,58	1 340 760,96	125 065,74	105 783,88	1 633 813,93	8 789 657,52	271 875,97	7 427 719,56
2031	Frais d'études	22 060,00						22 060,00		22 060,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	22 060,00						22 060,00		22 060,00	
20	Sous Total compte 20	22 060,00						22 060,00		22 060,00	
21531	Réseaux adduction eau					12 556,61		12 556,61		12 556,61	
2153	Sous Total compte 2153					12 556,61		12 556,61		12 556,61	
21561	Serv distribution eau	5 514,00				15 660,01		21 174,01		21 174,01	
2156	Sous Total compte 2156	5 514,00				15 660,01		21 174,01		21 174,01	
2157	Agencat amégat mat outill indust	6 710,00						6 710,00		6 710,00	
215	Sous Total compte 215	12 224,00				28 216,62		40 440,62		40 440,62	
21711	Terrains nus	23 524,21						23 524,21		23 524,21	
21718	Autres terrains	576,32		13 720,41				14 296,73		14 296,73	
2171	Sous Total compte 2171	24 100,53		13 720,41				37 820,94		37 820,94	
21721	Terrains nus	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
21728	Autres terrains			3 300,00				3 300,00		3 300,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2172	Sous Total compte 2172	3 300,00		3 300,00				6 600,00		6 600,00	
217311	Batiments exploitation	315 925,74		32 589,80				348 515,54		348 515,54	
21731	Sous Total compte 21731	315 925,74		32 589,80				348 515,54		348 515,54	
2173	Sous Total compte 2173	315 925,74		32 589,80				348 515,54		348 515,54	
217531	Réseaux adduction eau	8 925 959,67		191 914,88				9 117 874,55		9 117 874,55	
21753	Sous Total compte 21753	8 925 959,67		191 914,88				9 117 874,55		9 117 874,55	
21755	Outillage industriel	30 193,91						30 193,91		30 193,91	
217561	Serv distribution eau	240 855,40						240 855,40		240 855,40	
21756	Sous Total compte 21756	240 855,40						240 855,40		240 855,40	
2175	Sous Total compte 2175	9 197 008,98		191 914,88				9 388 923,86		9 388 923,86	
217	Sous Total compte 217	9 540 335,25		241 525,09				9 781 860,34		9 781 860,34	
21	Sous Total compte 21	9 552 559,25		241 525,09		28 216,62		9 822 300,96		9 822 300,96	
2312	Terrains					20 377,48		20 377,48		20 377,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	138 885,26				219 406,74		358 292,00		358 292,00	
231	Sous Total compte 231	138 885,26				239 784,22		378 669,48		378 669,48	
23	Sous Total compte 23	138 885,26				239 784,22		378 669,48		378 669,48	
281561	Serv distribution eau					200,00	888,00	200,00	888,00		688,00
28156	Sous Total compte 28156					200,00	888,00	200,00	888,00		688,00
28157	Amort agenc améga mat outil indust						1 342,00		1 342,00		1 342,00
2815	Sous Total compte 2815					200,00	2 230,00	200,00	2 230,00		2 030,00
2817311	Batiments d exploitation		179 731,59		23 477,28	4 269,00	6 004,00	4 269,00	209 212,87		204 943,87
281731	Sous Total compte 281731		179 731,59		23 477,28	4 269,00	6 004,00	4 269,00	209 212,87		204 943,87
28173	Sous Total compte 28173		179 731,59		23 477,28	4 269,00	6 004,00	4 269,00	209 212,87		204 943,87
2817531	Réseaux adduction eau		3 072 044,48		91 128,55	17 612,00	178 429,00	17 612,00	3 341 602,03		3 323 990,03
281753	Sous Total compte 281753		3 072 044,48		91 128,55	17 612,00	178 429,00	17 612,00	3 341 602,03		3 323 990,03
281755	Outillage industriel		30 193,91						30 193,91		30 193,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817561	Serv distribution eau		167 407,96			7 545,00	24 046,00	7 545,00	191 453,96		183 908,96
281756	Sous Total compte 281756		167 407,96			7 545,00	24 046,00	7 545,00	191 453,96		183 908,96
28175	Sous Total compte 28175		3 269 646,35		91 128,55	25 157,00	202 475,00	25 157,00	3 563 249,90		3 538 092,90
2817	Sous Total compte 2817		3 449 377,94		114 605,83	29 426,00	208 479,00	29 426,00	3 772 462,77		3 743 036,77
281	Sous Total compte 281		3 449 377,94		114 605,83	29 626,00	210 709,00	29 626,00	3 774 692,77		3 745 066,77
28	Sous Total compte 28		3 449 377,94		114 605,83	29 626,00	210 709,00	29 626,00	3 774 692,77		3 745 066,77
	Total classe 2	9 713 504,51	3 449 377,94	241 525,09	114 605,83	297 626,84	210 709,00	10 252 656,44	3 774 692,77	10 223 030,44	3 745 066,77
4011	Fournisseurs		1 597,30	284 423,33	290 999,17			284 423,33	292 596,47		8 173,14
401	Sous Total compte 401		1 597,30	284 423,33	290 999,17			284 423,33	292 596,47		8 173,14
4041	Fournis immob			321 600,97	321 600,97			321 600,97	321 600,97		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			4 507,11	4 507,11			4 507,11	4 507,11		0,00
4047	Sous Total compte 4047			4 507,11	4 507,11			4 507,11	4 507,11		0,00
404	Sous Total compte 404			326 108,08	326 108,08			326 108,08	326 108,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		1 597,30	610 531,41	617 107,25			610 531,41	618 704,55		8 173,14
411	Clients	97 756,44		675 834,62	520 643,70			773 591,06	520 643,70	252 947,36	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			24 205,37	4 804,05			24 205,37	4 804,05	19 401,32	
412	Sous Total compte 412			24 205,37	4 804,05			24 205,37	4 804,05	19 401,32	
4161	Créances douteuses			1 519,04	678,97			1 519,04	678,97	840,07	
416	Sous Total compte 416			1 519,04	678,97			1 519,04	678,97	840,07	
41	Sous Total compte 41	97 756,44		701 559,03	526 126,72			799 315,47	526 126,72	273 188,75	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			11 710,85	11 710,85			11 710,85	11 710,85		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	14 551,43			14 551,43			14 551,43	14 551,43		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			14 551,43	14 551,43			14 551,43	14 551,43		0,00
443	Sous Total compte 443	14 551,43		26 262,28	40 813,71			40 813,71	40 813,71		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			26 981,00	26 981,00			26 981,00	26 981,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			26 981,00	26 981,00			26 981,00	26 981,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,16	53 602,16	53 602,00			53 602,16	53 602,16		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,53		21 967,37	21 967,90			21 967,90	21 967,90		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 346,00		81 275,00	74 315,00			84 621,00	74 315,00	10 306,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 346,53	0,16	156 844,53	149 884,90			160 191,06	149 885,06	10 306,00	
44571	Etat - TVA collectée		0,38	78 802,13	78 801,75			78 802,13	78 802,13		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,38	78 802,13	78 801,75			78 802,13	78 802,13		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			16 779,00	16 779,00			16 779,00	16 779,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			16 779,00	16 779,00			16 779,00	16 779,00		0,00
445	Sous Total compte 445	3 346,53	0,54	279 406,66	272 446,65			282 753,19	272 447,19	10 306,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			32,00	32,00			32,00	32,00		0,00
44	Sous Total compte 44	17 897,96	0,54	305 700,94	313 292,36			323 598,90	313 292,90	10 306,00	
466	Excédit de verSEMENT			450,98	974,21			450,98	974,21		523,23
46711	Autres comptes créditeurs			480,98	480,98			480,98	480,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			480,98	480,98			480,98	480,98		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	20 817,06		10,84	20 817,21			20 827,90	20 817,21	10,69	
46726	Débiteurs divers - contentieux			20 735,39	20 735,39			20 735,39	20 735,39		0,00
4672	Sous Total compte 4672	20 817,06		20 746,23	41 552,60			41 563,29	41 552,60	10,69	
467	Sous Total compte 467	20 817,06		21 227,21	42 033,58			42 044,27	42 033,58	10,69	
46	Sous Total compte 46	20 817,06		21 678,19	43 007,79			42 495,25	43 007,79		512,54
4713	Recettes perçues avant émission titres	16 234,31		559 544,45	575 778,76			575 778,76	575 778,76		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			714,01	968,75			714,01	968,75		254,74
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		99,48	10 480,68	10 661,09			10 480,68	10 760,57		279,89
47141	Sous Total compte 47141		99,48	11 194,69	11 629,84			11 194,69	11 729,32		534,63
47143	Flux d'encaissements à réimputer		134,85	134,85	160,79			134,85	295,64		160,79
4714	Sous Total compte 4714		234,33	11 329,54	11 790,63			11 329,54	12 024,96		695,42
4718	Autres recettes à régulariser			18 680,02	18 680,02			18 680,02	18 680,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471	16 234,31	234,33	589 554,01	606 249,41			605 788,32	606 483,74		695,42
4721	Dép sans mandatement préalable	2 607,74		136 091,54	133 116,17			138 699,28	133 116,17	5 583,11	
4722	DACR commission carte bancaire	61,20		41,81	103,01			103,01	103,01		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			498 446,44	498 446,44			498 446,44	498 446,44		0,00
472	Sous Total compte 472	2 668,94		634 579,79	631 665,62			637 248,73	631 665,62	5 583,11	
4751	Redevables sur rôle			320 272,78	320 272,78			320 272,78	320 272,78		0,00
4757	Produits sur rôle			298 250,13	298 250,13			298 250,13	298 250,13		0,00
4758	TVA sur rôle			22 022,65	22 022,65			22 022,65	22 022,65		0,00
475	Sous Total compte 475			640 545,56	640 545,56			640 545,56	640 545,56		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,86	2,16			0,86	2,16		1,30
478	Sous Total compte 478			0,86	2,16			0,86	2,16		1,30
47	Sous Total compte 47	18 903,25	234,33	1 864 680,22	1 878 462,75			1 883 583,47	1 878 697,08	4 886,39	
	Total classe 4	155 374,71	1 832,17	3 504 149,79	3 377 996,87			3 659 524,50	3 379 829,04	289 088,55	9 393,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			15 635,50	15 635,50			15 635,50	15 635,50		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	319,35		6 495,68	5 168,75			6 815,03	5 168,75	1 646,28	
511	Sous Total compte 511	319,35		22 131,18	20 804,25			22 450,53	20 804,25	1 646,28	
515	Compte au trésor	1 179 488,46		1 137 068,12	1 730 175,66			2 316 556,58	1 730 175,66	586 380,92	
51921	Avances coll rattach régies non person		450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192		450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	1 179 807,81	450 000,00	1 609 199,30	1 750 979,91			2 789 007,11	2 200 979,91	588 027,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			266 254,00	266 254,00			266 254,00	266 254,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	401,15		24 705,07	25 106,22			25 106,22	25 106,22		0,00
58	Sous Total compte 58	401,15		290 959,07	291 360,22			291 360,22	291 360,22		0,00
	Total classe 5	1 180 208,96	450 000,00	1 900 158,37	2 042 340,13			3 080 367,33	2 492 340,13	588 027,20	
605	Achts d'eau					129 344,57		129 344,57		129 344,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 788,35		5 788,35		5 788,35	
6062	Produits de traitement					54,00		54,00		54,00	
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					7,46		7,46		7,46	
6068	Autres matières et fournitures					5,46		5,46		5,46	
606	Sous Total compte 606					5 855,27		5 855,27		5 855,27	
6071	Achats marchés - compteurs					787,50		787,50		787,50	
607	Sous Total compte 607					787,50		787,50		787,50	
60	Sous Total compte 60					135 987,34		135 987,34		135 987,34	
61523	Reseaux					52 150,63		52 150,63		52 150,63	
61528	Autres					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6152	Sous Total compte 6152					53 500,63		53 500,63		53 500,63	
6156	Maintenance					728,85		728,85		728,85	
615	Sous Total compte 615					54 229,48		54 229,48		54 229,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					23 950,00		23 950,00		23 950,00	
618	Divers					44,40		44,40		44,40	
61	Sous Total compte 61					78 223,88		78 223,88		78 223,88	
6218	Autre personnel extérieur					11 710,85		11 710,85		11 710,85	
621	Sous Total compte 621					11 710,85		11 710,85		11 710,85	
6228	Divers					60 534,48		60 534,48		60 534,48	
622	Sous Total compte 622					60 534,48		60 534,48		60 534,48	
6261	Frais d'affranchissement					96,04		96,04		96,04	
6262	Frais de télécommunication					102,48	45,20	102,48	45,20	57,28	
626	Sous Total compte 626					198,52	45,20	198,52	45,20	153,32	
627	Services bancaires et assimilés					103,01		103,01		103,01	
62	Sous Total compte 62					72 546,86	45,20	72 546,86	45,20	72 501,66	
63512	Taxes foncières					32,00		32,00		32,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					32,00		32,00		32,00	
635	Sous Total compte 635					32,00		32,00		32,00	
63	Sous Total compte 63					32,00		32,00		32,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 409,94		19 409,94		19 409,94	
6611	Sous Total compte 6611					19 409,94		19 409,94		19 409,94	
661	Sous Total compte 661					19 409,94		19 409,94		19 409,94	
66	Sous Total compte 66					19 409,94		19 409,94		19 409,94	
673	Titres annulés exercices antérieurs					522,42		522,42		522,42	
67	Sous Total compte 67					522,42		522,42		522,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					210 709,00	29 626,00	210 709,00	29 626,00	181 083,00	
681	Sous Total compte 681					210 709,00	29 626,00	210 709,00	29 626,00	181 083,00	
68	Sous Total compte 68					210 709,00	29 626,00	210 709,00	29 626,00	181 083,00	
	Total classe 6					517 431,44	29 671,20	517 431,44	29 671,20	487 760,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70111	Ventes d'eau aux abonnés						254 973,20		254 973,20		254 973,20
7011	Sous Total compte 7011						254 973,20		254 973,20		254 973,20
701241	Recouvt redev pollution domestique						22 943,42		22 943,42		22 943,42
70124	Sous Total compte 70124						22 943,42		22 943,42		22 943,42
70128	Autres taxes et redevances						255 208,04		255 208,04		255 208,04
7012	Sous Total compte 7012						278 151,46		278 151,46		278 151,46
701	Sous Total compte 701						533 124,66		533 124,66		533 124,66
7068	Prest serv autres prestat service						650,00		650,00		650,00
706	Sous Total compte 706						650,00		650,00		650,00
70	Sous Total compte 70						533 774,66		533 774,66		533 774,66
748	Autres subv exploitation						5 372,00		5 372,00		5 372,00
74	Sous Total compte 74						5 372,00		5 372,00		5 372,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						124 755,80		124 755,80		124 755,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						124 755,80		124 755,80		124 755,80
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						4,52		4,52		4,52
777	Quote part subv invest virée au résultat					6 112,00	19 807,00	6 112,00	19 807,00		13 695,00
778	Autres produits exceptionnels						1,00		1,00		1,00
77	Sous Total compte 77					6 112,00	144 568,32	6 112,00	144 568,32		138 456,32
	Total classe 7					6 112,00	683 714,98	6 112,00	683 714,98		677 602,98
	Total général	11 244 322,79	11 244 322,79	6 959 346,83	6 875 703,79	946 236,02	1 029 879,06	19 149 905,64	19 149 905,64	11 859 782,40	11 859 782,40

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

81800 - EAU API

Exercice 2021

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

Page des signatures

81800 - EAU API

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

Observations :

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 21/02/2022

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

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

BARDIN FLOIRAS Claudine (1017478827-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe

A ISSOIRE, le 21/02/2022

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

A , le