

**EAU FLERS AGGLO
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Emmanuel HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/03/2023

061034 SGC FLERS

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	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE :	Page des signatures	69

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	25,11	Dotations	1 510,22
Terrains	537,47	Fonds Globalisés	532,87
Constructions	10 110,38	Réserves	10 240,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 524,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 611,19	Report à nouveau	2 466,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	923,98
Autres immobilisations corporelles	84,82	Subventions transférables	6 494,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 868,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,28	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	34,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 894,04	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	22 202,74
Créances	7 950,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 946,14
Disponibilités	7,36	Fournisseurs ⁽²⁾	169,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 395,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 958,12	Total dettes à court terme	3 565,36
Comptes de régularisations	2 597,08	TOTAL DETTES	12 511,50
		Comptes de régularisations	735,00
TOTAL ACTIF	35 449,24	TOTAL PASSIF	35 449,24

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	41 065,59	23 182,00	17 883,59	15 867,31
	Conces, brev, licences, marques, procéd	113 315,14	106 085,31	7 229,83	14 740,50
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	545 967,86	10 094,00	535 873,86	537 315,86
	Constructions en toute propriété	16 335 407,45	6 225 025,67	10 110 381,78	10 416 646,20
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	20 635 002,10	9 800 548,62	10 834 453,48	10 707 489,24
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	809 274,91	724 458,99	84 815,92	95 612,13
	Immobilisations corporelles en cours	2 611 193,47		2 611 193,47	2 294 904,09
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 599,71		1 599,71	1 599,71
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 473 606,90	783 277,29	690 329,61	719 842,61
	MONTANT A REPORTER	42 566 433,13	17 672 671,88	24 893 761,25	24 804 017,65

BILAN (en Euros)

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	42 566 433,13	17 672 671,88	24 893 761,25	24 804 017,65
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	280,51		280,51	280,51
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		42 566 713,64	17 672 671,88	24 894 041,76	24 804 298,16

BILAN (en Euros)

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 712 338,29		1 712 338,29	1 928 557,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	34 201,71		34 201,71	74 417,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 436,46		4 436,46	4 436,46
	Créances sur les BA ou le BP	6 172 817,48		6 172 817,48	1 768 430,99
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	26 965,03		26 965,03	41 713,77
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 358,30		7 358,30	42 865,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 958 117,27		7 958 117,27	3 860 422,06



BILAN (en Euros)

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	2 597 062,93		2 597 062,93	2 968 071,91
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	13,94		13,94	30 815,42
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 597 076,87		2 597 076,87	2 998 887,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 121 907,78	17 672 671,88	35 449 235,90	31 663 607,55

BILAN (en Euros)

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	1 510 219,37	1 510 219,37
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	34 288,12	34 288,12
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	10 240 653,65	9 348 145,95
	Report à nouveau	2 466 031,48	2 176 625,34
	Résultat de l'exercice	923 984,66	1 181 913,84
	Subventions d'investissement	6 494 694,32	6 697 650,45
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	532 865,20	532 865,20
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		22 202 736,80	21 481 708,27



BILAN (en Euros)

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 407 327,67	9 311 110,51
	Emprunts et dettes financières	538 814,98	517 704,82
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	114 223,35	257 633,97
	Dettes fiscales et sociales	25 422,93	-232 255,21
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	55 481,22	19 250,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	130 719,54	41 100,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	5 528,09	5 410,29
	Autres dettes	3 233 983,56	137 552,49
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		12 511 501,34	10 057 507,18

BILAN (en Euros)

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	734 997,76	124 392,10
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	734 997,76	124 392,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35 449 235,90	31 663 607,55

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 182,76	4 684,81
Autres produits	25,39	36,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 208,16	4 721,36
Traitements, salaires, charges sociales	874,57	892,48
Achats et charges externes	1 055,73	1 138,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	989,06	972,01
Autres charges	309,91	301,75
Charges courantes non financières	3 229,28	3 305,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	978,88	1 416,33
Produits courants financiers	387,49	321,60
Charges courantes financières	689,21	699,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-301,72	-378,01
RESULTAT COURANT	677,16	1 038,31
Produits exceptionnels	275,25	269,68
Charges exceptionnelles	28,42	126,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	246,83	143,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	923,98	1 181,91



COMPTE DE RESULTAT 2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	312 859,15	322 389,35
Divers	3 869 904,65	4 362 422,07
Production stockée		
Production immobilisée		18 518,64
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	25 392,66	18 034,36
TOTAL I	4 208 156,46	4 721 364,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 055 730,90	1 138 803,57
Impôts et taxes sur rémunérations	16 765,00	17 023,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	80 706,93	78 719,45
Salaires et traitements	632 536,87	648 273,72



COMPTE DE RESULTAT 2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	242 037,75	244 204,51
Dotations amortissements sur immob	989 060,67	972 007,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	212 440,07	206 005,75
TOTAL II	3 229 278,19	3 305 037,98
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	978 878,27	1 416 326,44
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	387 485,97	321 603,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	387 485,97	321 603,73
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	371 008,98	371 008,98
Intérêts et charges assimilées	318 198,43	328 609,26
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	689 207,41	699 618,24
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-301 721,44	-378 014,51
A + B - RESULTAT COURANT	677 156,83	1 038 311,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	61 296,68	56 704,08
Produits des cessions d'immobilisations	11 000,00	5 860,00
Autres opérations en capital	202 956,13	207 113,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	275 252,81	269 677,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	26 034,09	
Autres opérations de gestion		126 075,44
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 390,89	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	28 424,98	126 075,44
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	246 827,83	143 601,91



COMPTE DE RESULTAT 2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 870 895,24	5 312 645,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 946 910,58	4 130 731,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	923 984,66	1 181 913,84

Opérations Compte de Tiers

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 504 730,02	7 830 117,48	13 334 847,50
Titres de recette émis (b)	3 154 478,89	9 059 757,08	12 214 235,97
Réductions de titres (c)	901 901,54	3 903 173,82	4 805 075,36
Recettes nettes (d = b - c)	2 252 577,35	5 156 583,26	7 409 160,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 504 730,02	7 830 117,48	13 334 847,50
Mandats émis (f)	2 160 236,11	4 394 605,28	6 554 841,39
Annulations de mandats (g)		162 006,68	162 006,68
Depenses nettes (h = f - g)	2 160 236,11	4 232 598,60	6 392 834,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	92 341,24	923 984,66	1 016 325,90
(h - d) Déficit			



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

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU FLERS AGGLO					
Investissement	65 986,69		92 341,24		158 327,93
Fonctionnement	3 358 539,18	892 507,70	923 984,66		3 390 016,14
Sous-Total	3 424 525,87	892 507,70	1 016 325,90		3 548 344,07
TOTAL III	3 424 525,87	892 507,70	1 016 325,90		3 548 344,07
TOTAL I + II + III	3 424 525,87	892 507,70	1 016 325,90		3 548 344,07



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

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	880 000,00		880 000,00	878 475,71		878 475,71	1 524,29
20	Immobilisations incorporelles	32 000,00	166 700,00	198 700,00	7 833,33		7 833,33	190 866,67
21	Immobilisations corporelles	154 130,00	255 074,06	409 204,06	289 529,48		289 529,48	119 674,58
23	Immobilisations en cours	3 065 105,63	636 720,33	3 701 825,96	781 441,46		781 441,46	2 920 384,50
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	100 000,00	-5 000,00	95 000,00				95 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 231 235,63	1 053 494,39	5 284 730,02	1 957 279,98		1 957 279,98	3 327 450,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 231 235,63	1 053 494,39	5 284 730,02	1 957 279,98		1 957 279,98	3 327 450,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	220 000,00		220 000,00	202 956,13		202 956,13	17 043,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	220 000,00		220 000,00	202 956,13		202 956,13	17 043,87
TOTAL GENERAL		4 451 235,63	1 053 494,39	5 504 730,02	2 160 236,11		2 160 236,11	3 344 493,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	896 732,70	-4 225,00	892 507,70	892 507,70		892 507,70	
13	Subventions d'investissement		85 000,00	85 000,00				85 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	896 732,70	80 775,00	977 507,70	892 507,70		892 507,70	85 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	896 732,70	80 775,00	977 507,70	892 507,70		892 507,70	85 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	3 097 235,63		3 097 235,63				3 097 235,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 354 000,00	10 000,00	1 364 000,00	2 261 971,19	901 901,54	1 360 069,65	3 930,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 451 235,63	10 000,00	4 461 235,63	2 261 971,19	901 901,54	1 360 069,65	3 101 165,98
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	61 761,69	4 225,00	65 986,69				65 986,69
TOTAL GENERAL		5 409 730,02	95 000,00	5 504 730,02	3 154 478,89	901 901,54	2 252 577,35	3 252 152,67



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

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	1 154 529,00	96 000,00	1 250 529,00	1 105 859,31	33 379,02	1 072 480,29	178 048,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 081 000,00	12 000,00	1 093 000,00	978 478,18	15 000,00	963 478,18	129 521,82
014	Atténuations de produits	330 000,00		330 000,00	277 507,00		277 507,00	52 493,00
65	Autres charges de gestion courante	225 000,00		225 000,00	212 440,07		212 440,07	12 559,93
66	Charges financières	317 000,00	4 500,00	321 500,00	431 826,09	113 627,66	318 198,43	3 301,57
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	26 035,00	46 035,00	28 424,98		28 424,98	17 610,02
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	150 000,00	-47 182,15	102 817,85				102 817,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 277 529,00	91 352,85	3 368 881,85	3 034 535,63	162 006,68	2 872 528,95	496 352,90
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 097 235,63		3 097 235,63				3 097 235,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 354 000,00	10 000,00	1 364 000,00	1 360 069,65		1 360 069,65	3 930,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 451 235,63	10 000,00	4 461 235,63	1 360 069,65		1 360 069,65	3 101 165,98
TOTAL GENERAL		7 728 764,63	101 352,85	7 830 117,48	4 394 605,28	162 006,68	4 232 598,60	3 597 518,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				8 181,02		8 181,02	-8 181,02
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 729 700,00		4 729 700,00	8 363 444,62	3 903 173,82	4 460 270,80	269 429,20
75	Autres produits de gestion courante	9 200,00		9 200,00	25 392,66		25 392,66	-16 192,66
76	Produits financiers	378 686,00		378 686,00	387 485,97		387 485,97	-8 799,97
77	Produits exceptionnels		26 500,00	26 500,00	72 296,68		72 296,68	-45 796,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 117 586,00	26 500,00	5 144 086,00	8 856 800,95	3 903 173,82	4 953 627,13	190 458,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	220 000,00		220 000,00	202 956,13		202 956,13	17 043,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	220 000,00		220 000,00	202 956,13		202 956,13	17 043,87
002	Résultat d'exploitation reporté	2 391 178,63	74 852,85	2 466 031,48				2 466 031,48
TOTAL GENERAL		7 728 764,63	101 352,85	7 830 117,48	9 059 757,08	3 903 173,82	5 156 583,26	2 673 534,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	790 155,18		790 155,18
1681	Autres emprunts	88 320,53		88 320,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	878 475,71		878 475,71
2031	Frais d'études	7 600,00		7 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	233,33		233,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 833,33		7 833,33
2154	Matériel industriel	83 881,60		83 881,60
2155	Outillage industriel	27 830,00		27 830,00
21561	Service de distribution d'eau	165 231,94		165 231,94
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 040,00		12 040,00
2184	Mobilier	420,95		420,95
2188	Autres	124,99		124,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	289 529,48		289 529,48
2315	Installations matériels et outillage techniques	781 441,46		781 441,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	781 441,46		781 441,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 957 279,98		1 957 279,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 957 279,98		1 957 279,98
139111	Agence de l'eau	93 660,00		93 660,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	30 566,13		30 566,13
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	53 459,00		53 459,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	10 595,00		10 595,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	14 676,00		14 676,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	202 956,13		202 956,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	202 956,13		202 956,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 160 236,11		2 160 236,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	892 507,70		892 507,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	892 507,70		892 507,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	892 507,70		892 507,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	892 507,70		892 507,70
28031	Amortissements frais d'études	5 359,00		5 359,00
28033	Amortissements frais d'insertion	224,72		224,72
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	15 488,00	7 744,00	7 744,00
28125	Amortissements terrains bâtis	1 442,00		1 442,00
28131	Batiments	701 261,66	350 630,83	350 630,83
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	8 166,00	4 083,00	4 083,00
28138	Amortissements autres constructions	790,00		790,00
28153	Installations a caractere specifique	803 481,50	401 740,75	401 740,75
28154	Matériel industriel	52 682,26		52 682,26
28155	Outillage industriel	2 573,00		2 573,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	216 379,92	108 189,96	108 189,96
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	706,00		706,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	59 026,00	29 513,00	29 513,00
28182	Matériel de transport	15 716,75		15 716,75
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 928,40		5 928,40
28184	Mobilier	525,00		525,00
28188	Amortissements autres	1 212,00		1 212,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	371 008,98		371 008,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 261 971,19	901 901,54	1 360 069,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 261 971,19	901 901,54	1 360 069,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 154 478,89	901 901,54	2 252 577,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	113 215,73		113 215,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	246 472,08	5 537,26	240 934,82
6062	Produits de traitement	174 676,22		174 676,22
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	13 338,15		13 338,15
6064	Fournitures administratives	4 087,40		4 087,40
6066	Carburants	37 163,65		37 163,65
6068	Autres matières et fournitures	136 896,65	2 506,90	134 389,75
6135	Locations mobilières	20 546,06	3 050,00	17 496,06
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 116,58		1 116,58
61521	Bâtiments publics	983,00		983,00
61523	Reseaux	47 545,00	21 955,00	25 590,00
61528	Autres	37 381,96		37 381,96
61551	Matériel roulant	30 917,12		30 917,12
61558	Autres biens mobiliers	17 150,48		17 150,48
6156	Maintenance	16 782,68	222,67	16 560,01
6161	Multirisques	9 493,85		9 493,85
617	Etudes et recherches	46 171,27		46 171,27
618	Divers	9 599,80		9 599,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	109,52		109,52
6228	Divers	4 660,47		4 660,47
6231	Annonces et insertions	1 707,45		1 707,45
6236	Catalogues et imprimés	1 735,00		1 735,00
6241	Transports sur achats	3 332,22	95,19	3 237,03
6251	Voyages et déplacements	1 399,79		1 399,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	596,43		596,43
6262	Frais de télécommunications	25 286,27		25 286,27
627	Services bancaires et assimilés	7,07		7,07
6281	Concours divers -cotisations	3 097,25		3 097,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 624,29		14 624,29
6287	Remboursements de frais	3 675,93		3 675,93
6288	Autres	1 371,01		1 371,01
63512	Taxes foncières	298,00	12,00	286,00
6358	Autres droits	185,93		185,93
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	80 235,00		80 235,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 105 859,31	33 379,02	1 072 480,29
6218	Autre personnel extérieur	78 957,54	15 000,00	63 957,54
6331	Versement mobilité	3 401,00		3 401,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 430,00		2 430,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	10 934,00		10 934,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	490 093,12		490 093,12
6413	Primes et gratifications	104 856,44		104 856,44
64141	Indemnité inflation	1 200,00		1 200,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	34 884,67		34 884,67
6415	Supplément familial	8 483,66		8 483,66
6451	Cotisations à l'URSSAF	79 611,00		79 611,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	146 481,27		146 481,27
6454	Cotisations au Pôle Emploi	1 073,00		1 073,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 904,93		6 904,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	1 947,00		1 947,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 220,55		7 220,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	978 478,18	15 000,00	963 478,18
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	277 507,00		277 507,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	277 507,00		277 507,00
6541	Créances admises en non-valeur	78 896,16		78 896,16
6542	Créances éteintes	34 052,86		34 052,86
658	Charges diverses de gestion courante	99 491,05		99 491,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	212 440,07		212 440,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	322 395,40		322 395,40
66112	Intérêts - rattachement des icne	109 430,69	113 627,66	-4 196,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	431 826,09	113 627,66	318 198,43
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	26 034,09		26 034,09
678	Autres charges exceptionnelles	2 390,89		2 390,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	28 424,98		28 424,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 034 535,63	162 006,68	2 872 528,95
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	989 060,67		989 060,67
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	371 008,98		371 008,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 360 069,65		1 360 069,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 360 069,65		1 360 069,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 394 605,28	162 006,68	4 232 598,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 981,02		6 981,02
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 181,02		8 181,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 672 793,54	1 008 897,03	3 663 896,51
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	53 172,32		53 172,32
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	239 391,11		239 391,11
70128	Autres taxes et redevances	26 615,50		26 615,50
703	Ventes de produits résiduels	96,68		96,68
704	Travaux	206 002,89	84 535,99	121 466,90
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 555 183,50	2 555 183,50	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	170 502,40	170 502,40	
7062	Redevances d'assainissement non collectif	32 064,84	32 064,84	
7064	Locations de compteurs	303 903,97		303 903,97
7068	Prestations de services autres prestations de service	60 945,24	51 990,06	8 955,18
7083	Locations diverses	40 118,58		40 118,58
7087	Remboursements de frais	2 654,05		2 654,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	8 363 444,62	3 903 173,82	4 460 270,80
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	3 803,76		3 803,76
7588	Autres	21 588,90		21 588,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	25 392,66		25 392,66
7681	Fonds de soutien sortie des emprunts à risque	387 485,97		387 485,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	387 485,97		387 485,97
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 905,31		1 905,31
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	53 174,71		53 174,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	6 216,66		6 216,66
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 000,00		11 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	72 296,68		72 296,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 856 800,95	3 903 173,82	4 953 627,13
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	202 956,13		202 956,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	202 956,13		202 956,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	202 956,13		202 956,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 059 757,08	3 903 173,82	5 156 583,26



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 510 219,37					1 510 219,37			1 510 219,37
10222	FCTVA		478 608,02					478 608,02			478 608,02
10228	Autres fonds d'investissement		54 257,18					54 257,18			54 257,18
1022	Sous Total compte 1022		532 865,20					532 865,20			532 865,20
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		34 288,12					34 288,12			34 288,12
102	Sous Total compte 102		2 077 372,69					2 077 372,69			2 077 372,69
1064	Rés règlementées		57 828,64					57 828,64			57 828,64
1068	Autres réserves		9 290 317,31				892 507,70	10 182 825,01			10 182 825,01
106	Sous Total compte 106		9 348 145,95				892 507,70	10 240 653,65			10 240 653,65
10	Sous Total compte 10		11 425 518,64				892 507,70	12 318 026,34			12 318 026,34
110	Report à nouveau solde créditeur		2 176 625,34	892 507,70	1 181 913,84			892 507,70	3 358 539,18		2 466 031,48
11	Sous Total compte 11		2 176 625,34	892 507,70	1 181 913,84			892 507,70	3 358 539,18		2 466 031,48
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 181 913,84	1 181 913,84				1 181 913,84	1 181 913,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		1 181 913,84	1 181 913,84				1 181 913,84	1 181 913,84		0,00
13111	Agence de l'eau		4 691 186,26						4 691 186,26		4 691 186,26
1311	Sous Total compte 1311		4 691 186,26						4 691 186,26		4 691 186,26
1312	Région		1 865 783,15						1 865 783,15		1 865 783,15
1313	Dépt		2 879 690,79						2 879 690,79		2 879 690,79
1315	Grp coll		460 633,73						460 633,73		460 633,73
1318	Autres		846 625,20						846 625,20		846 625,20
131	Sous Total compte 131		10 743 919,13						10 743 919,13		10 743 919,13
1333	Pae		36 466,17						36 466,17		36 466,17
133	Sous Total compte 133		36 466,17						36 466,17		36 466,17
139111	Agence de l'eau	1 358 947,65				93 660,00		1 452 607,65		1 452 607,65	
13911	Sous Total compte 13911	1 358 947,65				93 660,00		1 452 607,65		1 452 607,65	
13912	Subv équipt transf - Région	981 475,65				30 566,13		1 012 041,78		1 012 041,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 001 786,69				53 459,00		1 055 245,69		1 055 245,69	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	209 586,83				10 595,00		220 181,83		220 181,83	
13918	Subv équipt transf autres	494 471,86				14 676,00		509 147,86		509 147,86	
1391	Sous Total compte 1391	4 046 268,68				202 956,13		4 249 224,81		4 249 224,81	
13933	Pae	36 466,17						36 466,17		36 466,17	
1393	Sous Total compte 1393	36 466,17						36 466,17		36 466,17	
139	Sous Total compte 139	4 082 734,85				202 956,13		4 285 690,98		4 285 690,98	
13	Sous Total compte 13	4 082 734,85	10 780 385,30			202 956,13		4 285 690,98	10 780 385,30		6 494 694,32
1641	Emprunts en euros		9 197 482,85			790 155,18		790 155,18	9 197 482,85		8 407 327,67
164	Sous Total compte 164		9 197 482,85			790 155,18		790 155,18	9 197 482,85		8 407 327,67
1681	Autres emprunts		517 704,81			88 320,53		88 320,53	517 704,81		429 384,28
1687	Autres dettes		0,01						0,01		0,01
16884	Int sur empts étab crédit		113 627,66	113 627,66				113 627,66	113 627,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16888	Int courus aut empts dettes assimil				109 430,69				109 430,69		109 430,69
1688	Sous Total compte 1688		113 627,66	113 627,66	109 430,69			113 627,66	223 058,35		109 430,69
168	Sous Total compte 168		631 332,48	113 627,66	109 430,69	88 320,53		201 948,19	740 763,17		538 814,98
16	Sous Total compte 16		9 828 815,33	113 627,66	109 430,69	878 475,71		992 103,37	9 938 246,02		8 946 142,65
	Total classe 1	4 082 734,85	35 393 258,45	2 188 049,20	1 291 344,53	1 081 431,84	892 507,70	7 352 215,89	37 577 110,68	4 285 690,98	34 510 585,77
2031	Frais d'études	33 465,59				7 600,00		41 065,59		41 065,59	
2033	Frais d'insertion	224,72			224,72			224,72	224,72		0,00
203	Sous Total compte 203	33 690,31			224,72	7 600,00		41 290,31	224,72	41 065,59	
2051	Concessions et droits assimilés	113 081,81				233,33		113 315,14		113 315,14	
205	Sous Total compte 205	113 081,81				233,33		113 315,14		113 315,14	
20	Sous Total compte 20	146 772,12			224,72	7 833,33		154 605,45	224,72	154 380,73	
2111	Terrains nus	510 492,72						510 492,72		510 492,72	
2115	Terrains bâtis	21 051,66						21 051,66		21 051,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	531 544,38						531 544,38		531 544,38	
2125	Terrains bâtis	14 423,48						14 423,48		14 423,48	
212	Sous Total compte 212	14 423,48						14 423,48		14 423,48	
21311	Batiments exploitation	16 018 980,40		49 239,41				16 068 219,81		16 068 219,81	
2131	Sous Total compte 2131	16 018 980,40		49 239,41				16 068 219,81		16 068 219,81	
21351	Batiments exploitation	251 529,00						251 529,00		251 529,00	
2135	Sous Total compte 2135	251 529,00						251 529,00		251 529,00	
2138	Autres constructions	15 658,64						15 658,64		15 658,64	
213	Sous Total compte 213	16 286 168,04		49 239,41				16 335 407,45		16 335 407,45	
21531	Réseaux adduction eau	17 077 691,53		393 372,67				17 471 064,20		17 471 064,20	
2153	Sous Total compte 2153	17 077 691,53		393 372,67				17 471 064,20		17 471 064,20	
2154	Mat indust	976 161,06		22 540,00		83 881,60		1 082 582,66		1 082 582,66	
2155	Outillage industriel	70 222,09				27 830,00		98 052,09		98 052,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21561	Serv distribution eau	1 812 415,43				165 231,94		1 977 647,37		1 977 647,37	
2156	Sous Total compte 2156	1 812 415,43				165 231,94		1 977 647,37		1 977 647,37	
2157	Agenc t amégat mat out il indust	5 655,78						5 655,78		5 655,78	
215	Sous Total compte 215	19 942 145,89		415 912,67		276 943,54		20 635 002,10		20 635 002,10	
21711	Terrains nus	1 599,71						1 599,71		1 599,71	
2171	Sous Total compte 2171	1 599,71						1 599,71		1 599,71	
217561	Serv distribution eau	1 473 606,90						1 473 606,90		1 473 606,90	
21756	Sous Total compte 21756	1 473 606,90						1 473 606,90		1 473 606,90	
2175	Sous Total compte 2175	1 473 606,90						1 473 606,90		1 473 606,90	
217	Sous Total compte 217	1 475 206,61						1 475 206,61		1 475 206,61	
2182	Mat de transport	634 904,71			47 051,59			634 904,71	47 051,59	587 853,12	
2183	Mat bureau mat informatique	160 210,77				12 040,00		172 250,77		172 250,77	
2184	Mobilier	21 787,20				420,95		22 208,15		22 208,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	26 837,88				124,99		26 962,87		26 962,87	
218	Sous Total compte 218	843 740,56			47 051,59	12 585,94		856 326,50	47 051,59	809 274,91	
21	Sous Total compte 21	39 093 228,96		465 152,08	47 051,59	289 529,48		39 847 910,52	47 051,59	39 800 858,93	
2313	Constructions	60 178,20			49 239,41			60 178,20	49 239,41	10 938,79	
2315	Instal mat outil techn	2 234 725,89			415 912,67	781 441,46		3 016 167,35	415 912,67	2 600 254,68	
231	Sous Total compte 231	2 294 904,09			465 152,08	781 441,46		3 076 345,55	465 152,08	2 611 193,47	
23	Sous Total compte 23	2 294 904,09			465 152,08	781 441,46		3 076 345,55	465 152,08	2 611 193,47	
266	Autres formes de participation	280,51						280,51		280,51	
26	Sous Total compte 26	280,51						280,51		280,51	
28031	Amort frais études		17 823,00				5 359,00		23 182,00		23 182,00
28033	Amort frais d'insertion			224,72			224,72	224,72	224,72		0,00
2803	Sous Total compte 2803		17 823,00	224,72			5 583,72	224,72	23 406,72		23 182,00
2805	Concessions droits similaires brevets		98 341,31			7 744,00	15 488,00	7 744,00	113 829,31		106 085,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		116 164,31	224,72		7 744,00	21 071,72	7 968,72	137 236,03		129 267,31
28125	Amort terrains bâtis		8 652,00				1 442,00		10 094,00		10 094,00
2812	Sous Total compte 2812		8 652,00				1 442,00		10 094,00		10 094,00
28131	Batiments		5 840 564,04			350 630,83	701 261,66	350 630,83	6 541 825,70		6 191 194,87
28135	Igaac constructions		22 861,00			4 083,00	8 166,00	4 083,00	31 027,00		26 944,00
28138	Amort autres constructions		6 096,80				790,00		6 886,80		6 886,80
2813	Sous Total compte 2813		5 869 521,84			354 713,83	710 217,66	354 713,83	6 579 739,50		6 225 025,67
28153	Installations a caractere specifique		7 046 449,25			401 740,75	803 481,50	401 740,75	7 849 930,75		7 448 190,00
28154	Mat indust		757 034,88				52 682,26		809 717,14		809 717,14
28155	Outillage industriel		59 927,09				2 573,00		62 500,09		62 500,09
28156	Mat spécif exploit		1 370 539,43			108 189,96	216 379,92	108 189,96	1 586 919,35		1 478 729,39
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		706,00				706,00		1 412,00		1 412,00
2815	Sous Total compte 2815		9 234 656,65			509 930,71	1 075 822,68	509 930,71	10 310 479,33		9 800 548,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Instal mat outil techn		753 764,29			29 513,00	59 026,00	29 513,00	812 790,29		783 277,29
2817	Sous Total compte 2817		753 764,29			29 513,00	59 026,00	29 513,00	812 790,29		783 277,29
28182	Mat de transport		562 255,06	47 051,59			15 716,75	47 051,59	577 971,81		530 920,22
28183	Mat bureau mat informatique		145 587,80				5 928,40		151 516,20		151 516,20
28184	Mobilier		18 892,20				525,00		19 417,20		19 417,20
28188	Amort autres		21 393,37				1 212,00		22 605,37		22 605,37
2818	Sous Total compte 2818		748 128,43	47 051,59			23 382,15	47 051,59	771 510,58		724 458,99
281	Sous Total compte 281		16 614 723,21	47 051,59		894 157,54	1 869 890,49	941 209,13	18 484 613,70		17 543 404,57
28	Sous Total compte 28		16 730 887,52	47 276,31		901 901,54	1 890 962,21	949 177,85	18 621 849,73		17 672 671,88
	Total classe 2	41 535 185,68	16 730 887,52	512 428,39	512 428,39	1 980 705,81	1 890 962,21	44 028 319,88	19 134 278,12	42 566 713,64	17 672 671,88
4011	Fournisseurs		232 581,96	1 296 666,62	1 169 253,16			1 296 666,62	1 401 835,12		105 168,50
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		258,00	258,00				258,00	258,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		258,00	258,00				258,00	258,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		232 839,96	1 296 924,62	1 169 253,16			1 296 924,62	1 402 093,12		105 168,50
4041	Fournis immob			1 294 565,14	1 294 565,14			1 294 565,14	1 294 565,14		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		19 250,31	10 327,72	46 558,63			10 327,72	65 808,94		55 481,22
4047	Sous Total compte 4047		19 250,31	10 327,72	46 558,63			10 327,72	65 808,94		55 481,22
404	Sous Total compte 404		19 250,31	1 304 892,86	1 341 123,77			1 304 892,86	1 360 374,08		55 481,22
408	Fournis factures non parvenues		24 794,01	24 794,01	9 054,85			24 794,01	33 848,86		9 054,85
40	Sous Total compte 40		276 884,28	2 626 611,49	2 519 431,78			2 626 611,49	2 796 316,06		169 704,57
411	Clients	1 443 558,48		7 299 124,79	7 536 895,89			8 742 683,27	7 536 895,89	1 205 787,38	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	154,04		178,71	332,75			332,75	332,75		0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			4 885,01	4 848,16			4 885,01	4 848,16	36,85	
412	Sous Total compte 412	154,04		5 063,72	5 180,91			5 217,76	5 180,91	36,85	
4161	Créances douteuses	484 844,71		232 155,15	210 485,80			716 999,86	210 485,80	506 514,06	
416	Sous Total compte 416	484 844,71		232 155,15	210 485,80			716 999,86	210 485,80	506 514,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	1 928 557,23		7 536 343,66	7 752 562,60			9 464 900,89	7 752 562,60	1 712 338,29	
421	Personnel - rémunérations dues			516 010,74	516 010,74			516 010,74	516 010,74		0,00
42	Sous Total compte 42			516 010,74	516 010,74			516 010,74	516 010,74		0,00
431	Sécurité sociale			135 985,81	135 985,81			135 985,81	135 985,81		0,00
437	Autres organismes sociaux			229 729,30	229 729,30			229 729,30	229 729,30		0,00
43	Sous Total compte 43			365 715,11	365 715,11			365 715,11	365 715,11		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r				15 179,60				15 179,60		15 179,60
442	Sous Total compte 442				15 179,60				15 179,60		15 179,60
4431	Opér particul avec Etat dépenses			31 751,69	100 991,63			31 751,69	100 991,63		69 239,94
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	4 436,46						4 436,46		4 436,46	
443	Sous Total compte 443	4 436,46		31 751,69	100 991,63			36 188,15	100 991,63		64 803,48
44551	Etat - TVA à décaisser		50 068,00	308 725,00	258 657,00			308 725,00	308 725,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		50 068,00	308 725,00	258 657,00			308 725,00	308 725,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			215 760,87	215 760,87			215 760,87	215 760,87		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	23 685,93		171 326,93	186 546,97			195 012,86	186 546,97	8 465,89	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			494 537,00	494 537,00			494 537,00	494 537,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	23 685,93		881 624,80	896 844,84			905 310,73	896 844,84	8 465,89	
44571	Etat - TVA collectée	297 323,21		549 459,79	872 205,93			846 783,00	872 205,93		25 422,93
4457	Sous Total compte 4457	297 323,21		549 459,79	872 205,93			846 783,00	872 205,93		25 422,93
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	33 491,00		414 887,00	439 883,00			448 378,00	439 883,00	8 495,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	17 240,82						17 240,82		17 240,82	
44588	Sous Total compte 44588	17 240,82						17 240,82		17 240,82	
4458	Sous Total compte 4458	50 731,82		414 887,00	439 883,00			465 618,82	439 883,00	25 735,82	
445	Sous Total compte 445	371 740,96	50 068,00	2 154 696,59	2 467 590,77			2 526 437,55	2 517 658,77	8 778,78	
446	Agences de l'eau		41 100,00	352 542,00	357 742,00			352 542,00	398 842,00		46 300,00
447	Autres impôts taxes verSEments assimilés			10 726,93	10 726,93			10 726,93	10 726,93		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	376 177,42	106 168,00	2 564 717,21	2 952 230,93			2 940 894,63	3 058 398,93		117 504,30
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	1 768 430,99		10 464 577,52	6 060 191,03			12 233 008,51	6 060 191,03	6 172 817,48	
451	Sous Total compte 451	1 768 430,99		10 464 577,52	6 060 191,03			12 233 008,51	6 060 191,03	6 172 817,48	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	117,80			117,80			117,80	117,80		0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		5 528,09						5 528,09		5 528,09
455	Sous Total compte 455	117,80	5 528,09		117,80			117,80	5 645,89		5 528,09
45	Sous Total compte 45	1 768 548,79	5 528,09	10 464 577,52	6 060 308,83			12 233 126,31	6 065 836,92	6 167 289,39	
4621	Créances cess immob - amiable			13 200,00	13 200,00			13 200,00	13 200,00		0,00
462	Sous Total compte 462			13 200,00	13 200,00			13 200,00	13 200,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			16 797,16	16 797,16			16 797,16	16 797,16		0,00
463	Sous Total compte 463			16 797,16	16 797,16			16 797,16	16 797,16		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment		919,52	75 896,11	3 267 329,93			75 896,11	3 268 249,45		3 192 353,34
46711	Autres comptes créditeurs		136 632,97	1 409 945,86	1 314 943,11			1 409 945,86	1 451 576,08		41 630,22
4671	Sous Total compte 4671		136 632,97	1 409 945,86	1 314 943,11			1 409 945,86	1 451 576,08		41 630,22
46721	Débiteurs divers - amiable	10 300,40		457 801,55	459 326,20			468 101,95	459 326,20	8 775,75	
46726	Débiteurs divers - contentieux	31 413,37		12 863,10	26 087,19			44 276,47	26 087,19	18 189,28	
4672	Sous Total compte 4672	41 713,77		470 664,65	485 413,39			512 378,42	485 413,39	26 965,03	
467	Sous Total compte 467	41 713,77	136 632,97	1 880 610,51	1 800 356,50			1 922 324,28	1 936 989,47		14 665,19
46	Sous Total compte 46	41 713,77	137 552,49	1 986 503,78	5 097 683,59			2 028 217,55	5 235 236,08		3 207 018,53
4712	Virements réimputés			943,35	1 039,26			943,35	1 039,26		95,91
4713	Recettes perçues avant émission titres		128 156,07	2 487 291,85	3 099 873,51			2 487 291,85	3 228 029,58		740 737,73
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1,41	30 034,42	30 033,01			30 034,42	30 034,42		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		9 120,24	4 194 768,15	4 187 318,12			4 194 768,15	4 196 438,36		1 670,21
47141	Sous Total compte 47141		9 121,65	4 224 802,57	4 217 351,13			4 224 802,57	4 226 472,78		1 670,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		9 121,65	4 224 802,57	4 217 351,13			4 224 802,57	4 226 472,78		1 670,21
4718	Autres recettes à régulariser		184,94	105 774,00	111 140,02			105 774,00	111 324,96		5 550,96
471	Sous Total compte 471		137 462,66	6 818 811,77	7 429 403,92			6 818 811,77	7 566 866,58		748 054,81
4721	Dép sans mandatement préalable			24 605,74	24 605,74			24 605,74	24 605,74		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			7,07	7,07			7,07	7,07		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	30 815,42		531 956,86	562 758,34			562 772,28	562 758,34	13,94	
472	Sous Total compte 472	30 815,42		556 569,67	587 371,15			587 385,09	587 371,15	13,94	
4751	Redevables sur rôle	13 076,10		7 967 233,90	7 967 248,28			7 980 310,00	7 967 248,28	13 061,72	
4757	Produits sur rôle			6 614 651,45	6 614 651,45			6 614 651,45	6 614 651,45		0,00
4758	TVA sur rôle			515 679,16	515 679,16			515 679,16	515 679,16		0,00
475	Sous Total compte 475	13 076,10		15 097 564,51	15 097 578,89			15 110 640,61	15 097 578,89	13 061,72	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,54	0,87				0,87	5,54		4,67
478	Sous Total compte 478		5,54	0,87				0,87	5,54		4,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	43 891,52	137 468,20	22 472 946,82	23 114 353,96			22 516 838,34	23 251 822,16		734 983,82
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 968 071,91					371 008,98	2 968 071,91	371 008,98	2 597 062,93	
481	Sous Total compte 481	2 968 071,91					371 008,98	2 968 071,91	371 008,98	2 597 062,93	
48	Sous Total compte 48	2 968 071,91					371 008,98	2 968 071,91	371 008,98	2 597 062,93	
	Total classe 4	7 126 960,64	663 601,06	48 533 426,33	48 378 297,54		371 008,98	55 660 386,97	49 412 907,58	10 560 897,56	4 313 418,17
51172	Chèques impayés			285,23	285,23			285,23	285,23		0,00
51176	TIP impayés			433,30	433,30			433,30	433,30		0,00
51178	Autres valeurs impayées	4 203,23		51 575,04	55 126,43			55 778,27	55 126,43	651,84	
5117	Sous Total compte 5117	4 203,23		52 293,57	55 844,96			56 496,80	55 844,96	651,84	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	38 662,63		2 090 575,92	2 122 532,09			2 129 238,55	2 122 532,09	6 706,46	
511	Sous Total compte 511	42 865,86		2 142 869,49	2 178 377,05			2 185 735,35	2 178 377,05	7 358,30	
51	Sous Total compte 51	42 865,86		2 142 869,49	2 178 377,05			2 185 735,35	2 178 377,05	7 358,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 464 927,32	2 464 927,32			2 464 927,32	2 464 927,32		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Cpte pivot - ANV			78 896,16	78 896,16			78 896,16	78 896,16		0,00
587	Sous Total compte 587			78 896,16	78 896,16			78 896,16	78 896,16		0,00
588	Autres virements internes			2 505,72	2 505,72			2 505,72	2 505,72		0,00
58	Sous Total compte 58			2 546 329,20	2 546 329,20			2 546 329,20	2 546 329,20		0,00
	Total classe 5	42 865,86		4 689 198,69	4 724 706,25			4 732 064,55	4 724 706,25	7 358,30	
605	Achts d'eau					113 215,73		113 215,73		113 215,73	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					246 472,08	5 537,26	246 472,08	5 537,26	240 934,82	
6062	Produits de traitement					174 676,22		174 676,22		174 676,22	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					13 338,15		13 338,15		13 338,15	
6064	Fournitures administratives					4 087,40		4 087,40		4 087,40	
6066	Carburants					37 163,65		37 163,65		37 163,65	
6068	Autres matières et fournitures					136 896,65	2 506,90	136 896,65	2 506,90	134 389,75	
606	Sous Total compte 606					612 634,15	8 044,16	612 634,15	8 044,16	604 589,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					725 849,88	8 044,16	725 849,88	8 044,16	717 805,72	
6135	Locations mobilières					20 546,06	3 050,00	20 546,06	3 050,00	17 496,06	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 116,58		1 116,58		1 116,58	
613	Sous Total compte 613					21 662,64	3 050,00	21 662,64	3 050,00	18 612,64	
61521	Bâtiments publics					983,00		983,00		983,00	
61523	Reseaux					47 545,00	21 955,00	47 545,00	21 955,00	25 590,00	
61528	Autres					37 381,96		37 381,96		37 381,96	
6152	Sous Total compte 6152					85 909,96	21 955,00	85 909,96	21 955,00	63 954,96	
61551	Mat roulant					30 917,12		30 917,12		30 917,12	
61558	Autres biens mobiliers					17 150,48		17 150,48		17 150,48	
6155	Sous Total compte 6155					48 067,60		48 067,60		48 067,60	
6156	Maintenance					16 782,68	222,67	16 782,68	222,67	16 560,01	
615	Sous Total compte 615					150 760,24	22 177,67	150 760,24	22 177,67	128 582,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					9 493,85		9 493,85		9 493,85	
616	Sous Total compte 616					9 493,85		9 493,85		9 493,85	
617	Etudes et recherches					46 171,27		46 171,27		46 171,27	
618	Divers					9 599,80		9 599,80		9 599,80	
61	Sous Total compte 61					237 687,80	25 227,67	237 687,80	25 227,67	212 460,13	
6218	Autre personnel extérieur					78 957,54	15 000,00	78 957,54	15 000,00	63 957,54	
621	Sous Total compte 621					78 957,54	15 000,00	78 957,54	15 000,00	63 957,54	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					109,52		109,52		109,52	
6228	Divers					4 660,47		4 660,47		4 660,47	
622	Sous Total compte 622					4 769,99		4 769,99		4 769,99	
6231	Annonces et insertions					1 707,45		1 707,45		1 707,45	
6236	Catalogues et imprimés					1 735,00		1 735,00		1 735,00	
623	Sous Total compte 623					3 442,45		3 442,45		3 442,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports sur achats					3 332,22	95,19	3 332,22	95,19	3 237,03	
624	Sous Total compte 624					3 332,22	95,19	3 332,22	95,19	3 237,03	
6251	Voyages et déplacements					1 399,79		1 399,79		1 399,79	
6257	Réceptions					596,43		596,43		596,43	
625	Sous Total compte 625					1 996,22		1 996,22		1 996,22	
6262	Frais de télécommunication					25 286,27		25 286,27		25 286,27	
626	Sous Total compte 626					25 286,27		25 286,27		25 286,27	
627	Services bancaires et assimilés					7,07		7,07		7,07	
6281	Concours divers - cotisations					3 097,25		3 097,25		3 097,25	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 624,29		14 624,29		14 624,29	
6287	Remboursements de frais					3 675,93		3 675,93		3 675,93	
6288	Autres					1 371,01		1 371,01		1 371,01	
628	Sous Total compte 628					22 768,48		22 768,48		22 768,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					140 560,24	15 095,19	140 560,24	15 095,19	125 465,05	
6331	Versement mobilité					3 401,00		3 401,00		3 401,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 430,00		2 430,00		2 430,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					10 934,00		10 934,00		10 934,00	
633	Sous Total compte 633					16 765,00		16 765,00		16 765,00	
63512	Taxes foncières					298,00	12,00	298,00	12,00	286,00	
6351	Sous Total compte 6351					298,00	12,00	298,00	12,00	286,00	
6358	Autres droits					185,93		185,93		185,93	
635	Sous Total compte 635					483,93	12,00	483,93	12,00	471,93	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					80 235,00		80 235,00		80 235,00	
637	Sous Total compte 637					80 235,00		80 235,00		80 235,00	
63	Sous Total compte 63					97 483,93	12,00	97 483,93	12,00	97 471,93	
6411	Salaires, appointements base					490 093,12		490 093,12		490 093,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					104 856,44		104 856,44		104 856,44	
64141	Indemnité inflation					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					34 884,67		34 884,67		34 884,67	
6414	Sous Total compte 6414					36 084,67		36 084,67		36 084,67	
6415	Supplément familial					8 483,66		8 483,66		8 483,66	
64198	Autres remboursements						6 981,02		6 981,02		6 981,02
6419	Sous Total compte 6419						6 981,02		6 981,02		6 981,02
641	Sous Total compte 641					639 517,89	6 981,02	639 517,89	6 981,02	632 536,87	
6451	Cotisations à l'URSSAF					79 611,00		79 611,00		79 611,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					146 481,27		146 481,27		146 481,27	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 073,00		1 073,00		1 073,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					6 904,93		6 904,93		6 904,93	
6459	Remboursement charges sécu sociale prévoyance						1 200,00		1 200,00		1 200,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					234 070,20	1 200,00	234 070,20	1 200,00	232 870,20	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 947,00		1 947,00		1 947,00	
6478	Autres charges sociales diverses					7 220,55		7 220,55		7 220,55	
647	Sous Total compte 647					9 167,55		9 167,55		9 167,55	
64	Sous Total compte 64					882 755,64	8 181,02	882 755,64	8 181,02	874 574,62	
6541	Créances admises en non-valeur					78 896,16		78 896,16		78 896,16	
6542	Créances éteintes					34 052,86		34 052,86		34 052,86	
654	Sous Total compte 654					112 949,02		112 949,02		112 949,02	
658	Charges diverses gest courante					99 491,05		99 491,05		99 491,05	
65	Sous Total compte 65					212 440,07		212 440,07		212 440,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					322 395,40		322 395,40		322 395,40	
66112	Intérêts - rattachement des icne					109 430,69	113 627,66	109 430,69	113 627,66		4 196,97
6611	Sous Total compte 6611					431 826,09	113 627,66	431 826,09	113 627,66	318 198,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					431 826,09	113 627,66	431 826,09	113 627,66	318 198,43	
66	Sous Total compte 66					431 826,09	113 627,66	431 826,09	113 627,66	318 198,43	
6743	Subv except fonct					26 034,09		26 034,09		26 034,09	
674	Sous Total compte 674					26 034,09		26 034,09		26 034,09	
678	Autres charges exceptionnelles					2 390,89		2 390,89		2 390,89	
67	Sous Total compte 67					28 424,98		28 424,98		28 424,98	
6811	DA - immob corpo et incorpo					989 060,67		989 060,67		989 060,67	
681	Sous Total compte 681					989 060,67		989 060,67		989 060,67	
6862	DA - charges à répartir					371 008,98		371 008,98		371 008,98	
686	Sous Total compte 686					371 008,98		371 008,98		371 008,98	
68	Sous Total compte 68					1 360 069,65		1 360 069,65		1 360 069,65	
	Total classe 6					4 117 098,28	170 187,70	4 117 098,28	170 187,70	3 959 288,57	12 377,99
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 008 897,03	4 672 793,54	1 008 897,03	4 672 793,54		3 663 896,51



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7011	Sous Total compte 7011					1 008 897,03	4 672 793,54	1 008 897,03	4 672 793,54		3 663 896,51
70123	Contre-valeur redevance prélevement						53 172,32		53 172,32		53 172,32
701241	Recouvt redev pollution domestique						239 391,11		239 391,11		239 391,11
701249	Reverst redev pollution domestique					277 507,00		277 507,00		277 507,00	
70124	Sous Total compte 70124					277 507,00	239 391,11	277 507,00	239 391,11	38 115,89	
70128	Autres taxes et redevances						26 615,50		26 615,50		26 615,50
7012	Sous Total compte 7012					277 507,00	319 178,93	277 507,00	319 178,93		41 671,93
701	Sous Total compte 701					1 286 404,03	4 991 972,47	1 286 404,03	4 991 972,47		3 705 568,44
703	Ventes de produits résiduels						96,68		96,68		96,68
704	Travaux					84 535,99	206 002,89	84 535,99	206 002,89		121 466,90
70611	Redevances assainisSEment collectif					2 555 183,50	2 555 183,50	2 555 183,50	2 555 183,50		0,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					170 502,40	170 502,40	170 502,40	170 502,40		0,00
70612	Sous Total compte 70612					170 502,40	170 502,40	170 502,40	170 502,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Sous Total compte 7061					2 725 685,90	2 725 685,90	2 725 685,90	2 725 685,90		0,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif					32 064,84	32 064,84	32 064,84	32 064,84		0,00
7064	Locations de compteurs						303 903,97		303 903,97		303 903,97
7068	Prest serv autres prestat service					51 990,06	60 945,24	51 990,06	60 945,24		8 955,18
706	Sous Total compte 706					2 809 740,80	3 122 599,95	2 809 740,80	3 122 599,95		312 859,15
7083	Locations diverses						40 118,58		40 118,58		40 118,58
7087	Remboursements de frais						2 654,05		2 654,05		2 654,05
708	Sous Total compte 708						42 772,63		42 772,63		42 772,63
70	Sous Total compte 70					4 180 680,82	8 363 444,62	4 180 680,82	8 363 444,62		4 182 763,80
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						3 803,76		3 803,76		3 803,76
7588	Autres						21 588,90		21 588,90		21 588,90
758	Sous Total compte 758						21 588,90		21 588,90		21 588,90
75	Sous Total compte 75						25 392,66		25 392,66		25 392,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7681	Fonds de soutien sortie des emp risque						387 485,97		387 485,97		387 485,97
768	Sous Total compte 768						387 485,97		387 485,97		387 485,97
76	Sous Total compte 76						387 485,97		387 485,97		387 485,97
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 905,31		1 905,31		1 905,31
7718	Autres prod except sur opé gestion						53 174,71		53 174,71		53 174,71
771	Sous Total compte 771						55 080,02		55 080,02		55 080,02
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						6 216,66		6 216,66		6 216,66
775	Produits cessions éléments actif						11 000,00		11 000,00		11 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						202 956,13		202 956,13		202 956,13
77	Sous Total compte 77						275 252,81		275 252,81		275 252,81
	Total classe 7					4 180 680,82	9 051 576,06	4 180 680,82	9 051 576,06	277 507,00	5 148 402,24
	Total général	52 787 747,03	52 787 747,03	55 923 102,61	54 906 776,71	11 359 916,75	12 376 242,65	120 070 766,39	120 070 766,39	61 657 456,05	61 657 456,05

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

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

70001 - EAU FLERS AGGLO

Exercice 2022

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

Observations :**DESFOURS Xavier (1013594669-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE L'ORNE, le 10/03/2023**

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

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

HAMEL Emmanuel (1006460617-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A FLERS, le 13/03/2023**

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

A , le