

EAU NANGIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Valérie GROLLERAU

077040 SGC PROVINS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/03/2023

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,39	Dotations	87,86
Terrains		Fonds Globalisés	2 023,31
Constructions	485,59	Réserves	2 023,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	183,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	4 055,55
Immobilisations corporelles en cours	2 012,46	Report à nouveau	4 025,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	19,91
Autres immobilisations corporelles	10,88	Subventions transférables	4 051,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 692,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISER	2 696,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 744,39
Créances	1 566,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	278,22
Disponibilités		Fournisseurs (2)	0,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,21
TOTAL ACTIF CIRCUANT	1 566,94	Total dettes à court terme	278,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	240,76
TOTAL ACTIF	4 263,58	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	4 263,58

Accusé de réception en préfecture
 07-2177007-20230418-2023-AVRIL-006-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

(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)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement	12 709,78	8 322,84	4 386,94	4 386,94
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	1 274 762,15	789 174,39	485 587,76	511 985,85
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	987 584,22	804 252,41	183 331,81	218 785,26
Instal, mat et outill techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	16 093,95	5 211,00	10 882,95	11 868,58
Immobilisations corporelles en cours	2 012 457,15		2 012 457,15	2 012 457,15
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outill techn mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	4 303 607,25	1 606 960,64	2 696 646,61	2 770 762,69

Exercice 2022

Accusé de réception et de réception préfectorale
077-237703271-20230418-2023-AV-R11-06-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfectorale : 18/04/2023

20500 - EAU NANGIS

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	4 303 607,25	1 606 960,64	2 696 646,61	2 770 762,69
Autres immob corp mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçus au titre d'affectation				
Constructions 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	4 303 607,25	1 606 960,64	2 696 646,61	2 770 762,69

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIL 06-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

20500 - EAU NANGIS

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	NET	NET	NET
ACTIF CIRCULANT			
Matières premières et autres approvisionnements			
En cours de production biens et services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances			
Clients et comptes rattachés			
Créances irrécouvrables admises en NV	11 569,00	11 569,00	
Autres			
Créances sur l'Etat et collect. publiques			
Créances sur les BA ou le BP	1 530 880,74	1 530 880,74	686 807,50
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances	24 486,00	24 486,00	204 594,00
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 566 935,74	1 566 935,74	891 401,50

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AV-0004-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

20500 - EAU NANGIS

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 870 542,99	1 606 960,64	4 263 582,35	3 662 621,40
TOTAL GENERAL (I + II + III)				

Accusé de réception en préfecture
 077-217708271-20230418-2023-AVRIL 03 DE
 Date de transmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

20500 - EAU NANGIS

BIAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES		
PASSIF		
Dotations	87 862,30	8 862,30
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement	19 912,07	1 912,07
Écarts de réévaluation		
Reserves	2 502 314,92	2 313 439,91
Report à nouveau	188 546,00	256 511,29
Résultat de l'exercice	404 246,76	122 281,72
Subventions d'investissement	541 511,87	552 061,16
Provisions réglementées		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 744 393,92	3 350 698,45

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRII-05-DE
 Date de levée en délibération : 08/04/2023
 Date de réception en préfecture : 18/04/2023

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIL 03 DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

20500 - EAU NANGIS

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES		
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	266 843,58	259 853,95
Emprunts et dettes financières	11 374,80	139 481,40
Crédits et lignes de trésorerie		481,40
Avances		39 185,00
Fournisseurs et comptes rattachés	210,00	125,40
Dettes fiscales et sociales		39 185,00
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	278 428,38	310 865,95

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRII-03-DE
 Date de télétransmission : 04/2023
 Date de réception en préfecture : 08/04/2023



20500 - EAU NANGIS

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Recettes à classer ou à régulariser		240 760,05		240 760,05
Écart de conversion - Passif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		240 760,05		240 760,05
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		4 263 582,35		3 662 041,40

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-VRIL-038-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

20500 - EAU NANGIS

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	617,21	432,68
Dotations et subventions reçues	8,21	122,03
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	625,42	64,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	116,53	166,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	74,59	75,96
Autres charges		
Charges courantes non financières	191,12	242,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	434,30	122,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	40,60	12,11
RESULTAT COURANT FINANCIER	-40,60	-12,11
Produits exceptionnels	393,70	110,38
Charges exceptionnelles	10,55	10,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,55	10,55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	404,25	120,93

Exercice clos le 31/12/2022

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-A/VR-035-DE
Date de transmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	617 212,70	134 574,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 208,90	23 289,00
TOTAL I	625 421,60	364 719,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	116 533,79	166 263,01
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Accusé de réception en préfecture
 77-217703281-20230418-2023-AVRIL 036-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

Exercice 2022

20500 - EAU NANGIS

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	74 589,08	70 559,49
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	191 122,87	128 491,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	434 298,73	443 239,50
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	40 603,26	12 113,83
Pertes de change		

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIIL-03-DE
 Date de dépôt en préfecture : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

20500 - EAU NANGIS

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022
Charges netes sur cessions de VMP			
TOTAL IV	40 603,26	1 233,83	1 233,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-40 603,26	-1 233,83	-1 233,83
A + B - RESULTAT COURANT	393 695,47	116 399,43	116 399,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital	10 551,29	10 551,29	10 551,29
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V	10 551,29	10 551,29	10 551,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Valeur comptable des immo cédées			
Autres opérations en capital			
Dot. amort, déprec et aux provisions			
TOTAL VI			
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 551,29	10 551,29	10 551,29

Accédé de réception
 0770403271-20230418-2023-AVR L 05-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception par : 18/04/2023

20500 - EAU NANGAIS

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	635 972,89		376 465,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	231 726,13		258 336,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	404 246,76		120 928,72

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRII-03-DE
 Date de télétransmission : 04/23
 Date de réception préfecture : 04/2023



20500 - EAU NANGIS

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 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

Accusé de réception en Préfecture
 077-217703271-20230404-4-2023-AVRIL-03-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023



20500 - EAU NANGAIS

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 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

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-4-2023-AVRIL-04-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023



20500 - EAU NANGAIS

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 049 751,52	653 877,84	1 703 629,36
Titres de recette émis (b)	422 408,87	893 016,76	1 315 425,63
Réductions de titres (c)		257 043,87	257 043,87
Recettes nettes (d = b - c)	422 408,87	635 972,89	1 058 381,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 049 751,52	653 877,84	1 703 629,36
Mandats émis (f)	160 029,97	236 806,10	396 836,07
Annulations de mandats (g)		5 079,97	5 079,97
Depenses nettes (h = f - g)	160 029,97	231 726,13	391 756,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	262 378,90	404 246,76	666 625,66
(h - d) Déficit			

Accuse de réception en préfecture
 07-24-2022 13:33:41-20220428 023-AVRIL 036 DE
 Direction des services départementaux de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement
 Date de réception en préfecture : 07/04/2023

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

20500 - EAU NANGIS

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 NANGIS					
Investissement	469 188,73		262 378,90		731 567,63
Fonctionnement	377 440,01	188 894,01	404 246,76		592 792,76
Sous-Total	846 628,74	188 894,01	666 625,66		1 324 360,39
TOTAL III	846 628,74	188 894,01	666 625,66		1 324 360,39
TOTAL I + II + III	846 628,74	188 894,01	666 625,66		1 324 360,39

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-231A03-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20500 - EAU NANGUIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Depenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions réelles 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	30 279,00	124 725,93	155 004,93	149 005,68		149 005,68	6 999,25
20	Immobilisations incorporelles	24 419,03		24 419,03				24 419,03
21	Immobilisations corporelles	756 000,00	34 199,85	790 199,85	473,00		473,00	789 726,85
27	Autres immobilisations financières	1 500,00		1 500,00				1 500,00
020	Depenses imprévues - section d'investissement	36 422,71		36 422,71				36 422,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	848 620,74	158 925,78	1 007 546,52	149 478,68		149 478,68	858 067,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	848 620,74	158 925,78	1 007 546,52	149 478,68		149 478,68	858 067,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 205,00		42 205,00	10 551,29		10 551,29	31 653,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 205,00		42 205,00	10 551,29		10 551,29	31 653,71
TOTAL GENERAL		890 825,74	158 925,78	1 049 751,52	160 029,97		160 029,97	889 721,55

Accuse de réception en préfecture
N° 077-2170334-20220413-00004-000000000000
Date de transmission : 18/04/2023
Date de dépôt en préfecture : 18/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D' INVESTISSEMENT
RECETTES

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Déclaration Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde des prévisions / réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	188 894,01		188 894,01	188 894,01		188 894,01	
16	Emprunts et dettes assimilées		124 725,93	124 725,93	124 725,93		124 725,93	
27	Autres immobilisations financières	1 500,00		1 500,00				
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	190 394,01	124 725,93	315 119,94	313 619,94		313 619,94	1 500,00
	TOTAL RECETTES REELLES D' INVESTISSEMENT	190 394,01	124 725,93	315 119,94	313 619,94		313 619,94	1 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	30 279,00		30 279,00				30 279,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 964,00	34 199,85	235 163,85	108 788,93		108 788,93	126 374,92
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D' INVESTISSEMENT	231 243,00	34 199,85	265 442,85	108 788,93		108 788,93	156 653,92
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	469 188,73		469 188,73				469 188,73
	TOTAL GENERAL	890 825,74	158 925,78	1 049 751,52	422 408,87		422 408,87	627 342,65

Accusé de réception par le
077-217703271-202304180600-13-A-ARIL-035-DE
Date de télétransmission : 04/2023
Date de réception par le : 11/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20500 - EAU NANGUIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Depenses nettes 6 = 4 - 5	Spécific Prévisions et réalisations 7 = 3 - 5
011	Charges à caractère général	288 071,00	683,99	288 754,99	69 389,50	3 135,40	66 254,10	222 099,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 700,00		88 700,00	50 369,69	90,00	50 279,69	38 420,31
66	Charges financières	10 980,00		10 980,00	8 257,98	1 854,57	6 403,41	4 525,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	387 751,00	683,99	388 434,99	128 017,17	5 079,97	122 937,20	265 497,79
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	30 279,00		30 279,00				30 279,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 964,00	34 199,85	235 163,85	108 788,93		108 788,93	126 374,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	231 243,00	34 199,85	265 442,85	108 788,93		108 788,93	156 653,92
TOTAL GENERAL		618 994,00	34 883,84	653 877,84	236 806,10	5 079,97	231 726,13	422 151,71

Abus de réimpression
077-217703271-20220403
Délégation de mission : 08/04/2023
Date de réception : 18/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20500 - EAU NANGAIS

Exercice : 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Excédent prévisions / réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	387 743,00	34 883,84	422 626,84	671 808,57	54 595,87	617 212,70	-189 181,86
74	Subventions d'exploitation				202 448,00	202 448,00		
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00	8 208,90		8 208,90	-8 208,90
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		388 243,00	34 883,84	423 126,84	882 465,47	257 043,87	625 421,60	-202 294,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 205,00		42 205,00	10 551,29		10 551,29	31 653,71
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		42 205,00		42 205,00	10 551,29		10 551,29	31 653,71
002	Résultat d'exploitation reporté	188 546,00		188 546,00				188 546,00
TOTAL GENERAL		618 994,00	34 883,84	653 877,84	893 016,76	257 043,87	635 972,89	17 904,95

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-0000-AVRIL-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2023
Date de réception en préfecture : 11/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	22 172,95		22 172,95
166	Refinancement de la dette	124 725,93		124 725,93
1681	Autres emprunts	2 106,80		2 106,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	149 005,68		149 005,68
218	Autres immobilisations corporelles	473,00		473,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	473,00		473,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	149 478,68		149 478,68
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	149 478,68		149 478,68
1391	Subventions d'équipement	10 551,29		10 551,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 551,29		10 551,29
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 551,29		10 551,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	160 029,97		160 029,97

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-ARIL-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de dépôt en préfecture : 18/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20500 - EAU NANGUIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	188 894,01		188 894,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	188 894,01		188 894,01
166	Refinancement de la dette	124 725,93		124 725,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	124 725,93		124 725,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	313 619,94		313 619,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	313 619,94		313 619,94
1641	Emprunts en euros	34 199,85		34 199,85
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	5 440,91		5 440,91
2813	Constructions	32 236,09		32 236,09
28156	Matériel spécifique	12 932,60		12 932,60
28158	Amortissements autres	22 520,85		22 520,85
2818	Amortissements autres	1 458,63		1 458,63
	Immobilisations corporelles			
	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040		108 788,93		108 788,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	108 788,93		108 788,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	422 408,87		422 408,87

Accusé de réception préfecture
077-217703271-20230418-2023-ARIL-035-DE
Date de transmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20500 - EAU NANGUIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	53 033,50		53 033,50
61523	Reseaux	9 310,60		9 310,60
617	Etudes et recherches	3 460,00		3 460,00
623	Publicité publications relations publiques	3 585,40	3 135,40	450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	69 389,50	3 135,40	66 254,10
621	Personnel extérieur au service	50 369,69	90,00	50 279,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	50 369,69	90,00	50 279,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 652,68		6 652,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 605,30	1 854,57	-249,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	8 257,98	1 854,57	6 403,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	128 017,17	5 079,97	122 937,20
6688	Autres	34 199,85		34 199,85
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	74 589,08		74 589,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	108 788,93		108 788,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	108 788,93		108 788,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	236 806,10	5 079,97	231 726,13

Attestation de réception en préfecture
N° 17770327/2023-2023-0418-2023-0418-035-DE
Date de transmission : 18/04/2023
Date de réception : 18/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	671 808,57	54 595,87	617 212,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	671 808,57	54 595,87	617 212,70
74	Subventions d'exploitation	202 448,00	202 448,00	0,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	202 448,00	202 448,00	0,00
7588	Autres	8 208,90		8 208,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 208,90		8 208,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	882 465,47	257 043,87	625 421,60
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 551,29		10 551,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 551,29		10 551,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 551,29		10 551,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	893 016,76	257 043,87	635 972,89

Acusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVRIL-035-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception en préfecture : 18/04/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGUIS

Exercice : 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes				
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit			
1021	Dotation		87 862,30											
102	Sous Total		87 862,30											
1068	Autres réserves			2 313 420,91				188 894,01						
106	Sous Total			2 313 420,91				188 894,01						
10	compte 106			2 401 283,21				188 894,01						
110	Sous Total			2 401 283,21				188 894,01						
110	Report à nouveau solde		256 511,29					120 928,72						
11	créditeur			256 511,29				188 894,01						
11	Sous Total			256 511,29				188 894,01						
12	compte 11			120 928,72				120 928,72						
12	Résultat exercice bénéf			120 928,72				120 928,72						0,00
12	exercice bénéf			120 928,72				120 928,72						0,00
12	ou perte			120 928,72				120 928,72						0,00
12	Sous Total			120 928,72				120 928,72						0,00
12	compte 12			120 928,72				120 928,72						0,00
131	Subv équipt			761 421,93				219 910,06						
1391	Subv équipt		209 358,77					219 910,06						
139	Sous Total		209 358,77					219 910,06						
13	compte 139			761 421,93				219 910,06						
13	Sous Total		209 358,77					219 910,06						
13	compte 13			761 421,93				761 421,93						541 511,87

Accès de réception en préfecture : 18/04/2023
 077-217703271-20230118-2023-AVR-035-DE
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réimpression en préfecture : 18/04/2023

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGAIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
1641	Emprunts en euros		253 211,38	124 725,93	124 725,93	22 172,95	34 199,85	146 898,88	412 137,16		289 39,28
164	Sous Total compte 164		253 211,38	124 725,93	124 725,93	22 172,95	34 199,85	146 898,88	412 137,16		289 39,28
166	Refinancement de dette					124 725,93	124 725,93	124 725,93	124 725,93		0,00
1681	Autres emprunts		13 481,60			2 106,80		2 106,80	13 481,60		11 374,80
16884	Int sur empts étab crédit			1 854,57	1 605,30			1 854,57	3 459,87		1 605,30
1688	Sous Total compte 1688		1 854,57	1 854,57	1 605,30			1 854,57	3 459,87		1 605,30
168	Sous Total compte 168		15 336,17	1 854,57	1 605,30	2 106,80		3 961,37	16 941,47		12 980,10
16	Sous Total compte 16		268 547,55	126 580,50	126 331,23	149 005,68	158 925,78	275 586,18	553 804,56		278 218,38
181	Opte liaison : affectation		19 912,07						19 912,07		19 912,07
18	Sous Total compte 18		19 912,07						19 912,07		19 912,07
203	Total classe 1 Frais études recherche et dev	209 358,77		436 403,23	247 259,95	159 556,97	347 819,79	805 318,97	4 423 684,51	219 910,06	3 838 275,60
		35 616,57			22 906,79			35 616,57	22 906,79	12 709,78	
20	Sous Total compte 20	35 616,57			22 906,79			35 616,57	22 906,79	12 709,78	

Accuse de réception en préfecture
077-217703271-2023-18-2023-AV/R-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception en préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

20500 - EAU NANGUIS

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
213	Constructions	1 274 762,15						1 274 762,15		1 274 762,15	
2156	Mat spécif exploit	129 326,00						129 326,00		129 326,00	
2158	Autres	858 258,22						858 258,22		858 258,22	
215	Sous Total compte 215	987 584,22						987 584,22		987 584,22	
218	Autres immobilisation corporelles	15 620,95				473,00		16 093,95		16 093,95	
21	Sous Total compte 21	2 277 967,32				473,00		2 278 440,32		2 278 440,32	
2313	Constructions	647 640,87						647 640,87		647 640,87	
2315	Instal mat outill techn	1 364 816,28						1 364 816,28		1 364 816,28	
231	Sous Total compte 231	2 012 457,15						2 012 457,15		2 012 457,15	
23	Sous Total compte 23	2 012 457,15						2 012 457,15		2 012 457,15	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		25 788,72		22 906,79			22 906,79	31 229,63		8 322,84
280	Sous Total compte 280		25 788,72		22 906,79			22 906,79	31 229,63		8 322,84
2813	Constructions		756 938,30				32 236,09		789 174,39		789 174,39

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-2023-12-18-2023-AVRIL-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
28156	Mat spécif exploit		46 383,00				12 932,60				59 315,60	
28158	Amort autres		722 415,96				22 520,85				744 936,81	
2815	Sous Total compte 2815		768 798,96				35 453,45				804 252,41	
2818	Amort autres immobilisation corporelles		3 752,37				1 458,63				5 211,00	
281	Sous Total compte 281		1 529 489,63				69 148,17				1 598 637,80	
28	Sous Total compte 28		1 555 278,35		22 906,79		74 589,08		22 906,79		1 629 867,43	
	Total classe 2	4 326 041,04	1 555 278,35	22 906,79	22 906,79	473,00	74 589,08	4 349 420,83	1 652 774,22	4 303 607,25	1 606 960,64	
4011	Fournisseurs			122 778,39				122 778,39			0,00	0,00
401	Sous Total compte 401			122 778,39				122 778,39			0,00	0,00
4041	Fournis immob			567,60				567,60			0,00	0,00
404	Sous Total compte 404			567,60				567,60			0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues			3 135,40				3 135,40			3 345,40	210,00
40	Sous Total compte 40			3 135,40				3 135,40			3 345,40	210,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-2023-118-2023-A/R-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception en préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGUIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Erat - TVA à décaisser		39 183,00	121 034,00	81 851,00			121 034,00	121 034,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		39 183,00	121 034,00	81 851,00			121 034,00	121 034,00		0,00
44562	Erat - TVA déduct sur immobilisation			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 229,20	3 229,20			3 229,20	3 229,20		0,00
44567	Erat - crédit de TVA à reporter			12 356,00	787,00			12 356,00	787,00	11 569,00	
4456	Sous Total compte 4456			15 680,20	4 111,20			15 680,20	4 111,20	11 569,00	
44571	Erat - TVA collectée			84 525,53	84 525,53			84 525,53	84 525,53		0,00
4457	Sous Total compte 4457			84 525,53	84 525,53			84 525,53	84 525,53		0,00
445	Sous Total compte 445			39 183,00	170 487,73			221 239,73	209 670,73	11 569,00	
44	Sous Total compte 44			39 183,00	170 487,73			221 239,73	209 670,73	11 569,00	
4511	Cpte rattaché avec à subditi par budg am			1 441 972,71	597 899,47			2 128 780,21	597 899,47	1 530 880,74	
451	Sous Total compte 451			1 441 972,71	597 899,47			2 128 780,21	597 899,47	1 530 880,74	
45	Sous Total compte 45			1 441 972,71	597 899,47			2 128 780,21	597 899,47	1 530 880,74	

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20231218-18-023-A/R-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception en préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGAIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
46711	Autres comptes créditeurs			130 270,20	130 270,20			130 270,20	130 270,20		
4671	Sous Total compte 4671			130 270,20	130 270,20			130 270,20	130 270,20		
46721	Débiteurs divers - amiable			124 725,93	124 725,93			124 725,93	124 725,93		
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 146,00						2 146,00		2 146,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 146,00		124 725,93	124 725,93			126 871,93	124 725,93	2 146,00	
467	Sous Total compte 467	2 146,00		254 996,13	254 996,13			257 142,13	254 996,13	2 146,00	
4687	Divers - produits à recevoir	202 448,00		22 340,00	202 448,00			224 788,00	202 448,00	22 340,00	
468	Sous Total compte 468	202 448,00		22 340,00	202 448,00			224 788,00	202 448,00	22 340,00	
46	Sous Total compte 46	204 594,00		277 336,13	457 444,13			481 930,13	457 444,13	24 486,00	
4713	Recettes perçues avant émission litres		600,00	1 193 603,94	1 433 763,81			1 193 603,94	1 434 363,81		240 759,87
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			65 515,04	65 515,04			65 515,04	65 515,04		0,00
47141	Sous Total compte 47141			65 515,04	65 515,04			65 515,04	65 515,04		0,00
4714	Sous Total compte 4714			65 515,04	65 515,04			65 515,04	65 515,04		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-2023-18-2023-A/R-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception en préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGUIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			8 208,90	8 208,90			8 208,90	8 208,90		
471	Sous Total compte 471		600,00	1 267 327,88	1 507 487,75	1 267 327,88	1 508 087,75	1 267 327,88	1 508 087,75		240 760,05
4721	Dép sans mandatement préalable			25 388,16	25 388,16	25 388,16	25 388,16	25 388,16	25 388,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			322 677,05	322 677,05	322 677,05	322 677,05	322 677,05	322 677,05		0,00
472	Sous Total compte 472			348 065,21	348 065,21	348 065,21	348 065,21	348 065,21	348 065,21		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,21	0,19	0,58	0,40	0,58	0,40	0,58		0,18
478	Sous Total compte 478		0,21	0,19	0,58	0,40	0,58	0,40	0,58		0,18
47	Sous Total compte 47		0,21	1 615 393,28	1 855 553,54	1 615 393,49	1 856 153,54	1 615 393,49	1 856 153,54		240 760,05
	Total classe 4	891 401,71	42 918,40	3 682 423,24	3 204 940,86	4 573 824,95	3 247 859,26	1 566 935,74	240 970,05		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			119 340,22	119 340,22	119 340,22	119 340,22	119 340,22	119 340,22		0,00
58	Sous Total compte 58			119 340,22	119 340,22	119 340,22	119 340,22	119 340,22	119 340,22		0,00
611	Total classe 5 Sous-traitance générale			119 340,22	119 340,22	53 033,50	119 340,22	53 033,50	53 033,50		0,00

Accès de réception en préfecture
077-247703271-2023-18-2023-AVR-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception en préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGAIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Reseaux										
6152	Sous Total compte 6152					9 310,60		9 310,60		9 310,60	
615	Sous Total compte 615					9 310,60		9 310,60		9 310,60	
617	Etudes et recherches					3 460,00		3 460,00		3 460,00	
61	Sous Total compte 61					65 804,10		65 804,10		65 804,10	
621	Personnel extérieur au service					50 369,69	90,00	50 369,69	90,00	50 279,69	
623	Publicité publications relations publ					3 585,40	3 135,40	3 585,40	3 135,40	450,00	
62	Sous Total compte 62					53 955,09	3 225,40	53 955,09	3 225,40	50 729,69	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 652,68		6 652,68		6 652,68	
66112	Intérêts - rattachement des icme					1 605,30	1 854,57	1 605,30	1 854,57		249,27
6611	Sous Total compte 6611					8 257,98	1 854,57	8 257,98	1 854,57	6 403,41	
661	Sous Total compte 661					8 257,98	1 854,57	8 257,98	1 854,57	6 403,41	
6688	Autres					34 199,85		34 199,85		34 199,85	

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-2023-18-2023-A/R-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception en préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGAIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
668	Sous Total compte 668					34 199,85		34 199,85		34 199,85	
66	Sous Total compte 66					42 457,83	1 854,57	42 457,83	1 854,57	40 603,26	
6811	DA - Immob corp et incorpo					74 589,08		74 589,08		74 589,08	
681	Sous Total compte 681					74 589,08		74 589,08		74 589,08	
68	Sous Total compte 68					74 589,08		74 589,08		74 589,08	
	Total classe 6					236 806,10	5 079,97	236 806,10	5 079,97	231 975,40	249,27
7011	Eau					54 595,87	671 808,57	54 595,87	671 808,57		617 212,70
701	Sous Total compte 701					54 595,87	671 808,57	54 595,87	671 808,57		617 212,70
70	Sous Total compte 70					54 595,87	671 808,57	54 595,87	671 808,57		617 212,70
74	Subv exploitation					202 448,00	202 448,00	202 448,00	202 448,00		0,00
74	Sous Total compte 74					202 448,00	202 448,00	202 448,00	202 448,00		0,00
7588	Autres						8 208,90		8 208,90		8 208,90
758	Sous Total compte 758						8 208,90		8 208,90		8 208,90

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-2023-18-2023-A/R-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						8 208,90			8 208,90	
777	Quote part subv invest virée au résultat						10 551,29			10 551,29	
77	Sous Total compte 77						10 551,29			10 551,29	
	Total classe 7	5 426 801,52	5 426 801,52	4 261 073,48	3 594 447,82	257 043,87	893 016,76	257 043,87	893 016,76	6 322 428,45	6 322 428,45
	Total général					653 879,94	1 320 505,60	10 341 754,94	10 341 754,94		

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-2023-18-2023-AVR-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de dépôt en préfecture : 18/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2022

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

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20230418-2023-AVR-035-DE
 Date de télétransmission : 15/04/2023
 Date de réception préfecture : 15/04/2023

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2022

Page des signatures

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

DA LAFPA Iactitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

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 NANGIS** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROLLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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

A NANGIS 18 AVR. 2023



Le Maire
Nolwenn LE BOUTER

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20230418-2023-AVRIL-035-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023