

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1206137-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 8 JUIN 2023**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 8 juin 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
61	16	4

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 23/06/092

**BUDGET ANNEXE EAU DE
LA COMMUNE DE
SIX-FOURS-LES-PLAGES
APPROBATION DU COMPTE
DE GESTION DE MONSIEUR
LE CHEF DU SERVICE DE
GESTION COMPTABLE
EXERCICE 2022**

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Béatrice BROTONS, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Robert BENEVENTI ayant donné pouvoir à Mme Delphine GROSSO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Arnaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, Mme Amandine LAYEC ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, M. Christophe MORENO ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, Mme Virginie PIN ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Christian SIMON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Marie METAL.

ABSENTS :

Mme Basma BOUCHKARA, Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Valérie RIALLAND.

Séance Publique du 8 juin 2023

N° D' O R D R E : 23/06/092

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU DE LA COMMUNE DE
SIX-FOURS-LES-PLAGES
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE
MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION
COMPTABLE
EXERCICE 2022**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 30 mai 2023,

CONSIDERANT qu'après s'être assuré que Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDERANT l'exactitude des opérations :

1-Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2-Statuant sur l'exécution du budget annexe Eau de la Commune de Six-Fours-Les-Plages en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Et après en avoir délibéré,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Eau de la commune de Six-Fours-Les-Plages de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, dressé pour l'exercice 2022 par Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable, visé et certifié par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 8 juin 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR 74

CONTRE 0

ABSTENTION 3

Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION.

EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Régis DUBOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 07/02/2023

083020 SGC TOULON

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 <u>Bilan</u>	<u>Etat I-2 5</u>
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 <u>Annexe</u>	<u>18</u>
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 59</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>60</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		190,39		
Terrains		424,06	Dotations	
Constructions		2 025,33	Fonds Globalisés	1 689,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		11 377,89	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Report à nouveau	619,79
Autres immobilisations corporelles		9,94	Résultat de l'exercice	-1 880,16
Total immobilisations corporelles (nettes)		13 837,23		
Immobilisations financières			Subventions transférables	743,59
			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	8 460,40
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		14 027,62	TOTAL FONDS PROPRES	9 633,25
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		1 331,93	Dettes financières à long terme	4 577,63
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs (2)	1,29
Disponibilités		1 499,09	Autres dettes à court terme	2 568,59
Autres actifs circulant			Total dettes à court terme	2 569,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 831,03	TOTAL DETTES	7 147,50
Comptes de régularisations			Comptes de régularisations	77,90
TOTAL ACTIF		16 858,65	TOTAL PASSIF	16 858,65

(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)

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études, de R et D	14 733,16	76 287,69	90 335,80
	Conces, brev, licences, marques, procéd	52 450,44	52 450,44	
	Autres immobilisations incorporelles	96 848,58	61 650,73	77 063,41
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété	6 418,36	139 830,22	57 291,48
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop	233 009,17	2 635 395,66	2 294 320,83
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	32 287,05	8 630,71	14 218,30
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession ou à			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	424 064,90	424 064,90	424 064,90
	Constructions mises à disposition	3 413 802,08	1 885 499,35	2 000 999,71
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	21 850 972,39	8 742 499,13	9 509 003,79
	MONTANT A REPORTER	29 046 381,14	14 026 308,83	14 467 298,22

BILAN (en Euros)

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
IMMOBILISE SUITE	29 046 381,14 136 853,90	15 020 072,31 135 540,84	14 026 308,83 1 313,06	14 467 298,22 7 476,39	
Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affectation Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	29 183 235,04	15 155 613,15	14 027 621,89	14 474 774,61	

BILAN (en Euros)

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnement				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	1 238 327,13		1 238 327,13	4 769 751,68
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV	88 909,73		88 909,73	80 282,83
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	4 697,88		4 697,88	20 596,64
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 499 090,86		1 499 090,86	2 216 399,76
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 831 025,60		2 831 025,60	7 087 030,91

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif					0,35
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					0,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 014 260,64	15 155 613,15	16 858 647,49	21 561 805,87	

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	8 460 396,49	8 460 396,49
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 689 625,15	1 689 625,15
	Résultat de l'exercice	619 790,88	472 180,92
	Subventions d'investissement	-1 880 156,72	147 609,96
	Provisions réglementées	743 590,36	747 866,98
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		9 633 246,16	11 517 679,50

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

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)

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021	
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des étab de crédits	4 577 628,49		4 838 203,90
Emprunts et dettes financières			41 826,48
Crédits et lignes de trésorerie	2 500 000,00		3 500 000,00
Avances			
Fournisseurs et comptes rattachés	315,32		116 478,30
Dettes fiscales et sociales	30 778,00		4 220,26
Autres	970,34		
Fournisseurs d'immobilisations			21 084,87
Dettes envers l'Etat et les collec publ			597 654,93
Dettes envers les BA ou le BP			
Opérations pour le compte de tiers	27 675,35		-118,99
Autres dettes	10 136,70		726 425,45
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 147 504,20		9 845 775,20

BILAN (en Euros)

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	77 897,13	198 351,17
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	77 897,13	198 351,17
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		16 858 647,49	21 561 805,87

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 016,95	5 481,58
Produits des services	2,17	5,54
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 019,13	5 487,12
Traitements, salaires, charges sociales		1,54
Achats et charges externes	2 824,87	3 287,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 006,20	975,98
Autres charges	3,35	14,16
Charges courantes non financières	3 834,42	4 278,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 815,29	1 208,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	156,54	203,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	-156,54	-203,53
RESULTAT COURANT	-1 971,83	1 004,69
Produits exceptionnels	108,58	49,87
Charges exceptionnelles	16,91	906,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	91,68	-857,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 880,16	147,61

COMPTE DE RESULTAT 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises		289 914,66		588 968,28
Prestations de services		1 727 039,21		4 892 614,51
Divers				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits		2 173,71		5 535,16
TOTAL I		2 019 127,58		5 487 117,95
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		2 824 868,25		3 287 227,70
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versement assimilés		3 351,82		1 125,31
Salaires et traitements				1 536,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 006 201,19	975 979,77
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		13 030,15
TOTAL II	3 834 421,26	4 278 898,93
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 815 293,68	1 208 219,02
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	156 541,31	203 527,05
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	156 541,31	203 527,05
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-156 541,31	-203 527,05
A + B - RESULTAT COURANT	-1 971 834,99	1 004 691,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	69 342,39	12 016,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	39 242,49	37 856,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	108 584,88	49 872,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	11 358,06	1 484,49
Valeur comptable des immo cédées		902 397,74
Autres opérations en capital	5 548,55	3 071,83
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	16 906,61	906 954,06
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	91 678,27	-857 082,01

COMPTE DE RESULTAT 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 127 712,46	5 536 990,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 007 869,18	5 389 380,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 880 156,72	147 609,96

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

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

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

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

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 611 317,91	6 468 790,88	9 080 108,79
Titres de recette émis (b)	1 040 903,19	6 153 938,65	7 194 841,84
Réductions de titres (c)		3 517 577,20	3 517 577,20
Recettes nettes (d = b - c)	1 040 903,19	2 636 361,45	3 677 264,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 611 317,91	6 468 790,88	9 080 108,79
Mandats émis (f)	858 602,50	5 330 430,45	6 189 032,95
Annulations de mandats (g)		813 912,28	813 912,28
Depenses nettes (h = f - g)	858 602,50	4 516 518,17	5 375 120,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	182 300,69		
(h - d) Déficit		1 880 156,72	1 697 856,03

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

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

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 SIX-FOURS MET TOULON PROV					
Investissement	1 261 317,91		182 300,69		1 443 618,60
Fonctionnement	619 790,88		-1 880 156,72		-1 260 365,84
Sous-Total	1 881 108,79		-1 697 856,03		183 252,76
TOTAL III	1 881 108,79		-1 697 856,03		183 252,76
TOTAL I + II + III	1 881 108,79		-1 697 856,03		183 252,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	261 000,00		261 000,00	260 575,41		260 575,41	424,59
20	Immobilisations incorporelles	72 000,00	175 227,56	247 227,56	53 135,49		53 135,49	194 092,07
21	Immobilisations corporelles	1 070 000,00	963 090,35	2 033 090,35	505 912,98		505 912,98	1 527 177,37
23	Immobilisations en cours	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 413 000,00	1 138 317,91	2 551 317,91	819 623,88		819 623,88	1 731 694,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 413 000,00	1 138 317,91	2 551 317,91	819 623,88		819 623,88	1 731 694,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00	10 000,00	50 000,00	38 978,62		38 978,62	11 021,38
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 000,00	10 000,00	60 000,00	38 978,62		38 978,62	21 021,38
TOTAL GENERAL		1 463 000,00	1 148 317,91	2 611 317,91	858 602,50		858 602,50	1 752 715,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	413 000,00	-413 000,00		34 702,00		34 702,00	-34 702,00
16	Emprunts et dettes assimilées							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	413 000,00	-413 000,00		34 702,00		34 702,00	-34 702,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	413 000,00	-413 000,00		34 702,00		34 702,00	-34 702,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		300 000,00	300 000,00				300 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 040 000,00		1 040 000,00	1 006 201,19		1 006 201,19	33 798,81
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 050 000,00	300 000,00	1 350 000,00	1 006 201,19		1 006 201,19	343 798,81
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 261 317,91	1 261 317,91				1 261 317,91
TOTAL GENERAL		1 463 000,00	1 148 317,91	2 611 317,91	1 040 903,19		1 040 903,19	1 570 414,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 895 000,00	293 790,88	3 188 790,88	2 899 432,94	71 212,87	2 828 220,07	360 570,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	570 000,00		570 000,00	1 536,00	1 536,00		570 000,00
014	Atténuations de produits	1 015 000,00	30 000,00	1 045 000,00	1 142 448,42	633 799,43	508 648,99	536 351,01
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00				20 000,00
66	Charges financières	199 000,00	6 000,00	205 000,00	198 367,79	41 826,48	156 541,31	48 458,69
67	Charges exceptionnelles	100 000,00		100 000,00	82 444,11	65 537,50	16 906,61	83 093,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 799 000,00	329 790,88	5 128 790,88	4 324 229,26	813 912,28	3 510 316,98	1 618 473,90
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		300 000,00	300 000,00				300 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 040 000,00		1 040 000,00	1 006 201,19		1 006 201,19	33 798,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 040 000,00	300 000,00	1 340 000,00	1 006 201,19		1 006 201,19	333 798,81
TOTAL GENERAL		5 839 000,00	629 790,88	6 468 790,88	5 330 430,45	813 912,28	4 516 518,17	1 952 272,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques	5 799 000,00		5 799 000,00	6 043 180,06	3 517 577,20	2 525 602,86	3 273 397,14
	prestations de services							
	marchandises				2 173,71		2 173,71	-2 173,71
75	Autres produits de gestion							
	courante				69 606,26		69 606,26	-69 606,26
77	Produits exceptionnels							
		5 799 000,00		5 799 000,00	6 114 960,03	3 517 577,20	2 597 382,83	3 201 617,17
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00	10 000,00	50 000,00	38 978,62		38 978,62	11 021,38
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 000,00	10 000,00	50 000,00	38 978,62		38 978,62	11 021,38
002	Résultat d'exploitation reporté		619 790,88	619 790,88				619 790,88
TOTAL GENERAL		5 839 000,00	629 790,88	6 468 790,88	6 153 938,65	3 517 577,20	2 636 361,45	3 832 429,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	260 575,41		260 575,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	260 575,41		260 575,41
2031	Frais d'études	685,05		685,05
2051	Concessions et droits assimilés	52 450,44		52 450,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	53 135,49		53 135,49
21311	Batiments d'exploitation	32 601,49		32 601,49
21351	Batiments d'exploitation	52 960,55		52 960,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau	369 507,66		369 507,66
21561	Service de distribution d'eau	50 319,25		50 319,25
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	524,03		524,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	505 912,98		505 912,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	819 623,88		819 623,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	819 623,88		819 623,88
139111	Agence de l'eau	27 394,07		27 394,07
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	4 132,05		4 132,05
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	7 014,15		7 014,15
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	438,35		438,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 978,62		38 978,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 978,62		38 978,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	858 602,50		858 602,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	34 702,00		34 702,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	34 702,00		34 702,00
SOUS-TOTAL	CHAPTRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 702,00		34 702,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 702,00		34 702,00
28031	Amortissements frais d'études	14 733,16		14 733,16
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	15 412,68		15 412,68
28131	Batiments	1 292,99		1 292,99
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	1 730,31		1 730,31
28153	Installations a caractere specifique	52 254,47		52 254,47
28154	Matériel industriel	1 229,71		1 229,71
28156	Matériel spécifique d'exploitation	25 267,90		25 267,90
28173	Constructions	115 500,36		115 500,36
28175	Installations matériels et outillage techniques	766 504,66		766 504,66
28178	Autres immobilisations corporelles	6 163,33		6 163,33
28182	Matériel de transport	5 102,71		5 102,71
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	822,50		822,50
28188	Amortissements autres	186,41		186,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 006 201,19		1 006 201,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 006 201,19		1 006 201,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 040 903,19		1 040 903,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	8 316,85		8 316,85
605	Achats d'eau	2 605 281,41		2 605 281,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	10 743,56	7 313,58	3 429,98
6062	Produits de traitement	3 236,94		199,34
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 317,43	3 037,60	2 317,43
6064	Fournitures administratives	813,81		813,81
6066	Carburants	13 545,03		13 545,03
6068	Autres matières et fournitures	42,00		42,00
6135	Locations mobilières	1 008,00		1 008,00
61523	Reseaux	135 210,18	8 879,89	126 330,29
61551	Matériel roulant	364,58		364,58
6156	Maintenance	21 196,81		4 457,96
617	Etudes et recherches	22 502,18	16 738,85	22 157,39
618	Divers	2 058,00	344,79	2 058,00
6226	Honoraires	807,94		807,94
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 266,67	1 266,67	
6231	Annonces et insertions	45,00		45,00
6236	Catalogues et imprimés	14 883,30	8 116,00	6 767,30
6251	Voyages et déplacements	75,20		75,20
6261	Frais d'affranchissement	27 473,04	14 252,20	13 220,84
6262	Frais de télécommunications	4 858,79	1 127,63	3 731,16
627	Services bancaires et assimilés	1 924,26		1 924,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 600,88	9 626,40	7 974,48
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	296,76	296,76	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6358	Autres droits	256,00	212,50	43,50
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	3 308,32		3 308,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 899 432,94	71 212,87	2 828 220,07
648	Autres charges de personnel	1 536,00	1 536,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 536,00	1 536,00	
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	784 258,88	442 744,44	341 514,44
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	358 189,54	191 054,99	167 134,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 142 448,42	633 799,43	508 648,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	186 978,93		186 978,93
66112	Intérêts - rattachement des icne		41 826,48	-41 826,48
6688	Autres	11 388,86		11 388,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	198 367,79	41 826,48	156 541,31
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65 540,20	65 537,50	2,70
673	Titres annulés exercices antérieurs	11 355,36		11 355,36
678	Autres charges exceptionnelles	5 548,55		5 548,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	82 444,11	65 537,50	16 906,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 324 229,26	813 912,28	3 510 316,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 006 201,19		1 006 201,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 006 201,19		1 006 201,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 006 201,19		1 006 201,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 330 430,45	813 912,28	4 516 518,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 276 852,55	2 591 375,23	1 685 477,32
70123	Contre-valeur redevance	0,14		0,14
701241	prélèvement	738 405,21	437 132,65	301 272,56
704	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	32 874,09	3 070,46	29 803,63
706121	Travaux	338 430,62	160 903,30	177 527,32
	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte			
7064	Locations de compteurs	405 162,79	181 074,10	224 088,69
7068	Prestations de services autres	61 810,19	6 376,99	55 433,20
7083	prestations de service			
7087	Locations diverses	52 000,00		52 000,00
	Remboursements de frais	137 644,47	137 644,47	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services	6 043 180,06	3 517 577,20	2 525 602,86
	marchandises			
7588	Autres	2 173,71		2 173,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	2 173,71		2 173,71
	Courante			
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	141,95		141,95
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	69 200,44		69 200,44
778	Autres produits exceptionnels	263,87		263,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	69 606,26		69 606,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 114 960,03	3 517 577,20	2 597 382,83
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	38 978,62		38 978,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 978,62		38 978,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 978,62		38 978,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 153 938,65	3 517 577,20	2 636 361,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Libellé de compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		8 460 396,49						8 460 396,49		8 460 396,49
102	Sous Total compte 102		8 460 396,49						8 460 396,49		8 460 396,49
1068	Autres réserves		1 689 625,15						1 689 625,15		1 689 625,15
106	Sous Total compte 106		1 689 625,15						1 689 625,15		1 689 625,15
10	Sous Total compte 10		10 150 021,64						10 150 021,64		10 150 021,64
110	Report à nouveau solde créditeur		472 180,92			147 609,96			619 790,88		619 790,88
11	Sous Total compte 11		472 180,92			147 609,96			619 790,88		619 790,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte		147 609,96	147 609,96				147 609,96	147 609,96		0,00
12	Sous Total compte 12		147 609,96	147 609,96				147 609,96	147 609,96		0,00
13111	Agence de l'eau		885 126,00	199 604,98			34 702,00	199 604,98	919 828,00		720 223,02
1311	Sous Total compte 1311		885 126,00	199 604,98			34 702,00	199 604,98	919 828,00		720 223,02
1312	Région		119 382,83	69 798,15				69 798,15	119 382,83		49 584,68
1313	Dépt		207 108,65	87 868,00				87 868,00	207 108,65		119 240,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

		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
1318	Autres		13 110,62	7 412,00				7 412,00	13 110,62		5 698,62
131	Sous Total compte 131		1 224 728,10	364 683,13			34 702,00	364 683,13	1 259 430,10		894 746,97
139111	Agence de l'eau	277 029,35			199 604,98	27 394,07		304 423,42	199 604,98	104 818,44	
13911	Sous Total compte 13911	277 029,35			199 604,98	27 394,07		304 423,42	199 604,98	104 818,44	
13912	Subv équipé transf - Région	82 194,29			69 798,15	4 132,05		86 326,34	69 798,15	16 528,19	
13913	Subv équipé transf - Dépt	108 910,44			87 868,00	7 014,15		115 924,59	87 868,00	28 056,59	
13918	Subv équipé transf autres	8 727,04			7 412,00	438,35		9 165,39	7 412,00	1 753,39	
1391	Sous Total compte 1391	476 861,12			364 683,13	38 978,62		515 839,74	364 683,13	151 156,61	
139	Sous Total compte 139	476 861,12			364 683,13	38 978,62		515 839,74	364 683,13	151 156,61	
13	Sous Total compte 13	476 861,12	1 224 728,10	364 683,13	364 683,13	38 978,62	34 702,00	880 522,87	1 624 113,23		743 590,36
1641	Emprunts en euros		4 838 203,90			260 575,41		260 575,41	4 838 203,90		4 577 628,49
164	Sous Total compte 164		4 838 203,90			260 575,41		260 575,41	4 838 203,90		4 577 628,49
16885	Int courus dépôts et caution reçus		41 826,48	41 826,48				41 826,48	41 826,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		41 826,48	41 826,48				41 826,48	41 826,48		0,00
168	Sous Total compte 168		41 826,48	41 826,48				41 826,48	41 826,48		0,00
16	Sous Total compte 16		4 880 030,38	41 826,48		260 575,41		302 401,89	4 880 030,38		4 577 628,49
	Total classe 1	476 861,12	16 874 571,00	554 119,57	512 293,09	299 554,03	34 702,00	1 330 534,72	17 421 566,09	151 156,61	16 242 187,98
2031	Frais d'études	90 335,80				685,05		91 020,85		91 020,85	
203	Sous Total compte 203	90 335,80				685,05		91 020,85		91 020,85	
2051	Concessions et droits assimilés					52 450,44		52 450,44		52 450,44	
205	Sous Total compte 205					52 450,44		52 450,44		52 450,44	
2087	Immobilisations incorporelles	158 499,31						158 499,31		158 499,31	
208	Sous Total compte 208	158 499,31						158 499,31		158 499,31	
20	Sous Total compte 20	248 835,11				53 135,49		301 970,60		301 970,60	
21311	Batiments exploitation	38 789,76				32 601,49		71 391,25		71 391,25	
2131	Sous Total compte 2131	38 789,76				32 601,49		71 391,25		71 391,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21351	Batiments exploitation					52 960,55		52 960,55		52 960,55	
21355	Batiments administratifs	21 895,78						21 896,78		21 896,78	
2135	Sous Total compte 2135	21 896,78				52 960,55		74 857,33		74 857,33	
213	Sous Total compte 213	60 686,54				85 562,04		146 248,58		146 248,58	
21531	Réseaux adduction eau	2 049 096,44				369 507,66		2 418 604,10		2 418 604,10	
2153	Sous Total compte 2153	2 049 096,44				369 507,66		2 418 604,10		2 418 604,10	
2154	Mat indust	8 220,17						8 220,17		8 220,17	
21561	Serv distribution eau	391 261,31				50 319,25		441 580,56		441 580,56	
2156	Sous Total compte 2156	391 261,31				50 319,25		441 580,56		441 580,56	
215	Sous Total compte 215	2 448 577,92				419 826,91		2 868 404,83		2 868 404,83	
21711	Terrains nus	424 064,90						424 064,90		424 064,90	
2171	Sous Total compte 2171	424 064,90						424 064,90		424 064,90	
217311	Batiments exploitation	2 050 211,15						2 050 211,15		2 050 211,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217315	Batiments administratifs	1 353 983,24						1 353 983,24		1 353 983,24	
21731	Sous Total compte 21731	3 404 194,39						3 404 194,39		3 404 194,39	
217355	Batiments administratifs	9 607,69						9 607,69		9 607,69	
21735	Sous Total compte 21735	9 607,69						9 607,69		9 607,69	
2173	Sous Total compte 2173	3 413 802,08						3 413 802,08		3 413 802,08	
21751	Instal complexes spécial	40 277,90						40 277,90		40 277,90	
217531	Réseaux adduction eau	20 629 194,74						20 629 194,74		20 629 194,74	
21753	Sous Total compte 21753	20 629 194,74						20 629 194,74		20 629 194,74	
21754	Mat indust	26 051,15						26 051,15		26 051,15	
217561	Serv distribution eau	1 155 448,60						1 155 448,60		1 155 448,60	
21756	Sous Total compte 21756	1 155 448,60						1 155 448,60		1 155 448,60	
2175	Sous Total compte 2175	21 850 972,39						21 850 972,39		21 850 972,39	
21782	Mat de transport	92 667,15						92 667,15		92 667,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Scldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21783	Mat bureau mat informatique	28 667,92						28 667,92		28 667,92	
21784	Mobilier	14 367,52						14 367,52		14 367,52	
21788	Autres	1 151,31						1 151,31		1 151,31	
2178	Sous Total compte 2178	136 853,90						136 853,90		136 853,90	
217	Sous Total compte 217	25 825 693,27						25 825 693,27		25 825 693,27	
2182	Mat de transport	25 513,62						25 513,62		25 513,62	
2183	Mat bureau mat informatique	12 620,20				524,03		13 144,23		13 144,23	
2184	Mobilier	955,01						955,01		955,01	
2188	Autres	1 304,90						1 304,90		1 304,90	
218	Sous Total compte 218	40 393,73				524,03		40 917,76		40 917,76	
21	Sous Total compte 21	28 375 351,46				505 912,98		28 881 264,44		28 881 264,44	
28031	Amort frais études						14 733,16		14 733,16		14 733,16
2803	Sous Total compte 2803						14 733,16		14 733,16		14 733,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28087	Immobilisations incorporelles requies au		81 435,90				15 412,68		96 848,58		96 848,58
2808	Sous Total compte 2808		81 435,90				15 412,68		96 848,58		96 848,58
280	Sous Total compte 280		81 435,90				30 145,84		111 581,74		111 581,74
28131	Batiments					1 292,99	1 292,99		1 292,99		1 292,99
28135	Igaac constructions		3 395,06			1 730,31	1 730,31		5 125,37		5 125,37
2813	Sous Total compte 2813		3 395,06				3 023,30		6 418,36		6 418,36
28153	Installations a caractere specifique		97 460,30			52 254,47	52 254,47		149 714,77		149 714,77
28154	Mat indust		1 854,19				1 229,71		3 083,90		3 083,90
28156	Mat specif exploit		54 942,60				25 267,90		80 210,50		80 210,50
2815	Sous Total compte 2815		154 257,09				78 752,08		233 009,17		233 009,17
28173	Constructions		1 412 802,37				115 500,36		1 528 302,73		1 528 302,73
28175	Instal mat outil techn		12 341 968,60				766 504,66		13 108 473,26		13 108 473,26
28178	Autres immobilisations corporelles		129 377,51				6 163,33		135 540,84		135 540,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

		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
2817	Sous Total compte 2817		13 884 148,48				888 168,35		14 772 316,83		14 772 316,83
28182	Mat de transport		12 863,49				5 102,71		17 966,20		17 966,20
28183	Mat bureau mat informatique		11 797,70				822,50		12 620,20		12 620,20
28184	Mobilier		955,01						955,01		955,01
28188	Amort autres		559,23				186,41		745,64		745,64
2818	Sous Total compte 2818		26 175,43				6 111,62		32 287,05		32 287,05
281	Sous Total compte 281		14 067 976,06				976 055,35		15 044 031,41		15 044 031,41
28	Sous Total compte 28		14 149 411,96				1 006 201,19		15 155 613,15		15 155 613,15
	Total classe 2	28 624 186,57	14 149 411,96			559 048,47	1 006 201,19	29 183 235,04	15 155 613,15	29 183 235,04	15 155 613,15
4011	Fournisseurs		45 459,37					3 129 531,23	3 129 531,23		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		315,32						315,32		315,32
4017	Sous Total compte 4017		315,32						315,32		315,32
401	Sous Total compte 401		45 774,69					3 129 531,23	3 129 846,55		315,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

119642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		18 997,47	689 855,65	670 858,18			689 855,65	689 855,65		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 087,40	1 199,72	82,66			1 199,72	2 170,06		970,34
4047	Sous Total compte 4047		2 087,40	1 199,72	82,66			1 199,72	2 170,06		970,34
404	Sous Total compte 404		21 084,87	691 055,37	670 940,84			691 055,37	692 025,71		970,34
408	Fournis factures non parvenues		70 703,61	70 703,61				70 703,61	70 703,61		0,00
40	Sous Total compte 40		137 563,17	3 891 290,21	3 755 012,70			3 891 290,21	3 892 575,87		1 285,66
411	Clients - Redevance pour pollution d'ori	738 049,08		1 255 028,29	1 232 028,04			1 993 077,37	1 232 028,04	761 049,33	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	59 497,49			38 765,98			59 497,49	38 765,98	20 731,51	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	28 513,82			18 007,63			28 513,82	18 007,63	10 506,19	
412	Sous Total compte 412	88 011,31			56 773,61			88 011,31	56 773,61	31 237,70	
4161	Créances douteuses	479 716,70		409 583,62	443 260,22			889 300,32	443 260,22	446 040,10	
416	Sous Total compte 416	479 716,70		409 583,62	443 260,22			889 300,32	443 260,22	446 040,10	
418	Clients - produits non encore facturés	3 463 974,59			3 463 974,59			3 463 974,59	3 463 974,59		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	4 769 752,68		1 664 611,91	5 196 036,46			6 434 363,59	5 196 036,46	1 238 327,13	
421	Personnel - rémunérations dues			1 843,20	1 843,20			1 843,20	1 843,20		0,00
42	Sous Total compte 42			1 843,20	1 843,20			1 843,20	1 843,20		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 536,00	1 536,00				1 536,00	1 536,00		0,00
438	Sous Total compte 438		1 536,00	1 536,00				1 536,00	1 536,00		0,00
43	Sous Total compte 43		1 536,00	1 536,00				1 536,00	1 536,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		597 654,93	597 654,93				597 654,93	597 654,93		0,00
443	Sous Total compte 443		597 654,93	597 654,93				597 654,93	597 654,93		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			98 985,00	129 763,00			98 985,00	129 763,00		30 778,00
4455	Sous Total compte 4455			98 985,00	129 763,00			98 985,00	129 763,00		30 778,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	3 166,64		111 810,59	114 977,23			114 977,23	114 977,23		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 745,64		193 431,32	199 176,96			199 176,96	199 176,96		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 251,00		367 336,00	386 587,00			386 587,00	386 587,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

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
4456	Sous Total compte 4456	28 163,28		672 577,91	700 741,19		700 741,19	700 741,19			0,00
44571	Etat - TVA collectée		2 175,00	374 836,85	372 661,85		374 836,85	374 836,85			0,00
4457	Sous Total compte 4457		2 175,00	374 836,85	372 661,85		374 836,85	374 836,85			0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			88 638,00				88 638,00		88 638,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	257,95		13,78				271,73		271,73	
4458	Sous Total compte 4458	257,95		88 651,78				88 909,73		88 909,73	
445	Sous Total compte 445	28 421,23	2 175,00	1 235 051,54	1 203 166,04		1 263 472,77	1 205 341,04		58 131,73	
446	Agences de l'eau			1 145 756,74	1 145 756,74		1 145 756,74	1 145 756,74			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			296,76	296,76		296,76	296,76			0,00
4486	Etat - autres charges à payer		509,26	509,26				509,26	509,26		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	51 861,60			51 861,60			51 861,60			0,00
448	Sous Total compte 448	51 861,60	509,26	509,26	51 861,60		52 370,86	52 370,86			0,00
44	Sous Total compte 44	80 282,83	600 339,19	2 979 269,23	2 401 081,14		3 059 552,06	3 001 420,33		58 131,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
N° de Compte	Libellé da compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	113,99		777 197,17	442 043,39	777 316,16	442 043,39	335 272,77	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			376 261,15	706 210,78	376 261,15	706 210,78		329 949,63
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			37 690,85	70 689,34	37 690,85	70 689,34		32 998,49
4558	Sous Total compte 4558			37 690,85	70 689,34	37 690,85	70 689,34		32 998,49
45591	Verst sur rôle pour compte			413 892,23	413 892,23	413 892,23	413 892,23		0,00
4559	Sous Total compte 4559			413 892,23	413 892,23	413 892,23	413 892,23		0,00
455	Sous Total compte 455	118,99		1 605 041,40	1 632 835,74	1 605 160,39	1 632 835,74		27 675,35
45	Sous Total compte 45	118,99		1 605 041,40	1 632 835,74	1 605 160,39	1 632 835,74		27 675,35
466	Excédit de verSEment		14 790,56	28 616,15	23 962,29	28 616,15	38 752,85		10 136,70
46711	Autres comptes créditeurs		12 297,96	87 474,19	75 176,23	87 474,19	87 474,19		0,00
4671	Sous Total compte 4671		12 297,96	87 474,19	75 176,23	87 474,19	87 474,19		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	19 614,46		59 329,42	75 228,18	78 943,88	75 228,18	3 715,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux	982,18		7 949,38	7 949,38	8 931,56	7 949,38	982,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		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
4672	Sous Total compte 4672	20 596,64									
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			67 278,80	83 177,56			87 875,44	83 177,56		
				11,55	11,55			11,55	11,55		0,00
467	Sous Total compte 467	20 596,64	12 297,96	154 764,54	158 365,34			175 361,18	170 663,30	4 697,88	
4686	Divers - charges à payer		699 336,93	699 336,93				699 336,93	699 336,93		0,00
468	Sous Total compte 468		699 336,93	699 336,93				699 336,93	699 336,93		0,00
46	Sous Total compte 46	20 596,64	726 425,45	882 717,62	182 327,63			903 314,26	908 753,08		5 438,82
4711	Verst des régisseurs		22 526,81	5 498 209,95	5 475 683,14			5 498 209,95	5 498 209,95		0,00
4712	Viremts réimputés		678,40	51,94	100,82			51,94	779,22		727,28
4713	Recettes perçues avant émission titres		15 917,69	49 109,05	46 750,16			49 109,05	62 667,85		13 558,80
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 829,61	24 739,04	29 198,89			24 739,04	32 028,50		7 289,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		566,09	11 277,71	11 449,86			11 277,71	12 015,95		738,24
47141	Sous Total compte 47141		3 395,70	36 016,75	40 648,75			36 016,75	44 044,45		8 027,70
4714	Sous Total compte 4714		3 395,70	36 016,75	40 648,75			36 016,75	44 044,45		8 027,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
N° de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		155 831,76	195 625,41	95 374,11			195 625,41	251 205,37		55 580,46
471	Sous Total compte 471		198 350,36	5 779 013,10	5 658 556,98			5 779 013,10	5 856 907,34		77 894,24
4721	Dép sans mandatement préalable			447 554,34	447 554,34			447 554,34	447 554,34		0,00
4722	DACR commission	0,35		6,72	7,07			7,07	7,07		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul			359 249,57	359 249,57			359 249,57	359 249,57		0,00
472	Sous Total compte 472	0,35		806 810,63	806 810,98			806 810,98	806 810,98		0,00
4751	Redevables sur rôle			1 240 895,40	1 240 895,40			1 240 895,40	1 240 895,40		0,00
4757	Produits sur rôle			920 782,05	920 782,05			920 782,05	920 782,05		0,00
4758	TVA sur rôle			53 568,14	53 568,14			53 568,14	53 568,14		0,00
475	Sous Total compte 475			2 215 245,59	2 215 245,59			2 215 245,59	2 215 245,59		0,00
4784	Arondis sur déclaration de TVA		0,81	2,01	4,09			2,01	4,90		2,89
478	Sous Total compte 478		0,81	2,01	4,09			2,01	4,90		2,89
47	Sous Total compte 47	0,35	198 351,17	8 801 071,33	8 680 617,64			8 801 071,68	8 878 968,81		77 897,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

		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
	Total classe 4	4 870 750,49	1 664 214,98	19 827 380,90	21 849 754,51			24 698 131,39	23 513 969,49	1 667 207,51	483 045,61
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 629,95	2 629,95			2 629,95	2 629,95		0,00
51172	Chèques impayés			286,13	286,13			286,13	286,13		0,00
51178	Autres valeurs impayées	212,46		840,80	1 053,26			1 053,26	1 053,26		0,00
5117	Sous Total compte 5117	212,46		1 126,93	1 339,39			1 339,39	1 339,39		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	603,96		29 937,11	30 536,51			30 541,07	30 536,51	4,56	
511	Sous Total compte 511	816,42		33 693,99	34 505,85			34 510,41	34 505,85	4,56	
515	Compte au trésor	2 210 577,41		7 013 899,86	7 737 586,98			9 224 477,27	7 737 586,98	1 486 890,29	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		3 500 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	3 500 000,00		2 500 000,00
5193	Sous Total compte 5193		3 500 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	3 500 000,00		2 500 000,00
519	Sous Total compte 519		3 500 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	3 500 000,00		2 500 000,00
51	Sous Total compte 51	2 211 393,83	3 500 000,00	8 047 593,85	7 772 092,83			10 258 987,68	11 272 092,83		1 013 105,15
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 005,93		14 961,59	8 071,51			19 967,52	8 071,51	11 896,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			300,00				300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	5 005,93		15 261,59	8 071,51		8 071,51	20 267,52	8 071,51	12 196,01	
54	Sous Total compte 54	5 005,93		15 261,59	8 071,51		8 071,51	20 267,52	8 071,51	12 196,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 047 353,52	1 047 353,52			1 047 353,52	1 047 353,52		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			198 171,47	198 171,47			198 171,47	198 171,47		0,00
588	Autres virements internes			18 522,25	18 522,25			18 522,25	18 522,25		0,00
58	Sous Total compte 58			1 264 047,24	1 264 047,24			1 264 047,24	1 264 047,24		0,00
	Total classe 5	2 216 399,76	3 500 000,00	9 326 902,68	9 044 211,58			11 543 302,44	12 544 211,58	1 499 090,86	2 500 000,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					8 316,85		8 316,85		8 316,85	
605	Achts d'eau					2 605 281,41		2 605 281,41		2 605 281,41	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					10 743,56	7 313,58	10 743,56	7 313,58	3 429,98	
6062	Produits de traitement					3 236,94	3 037,60	3 236,94	3 037,60	199,34	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					2 317,43		2 317,43		2 317,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Libellé de compte					813,81		813,81		813,81	
	Fournitures administratives										
6066	Carburants					13 545,03		13 545,03		13 545,03	
6068	Autres matières et fournitures					42,00		42,00		42,00	
606	Sous Total					30 698,77	10 351,18	30 698,77	10 351,18	20 347,59	
60	compte 606										
	Sous Total					2 644 297,03	10 351,18	2 644 297,03	10 351,18	2 633 945,85	
6135	compte 60										
	Locations mobilières					1 008,00		1 008,00		1 008,00	
613	Sous Total										
	compte 613					1 008,00		1 008,00		1 008,00	
61523	Reseaux										
6152	Sous Total					135 210,18	8 879,89	135 210,18	8 879,89	126 330,29	
	compte 6152					135 210,18	8 879,89	135 210,18	8 879,89	126 330,29	
61551	Mat roulant										
6155	Sous Total					364,58		364,58		364,58	
	compte 6155					364,58		364,58		364,58	
6156	Maintenance										
615	Sous Total					21 196,81	16 738,85	21 196,81	16 738,85	4 457,96	
	compte 615					156 771,57	25 618,74	156 771,57	25 618,74	131 152,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					22 502,18	344,79	22 502,18	344,79	22 157,39	
618	Divers					2 058,00		2 058,00		2 058,00	
61	Sous Total compte 61			182 339,75	25 963,53	182 339,75	25 963,53			156 376,22	
6226	Honoraires			807,94		807,94				807,94	
6227	Frais d'actes et de contentieux			1 266,67	1 266,67			1 266,67	1 266,67		0,00
622	Sous Total compte 622			2 074,61	1 266,67	2 074,61	1 266,67			807,94	
6231	Annonces et insertions			45,00		45,00				45,00	
6236	Catalogues et imprimés			14 883,30	8 116,00	14 883,30	8 116,00			6 767,30	
623	Sous Total compte 623			14 928,30	8 116,00	14 928,30	8 116,00			6 812,30	
6251	Voyages et déplacements			75,20		75,20				75,20	
625	Sous Total compte 625			75,20		75,20				75,20	
6261	Frais d'affranchissement			27 473,04	14 252,20	27 473,04	14 252,20			13 220,84	
6262	Frais de télécommunication			4 858,79	1 127,63	4 858,79	1 127,63			3 731,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		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
626	Sous Total compte 626					32 331,83	15 379,83	32 331,83	15 379,83	16 952,00	
627	Services bancaires et assimilés					1 924,26		1 924,26		1 924,26	
6283	Frais de nettoyage des locaux					17 600,88	9 626,40	17 600,88	9 626,40	7 974,48	
628	Sous Total compte 628					17 600,88	9 626,40	17 600,88	9 626,40	7 974,48	
62	Sous Total compte 62					68 935,08	34 388,90	68 935,08	34 388,90	34 546,18	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					296,76	296,76	296,76	296,76		0,00
6358	Autres droits					256,00	212,50	256,00	212,50	43,50	
635	Sous Total compte 635					552,76	509,26	552,76	509,26	43,50	
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau					3 308,32		3 308,32		3 308,32	
637	Sous Total compte 637					3 308,32		3 308,32		3 308,32	
63	Sous Total compte 63					3 861,08	509,26	3 861,08	509,26	3 351,82	
648	Autres charges de personnel					1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00		0,00
64	Sous Total compte 64					1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					186 978,93		186 978,93		186 978,93	
66112	Intérêts - rattachement des icne				41 826,48		41 826,48		41 826,48		41 826,48
6611	Sous Total compte 6611				41 826,48	186 978,93	41 826,48	186 978,93	41 826,48	145 152,45	
661	Sous Total compte 661				41 826,48	186 978,93	41 826,48	186 978,93	41 826,48	145 152,45	
6688	Autres			11 388,86		11 388,86		11 388,86		11 388,86	
668	Sous Total compte 668			11 388,86		11 388,86		11 388,86		11 388,86	
66	Sous Total compte 66			198 367,79	41 826,48	198 367,79	41 826,48	198 367,79	41 826,48	156 541,31	
6718	Autres charg except sur opérat gestion			65 540,20	65 537,50	65 540,20	65 537,50	65 540,20	65 537,50	2,70	
671	Sous Total compte 671			65 540,20	65 537,50	65 540,20	65 537,50	65 540,20	65 537,50	2,70	
673	Titres annulés exercices antérieurs			11 355,36		11 355,36		11 355,36		11 355,36	
678	Autres charges exceptionnelles			5 548,55		5 548,55		5 548,55		5 548,55	
67	Sous Total compte 67			82 444,11	65 537,50	82 444,11	65 537,50	82 444,11	65 537,50	16 906,61	
6811	DA - immob corpo et incorpo			1 006 201,19		1 006 201,19		1 006 201,19		1 006 201,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					358 189,54	191 054,99	358 189,54	191 054,99	167 134,55	
70612	Sous Total compte 70612					519 092,84	529 485,61	519 092,84	529 485,61		10 392,77
7061	Sous Total compte 7061					519 092,84	529 485,61	519 092,84	529 485,61		10 392,77
7064	Locations de compteurs			181 074,10	405 162,79	181 074,10	405 162,79				224 088,69
7068	Prest serv autres prestat service			6 376,99	61 810,19	6 376,99	61 810,19				55 433,20
706	Sous Total compte 706			706 543,93	996 458,59	706 543,93	996 458,59				289 914,66
7083	Locations diverses				52 000,00		52 000,00				52 000,00
7087	Remboursements de frais			137 644,47	137 644,47	137 644,47	137 644,47				0,00
708	Sous Total compte 708			137 644,47	189 644,47	137 644,47	189 644,47				52 000,00
70	Sous Total compte 70			4 660 025,62	6 676 979,49	4 660 025,62	6 676 979,49				2 016 953,87
7588	Autres				2 173,71		2 173,71				2 173,71
758	Sous Total compte 758				2 173,71		2 173,71				2 173,71
75	Sous Total compte 75				2 173,71		2 173,71				2 173,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						141,95		141,95		141,95
7718	Autres prod except sur opé gestion						69 200,44		69 200,44		69 200,44
771	Sous Total compte 771						69 342,39		69 342,39		69 342,39
777	Quote part subv invest						38 978,62		38 978,62		38 978,62
778	virée au résult										
	Autres produits exceptionnels						263,87		263,87		263,87
77	Sous Total compte 77						108 584,88		108 584,88		108 584,88
	Total classe 7					4 660 025,62	6 787 738,08	4 660 025,62	6 787 738,08	508 648,99	2 636 361,45
	Total général	36 188 197,94	36 188 197,94	29 708 403,15	31 406 259,18	9 706 610,15	8 008 754,12	75 603 211,24	75 603 211,24	37 059 034,67	37 059 034,67

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL		Balance d'entrée	Année en cours
Nature des valeurs inactives					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

19642 - EAU SIX-FOURS MET TOULON PROV

Exercice 2022

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

Observations :

FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur 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 SIX-FOURS MET TOULON PROV** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DUBOIS Régis (1013501332-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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 **DDFiP DU VAR**, le **09/02/2023**

A **TOULON**, le **27/02/2023**

Page des signatures

