

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1206138-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 | | |
| <p>N° 23/06/093</p> <p>BUDGET ANNEXE EAU DE LA COMMUNE DE LA GARDE</p> <p>APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE EXERCICE 2022</p> | | |

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 : 23/06/093

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU DE LA COMMUNE DE LA
GARDE
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 La Garde 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 La Garde 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 LA GARDE - METROPOLE TPM
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Régis DUBOIS

083020 SGC TOULON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/03/2023

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|---------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 35 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 36 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 57 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 58 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

| ACTIF NET (1) | | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En Milliers d'Euros) |
|--|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | 81,12 | | |
| Terrains | | 269,72 | Dotations | |
| Constructions | | 221,49 | Fonds Globalisés | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | 17 859,90 | Réserves | 2 525,74 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | | Report à nouveau | 1 430,45 |
| Autres immobilisations corporelles | | 91,30 | Résultat de l'exercice | -50,40 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | 18 442,41 | Subventions transférables | 139,03 |
| Immobilisations financières | | 1,23 | Subventions non transférables | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 18 524,76 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 12 601,95 |
| Stocks | | | Autres fonds propres | |
| Créances | | 817,86 | TOTAL FONDS PROPRES | 16 646,77 |
| Valeurs mobilières de placement | | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Disponibilités | | 216,94 | Dettes financières à long terme | 2 804,69 |
| Autres actifs circulant | | | Fournisseurs (2) | 14,09 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | | 1 034,80 | Autres dettes à court terme | 68,09 |
| Comptes de régularisations | | 0,94 | Total dettes à court terme | 82,18 |
| | | | TOTAL DETTES | 2 886,86 |
| | | | Comptes de régularisations | 26,87 |
| TOTAL ACTIF | | 19 560,50 | TOTAL PASSIF | 19 560,50 |

(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)

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

| ACTIF | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| Frais d'établissement | 97 187,53 | 22 937,82 | 74 249,71 | 70 377,40 |
| Frais d'études, de R et D | | | | |
| Conces, brev, licences, marques, procédé | 62 644,93 | 55 778,41 | 6 866,52 | 13 733,00 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | 18 918,00 | | 18 918,00 | |
| Terrains en toute propriété | 224 356,76 | 2 867,15 | 221 489,61 | 19 777,35 |
| Constructions en toute propriété | | | | |
| Construction sur sol autrui en tte prop | 3 571 471,43 | 186 219,05 | 3 385 252,38 | 2 802 053,83 |
| Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| Oeuvres d'art | 138 912,26 | 47 610,05 | 91 302,21 | 115 206,05 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| Immobilisations mises en concession ou à | 274 618,04 | 23 812,89 | | |
| Terrains reçus au titre de mise à dispo | 245 114,42 | 245 114,42 | 250 805,15 | 254 029,39 |
| Constructions mises à disposition | | | | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | 20 517 153,31 | 6 042 506,34 | 14 474 646,97 | 14 825 270,03 |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | 25 150 376,68 | 6 626 846,13 | 18 523 530,55 | 18 100 447,05 |
| MONTANT A REPORTER | | | | |

BILAN (en Euros)

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

| ACTIF | BRUT | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET | |
| IMMOBILISE SUTTE | REPORT | | | 18 100 447,05 | |
| ACTIF | Autres immob corpo mise à dispo | | | 16 431,85 | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | 6 626 846,13 | 18 523 530,55 | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | 705 039,89 | | | |
| | 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 | | 1 228,47 | 1 228,47 | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 7 331 886,02 | 18 524 759,02 | 18 118 107,37 |

BILAN (en Euros)

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

| ACTIF | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 | |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET | |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | 708 353,38 | 2 159 130,78 | |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | 107 655,00 | 51 719,24 | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | 1 851,56 | 1 851,56 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | 216 936,70 | 216 936,70 | 1 764 156,93 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | Charges constatées d'avance | | | | |
| | | | 1 034 796,64 | 1 034 796,64 | 3 975 006,95 |

BILAN (en Euros)

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

| | 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 | 943,31 | | 943,31 | 943,31 | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 943,31 | | 943,31 | 943,31 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 26 892 384,99 | 7 331 886,02 | 19 560 498,97 | 22 094 057,63 | |

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 12 601 949,92 | 12 601 949,92 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 2 525 738,56 | 1 557 770,52 |
| | Report à nouveau | 1 430 446,83 | 1 285 940,97 |
| | Résultat de l'exercice | -50 401,11 | 1 112 473,90 |
| | Subventions d'investissement | 139 034,97 | 191 316,99 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 16 646 769,17 | 16 749 452,30 |

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| 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)

| | PASSIF | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------|---|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 2 804 685,21 | 3 338 389,23 |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | 500 000,00 |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 18,56 | 495 853,78 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 299,63 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 14 072,77 | 52 122,51 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 472 255,67 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | 57 626,30 | |
| | Opérations pour le compte de tiers | 10 460,62 | |
| | Autres dettes | | 332 854,20 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 2 886 863,46 | 5 191 775,02 |

BILAN (en Euros)

| 19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM | | Exercice 2022 | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 26 866,34 | 152 830,31 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 26 866,34 | 152 830,31 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | 19 560 498,97 | 22 094 057,63 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 1 885,39 | 3 346,09 |
| Produits des services | 1,35 | 32,42 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1 886,73 | 3 378,51 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 1 456,59 | 1 740,05 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 484,19 | 471,02 |
| Autres charges | 22,68 | 0,04 |
| Charges courantes non financières | 1 963,46 | 2 211,11 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -76,73 | 1 167,40 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 32,96 | 46,78 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -32,96 | -46,78 |
| RESULTAT COURANT | -109,69 | 1 120,62 |
| Produits exceptionnels | 59,60 | 52,52 |
| Charges exceptionnelles | 0,31 | 60,67 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 59,29 | -8,15 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -50,40 | 1 112,47 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

| POSTES | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Ventes de marchandises | | 394 479,36 | 626 684,27 |
| Prestations de services | | 1 490 906,15 | 2 719 404,66 |
| Divers | | | |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | |
| Transferts de charges | | | |
| Autres produits | | 1 346,36 | 32 421,55 |
| TOTAL I | | 1 886 731,87 | 3 378 510,48 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Achats de marchandises | | | |
| Variation de stock | | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | | |
| Variation de stock | | | |
| Autres achats et charges externes | | 1 456 592,05 | 1 740 049,57 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | | |
| Autres impôts, taxes et versement assimilés | | 22 639,68 | |
| Salaires et traitements | | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 484 189,05 | 471 016,99 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges | 43,59 | 43,25 |
| TOTAL II | 1 963 464,37 | 2 211 109,81 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -76 732,50 | 1 167 400,67 |
| 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 | 32 955,68 | 46 777,78 |
| Pertes de change | | |

COMPTES DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| POSTES | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|--|---------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | | |
| TOTAL IV | | 32 955,68 | 46 777,78 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | -32 955,68 | -46 777,78 |
| A + B - RESULTAT COURANT | | -109 688,18 | 1 120 622,89 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Subventions exceptionnelles | | | |
| Autres opérations de gestion | | 7 301,26 | 2 400,00 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | | |
| Autres opérations en capital | | 52 294,18 | 50 123,56 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | |
| Transferts de charges | | | |
| TOTAL V | | 59 595,44 | 52 523,56 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Subventions exceptionnelles | | | |
| Autres opérations de gestion | | | 60 672,55 |
| Valeur comptable des immo cédées | | | |
| Autres opérations en capital | | 308,37 | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | | |
| TOTAL VI | | 308,37 | 60 672,55 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 59 287,07 | -8 148,99 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

| 19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM | | Exercice 2022 | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|
| POSTES | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 1 946 327,31 | 3 431 034,04 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 1 996 728,42 | 2 318 560,14 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | -50 401,11 | 1 112 473,90 |

Opérations Compte de Tiers

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 949 691,04 | 5 000 446,83 | 7 950 137,87 |
| Titres de recette émis (b) | 1 452 157,09 | 3 863 025,81 | 5 315 182,90 |
| Réductions de titres (c) | | 1 537 432,05 | 1 537 432,05 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 452 157,09 | 2 325 593,76 | 3 777 750,85 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 949 691,04 | 5 000 446,83 | 7 950 137,87 |
| Mandats émis (f) | 1 468 777,72 | 2 784 339,52 | 4 253 117,24 |
| Annulations de mandats (g) | | 408 344,65 | 408 344,65 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 1 468 777,72 | 2 375 994,87 | 3 844 772,59 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 16 620,63 | 50 401,11 | 67 021,74 |

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

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 LA GARDE - METROPOLE TPM | | | | | |
| Investissement | -436 729,73 | | -16 620,63 | | -453 350,36 |
| Fonctionnement | 2 398 414,87 | 967 968,04 | -50 401,11 | | 1 380 045,72 |
| Sous-Total | 1 961 685,14 | 967 968,04 | -67 021,74 | | 926 695,36 |
| TOTAL III | 1 961 685,14 | 967 968,04 | -67 021,74 | | 926 695,36 |
| TOTAL I + II + III | 1 961 685,14 | 967 968,04 | -67 021,74 | | 926 695,36 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 | Soi-de prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 543 000,00 | | 543 000,00 | 525 655,00 | | 525 655,00 | 17 345,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 78 500,00 | 6 618,03 | 85 118,03 | 8 798,18 | | 8 798,18 | 76 319,85 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 137 200,00 | 654 643,28 | 1 791 843,28 | 882 042,52 | | 882 042,52 | 909 800,76 |
| 23 | Immobilisations en cours | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 773 700,00 | 661 261,31 | 2 434 961,31 | 1 416 495,70 | | 1 416 495,70 | 1 018 465,61 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 773 700,00 | 661 261,31 | 2 434 961,31 | 1 416 495,70 | | 1 416 495,70 | 1 018 465,61 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 53 000,00 | 10 000,00 | 63 000,00 | 52 282,02 | | 52 282,02 | 10 717,98 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 68 000,00 | 10 000,00 | 78 000,00 | 52 282,02 | | 52 282,02 | 25 717,98 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | | 436 729,73 | 436 729,73 | | | | 436 729,73 |
| TOTAL GENERAL | | 1 841 700,00 | 1 107 991,04 | 2 949 691,04 | 1 468 777,72 | | 1 468 777,72 | 1 480 913,32 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | | 967 968,04 | 967 968,04 | 967 968,04 | | 967 968,04 | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 30 023,00 | 30 023,00 | | | | 30 023,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 200 000,00 | -800 000,00 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 200 000,00 | 197 991,04 | 1 397 991,04 | 967 968,04 | | 967 968,04 | 430 023,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 200 000,00 | 197 991,04 | 1 397 991,04 | 967 968,04 | | 967 968,04 | 430 023,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (section d'investissement) | 146 700,00 | 890 000,00 | 1 036 700,00 | | | | 1 036 700,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 480 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 484 189,05 | | 484 189,05 | 15 810,95 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 641 700,00 | 910 000,00 | 1 551 700,00 | 484 189,05 | | 484 189,05 | 1 067 510,95 |
| TOTAL GENERAL | | 1 841 700,00 | 1 107 991,04 | 2 949 691,04 | 1 452 157,09 | | 1 452 157,09 | 1 497 533,95 |

Etat Consommation des Crédits

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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 | 1 733 050,00 | 287 446,83 | 2 020 496,83 | 1 556 382,23 | 77 150,50 | 1 479 231,73 | 541 265,10 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 470 000,00 | | 470 000,00 | | | | 470 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 600 000,00 | 25 000,00 | 625 000,00 | 702 411,58 | | 379 266,45 | 245 733,55 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 168 250,00 | 67 000,00 | 235 250,00 | 43,59 | | 43,59 | 235 206,41 |
| 66 | Charges financières | 52 000,00 | 1 000,00 | 53 000,00 | 41 004,70 | 8 049,02 | 32 955,68 | 20 044,32 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 60 000,00 | | 60 000,00 | 308,37 | | 308,37 | 59 691,63 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 083 300,00 | 380 446,83 | 3 463 746,83 | 2 300 150,47 | 408 344,65 | 1 891 805,82 | 1 571 941,01 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 146 700,00 | 890 000,00 | 1 036 700,00 | | | | 1 036 700,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 480 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 484 189,05 | | 484 189,05 | 15 810,95 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 626 700,00 | 910 000,00 | 1 536 700,00 | 484 189,05 | | 484 189,05 | 1 052 510,95 |
| TOTAL GENERAL | | 3 710 000,00 | 1 290 446,83 | 5 000 446,83 | 2 784 339,52 | 408 344,65 | 2 375 994,87 | 2 624 451,96 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| 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 prestations de services marchandises | 3 598 000,00 | -150 000,00 | 3 448 000,00 | 3 802 084,01 | 1 537 432,05 | 2 264 651,96 | 1 183 348,04 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 59 000,00 | | 59 000,00 | 1 346,36 | | 1 346,36 | 57 653,64 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 7 313,42 | | 7 313,42 | -7 313,42 |
| | TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 657 000,00 | -150 000,00 | 3 507 000,00 | 3 810 743,79 | 1 537 432,05 | 2 273 311,74 | 1 233 688,26 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 53 000,00 | 10 000,00 | 63 000,00 | 52 282,02 | | 52 282,02 | 10 717,98 |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 53 000,00 | 10 000,00 | 63 000,00 | 52 282,02 | | 52 282,02 | 10 717,98 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 1 430 446,83 | 1 430 446,83 | | | | 1 430 446,83 |
| TOTAL GENERAL | | 3 710 000,00 | 1 290 446,83 | 5 000 446,83 | 3 863 025,81 | 1 537 432,05 | 2 325 593,76 | 2 674 853,07 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 525 655,00 | | 525 655,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 525 655,00 | | 525 655,00 |
| 2031 | Frais d'études | 7 457,93 | | 7 457,93 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 340,25 | | 1 340,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 8 798,18 | | 8 798,18 |
| 2111 | Terrains nus | 18 918,00 | | 18 918,00 |
| 21351 | Batiments d'exploitation | 203 533,03 | | 203 533,03 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 634 356,68 | | 634 356,68 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 24 974,51 | | 24 974,51 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 260,30 | | 260,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 882 042,52 | | 882 042,52 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 416 495,70 | | 1 416 495,70 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 416 495,70 | | 1 416 495,70 |
| 139111 | Agence de l'eau | 52 282,02 | | 52 282,02 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 52 282,02 | | 52 282,02 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 52 282,02 | | 52 282,02 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 1 468 777,72 | | 1 468 777,72 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 967 968,04 | | 967 968,04 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 967 968,04 | | 967 968,04 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 967 968,04 | | 967 968,04 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 967 968,04 | | 967 968,04 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 950,00 | | 950,00 |
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 3 975,87 | | 3 975,87 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | 6 866,48 | | 6 866,48 |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | 1 820,77 | | 1 820,77 |
| 28153 | Installations a caractere specifique | 70 859,23 | | 70 859,23 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 5 273,41 | | 5 273,41 |
| 28172 | Agencements et aménagements de terrains | 3 224,24 | | 3 224,24 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 350 623,06 | | 350 623,06 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | 16 431,85 | | 16 431,85 |
| 28182 | Matériel de transport | 14 295,61 | | 14 295,61 |
| 28184 | Mobilier | 446,72 | | 446,72 |
| 28188 | Amortissements autres | 9 421,81 | | 9 421,81 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 484 189,05 | | 484 189,05 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 484 189,05 | | 484 189,05 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 1 452 157,09 | | 1 452 157,09 |

Etat de réalisation des opérations

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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 | 4 264,62 | | 4 264,62 |
| 605 | Achats d'eau | 1 240 831,52 | | 1 240 831,52 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 37 933,73 | | 37 933,73 |
| 6062 | Produits de traitement | 13 162,60 | 13 162,60 | |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 3 945,75 | 3 305,44 | 640,31 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 212,18 | 421,14 | 1 791,04 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 407,54 | | 4 407,54 |
| 611 | Sous-traitance générale | 952,04 | 660,00 | 292,04 |
| 61523 | Reseaux | 128 174,73 | 29 091,23 | 99 083,50 |
| 61551 | Matériel roulant | 7 315,07 | 6 641,46 | 673,61 |
| 6156 | Maintenance | 30 584,11 | 3 172,17 | 27 411,94 |
| 617 | Etudes et recherches | -2 704,13 | | 12 704,13 |
| 618 | Divers | -8 432,56 | | 5 416,22 |
| 6226 | Honoraires | 1 410,48 | 1 368,60 | 41,88 |
| 6231 | Annonces et insertions | 54,00 | 9,00 | 45,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 749,76 | 1 975,00 | 3 774,76 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | -4 770,39 | | 14 770,39 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 213,71 | 1 772,02 | 1 441,69 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 068,13 | | 1 068,13 |
| 6288 | Autres | 2 258,74 | 2 258,74 | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 296,76 | 296,76 | |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau | 22 639,68 | | 22 639,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 556 382,23 | 77 150,50 | 1 479 231,73 |
| 701249 | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique | 458 033,12 | 214 262,92 | 243 770,20 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 706129 | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | 244 378,46 | 108 882,21 | 135 496,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 6518 | Atténuations de produits Autres | 702 411,58 43,59 | 323 145,13 | 379 266,45 43,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 43,59 | | 43,59 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 40 460,43 | | 40 460,43 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 8 049,02 | -8 049,02 |
| 6688 | Autres | 544,27 | | 544,27 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 678 | Charges financières Autres charges exceptionnelles | 41 004,70 308,37 | 8 049,02 | 32 955,68 308,37 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 308,37 | | 308,37 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 300 150,47 | 408 344,65 | 1 891 805,82 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 484 189,05 | | 484 189,05 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 484 189,05 | | 484 189,05 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 484 189,05 | | 484 189,05 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 2 784 339,52 | 408 344,65 | 2 375 994,87 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 2 366 164,77 | 1 038 997,27 | 1 327 167,50 |
| 70123 | Contre-valeur redevance prélèvement | 121 572,77 | 51 294,21 | 70 278,56 |
| 701241 | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique | 379 331,07 | 151 030,55 | 228 300,52 |
| 704 | Travaux | 118 097,19 | 9 167,42 | 108 929,77 |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | 199 527,21 | 78 257,84 | 121 269,37 |
| 7064 | Locations de compteurs | 595 721,10 | 198 199,86 | 397 521,24 |
| 7068 | Prestations de services autres | 15 645,00 | 4 460,00 | 11 185,00 |
| 7087 | Prestations de service | | | |
| | Remboursements de frais | 6 024,90 | 6 024,90 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques | 3 802 084,01 | 1 537 432,05 | 2 264 651,96 |
| | prestations de services | | | |
| | marchandises | | | |
| 7588 | Autres | 1 346,36 | | 1 346,36 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion | 1 346,36 | | 1 346,36 |
| 7714 | courante | | | |
| | Recouvrement sur créances admises en non valeur | 0,98 | | 0,98 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 829,28 | | 6 829,28 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 471,00 | | 471,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 12,16 | | 12,16 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 7 313,42 | | 7 313,42 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 810 743,79 | 1 537 432,05 | 2 273 311,74 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 52 282,02 | | 52 282,02 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 52 282,02 | | 52 282,02 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 52 282,02 | | 52 282,02 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 3 863 025,81 | 1 537 432,05 | 2 325 593,76 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 12 601 949,92 | | | | | | 12 601 949,92 | | 12 601 949,92 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 12 601 949,92 | | | | | | 12 601 949,92 | | 12 601 949,92 |
| 1068 | Autres réserves | | 1 557 770,52 | | | 967 968,04 | | | 2 525 738,56 | | 2 525 738,56 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 1 557 770,52 | | | 967 968,04 | | | 2 525 738,56 | | 2 525 738,56 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 14 159 720,44 | | | 967 968,04 | | | 15 127 688,48 | | 15 127 688,48 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 1 285 940,97 | 967 968,04 | 1 112 473,90 | | | 967 968,04 | 2 398 414,87 | | 1 430 446,83 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 1 285 940,97 | 967 968,04 | 1 112 473,90 | | | 967 968,04 | 2 398 414,87 | | 1 430 446,83 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 1 112 473,90 | 1 112 473,90 | | | | 1 112 473,90 | 1 112 473,90 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 1 112 473,90 | 1 112 473,90 | | | | 1 112 473,90 | 1 112 473,90 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 628 231,00 | | | | | | 628 231,00 | | 628 231,00 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 628 231,00 | | | | | | 628 231,00 | | 628 231,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 628 231,00 | | | | | | 628 231,00 | | 628 231,00 |
| 139111 | Agence de l'eau | 436 914,01 | | | | 52 282,02 | | 489 196,03 | | 489 196,03 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 436 914,01 | | | | 52 282,02 | | 489 196,03 | | 489 196,03 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 436 914,01 | | | | 52 282,02 | | 489 196,03 | | 489 196,03 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 436 914,01 | | | | 52 282,02 | | 489 196,03 | | 489 196,03 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 436 914,01 | 628 231,00 | | | 52 282,02 | | 489 196,03 | 628 231,00 | | 139 034,97 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 3 330 340,21 | | | 525 655,00 | | 525 655,00 | 3 330 340,21 | | 2 804 685,21 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 3 330 340,21 | | | 525 655,00 | | 525 655,00 | 3 330 340,21 | | 2 804 685,21 |
| 16884 | Int sur empts etab crédit | | 8 049,02 | 8 049,02 | | | | 8 049,02 | | | 0,00 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 8 049,02 | 8 049,02 | | | | 8 049,02 | | | 0,00 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 8 049,02 | 8 049,02 | | | | 8 049,02 | | | 0,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 3 338 389,23 | 8 049,02 | | 525 655,00 | | 533 704,02 | 3 338 389,23 | | 2 804 685,21 |
| | Total classe 1 | 436 914,01 | 20 524 755,54 | 2 088 490,96 | 1 112 473,90 | 577 937,02 | 967 968,04 | 3 103 341,99 | 22 605 197,48 | 489 196,03 | 19 991 051,52 |
| 2031 | Frais d'études | 78 480,37 | | | | 7 457,93 | | 85 938,30 | | 85 938,30 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 9 908,98 | | | | 1 340,25 | | 11 249,23 | | 11 249,23 | |

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 |
| 203 | Sous Total compte 203 | 88 389,35 | | | | 8 798,18 | | 97 187,53 | | 97 187,53 | |
| 2087 | Immobilisations incorporelles rec MàD | 62 644,93 | | | | | | 62 644,93 | | 62 644,93 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 62 644,93 | | | | 8 798,18 | | 62 644,93 | | 62 644,93 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 151 034,28 | | | | | | 159 832,46 | | 159 832,46 | |
| 2111 | Terrains nus | | | | | 18 918,00 | | 18 918,00 | | 18 918,00 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | | | | | 18 918,00 | | 18 918,00 | | 18 918,00 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 20 823,73 | | | | 203 533,03 | | 224 356,76 | | 224 356,76 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 20 823,73 | | | | 203 533,03 | | 224 356,76 | | 224 356,76 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 20 823,73 | | | | 203 533,03 | | 224 356,76 | | 224 356,76 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 2 806 738,06 | | | | 634 356,68 | | 3 441 094,74 | | 3 441 094,74 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 2 806 738,06 | | | | 634 356,68 | | 3 441 094,74 | | 3 441 094,74 | |
| 2155 | Outillage industriel | 985,89 | | | | | | 985,89 | | 985,89 | |
| 21561 | Serv distribution eau | 104 416,29 | | | | 24 974,51 | | 129 390,80 | | 129 390,80 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 104 416,29 | | | | 24 974,51 | | 129 390,80 | | 129 390,80 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 2 912 140,24 | | | | 659 331,19 | | 3 571 471,43 | | 3 571 471,43 | |
| 21711 | Terrains nus | 227 598,84 | | | | | | 227 598,84 | | 227 598,84 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 227 598,84 | | | | | | 227 598,84 | | 227 598,84 | |
| 21721 | Terrains nus | 43 836,20 | | | | | | 43 836,20 | | 43 836,20 | |
| 21725 | Terrains bâtis | 3 183,00 | | | | | | 3 183,00 | | 3 183,00 | |
| 2172 | Sous Total compte 2172 | 47 019,20 | | | | | | 47 019,20 | | 47 019,20 | |
| 217311 | Batiments exploitation | 229 368,37 | | | | | | 229 368,37 | | 229 368,37 | |
| 21731 | Sous Total compte 21731 | 229 368,37 | | | | | | 229 368,37 | | 229 368,37 | |
| 217351 | Batiments exploitation | 15 746,05 | | | | | | 15 746,05 | | 15 746,05 | |
| 21735 | Sous Total compte 21735 | 15 746,05 | | | | | | 15 746,05 | | 15 746,05 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 245 114,42 | | | | | | 245 114,42 | | 245 114,42 | |
| 217531 | Réseaux adduction eau | 20 221 527,06 | | | | | | 20 221 527,06 | | 20 221 527,06 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| Numéro de Compte | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 20 221 527,06 | | | | | | 20 221 527,06 | | 20 221 527,06 | |
| 21754 | Mat indust | 62 824,43 | | | | | | 62 824,43 | | 62 824,43 | |
| 21755 | Outillage industriel | 142 238,07 | | | | | | 142 238,07 | | 142 238,07 | |
| 217561 | Serv distribution eau | 90 563,75 | | | | | | 90 563,75 | | 90 563,75 | |
| 21756 | Sous Total compte 21756 | 90 563,75 | | | | | | 90 563,75 | | 90 563,75 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 20 517 153,31 | | | | | | 20 517 153,31 | | 20 517 153,31 | |
| 21782 | Mat de transport | 226 653,79 | | | | | | 226 653,79 | | 226 653,79 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 57 193,28 | | | | | | 57 193,28 | | 57 193,28 | |
| 21784 | Mobilier | 334 548,32 | | | | | | 334 548,32 | | 334 548,32 | |
| 21788 | Autres | 86 644,50 | | | | | | 86 644,50 | | 86 644,50 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 705 039,89 | | | | | | 705 039,89 | | 705 039,89 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 21 741 925,66 | | | | | | 21 741 925,66 | | 21 741 925,66 | |
| 2182 | Mat de transport | 71 478,15 | | | | | | 71 478,15 | | 71 478,15 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 714,00 | | | | 260,30 | | 974,30 | | 974,30 | |
| 2184 | Mobilier | 1 023,30 | | | | | | 1 023,30 | | 1 023,30 | |
| 2188 | Autres | 65 436,51 | | | | | | 65 436,51 | | 65 436,51 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 138 651,96 | | | | 260,30 | | 138 912,26 | | 138 912,26 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 24 813 541,59 | | | | 882 042,52 | | 25 695 584,11 | | 25 695 584,11 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 1 228,47 | | | | | | 1 228,47 | | 1 228,47 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 1 228,47 | | | | | | 1 228,47 | | 1 228,47 | |
| 28031 | Amort frais études | | 16 054,71 | | | | 950,00 | | 17 004,71 | | 17 004,71 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | 1 957,24 | | | | 3 975,87 | | 5 933,11 | | 5 933,11 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 18 011,95 | | | | 4 925,87 | | 22 937,82 | | 22 937,82 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles | | 48 911,93 | | | | 6 866,48 | | 55 778,41 | | 55 778,41 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 48 911,93 | | | | 6 866,48 | | 55 778,41 | | 55 778,41 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 66 923,88 | | | | 11 792,35 | | 78 716,23 | | 78 716,23 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 |
| 28135 | Igaac constructions | | 1 046,38 | | 1 820,77 | | 2 867,15 | | 2 867,15 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 1 046,38 | | 1 820,77 | | 2 867,15 | | 2 867,15 |
| 28153 | Installations a caractere specifique | | 83 785,52 | | 70 859,23 | | 154 644,75 | | 154 644,75 |
| 28155 | Outillage industriel | | 985,89 | | | | 985,89 | | 985,89 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 25 315,00 | | 5 273,41 | | 30 588,41 | | 30 588,41 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 110 086,41 | | 76 132,64 | | 186 219,05 | | 186 219,05 |
| 28172 | Agenc't amégat terr | | 20 588,65 | | 3 224,24 | | 23 812,89 | | 23 812,89 |
| 28173 | Constructions | | 245 114,42 | | | | 245 114,42 | | 245 114,42 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | 5 691 883,28 | | 350 623,06 | | 6 042 506,34 | | 6 042 506,34 |
| 28178 | Autres immobilisation corporelles | | 688 608,04 | | 16 431,85 | | 705 039,89 | | 705 039,89 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 6 646 194,39 | | 370 279,15 | | 7 016 473,54 | | 7 016 473,54 |
| 28182 | Mat de transport | | 6 717,20 | | 14 295,61 | | 21 012,81 | | 21 012,81 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 714,00 | | | | 714,00 | | 714,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 |
| 28184 | Mobilier | | 576,58 | | | | 446,72 | | 1 023,30 | | 1 023,30 |
| 28188 | Amort autres | | 15 438,13 | | | | 9 421,81 | | 24 859,94 | | 24 859,94 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 23 445,91 | | | | 24 164,14 | | 47 610,05 | | 47 610,05 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 6 780 773,09 | | | | 472 396,70 | | 7 253 169,79 | | 7 253 169,79 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 6 847 696,97 | | | | 484 189,05 | | 7 331 886,02 | | 7 331 886,02 |
| | Total classe 2 | 24 965 804,34 | 6 847 696,97 | | | 890 840,70 | 484 189,05 | 25 856 645,04 | 7 331 886,02 | 25 856 645,04 | 7 331 886,02 |
| 4011 | Fournisseurs | | 420 964,15 | | 1 650 454,35 | | | 2 071 399,94 | 2 071 418,50 | | 18,56 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 420 964,15 | 2 071 399,94 | 1 650 454,35 | | | 2 071 399,94 | 2 071 418,50 | | 18,56 |
| 4041 | Fournis immob | | 16 477,53 | 1 094 424,96 | 1 077 947,43 | | | 1 094 424,96 | 1 094 424,96 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 35 644,98 | 33 180,09 | 11 607,88 | | | 33 180,09 | 47 252,86 | | 14 072,77 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 35 644,98 | 33 180,09 | 11 607,88 | | | 33 180,09 | 47 252,86 | | 14 072,77 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 52 122,51 | 1 127 605,05 | 1 089 555,31 | | | 1 127 605,05 | 1 141 677,82 | | 14 072,77 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 74 889,63 | 74 889,63 | | | | 74 889,63 | 74 889,63 | | 0,00 |

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 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 547 976,29 | 3 273 894,62 | 2 740 009,66 | | | 3 273 894,62 | 3 287 985,95 | | 14 091,33 |
| 411 | Clients | 481 111,34 | | 502 237,08 | 435 949,53 | | | 983 348,42 | 435 949,53 | 547 398,89 | |
| 4121 | Clients - Redevance pour pollution d'ori | 17 196,73 | | | 11 130,61 | | | 17 196,73 | 11 130,61 | 6 066,12 | |
| 4122 | Clients - Redevance pour modernisation d | 5 256,82 | | | 4 148,34 | | | 5 256,82 | 4 148,34 | 1 108,48 | |
| 412 | Sous Total compte 412 | 22 453,55 | | | 15 278,95 | | | 22 453,55 | 15 278,95 | 7 174,60 | |
| 4161 | Créances douteuses | 118 745,92 | | 138 731,61 | 103 697,64 | | | 257 477,53 | 103 697,64 | 153 779,89 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 118 745,92 | | 138 731,61 | 103 697,64 | | | 257 477,53 | 103 697,64 | 153 779,89 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 1 536 819,97 | | | 1 536 819,97 | | | 1 536 819,97 | 1 536 819,97 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | 2 159 130,78 | | 640 968,69 | 2 091 746,09 | | | 2 800 099,47 | 2 091 746,09 | 708 353,38 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 472 255,67 | 472 658,82 | 403,15 | | | 472 658,82 | 472 658,82 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | 472 255,67 | 472 658,82 | 403,15 | | | 472 658,82 | 472 658,82 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisation | 2 746,10 | | 174 568,60 | 177 314,70 | | | 177 314,70 | 177 314,70 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 26 038,14 | | 118 972,57 | 145 010,71 | | | 145 010,71 | 145 010,71 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| | | 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 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 22 935,00 | | 467 729,00 | 490 664,00 | | | 490 664,00 | 490 664,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 51 719,24 | | 761 270,17 | 812 989,41 | | | 812 989,41 | 812 989,41 | | 0,00 |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 2,87 | 237 339,26 | 237 336,39 | | | 237 339,26 | 237 339,26 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 2,87 | 237 339,26 | 237 336,39 | | | 237 339,26 | 237 339,26 | | 0,00 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 107 655,00 | | | | 107 655,00 | | 107 655,00 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 107 655,00 | | | | 107 655,00 | | 107 655,00 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 51 719,24 | 2,87 | 1 106 264,43 | 1 050 325,80 | | | 1 157 983,67 | 1 050 328,67 | 107 655,00 | |
| 446 | Agences de l'eau | | | 725 051,26 | 725 051,26 | | | 725 051,26 | 725 051,26 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes versés assimilés | | | 296,76 | 296,76 | | | 296,76 | 296,76 | | 0,00 |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | 296,76 | 296,76 | | | | 296,76 | 296,76 | | 0,00 |
| 448 | Sous Total compte 448 | | 296,76 | 296,76 | | | | 296,76 | 296,76 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 51 719,24 | 472 555,30 | 2 304 568,03 | 1 776 076,97 | | | 2 356 287,27 | 2 248 632,27 | 107 655,00 | |
| 4551 | Redevables sur rôle pour compte de tiers | | | 219 269,56 | 171 289,50 | | | 219 269,56 | 171 289,50 | 47 980,06 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

119643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

| Libellé de compte | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|-------------------|---|------------------|----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4557 | Produits sur rôle pour compte de tiers | | | 103 329,59 | 199 334,82 | | | 103 329,59 | 199 334,82 | | 96 005,23 |
| 45581 | TVA sur rôle pc tiers prise en compte | | | 10 333,61 | 19 934,74 | | | 10 333,61 | 19 934,74 | | 9 601,13 |
| 4558 | Sous Total compte 4558 | | | 10 333,61 | 19 934,74 | | | 10 333,61 | 19 934,74 | | 9 601,13 |
| 45591 | Verst sur rôle pour compte tiers - prod | | | 113 663,20 | 113 663,20 | | | 113 663,20 | 113 663,20 | | 0,00 |
| 4559 | Sous Total compte 4559 | | | 113 663,20 | 113 663,20 | | | 113 663,20 | 113 663,20 | | 0,00 |
| 455 | Sous Total compte 455 | | | 446 595,96 | 504 222,26 | | | 446 595,96 | 504 222,26 | | 57 626,30 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | | 446 595,96 | 504 222,26 | | | 446 595,96 | 504 222,26 | | 57 626,30 |
| 466 | Excédit de versement | | 9 345,30 | 36 081,23 | 37 196,55 | | | 36 081,23 | 46 541,85 | | 10 460,62 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 363,77 | 1 238,62 | 874,85 | | | 1 238,62 | 1 238,62 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 363,77 | 1 238,62 | 874,85 | | | 1 238,62 | 1 238,62 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 12 316,68 | 10 465,12 | | | 12 316,68 | 10 465,12 | 1 851,56 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 12 316,68 | 10 465,12 | | | 12 316,68 | 10 465,12 | 1 851,56 | |
| 4675 | Mandataires Opérations déléguées - Rec | | | 234,98 | 234,98 | | | 234,98 | 234,98 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | 363,77 | 13 790,28 | 11 574,95 | | | 13 790,28 | 11 938,72 | 1 851,56 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 323 145,13 | 323 145,13 | | | | 323 145,13 | 323 145,13 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 323 145,13 | 323 145,13 | | | | 323 145,13 | 323 145,13 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | 332 854,20 | 373 016,64 | 48 771,50 | | | 373 016,64 | 381 625,70 | | 8 609,06 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 98 070,24 | 3 557 981,04 | 3 459 961,44 | | | 3 557 981,04 | 3 558 031,68 | | 50,64 |
| 4713 | Recettes émises avant émission titres | | 25 084,12 | 11 655,62 | 5 765,56 | | | 11 655,62 | 30 849,68 | | 19 194,06 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 668,18 | 9 798,89 | 9 730,03 | | | 9 798,89 | 10 398,21 | | 599,32 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 10 859,61 | 31 000,75 | 21 898,81 | | | 31 000,75 | 32 758,42 | | 1 757,67 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 11 527,79 | 40 799,64 | 31 628,84 | | | 40 799,64 | 43 156,63 | | 2 356,99 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 11 527,79 | 40 799,64 | 31 628,84 | | | 40 799,64 | 43 156,63 | | 2 356,99 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 18 147,98 | 208 979,91 | 196 092,24 | | | 208 979,91 | 214 240,22 | | 5 260,31 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 152 830,13 | 3 819 416,21 | 3 693 448,08 | | | 3 819 416,21 | 3 846 278,21 | | 26 862,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 566 115,43 | 566 115,43 | | | 566 115,43 | 566 115,43 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 943,31 | | 28 043,19 | 28 043,19 | | | 28 986,50 | 28 043,19 | 943,31 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | 943,31 | | 594 158,62 | 594 158,62 | | | 595 101,93 | 594 158,62 | 943,31 | |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 506 030,20 | 506 030,20 | | | 506 030,20 | 506 030,20 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 434 327,35 | 434 327,35 | | | 434 327,35 | 434 327,35 | | 0,00 |
| 4758 | TVA sur rôle | | | 25 182,27 | 25 182,27 | | | 25 182,27 | 25 182,27 | | 0,00 |
| 475 | Sous Total compte 475 | | | 965 539,82 | 965 539,82 | | | 965 539,82 | 965 539,82 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 0,18 | 2,17 | 6,33 | | | 2,17 | 6,51 | | 4,34 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 0,18 | 2,17 | 6,33 | | | 2,17 | 6,51 | | 4,34 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 943,31 | 152 830,31 | 5 379 116,82 | 5 253 152,85 | | | 5 380 060,13 | 5 405 983,16 | | 25 923,03 |
| | Total classe 4 | 2 211 793,33 | 1 506 216,10 | 12 418 160,76 | 12 413 979,33 | | | 14 629 954,09 | 13 920 195,43 | 866 783,31 | 157 024,65 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 4 594,64 | 4 594,64 | | | 4 594,64 | 4 594,64 | | 0,00 |
| 51175 | Cartes bancaires impayées | | | 163,33 | 163,33 | | | 163,33 | 163,33 | | 0,00 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 500,46 | 500,46 | | | 500,46 | 500,46 | | 0,00 |

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 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 5 258,43 | 5 258,43 | | | 5 258,43 | 5 258,43 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 125,19 | | 7 799,10 | 7 924,29 | | | 7 924,29 | 7 924,29 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | 125,19 | | 13 057,53 | 13 182,72 | | | 13 182,72 | 13 182,72 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 1 764 031,74 | | 4 003 787,85 | 5 550 882,89 | | | 5 767 819,59 | 5 550 882,89 | 216 936,70 | |
| 51931 | Lignes de crédit de trésorerie | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |
| 5193 | Sous Total compte 5193 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |
| 519 | Sous Total compte 519 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |
| 51 | Sous Total compte 51 | 1 764 156,93 | 500 000,00 | 4 516 845,38 | 5 564 065,61 | | | 6 281 002,31 | 6 064 065,61 | 216 936,70 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 537 817,43 | 537 817,43 | | | 537 817,43 | 537 817,43 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 29 133,62 | 29 133,62 | | | 29 133,62 | 29 133,62 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 165,72 | 165,72 | | | 165,72 | 165,72 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 567 116,77 | 567 116,77 | | | 567 116,77 | 567 116,77 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 1 764 156,93 | 500 000,00 | 5 083 962,15 | 6 131 182,38 | | | 6 848 119,08 | 6 631 182,38 | 216 936,70 | |

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 |
| 604 | Achts études prestat serv équipt travaux | | | | | 4 264,62 | | 4 264,62 | | 4 264,62 | |
| 605 | Achts d'eau | | | 1 240 831,52 | | 1 240 831,52 | | 1 240 831,52 | | 1 240 831,52 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau,énergie) | | | 37 933,73 | | 37 933,73 | | 37 933,73 | | 37 933,73 | |
| 6062 | Produits de traitement | | | 13 162,60 | 13 162,60 | | | 13 162,60 | 13 162,60 | | 0,00 |
| 6063 | Autres fourniture entretien et petit équipt | | | 3 945,75 | 3 305,44 | | | 3 945,75 | 3 305,44 | 640,31 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | 2 212,18 | 421,14 | | | 2 212,18 | 421,14 | 1 791,04 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | 4 407,54 | | | | 4 407,54 | | 4 407,54 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | 61 661,80 | 16 889,18 | | | 61 661,80 | 16 889,18 | 44 772,62 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | 1 306 757,94 | 16 889,18 | | | 1 306 757,94 | 16 889,18 | 1 289 868,76 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | 952,04 | 660,00 | | | 952,04 | 660,00 | 292,04 | |
| 61523 | Reseaux | | | 128 174,73 | 29 091,23 | | | 128 174,73 | 29 091,23 | 99 083,50 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | 128 174,73 | 29 091,23 | | | 128 174,73 | 29 091,23 | 99 083,50 | |
| 61551 | Mat roulant | | | 7 315,07 | 6 641,46 | | | 7 315,07 | 6 641,46 | 673,61 | |

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 |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 7 315,07 | 6 641,46 | 7 315,07 | 6 641,46 | 673,61 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 30 584,11 | 3 172,17 | 30 584,11 | 3 172,17 | 27 411,94 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | 166 073,91 | 38 904,86 | 166 073,91 | 38 904,86 | 166 073,91 | 38 904,86 | 127 169,05 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | 12 704,13 | | 12 704,13 | | 12 704,13 | | 12 704,13 | |
| 618 | Divers | | | 18 432,56 | 13 016,34 | 18 432,56 | 13 016,34 | 18 432,56 | 13 016,34 | 5 416,22 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | 198 162,64 | 52 581,20 | 198 162,64 | 52 581,20 | 198 162,64 | 52 581,20 | 145 581,44 | |
| 6226 | Honoraires | | | 1 410,48 | 1 368,60 | 1 410,48 | 1 368,60 | 1 410,48 | 1 368,60 | 41,88 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | 1 410,48 | 1 368,60 | 1 410,48 | 1 368,60 | 1 410,48 | 1 368,60 | 41,88 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | 54,00 | 9,00 | 54,00 | 9,00 | 54,00 | 9,00 | 45,00 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | 5 749,76 | 1 975,00 | 5 749,76 | 1 975,00 | 5 749,76 | 1 975,00 | 3 774,76 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | 5 803,76 | 1 984,00 | 5 803,76 | 1 984,00 | 5 803,76 | 1 984,00 | 3 819,76 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | 14 770,39 | | 14 770,39 | | 14 770,39 | | 14 770,39 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | 3 213,71 | 1 772,02 | 3 213,71 | 1 772,02 | 3 213,71 | 1 772,02 | 1 441,69 | |

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 | | | | | 17 984,10 | 1 772,02 | 17 984,10 | 1 772,02 | 16 212,08 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 1 068,13 | | 1 068,13 | | 1 068,13 | |
| 6288 | Autres | | | | | 2 258,74 | 2 258,74 | 2 258,74 | 2 258,74 | | 0,00 |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 2 258,74 | 2 258,74 | 2 258,74 | 2 258,74 | | 0,00 |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 28 525,21 | 7 383,36 | 28 525,21 | 7 383,36 | 21 141,85 | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | | | | 296,76 | 296,76 | 296,76 | 296,76 | | 0,00 |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 296,76 | 296,76 | 296,76 | 296,76 | | 0,00 |
| 6371 | Redev versée agencé eau prélèvement eau | | | | | 22 639,68 | | 22 639,68 | | 22 639,68 | |
| 637 | Sous Total compte 637 | | | | | 22 639,68 | | 22 639,68 | | 22 639,68 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 22 936,44 | 296,76 | 22 936,44 | 296,76 | 22 639,68 | |
| 6518 | Autres | | | | | 43,59 | | 43,59 | | 43,59 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 43,59 | | 43,59 | | 43,59 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 43,59 | | 43,59 | | 43,59 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

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 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 40 460,43 | | 40 460,43 | | 40 460,43 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | | 8 049,02 | | 8 049,02 | | 8 049,02 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 40 460,43 | 8 049,02 | 40 460,43 | 8 049,02 | 32 411,41 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 40 460,43 | 8 049,02 | 40 460,43 | 8 049,02 | 32 411,41 | |
| 6688 | Autres | | | | | 544,27 | | 544,27 | | 544,27 | |
| 668 | Sous Total compte 668 | | | | | 544,27 | | 544,27 | | 544,27 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 41 004,70 | 8 049,02 | 41 004,70 | 8 049,02 | 32 955,68 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 308,37 | | 308,37 | | 308,37 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 308,37 | | 308,37 | | 308,37 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 484 189,05 | | 484 189,05 | | 484 189,05 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 484 189,05 | | 484 189,05 | | 484 189,05 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 484 189,05 | | 484 189,05 | | 484 189,05 | |
| | Total classe 6 | | | | | 2 081 927,94 | 85 199,52 | 2 081 927,94 | 85 199,52 | 2 004 777,44 | 8 049,02 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

| Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | 1 038 997,27 | 2 366 164,77 | 1 038 997,27 | 2 366 164,77 | | 1 327 167,50 |
| 7011 | Sous Total compte 7011 | | | 1 038 997,27 | 2 366 164,77 | 1 038 997,27 | 2 366 164,77 | | 1 327 167,50 |
| 70123 | Contre-valeur redevance | | | 51 294,21 | 121 572,77 | 51 294,21 | 121 572,77 | | 70 278,56 |
| 701241 | Prélevement Recouvt redev pollution domestique | | | 151 030,55 | 379 331,07 | 151 030,55 | 379 331,07 | | 228 300,52 |
| 701249 | Reverst redev pollution domestique | | | 458 033,12 | 214 262,92 | 458 033,12 | 214 262,92 | 243 770,20 | |
| 70124 | Sous Total compte 70124 | | | 609 063,67 | 593 593,99 | 609 063,67 | 593 593,99 | 15 469,68 | |
| 7012 | Sous Total compte 7012 | | | 660 357,88 | 715 166,76 | 660 357,88 | 715 166,76 | | 54 808,88 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | 1 699 355,15 | 3 081 331,53 | 1 699 355,15 | 3 081 331,53 | | 1 381 976,38 |
| 704 | Travaux | | | 9 167,42 | 118 097,19 | 9 167,42 | 118 097,19 | | 108 929,77 |
| 706121 | Recouvt redev modernisa réseaux collec | | | 78 257,84 | 199 527,21 | 78 257,84 | 199 527,21 | | 121 269,37 |
| 706129 | Reverset agence eau - moderni reseaux | | | 244 378,46 | 108 882,21 | 244 378,46 | 108 882,21 | 135 496,25 | |
| 70612 | Sous Total compte 70612 | | | 322 636,30 | 308 409,42 | 322 636,30 | 308 409,42 | 14 226,88 | |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | 322 636,30 | 308 409,42 | 322 636,30 | 308 409,42 | 14 226,88 | |

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 |
| 7064 | Locations de compteurs | | | | | 198 199,86 | 595 721,10 | 198 199,86 | 595 721,10 | | 397 521,24 |
| 7068 | Prest serv autres prestat service | | | | | 4 460,00 | 15 645,00 | 4 460,00 | 15 645,00 | | 11 185,00 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 525 296,16 | 919 775,52 | 525 296,16 | 919 775,52 | | 394 479,36 |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | 6 024,90 | 6 024,90 | 6 024,90 | 6 024,90 | | 0,00 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 6 024,90 | 6 024,90 | 6 024,90 | 6 024,90 | | 0,00 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 2 239 843,63 | 4 125 229,14 | 2 239 843,63 | 4 125 229,14 | | 1 885 385,51 |
| 7588 | Autres | | | | | | 1 346,36 | | 1 346,36 | | 1 346,36 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 1 346,36 | | 1 346,36 | | 1 346,36 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 1 346,36 | | 1 346,36 | | 1 346,36 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en nv | | | | | | 0,98 | | 0,98 | | 0,98 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 6 829,28 | | 6 829,28 | | 6 829,28 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 6 830,26 | | 6 830,26 | | 6 830,26 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 471,00 | | 471,00 | | 471,00 |

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 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 52 282,02 | | 52 282,02 | | 52 282,02 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | 12,16 | | 12,16 | | 12,16 | | 12,16 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | 59 595,44 | | 59 595,44 | | 59 595,44 | | 59 595,44 |
| | Total classe 7 | | | | | 2 239 843,63 | 4 186 170,94 | 2 239 843,63 | 4 186 170,94 | 379 266,45 | 2 325 593,76 |
| | Total général | 29 378 668,61 | 29 378 668,61 | 19 590 613,87 | 19 657 635,61 | 5 790 549,29 | 5 723 527,55 | 54 759 831,77 | 54 759 831,77 | 29 813 604,97 | 29 813 604,97 |

Page des signatures

19643 - EAU LA GARDE - METROPOLE TPM

Exercice 2022

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

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 LA GARDE - METROPOLE TPM** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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 , le

