

S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Jacques LEON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 18/01/2022

035090 P.DEP ILLE-ET-VILAINE

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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	857,53	Dotations	
Terrains	5,20	Fonds Globalisés	96,17
Constructions	254,25	Réserves	1 132,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	84,59	Report à nouveau	24 126,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 000,78
Autres immobilisations corporelles	18,62	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	362,66	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 220,19	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	27 355,93
Créances	779,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	25 362,87	Fournisseurs ⁽²⁾	6,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 142,67	Total dettes à court terme	6,92
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	6,92
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	27 362,86	TOTAL PASSIF	27 362,86

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	807 752,30		807 752,30	813 392,79
	Conces, brev, licences, marques, procéd	82 558,40	32 782,40	49 776,00	33 271,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	5 200,00		5 200,00	5 200,00
	Constructions	383 341,69	129 090,03	254 251,66	262 378,58
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	132 047,70	113 424,69	18 623,01	22 927,16
	Immobilisations corporelles en cours	84 587,44		84 587,44	83 612,07
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	1 495 487,53	275 297,12	1 220 190,41	1 220 781,60	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 495 487,53	275 297,12	1 220 190,41	1 220 781,60
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 495 487,53	275 297,12	1 220 190,41	1 220 781,60

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				597 096,33
	Créances sur l'Etat et collec publiques	779 792,26		779 792,26	94 745,17
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				58 908,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	25 362 874,74		25 362 874,74	23 401 758,90
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		26 142 667,00		26 142 667,00	24 152 508,40

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	27 638 154,53	275 297,12	27 362 857,41	25 373 290,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 132 727,60	1 060 332,57
	Report à nouveau	24 126 252,49	21 578 614,59
	Résultat de l'exercice	2 000 784,44	2 620 032,93
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	96 168,00	88 054,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	27 355 932,53	25 347 034,09	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

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



Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 099,55	24 828,53
	Dettes fiscales et sociales	120,00	1 400,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	705,33	27,38
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 924,88	26 255,91	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 362 857,41	25 373 290,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	9 755,70	10 031,43
Produits des services		
Autres produits	11,95	4,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 767,65	10 036,23
Traitements, salaires, charges sociales	516,37	444,24
Achats et charges externes	225,18	203,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	27,44	24,44
Autres charges	6 999,99	6 752,74
Charges courantes non financières	7 768,98	7 424,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 998,68	2 611,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 998,68	2 611,41
Produits exceptionnels	24,82	8,69
Charges exceptionnelles	22,71	0,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,11	8,62
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 000,78	2 620,03

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	9 755 697,85	10 031 429,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	11 952,91	4 803,31
TOTAL I	9 767 650,76	10 036 232,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	225 180,13	203 411,82
Impôts et taxes sur rémunérations	9 106,13	7 374,75
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 738,00	4 822,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	393 267,82	373 458,79
Charges sociales	123 100,84	70 777,59
Dotations amortissements des immob	27 436,08	24 438,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 986 146,19	6 740 540,33
TOTAL II	7 768 975,19	7 424 824,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 998 675,57	2 611 408,92
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 998 675,57	2 611 408,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	24 818,87	1 079,64
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		7 613,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 818,87	8 693,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 710,00	69,04
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	22 710,00	69,04

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 108,87	8 624,01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 792 469,63	10 044 925,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 791 685,19	7 424 893,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 000 784,44	2 620 032,93

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01			8 034,49		8 034,49	
4582-01				8 034,49		8 034,49

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

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

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

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021

Résultats budgétaires de l'exercice

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 433 286,70	33 278 252,49	48 711 539,19
Titres de recette émis (b)	124 014,09	10 461 307,60	10 585 321,69
Réductions de titres (c)		652 986,00	652 986,00
Recettes nettes (d = b - c)	124 014,09	9 808 321,60	9 932 335,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 433 286,70	33 278 252,49	48 711 539,19
Mandats émis (f)	44 353,87	7 885 572,07	7 929 925,94
Annulations de mandats (g)	1 440,00	78 034,91	79 474,91
Depenses nettes (h = f - g)	42 913,87	7 807 537,16	7 850 451,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	81 100,22	2 000 784,44	2 081 884,66
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

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

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-72 395,03		81 100,22		8 705,19
Fonctionnement	24 198 647,52	72 395,03	2 000 784,44		26 127 036,93
TOTAL I	24 126 252,49	72 395,03	2 081 884,66		26 135 742,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	24 126 252,49	72 395,03	2 081 884,66		26 135 742,12

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le
ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	264 368,02		264 368,02	24 027,60	1 440,00	22 587,60	241 780,42
21	Immobilisations corporelles	24 000,00		24 000,00	11 316,41		11 316,41	12 683,59
23	Immobilisations en cours	15 017 129,83		15 017 129,83	975,37		975,37	15 016 154,46
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	18 635,36		18 635,36				18 635,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 324 133,21		15 324 133,21	36 319,38	1 440,00	34 879,38	15 289 253,83
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	36 758,46		36 758,46	8 034,49		8 034,49	28 723,97
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	36 758,46		36 758,46	8 034,49		8 034,49	28 723,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 360 891,67		15 360 891,67	44 353,87	1 440,00	42 913,87	15 317 977,80
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	72 395,03		72 395,03				72 395,03
TOTAL GENERAL		15 433 286,70		15 433 286,70	44 353,87	1 440,00	42 913,87	15 390 372,83

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	80 508,53		80 508,53	80 509,03		80 509,03	-0,50
16	Emprunts et dettes assimilées	15 017 000,00		15 017 000,00				15 017 000,00
20	Immobilisations incorporelles	8 034,49		8 034,49	8 034,49		8 034,49	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 105 543,02		15 105 543,02	88 543,52		88 543,52	15 016 999,50
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	36 758,46		36 758,46	8 034,49		8 034,49	28 723,97
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	36 758,46		36 758,46	8 034,49		8 034,49	28 723,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 142 301,48		15 142 301,48	96 578,01		96 578,01	15 045 723,47
021	Virement de la section d'exploitation (s	263 000,00		263 000,00				263 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 985,22		27 985,22	27 436,08		27 436,08	549,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	290 985,22		290 985,22	27 436,08		27 436,08	263 549,14
TOTAL GENERAL		15 433 286,70		15 433 286,70	124 014,09		124 014,09	15 309 272,61

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	436 100,00	1 000,00	437 100,00	266 479,80	36 561,67	229 918,13	207 181,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	598 700,00		598 700,00	547 300,49	5 973,73	541 326,76	57 373,24
65	Autres charges de gestion courante	31 926 000,00	-23 500,00	31 902 500,00	7 021 645,70	35 499,51	6 986 146,19	24 916 353,81
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	22 500,00	24 500,00	22 710,00		22 710,00	1 790,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	24 467,27		24 467,27				24 467,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 987 267,27		32 987 267,27	7 858 135,99	78 034,91	7 780 101,08	25 207 166,19
023	Virement à la section d'investissement (263 000,00		263 000,00				263 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 985,22		27 985,22	27 436,08		27 436,08	549,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	290 985,22		290 985,22	27 436,08		27 436,08	263 549,14
TOTAL GENERAL		33 278 252,49		33 278 252,49	7 885 572,07	78 034,91	7 807 537,16	25 470 715,33

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00	19 233,30	3 381,33	15 851,97	9 148,03
74	Subventions d'exploitation	9 122 000,00		9 122 000,00	10 405 260,52	649 562,67	9 755 697,85	-633 697,85
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00	11 952,91		11 952,91	-6 952,91
77	Produits exceptionnels				24 860,87	42,00	24 818,87	-24 818,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 152 000,00		9 152 000,00	10 461 307,60	652 986,00	9 808 321,60	-656 321,60
002	Résultat d'exploitation reporté	24 126 252,49		24 126 252,49				24 126 252,49
TOTAL GENERAL		33 278 252,49		33 278 252,49	10 461 307,60	652 986,00	9 808 321,60	23 469 930,89

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	2 394,00		2 394,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 633,60	1 440,00	20 193,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	24 027,60	1 440,00	22 587,60
21355	Batiments administratifs	5 432,32		5 432,32
2181	Installations générales agencements et a	684,96		684,96
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 484,66		4 484,66
2184	Mobilier	714,47		714,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	11 316,41		11 316,41
2315	Installations matériels et outillage tec	975,37		975,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	975,37		975,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 319,38	1 440,00	34 879,38
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	8 034,49		8 034,49
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	8 034,49		8 034,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 353,87	1 440,00	42 913,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	44 353,87	1 440,00	42 913,87

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (8 114,00		8 114,00
1068	Autres réserves	72 395,03		72 395,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	80 509,03		80 509,03
2031	Frais d'études	8 034,49		8 034,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 034,49		8 034,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	88 543,52		88 543,52
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	8 034,49		8 034,49
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	8 034,49		8 034,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 578,01		96 578,01
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 688,60		3 688,60
281315	Bâtiments administratifs	11 805,98		11 805,98
281355	Bâtiments administratifs	1 753,26		1 753,26
28181	Installations générales agencements et a	170,40		170,40
28182	Matériel de transport	2 720,00		2 720,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 988,72		5 988,72
28184	Mobilier	1 309,12		1 309,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 436,08		27 436,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 436,08		27 436,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	124 014,09		124 014,09

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 393,72		1 393,72
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 931,23		2 931,23
6064	Fournitures administratives	966,33		966,33
6066	Carburants	1 586,65	57,25	1 529,40
6068	Autres matières et fournitures	152,35		152,35
6135	Locations mobilières	1 388,69	230,00	1 158,69
614	Charges locatives et de copropriété	5 503,58		5 503,58
61551	Matériel roulant	848,05	277,25	570,80
6156	Maintenance	7 147,29	100,00	7 047,29
6161	Multirisques	2 277,32		2 277,32
6168	Autres	12 539,27		12 539,27
617	Etudes et recherches	166 923,46	22 716,00	144 207,46
618	Divers	2 941,43		2 941,43
6226	Honoraires	28 232,48	9 393,24	18 839,24
6231	Annonces et insertions	625,88		625,88
6236	Catalogues et imprimés	10 648,02		10 648,02
6238	Divers	820,00	360,00	460,00
6251	Voyages et déplacements	1 079,79		1 079,79
6256	Missions	607,00		607,00
6257	Réceptions	3 658,66	2 568,00	1 090,66
6261	Frais d'affranchissement	2 164,64	599,93	1 564,71
6262	Frais de télécommunications	3 646,48		3 646,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 577,81	260,00	3 317,81
6288	Autres	81,67		81,67

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	4 738,00		4 738,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	266 479,80	36 561,67	229 918,13
6332	Cotisations versées au FNAL	284,00		284,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 944,13		7 944,13
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	878,00		878,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	370 985,53	5 973,73	365 011,80
6413	Primes et gratifications	11 869,63		11 869,63
6415	Supplément familial	4 419,14		4 419,14
6451	Cotisations à l'URSSAF	50 962,00		50 962,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	79 632,70		79 632,70
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 852,00		1 852,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	984,86		984,86
6475	Médecine du travail pharmacie	731,50		731,50
648	Autres charges de personnel	16 757,00		16 757,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	547 300,49	5 973,73	541 326,76
6531	Indemnités	26 192,89		26 192,89
6532	Frais de mission	648,95		648,95
6533	Cotisations de retraite	1 956,77		1 956,77
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	79,00		79,00
658	Charges diverses de gestion courante	6 992 768,09	35 499,51	6 957 268,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 021 645,70	35 499,51	6 986 146,19
6713	Dons et libéralités	210,00		210,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	22 500,00		22 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	22 710,00		22 710,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le
ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 858 135,99	78 034,91	7 780 101,08
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	27 436,08		27 436,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 436,08		27 436,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 436,08		27 436,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 885 572,07	78 034,91	7 807 537,16

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le
ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	8 171,08	3 381,33	4 789,75
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	11 062,22		11 062,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	19 233,30	3 381,33	15 851,97
747	Subventions et participations des collec	10 301 873,02	599 562,67	9 702 310,35
748	Autres subventions d'exploitation	103 387,50	50 000,00	53 387,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	10 405 260,52	649 562,67	9 755 697,85
7588	Autres	11 952,91		11 952,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 952,91		11 952,91
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	80,87	42,00	38,87
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	24 780,00		24 780,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	24 860,87	42,00	24 818,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 461 307,60	652 986,00	9 808 321,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 461 307,60	652 986,00	9 808 321,60

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		88 054,00				8 114,00		96 168,00		96 168,00
1022	Sous Total compte 1022		88 054,00				8 114,00		96 168,00		96 168,00
102	Sous Total compte 102		88 054,00				8 114,00		96 168,00		96 168,00
1064	Rés règlementées		1 100,00						1 100,00		1 100,00
1068	Autres réserves		1 059 232,57				72 395,03		1 131 627,60		1 131 627,60
106	Sous Total compte 106		1 060 332,57				72 395,03		1 132 727,60		1 132 727,60
10	Sous Total compte 10		1 148 386,57				80 509,03		1 228 895,60		1 228 895,60
110	Report à nouveau solde créditeur		21 578 614,59	72 395,03	2 620 032,93			72 395,03	24 198 647,52		24 126 252,49
11	Sous Total compte 11		21 578 614,59	72 395,03	2 620 032,93			72 395,03	24 198 647,52		24 126 252,49
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 620 032,93	2 620 032,93				2 620 032,93	2 620 032,93		0,00
12	Sous Total compte 12		2 620 032,93	2 620 032,93				2 620 032,93	2 620 032,93		0,00
	Total classe 1		25 347 034,09	2 692 427,96	2 620 032,93		80 509,03	2 692 427,96	28 047 576,05		25 355 148,09
2031	Frais d'études	813 392,79				2 394,00	8 034,49	815 786,79	8 034,49	807 752,30	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	813 392,79				2 394,00	8 034,49	815 786,79	8 034,49	807 752,30	
2051	Concessions et droits assimilés	62 364,80				21 633,60	1 440,00	83 998,40	1 440,00	82 558,40	
205	Sous Total compte 205	62 364,80				21 633,60	1 440,00	83 998,40	1 440,00	82 558,40	
20	Sous Total compte 20	875 757,59				24 027,60	9 474,49	899 785,19	9 474,49	890 310,70	
2111	Terrains nus	5 200,00						5 200,00		5 200,00	
211	Sous Total compte 211	5 200,00						5 200,00		5 200,00	
21315	Batiments administratifs	354 179,40						354 179,40		354 179,40	
2131	Sous Total compte 2131	354 179,40						354 179,40		354 179,40	
21355	Batiments administratifs	23 729,97				5 432,32		29 162,29		29 162,29	
2135	Sous Total compte 2135	23 729,97				5 432,32		29 162,29		29 162,29	
213	Sous Total compte 213	377 909,37				5 432,32		383 341,69		383 341,69	
2181	Instal gales agentct amngts divers	2 036,04				684,96		2 721,00		2 721,00	
2182	Mat de transport	37 696,08						37 696,08		37 696,08	

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	60 512,37				4 484,66		64 997,03		64 997,03	
2184	Mobilier	25 679,42				714,47		26 393,89		26 393,89	
2188	Autres	239,70						239,70		239,70	
218	Sous Total compte 218	126 163,61				5 884,09		132 047,70		132 047,70	
21	Sous Total compte 21	509 272,98				11 316,41		520 589,39		520 589,39	
2315	Instal mat outil techn	64 870,17				975,37		65 845,54		65 845,54	
231	Sous Total compte 231	64 870,17				975,37		65 845,54		65 845,54	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	18 741,90						18 741,90		18 741,90	
23	Sous Total compte 23	83 612,07				975,37		84 587,44		84 587,44	
2805	Concessions droits similaires brevets		29 093,80				3 688,60	32 782,40			32 782,40
280	Sous Total compte 280		29 093,80				3 688,60	32 782,40			32 782,40
281315	Bâts administratifs		94 447,84				11 805,98	106 253,82			106 253,82
28131	Sous Total compte 28131		94 447,84				11 805,98	106 253,82			106 253,82

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281355	Bâts administratifs		21 082,95				1 753,26		22 836,21		22 836,21
28135	Sous Total compte 28135		21 082,95				1 753,26		22 836,21		22 836,21
2813	Sous Total compte 2813		115 530,79				13 559,24		129 090,03		129 090,03
28181	Instal gales agentct amngts divers		1 821,15				170,40		1 991,55		1 991,55
28182	Mat de transport		32 027,33				2 720,00		34 747,33		34 747,33
28183	Mat bureau mat informatique		45 673,02				5 988,72		51 661,74		51 661,74
28184	Mobilier		23 475,25				1 309,12		24 784,37		24 784,37
28188	Amort autres		239,70						239,70		239,70
2818	Sous Total compte 2818		103 236,45				10 188,24		113 424,69		113 424,69
281	Sous Total compte 281		218 767,24				23 747,48		242 514,72		242 514,72
28	Sous Total compte 28		247 861,04				27 436,08		275 297,12		275 297,12
	Total classe 2	1 468 642,64	247 861,04			36 319,38	36 910,57	1 504 962,02	284 771,61	1 495 487,53	275 297,12
4011	Fournisseurs		1 138,03	255 093,49	253 955,46			255 093,49	255 093,49		0,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		1 138,03	255 093,49	253 955,46			255 093,49	255 093,49		0,00
4041	Fournis immob			44 353,87	44 353,87			44 353,87	44 353,87		0,00
404	Sous Total compte 404			44 353,87	44 353,87			44 353,87	44 353,87		0,00
408	Fournis factures non parvenues		23 690,50	23 690,50	6 099,55			23 690,50	29 790,05		6 099,55
40	Sous Total compte 40		24 828,53	323 137,86	304 408,88			323 137,86	329 237,41		6 099,55
411	Clients			2 814,60	2 814,60			2 814,60	2 814,60		0,00
41	Sous Total compte 41			2 814,60	2 814,60			2 814,60	2 814,60		0,00
421	Personnel - rémunérations dues		1 292,00	387 396,52	386 104,52			387 396,52	387 396,52		0,00
42	Sous Total compte 42		1 292,00	387 396,52	386 104,52			387 396,52	387 396,52		0,00
431	Sécurité sociale			158 113,17	158 113,17			158 113,17	158 113,17		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 332,77	2 332,77			2 332,77	2 332,77		0,00
43	Sous Total compte 43			160 445,94	160 445,94			160 445,94	160 445,94		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	77 285,17		9 028 848,21	8 334 455,12			9 106 133,38	8 334 455,12	771 678,26	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	17 460,00			17 460,00			17 460,00	17 460,00		0,00
441	Sous Total compte 441	94 745,17		9 028 848,21	8 351 915,12			9 123 593,38	8 351 915,12	771 678,26	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			19 141,91	19 141,91			19 141,91	19 141,91		0,00
442	Sous Total compte 442			19 141,91	19 141,91			19 141,91	19 141,91		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			8 114,00				8 114,00		8 114,00	
443	Sous Total compte 443			8 114,00				8 114,00		8 114,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		108,00	9 131,13	9 023,13			9 131,13	9 131,13		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				120,00				120,00		120,00
4487	Etat - produits à recevoir	597 096,33			597 096,33			597 096,33	597 096,33		0,00
448	Sous Total compte 448	597 096,33			597 216,33			597 096,33	597 216,33		120,00
44	Sous Total compte 44	691 841,50	108,00	9 065 235,25	8 977 296,49			9 757 076,75	8 977 404,49	779 672,26	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses				8 034,49	8 034,49		8 034,49	8 034,49		0,00
4581	Sous Total compte 4581				8 034,49	8 034,49		8 034,49	8 034,49		0,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes			8 034,49			8 034,49	8 034,49	8 034,49		0,00
4582	Sous Total compte 4582			8 034,49			8 034,49	8 034,49	8 034,49		0,00
458	Sous Total compte 458			8 034,49	8 034,49	8 034,49	8 034,49	16 068,98	16 068,98		0,00
45	Sous Total compte 45			8 034,49	8 034,49	8 034,49	8 034,49	16 068,98	16 068,98		0,00
466	Excédit de verSEment			22 500,00	22 500,00			22 500,00	22 500,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		27,38	6 995 366,53	6 995 718,04			6 995 366,53	6 995 745,42		378,89
4671	Sous Total compte 4671		27,38	6 995 366,53	6 995 718,04			6 995 366,53	6 995 745,42		378,89
46721	Débiteurs divers - amiable	5 484,67		180 352,27	185 836,94			185 836,94	185 836,94		0,00
4672	Sous Total compte 4672	5 484,67		180 352,27	185 836,94			185 836,94	185 836,94		0,00
467	Sous Total compte 467	5 484,67	27,38	7 175 718,80	7 181 554,98			7 181 203,47	7 181 582,36		378,89
4686	Divers - charges à payer				326,44				326,44		326,44
4687	Divers - produits à recevoir	53 423,33			53 423,33			53 423,33	53 423,33		0,00
468	Sous Total compte 468	53 423,33			53 749,77			53 423,33	53 749,77		326,44

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	58 908,00	27,38	7 198 218,80	7 257 804,75			7 257 126,80	7 257 832,13		705,33
4712	Viremts réimputés			35 514,51	35 514,51			35 514,51	35 514,51		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 820 018,44	2 820 018,44			2 820 018,44	2 820 018,44		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			22 500,00	22 500,00			22 500,00	22 500,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			22 500,00	22 500,00			22 500,00	22 500,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			22 500,00	22 500,00			22 500,00	22 500,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			772 162,53	772 162,53			772 162,53	772 162,53		0,00
471	Sous Total compte 471			3 650 195,48	3 650 195,48			3 650 195,48	3 650 195,48		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			4 701,00	4 701,00			4 701,00	4 701,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			199 526,07	199 526,07			199 526,07	199 526,07		0,00
472	Sous Total compte 472			204 227,07	204 227,07			204 227,07	204 227,07		0,00
47	Sous Total compte 47			3 854 422,55	3 854 422,55			3 854 422,55	3 854 422,55		0,00
	Total classe 4	750 749,50	26 255,91	20 999 706,01	20 951 332,22	8 034,49	8 034,49	21 758 490,00	20 985 622,62	779 792,26	6 924,88

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	23 401 758,90		9 814 734,10	7 853 618,26			33 216 493,00	7 853 618,26	25 362 874,74	
51	Sous Total compte 51	23 401 758,90		9 814 734,10	7 853 618,26			33 216 493,00	7 853 618,26	25 362 874,74	
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 436,08	27 436,08			27 436,08	27 436,08		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 484,67	5 484,67			5 484,67	5 484,67		0,00
588	Autres virements internes			199 526,07	199 526,07			199 526,07	199 526,07		0,00
58	Sous Total compte 58			232 446,82	232 446,82			232 446,82	232 446,82		0,00
	Total classe 5	23 401 758,90		10 047 180,92	8 086 065,08			33 448 939,82	8 086 065,08	25 362 874,74	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 393,72		1 393,72		1 393,72	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 931,23		2 931,23		2 931,23	
6064	Fournitures administratives					966,33		966,33		966,33	
6066	Carburants					1 586,65	57,25	1 586,65	57,25	1 529,40	
6068	Autres matières et fournitures					152,35		152,35		152,35	
606	Sous Total compte 606					7 030,28	57,25	7 030,28	57,25	6 973,03	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					7 030,28	57,25	7 030,28	57,25	6 973,03	
6135	Locations mobilières					1 388,69	230,00	1 388,69	230,00	1 158,69	
613	Sous Total compte 613					1 388,69	230,00	1 388,69	230,00	1 158,69	
614	Charges locatives et de copropriété					5 503,58		5 503,58		5 503,58	
61551	Mat roulant					848,05	277,25	848,05	277,25	570,80	
6155	Sous Total compte 6155					848,05	277,25	848,05	277,25	570,80	
6156	Maintenance					7 147,29	100,00	7 147,29	100,00	7 047,29	
615	Sous Total compte 615					7 995,34	377,25	7 995,34	377,25	7 618,09	
6161	Multirisques					2 277,32		2 277,32		2 277,32	
6168	Autres					12 539,27		12 539,27		12 539,27	
616	Sous Total compte 616					14 816,59		14 816,59		14 816,59	
617	Etudes et recherches					166 923,46	22 716,00	166 923,46	22 716,00	144 207,46	
618	Divers					2 941,43		2 941,43		2 941,43	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					199 569,09	23 323,25	199 569,09	23 323,25	176 245,84	
6226	Honoraires					28 232,48	9 393,24	28 232,48	9 393,24	18 839,24	
622	Sous Total compte 622					28 232,48	9 393,24	28 232,48	9 393,24	18 839,24	
6231	Annonces et insertions					625,88		625,88		625,88	
6236	Catalogues et imprimés					10 648,02		10 648,02		10 648,02	
6238	Divers					820,00	360,00	820,00	360,00	460,00	
623	Sous Total compte 623					12 093,90	360,00	12 093,90	360,00	11 733,90	
6251	Voyages et déplacements					1 079,79		1 079,79		1 079,79	
6256	Missions					607,00		607,00		607,00	
6257	Réceptions					3 658,66	2 568,00	3 658,66	2 568,00	1 090,66	
625	Sous Total compte 625					5 345,45	2 568,00	5 345,45	2 568,00	2 777,45	
6261	Frais d'affranchissement					2 164,64	599,93	2 164,64	599,93	1 564,71	
6262	Frais de télécommunication					3 646,48		3 646,48		3 646,48	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					5 811,12	599,93	5 811,12	599,93	5 211,19	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 577,81	260,00	3 577,81	260,00	3 317,81	
6288	Autres					81,67		81,67		81,67	
628	Sous Total compte 628					3 659,48	260,00	3 659,48	260,00	3 399,48	
62	Sous Total compte 62					55 142,43	13 181,17	55 142,43	13 181,17	41 961,26	
6332	Cotisations versées au FNAL					284,00		284,00		284,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 944,13		7 944,13		7 944,13	
6338	Autres impôts taxés et verst assimil					878,00		878,00		878,00	
633	Sous Total compte 633					9 106,13		9 106,13		9 106,13	
63512	Taxes foncières					4 738,00		4 738,00		4 738,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 738,00		4 738,00		4 738,00	
635	Sous Total compte 635					4 738,00		4 738,00		4 738,00	
63	Sous Total compte 63					13 844,13		13 844,13		13 844,13	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements base					370 985,53	5 973,73	370 985,53	5 973,73	365 011,80	
6413	Primes et gratifications					11 869,63		11 869,63		11 869,63	
6415	Supplément familial					4 419,14		4 419,14		4 419,14	
64198	Autres remboursements					3 381,33	8 171,08	3 381,33	8 171,08		4 789,75
6419	Sous Total compte 6419					3 381,33	8 171,08	3 381,33	8 171,08		4 789,75
641	Sous Total compte 641					390 655,63	14 144,81	390 655,63	14 144,81	376 510,82	
6451	Cotisations à l'URSSAF					50 962,00		50 962,00		50 962,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					79 632,70		79 632,70		79 632,70	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 852,00		1 852,00		1 852,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					984,86		984,86		984,86	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						11 062,22		11 062,22		11 062,22
645	Sous Total compte 645					133 431,56	11 062,22	133 431,56	11 062,22	122 369,34	
6475	Médecine du travail pharmacie					731,50		731,50		731,50	

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					731,50		731,50		731,50	
648	Autres charges de personnel					16 757,00		16 757,00		16 757,00	
64	Sous Total compte 64					541 575,69	25 207,03	541 575,69	25 207,03	516 368,66	
6531	Indemnités					26 192,89		26 192,89		26 192,89	
6532	Frais de mission					648,95		648,95		648,95	
6533	Cotisations de retraite					1 956,77		1 956,77		1 956,77	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					79,00		79,00		79,00	
653	Sous Total compte 653					28 877,61		28 877,61		28 877,61	
658	Charges diverses gest courante					6 992 768,09	35 499,51	6 992 768,09	35 499,51	6 957 268,58	
65	Sous Total compte 65					7 021 645,70	35 499,51	7 021 645,70	35 499,51	6 986 146,19	
6713	Dons et libéralités					210,00		210,00		210,00	
671	Sous Total compte 671					210,00		210,00		210,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 500,00		22 500,00		22 500,00	

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					22 710,00		22 710,00		22 710,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					27 436,08		27 436,08		27 436,08	
681	Sous Total compte 681					27 436,08		27 436,08		27 436,08	
68	Sous Total compte 68					27 436,08		27 436,08		27 436,08	
	Total classe 6					7 888 953,40	97 268,21	7 888 953,40	97 268,21	7 807 537,16	15 851,97
747	Subv participations coll territoriales					599 562,67	10 301 873,02	599 562,67	10 301 873,02		9 702 310,35
748	Autres subv exploitation					50 000,00	103 387,50	50 000,00	103 387,50		53 387,50
74	Sous Total compte 74					649 562,67	10 405 260,52	649 562,67	10 405 260,52		9 755 697,85
7588	Autres						11 952,91		11 952,91		11 952,91
758	Sous Total compte 758						11 952,91		11 952,91		11 952,91
75	Sous Total compte 75						11 952,91		11 952,91		11 952,91
7718	Autres prod except sur opé gestion					42,00	80,87	42,00	80,87		38,87
771	Sous Total compte 771					42,00	80,87	42,00	80,87		38,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						24 780,00		24 780,00		24 780,00
77	Sous Total compte 77					42,00	24 860,87	42,00	24 860,87		24 818,87
	Total classe 7					649 604,67	10 442 074,30	649 604,67	10 442 074,30		9 792 469,63
	Total général	25 621 151,04	25 621 151,04	33 739 314,89	31 657 430,23	8 582 911,94	10 664 796,60	67 943 377,87	67 943 377,87	35 445 691,69	35 445 691,69

Envoyé en préfecture le 21/03/2022

Reçu en préfecture le 21/03/2022

Affiché le

ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2021

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

Page des signatures

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

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

Observations :

BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 20/01/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35** - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEON Jean-Jacques (1013061268-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A ILLE-ET-VILAINE, le 20/01/2022

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

A , le

Envoyé en préfecture le 21/03/2022
Reçu en préfecture le 21/03/2022
Affiché le
ID : 035-253502801-20220317-22_03_06-DE

Exercice 2021