

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

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Jacques LEON
Mme Ségolène NEYRET LE GORGEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/07/2022
DU 01/08/2022 AU 08/02/2023

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

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)	1 026,44	Dotations	
Terrains	5,20	Fonds Globalisés	98,02
Constructions	241,09	Réserves	1 132,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	33 895,71	Report à nouveau	26 127,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 423,47
Autres immobilisations corporelles	15,59	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 157,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 184,03	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	29 781,26
Créances	767,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10 020,73
Disponibilités	4 084,66	Fournisseurs ⁽²⁾	16,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	217,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 851,90	Total dettes à court terme	233,94
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10 254,67
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	40 035,93	TOTAL PASSIF	40 035,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	971 572,75		971 572,75	807 752,30
	Conces, brev, licences, marques, procéd	89 212,40	34 348,40	54 864,00	49 776,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 200,00		5 200,00	5 200,00
	Constructions en toute propriété	384 068,42	142 974,71	241 093,71	254 251,66
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	140 741,44	125 155,59	15 585,85	18 623,01
	Immobilisations corporelles en cours	33 895 708,89		33 895 708,89	84 587,44
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	35 486 503,90	302 478,70	35 184 025,20	1 220 190,41	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	35 486 503,90	302 478,70	35 184 025,20	1 220 190,41
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		35 486 503,90	302 478,70	35 184 025,20	1 220 190,41

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	724,00		724,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	874,10		874,10	779 792,26
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	765 647,34		765 647,34	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 084 656,13		4 084 656,13	25 362 874,74
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 851 901,57		4 851 901,57	26 142 667,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BILAN (en Euros)

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

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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	40 338 405,47	302 478,70	40 035 926,77	27 362 857,41

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 132 727,60	1 132 727,60
	Report à nouveau	26 127 036,93	24 126 252,49
	Résultat de l'exercice	2 423 467,63	2 000 784,44
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	98 024,34	96 168,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	29 781 256,50	27 355 932,53	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

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



Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 020 726,94	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 972,00	6 099,55
	Dettes fiscales et sociales	116,00	120,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 694,78	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	202 523,22	
	Autres dettes	14 637,33	705,33
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	10 254 670,27	6 924,88	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 035 926,77	27 362 857,41

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

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

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8 972,19	9 755,70
Produits des services		
Autres produits	6,96	11,95
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 979,15	9 767,65
Traitements, salaires, charges sociales	545,12	516,37
Achats et charges externes	234,12	225,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	27,18	27,44
Autres charges	5 728,53	6 999,99
Charges courantes non financières	6 534,96	7 768,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 444,19	1 998,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	20,73	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-20,73	
RESULTAT COURANT	2 423,47	1 998,68
Produits exceptionnels		24,82
Charges exceptionnelles		22,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 423,47	2 000,78

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

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

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	8 972 193,48	9 755 697,85
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 961,05	11 952,91
TOTAL I	8 979 154,53	9 767 650,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	234 122,39	225 180,13
Impôts et taxes sur rémunérations	8 901,91	9 106,13
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 829,00	4 738,00
Salaires et traitements	416 691,41	393 267,82

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

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

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	128 431,69	123 100,84
Dotations amortissements sur immob	27 181,58	27 436,08
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	5 714 801,98	6 986 146,19
TOTAL II	6 534 959,96	7 768 975,19
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 444 194,57	1 998 675,57
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	20 726,94	
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

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

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	20 726,94	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-20 726,94	
A + B - RESULTAT COURANT	2 423 467,63	1 998 675,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		24 818,87
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		24 818,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		22 710,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		22 710,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 108,87

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

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

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 979 154,53		9 792 469,63	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 555 686,90		7 791 685,19	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 423 467,63		2 000 784,44	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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
4581-01			343,20		343,20	
4582-01				343,20		343,20

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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

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
4582-02				202 523,22		202 523,22

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022

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)	45 396 633,35	35 595 240,93	80 991 874,28
Titres de recette émis (b)	13 088 144,95	9 133 797,51	22 221 942,46
Réductions de titres (c)		132 509,95	132 509,95
Recettes nettes (d = b - c)	13 088 144,95	9 001 287,56	22 089 432,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	45 396 633,35	35 595 240,93	80 991 874,28
Mandats émis (f)	38 379 402,85	6 590 971,20	44 970 374,05
Annulations de mandats (g)	1 531 802,67	13 151,27	1 544 953,94
Depenses nettes (h = f - g)	36 847 600,18	6 577 819,93	43 425 420,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 423 467,63	
(h - d) Déficit	23 759 455,23		21 335 987,60

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

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

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

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	8 705,19		-23 759 455,23		-23 750 750,04
Fonctionnement	26 127 036,93		2 423 467,63		28 550 504,56
TOTAL I	26 135 742,12		-21 335 987,60		4 799 754,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	26 135 742,12		-21 335 987,60		4 799 754,52

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	700 000,00		700 000,00				700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	421 780,42		421 780,42	167 228,45		167 228,45	254 551,97
21	Immobilisations corporelles	66 708,69		66 708,69	9 420,47		9 420,47	57 288,22
23	Immobilisations en cours	41 079 000,00		41 079 000,00	35 346 900,22	1 531 802,67	33 815 097,55	7 263 902,45
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	34 717,57		34 717,57				34 717,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 302 206,68		42 302 206,68	35 523 549,14	1 531 802,67	33 991 746,47	8 310 460,21
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	37 723,97		37 723,97	343,20		343,20	37 380,77
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	201 192,19		201 192,19				201 192,19
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	238 916,16		238 916,16	343,20		343,20	238 572,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 541 122,84		42 541 122,84	35 523 892,34	1 531 802,67	33 992 089,67	8 549 033,17
041	Opérations patrimoniales		2 855 510,51	2 855 510,51	2 855 510,51		2 855 510,51	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 855 510,51	2 855 510,51	2 855 510,51		2 855 510,51	
TOTAL GENERAL		42 541 122,84	2 855 510,51	45 396 633,35	38 379 402,85	1 531 802,67	36 847 600,18	8 549 033,17

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

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	1 743,98		1 743,98	1 856,34		1 856,34	-112,36
16	Emprunts et dettes assimilées	41 079 000,00		41 079 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	31 079 000,00
20	Immobilisations incorporelles	343,20		343,20	343,20		343,20	
23	Immobilisations en cours				386,90		386,90	-386,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 081 087,18		41 081 087,18	10 002 586,44		10 002 586,44	31 078 500,74
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	37 723,97		37 723,97	343,20		343,20	37 380,77
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	201 192,19		201 192,19	202 523,22		202 523,22	-1 331,03
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	238 916,16		238 916,16	202 866,42		202 866,42	36 049,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 320 003,34		41 320 003,34	10 205 452,86		10 205 452,86	31 114 550,48
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 180 000,00		1 180 000,00				1 180 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 414,31		32 414,31	27 181,58		27 181,58	5 232,73
041	Opérations patrimoniales		2 855 510,51	2 855 510,51	2 855 510,51		2 855 510,51	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 212 414,31	2 855 510,51	4 067 924,82	2 882 692,09		2 882 692,09	1 185 232,73
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	8 705,19		8 705,19				8 705,19
TOTAL GENERAL		42 541 122,84	2 855 510,51	45 396 633,35	13 088 144,95		13 088 144,95	32 308 488,40

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

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	690 200,00		690 200,00	244 025,87	12 684,83	231 341,04	458 858,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	619 350,00		619 350,00	583 888,39	120,00	583 768,39	35 581,61
65	Autres charges de gestion courante	32 522 500,00		32 522 500,00	5 715 148,42	346,44	5 714 801,98	26 807 698,02
66	Charges financières	501 000,00		501 000,00	20 726,94		20 726,94	480 273,06
67	Charges exceptionnelles	21 000,00		21 000,00				21 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	28 776,62		28 776,62				28 776,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 382 826,62		34 382 826,62	6 563 789,62	13 151,27	6 550 638,35	27 832 188,27
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 180 000,00		1 180 000,00				1 180 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 414,31		32 414,31	27 181,58		27 181,58	5 232,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 212 414,31		1 212 414,31	27 181,58		27 181,58	1 185 232,73
TOTAL GENERAL		35 595 240,93		35 595 240,93	6 590 971,20	13 151,27	6 577 819,93	29 017 421,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

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
013	Atténuations de charges	22 300,00		22 300,00	22 133,03		22 133,03	166,97
74	Subventions d'exploitation	9 439 404,00		9 439 404,00	9 104 703,43	132 509,95	8 972 193,48	467 210,52
75	Autres produits de gestion courante	6 500,00		6 500,00	6 961,05		6 961,05	-461,05
77	Produits exceptionnels							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 468 204,00		9 468 204,00	9 133 797,51	132 509,95	9 001 287,56	466 916,44
002	Résultat d'exploitation reporté	26 127 036,93		26 127 036,93				26 127 036,93
TOTAL GENERAL		35 595 240,93		35 595 240,93	9 133 797,51	132 509,95	9 001 287,56	26 593 953,37

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	160 574,45		160 574,45
2051	Concessions et droits assimilés	6 654,00		6 654,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	167 228,45		167 228,45
21355	Batiments administratifs	726,73		726,73
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 233,56		8 233,56
2184	Mobilier	460,18		460,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 420,47		9 420,47
2315	Installations matériels et outillage techniques	26 888 575,31	1 328 779,82	25 559 795,49
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	8 458 324,91	203 022,85	8 255 302,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	35 346 900,22	1 531 802,67	33 815 097,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 523 549,14	1 531 802,67	33 991 746,47
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	343,20		343,20
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	343,20		343,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 523 892,34	1 531 802,67	33 992 089,67
2031	Frais d'études	3 589,20		3 589,20
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 851 921,31		2 851 921,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 855 510,51		2 855 510,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 855 510,51		2 855 510,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	38 379 402,85	1 531 802,67	36 847 600,18

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 856,34		1 856,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 856,34		1 856,34
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00		10 000 000,00
2031	Frais d'études	343,20		343,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	343,20		343,20
2315	Installations matériels et outillage techniques	386,90		386,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	386,90		386,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 002 586,44		10 002 586,44
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	202 866,42		202 866,42
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	202 866,42		202 866,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 205 452,86		10 205 452,86
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 566,00		1 566,00
28131	Batiments	11 805,98		11 805,98
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	2 078,70		2 078,70
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	181,48		181,48
28182	Matériel de transport	2 720,00		2 720,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 074,28		8 074,28
28184	Mobilier	755,14		755,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 181,58		27 181,58
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 855 510,51		2 855 510,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 855 510,51		2 855 510,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 882 692,09		2 882 692,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 088 144,95		13 088 144,95

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 407,19	67,90	1 339,29
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 354,86	140,29	1 214,57
6064	Fournitures administratives	1 177,33		1 177,33
6066	Carburants	1 865,35	68,22	1 797,13
6068	Autres matières et fournitures	517,29		517,29
6135	Locations mobilières	1 630,56		1 630,56
614	Charges locatives et de copropriété	5 039,52		5 039,52
61551	Matériel roulant	2 180,05		2 180,05
61558	Autres biens mobiliers	105,00		105,00
6156	Maintenance	13 320,62		13 320,62
6161	Multirisques	3 187,93		3 187,93
6168	Autres	15 496,71		15 496,71
617	Etudes et recherches	116 372,76	2 000,00	114 372,76
618	Divers	7 775,60	170,00	7 605,60
6226	Honoraires	28 751,09	1 642,00	27 109,09
6231	Annonces et insertions	180,00		180,00
6233	Foires et expositions	3 512,56	1 756,28	1 756,28
6236	Catalogues et imprimés	11 035,12	1 434,06	9 601,06
6251	Voyages et déplacements	238,48		238,48
6257	Réceptions	1 955,65		1 955,65
6261	Frais d'affranchissement	1 588,39	20,00	1 568,39
6262	Frais de télécommunications	4 425,93	297,08	4 128,85
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00		7 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 249,88	260,00	3 989,88

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	9 625,00	4 796,00	4 829,00
63513	Autres impôts locaux	33,00	33,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	244 025,87	12 684,83	231 341,04
6218	Autre personnel extérieur	7 610,35		7 610,35
6332	Cotisations versées au FNAL	276,00		276,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	7 887,91	120,00	7 767,91
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	858,00		858,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	386 698,17		386 698,17
6413	Primes et gratifications	11 287,80		11 287,80
64141	Indemnité inflation	500,00		500,00
6415	Supplément familial	3 961,20		3 961,20
6451	Cotisations à l'URSSAF	51 770,00		51 770,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	75 350,17		75 350,17
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 090,00		2 090,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	918,52		918,52
6475	Médecine du travail pharmacie	230,00		230,00
648	Autres charges de personnel	34 450,27		34 450,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	583 888,39	120,00	583 768,39
6531	Indemnités	26 649,36		26 649,36
6532	Frais de mission	1 060,34	326,44	733,90
6533	Cotisations de retraite	1 937,88		1 937,88
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	72,00		72,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 685 428,84	20,00	5 685 408,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 715 148,42	346,44	5 714 801,98

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	20 726,94		20 726,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 726,94		20 726,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 563 789,62	13 151,27	6 550 638,35
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	27 181,58		27 181,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 181,58		27 181,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 181,58		27 181,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 590 971,20	13 151,27	6 577 819,93

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	20 206,03		20 206,03
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 927,00		1 927,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 133,03		22 133,03
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	9 015 974,03	132 509,95	8 883 464,08
748	Autres subventions d'exploitation	88 729,40		88 729,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	9 104 703,43	132 509,95	8 972 193,48
7588	Autres	6 961,05		6 961,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 961,05		6 961,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 133 797,51	132 509,95	9 001 287,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 133 797,51	132 509,95	9 001 287,56

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		96 168,00				1 856,34		98 024,34		98 024,34
1022	Sous Total compte 1022		96 168,00				1 856,34		98 024,34		98 024,34
102	Sous Total compte 102		96 168,00				1 856,34		98 024,34		98 024,34
1064	Rés règlementées		1 100,00						1 100,00		1 100,00
1068	Autres réserves		1 131 627,60						1 131 627,60		1 131 627,60
106	Sous Total compte 106		1 132 727,60						1 132 727,60		1 132 727,60
10	Sous Total compte 10		1 228 895,60				1 856,34		1 230 751,94		1 230 751,94
110	Report à nouveau solde créditeur		24 126 252,49		2 000 784,44				26 127 036,93		26 127 036,93
11	Sous Total compte 11		24 126 252,49		2 000 784,44				26 127 036,93		26 127 036,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 000 784,44	2 000 784,44				2 000 784,44	2 000 784,44		0,00
12	Sous Total compte 12		2 000 784,44	2 000 784,44				2 000 784,44	2 000 784,44		0,00
1641	Emprunts en euros						10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00
164	Sous Total compte 164						10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit				20 726,94				20 726,94		20 726,94
1688	Sous Total compte 1688				20 726,94				20 726,94		20 726,94
168	Sous Total compte 168				20 726,94				20 726,94		20 726,94
16	Sous Total compte 16				20 726,94		10 000 000,00		10 020 726,94		10 020 726,94
	Total classe 1		27 355 932,53	2 000 784,44	2 021 511,38		10 001 856,34	2 000 784,44	39 379 300,25		37 378 515,81
2031	Frais d'études	807 752,30				164 163,65	343,20	971 915,95	343,20	971 572,75	
203	Sous Total compte 203	807 752,30				164 163,65	343,20	971 915,95	343,20	971 572,75	
2051	Concessions et droits assimilés	82 558,40				6 654,00		89 212,40		89 212,40	
205	Sous Total compte 205	82 558,40				6 654,00		89 212,40		89 212,40	
20	Sous Total compte 20	890 310,70				170 817,65	343,20	1 061 128,35	343,20	1 060 785,15	
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	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	354 179,40						354 179,40		354 179,40	
21355	Batiments administratifs	29 162,29				726,73		29 889,02		29 889,02	
2135	Sous Total compte 2135	29 162,29				726,73		29 889,02		29 889,02	
213	Sous Total compte 213	383 341,69				726,73		384 068,42		384 068,42	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	2 721,00						2 721,00		2 721,00	
2182	Mat de transport	37 696,08						37 696,08		37 696,08	
2183	Mat bureau mat informatique	64 997,03				8 233,56		73 230,59		73 230,59	
2184	Mobilier	26 393,89				460,18		26 854,07		26 854,07	
2188	Autres	239,70						239,70		239,70	
218	Sous Total compte 218	132 047,70				8 693,74		140 741,44		140 741,44	
21	Sous Total compte 21	520 589,39				9 420,47		530 009,86		530 009,86	
2315	Instal mat outil techn	65 845,54				29 740 496,62	1 329 166,72	29 806 342,16	1 329 166,72	28 477 175,44	
231	Sous Total compte 231	65 845,54				29 740 496,62	1 329 166,72	29 806 342,16	1 329 166,72	28 477 175,44	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili	18 741,90				8 458 324,91	3 058 533,36	8 477 066,81	3 058 533,36	5 418 533,45	
23	Sous Total compte 23	84 587,44				38 198 821,53	4 387 700,08	38 283 408,97	4 387 700,08	33 895 708,89	
2805	Concessions droits similaires brevets		32 782,40				1 566,00		34 348,40		34 348,40
280	Sous Total compte 280		32 782,40				1 566,00		34 348,40		34 348,40
28131	Batiments		106 253,82				11 805,98		118 059,80		118 059,80
28135	Igaac constructions		22 836,21				2 078,70		24 914,91		24 914,91
2813	Sous Total compte 2813		129 090,03				13 884,68		142 974,71		142 974,71
28181	Instal gales agenc t amngts divers		1 991,55				181,48		2 173,03		2 173,03
28182	Mat de transport		34 747,33				2 720,00		37 467,33		37 467,33
28183	Mat bureau mat informatique		51 661,74				8 074,28		59 736,02		59 736,02
28184	Mobilier		24 784,37				755,14		25 539,51		25 539,51
28188	Amort autres		239,70						239,70		239,70
2818	Sous Total compte 2818		113 424,69				11 730,90		125 155,59		125 155,59

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		242 514,72				25 615,58		268 130,30		268 130,30
28	Sous Total compte 28		275 297,12				27 181,58		302 478,70		302 478,70
	Total classe 2	1 495 487,53	275 297,12			38 379 059,65	4 415 224,86	39 874 547,18	4 690 521,98	35 486 503,90	302 478,70
4011	Fournisseurs			219 388,54	219 388,54			219 388,54	219 388,54		0,00
401	Sous Total compte 401			219 388,54	219 388,54			219 388,54	219 388,54		0,00
4041	Fournis immob			35 523 892,34	35 523 892,34			35 523 892,34	35 523 892,34		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				1 694,78				1 694,78		1 694,78
4047	Sous Total compte 4047				1 694,78				1 694,78		1 694,78
404	Sous Total compte 404			35 523 892,34	35 525 587,12			35 523 892,34	35 525 587,12		1 694,78
408	Fournis factures non parvenues		6 099,55	6 099,55	14 972,00			6 099,55	21 071,55		14 972,00
40	Sous Total compte 40		6 099,55	35 749 380,43	35 759 947,66			35 749 380,43	35 766 047,21		16 666,78
421	Personnel - rémunérations dues			334 059,91	334 059,91			334 059,91	334 059,91		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			724,00				724,00		724,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
428	Sous Total compte 428			724,00				724,00		724,00	
42	Sous Total compte 42			334 783,91	334 059,91			334 783,91	334 059,91	724,00	
431	Sécurité sociale			237 153,31	237 153,31			237 153,31	237 153,31		0,00
437	Autres organismes sociaux			5 278,88	5 278,88			5 278,88	5 278,88		0,00
43	Sous Total compte 43			242 432,19	242 432,19			242 432,19	242 432,19		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	771 678,26		8 530 389,18	9 302 067,44			9 302 067,44	9 302 067,44		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			556 902,71	556 028,61			556 902,71	556 028,61	874,10	
441	Sous Total compte 441	771 678,26		9 087 291,89	9 858 096,05			9 858 970,15	9 858 096,05	874,10	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			14 837,32	14 837,32			14 837,32	14 837,32		0,00
442	Sous Total compte 442			14 837,32	14 837,32			14 837,32	14 837,32		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	8 114,00			8 114,00			8 114,00	8 114,00		0,00
443	Sous Total compte 443	8 114,00			8 114,00			8 114,00	8 114,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			13 805,91	13 805,91			13 805,91	13 805,91		0,00

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer		120,00	120,00	116,00			120,00	236,00		116,00
448	Sous Total compte 448		120,00	120,00	116,00			120,00	236,00		116,00
44	Sous Total compte 44	779 792,26	120,00	9 116 055,12	9 894 969,28			9 895 847,38	9 895 089,28	758,10	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses				343,20	343,20		343,20	343,20		0,00
4581	Sous Total compte 4581				343,20	343,20		343,20	343,20		0,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes			343,20			343,20	343,20	343,20		0,00
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes						202 523,22		202 523,22		202 523,22
4582	Sous Total compte 4582			343,20			202 866,42	343,20	202 866,42		202 523,22
458	Sous Total compte 458			343,20	343,20	343,20	202 866,42	686,40	203 209,62		202 523,22
45	Sous Total compte 45			343,20	343,20	343,20	202 866,42	686,40	203 209,62		202 523,22
46711	Autres comptes créditeurs		378,89	5 677 434,37	5 677 055,48			5 677 434,37	5 677 434,37		0,00
4671	Sous Total compte 4671		378,89	5 677 434,37	5 677 055,48			5 677 434,37	5 677 434,37		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			13 100 198,93	12 334 551,59			13 100 198,93	12 334 551,59	765 647,34	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			13 100 198,93	12 334 551,59			13 100 198,93	12 334 551,59	765 647,34	
467	Sous Total compte 467		378,89	18 777 633,30	18 011 607,07			18 777 633,30	18 011 985,96	765 647,34	
4686	Divers - charges à payer		326,44	326,44	14 637,33			326,44	14 963,77		14 637,33
468	Sous Total compte 468		326,44	326,44	14 637,33			326,44	14 963,77		14 637,33
46	Sous Total compte 46		705,33	18 777 959,74	18 026 244,40			18 777 959,74	18 026 949,73	751 010,01	
4712	Virements réimputés			768 219,91	768 219,91			768 219,91	768 219,91		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 234 039,30	1 234 039,30			1 234 039,30	1 234 039,30		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			10 034 026,09	10 034 026,09			10 034 026,09	10 034 026,09		0,00
471	Sous Total compte 471			12 036 285,30	12 036 285,30			12 036 285,30	12 036 285,30		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			11 758,00	11 758,00			11 758,00	11 758,00		0,00
472	Sous Total compte 472			11 758,00	11 758,00			11 758,00	11 758,00		0,00
47	Sous Total compte 47			12 048 043,30	12 048 043,30			12 048 043,30	12 048 043,30		0,00
	Total classe 4	779 792,26	6 924,88	76 268 997,89	76 306 039,94	343,20	202 866,42	77 049 133,35	76 515 831,24	767 245,44	233 943,33

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	25 362 874,74		20 737 388,65	42 015 607,26			46 100 263,39	42 015 607,26	4 084 656,13	
51	Sous Total compte 51	25 362 874,74		20 737 388,65	42 015 607,26			46 100 263,39	42 015 607,26	4 084 656,13	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 882 692,09	2 882 692,09			2 882 692,09	2 882 692,09		0,00
58	Sous Total compte 58			2 882 692,09	2 882 692,09			2 882 692,09	2 882 692,09		0,00
	Total classe 5	25 362 874,74		23 620 080,74	44 898 299,35			48 982 955,48	44 898 299,35	4 084 656,13	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 407,19	67,90	1 407,19	67,90	1 339,29	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 354,86	140,29	1 354,86	140,29	1 214,57	
6064	Fournitures administratives					1 177,33		1 177,33		1 177,33	
6066	Carburants					1 865,35	68,22	1 865,35	68,22	1 797,13	
6068	Autres matières et fournitures					517,29		517,29		517,29	
606	Sous Total compte 606					6 322,02	276,41	6 322,02	276,41	6 045,61	
60	Sous Total compte 60					6 322,02	276,41	6 322,02	276,41	6 045,61	
6135	Locations mobilières					1 630,56		1 630,56		1 630,56	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					1 630,56		1 630,56		1 630,56	
614	Charges locatives et de copropriété					5 039,52		5 039,52		5 039,52	
61551	Mat roulant					2 180,05		2 180,05		2 180,05	
61558	Autres biens mobiliers					105,00		105,00		105,00	
6155	Sous Total compte 6155					2 285,05		2 285,05		2 285,05	
6156	Maintenance					13 320,62		13 320,62		13 320,62	
615	Sous Total compte 615					15 605,67		15 605,67		15 605,67	
6161	Multirisques					3 187,93		3 187,93		3 187,93	
6168	Autres					15 496,71		15 496,71		15 496,71	
616	Sous Total compte 616					18 684,64		18 684,64		18 684,64	
617	Etudes et recherches					116 372,76	2 000,00	116 372,76	2 000,00	114 372,76	
618	Divers					7 775,60	170,00	7 775,60	170,00	7 605,60	
61	Sous Total compte 61					165 108,75	2 170,00	165 108,75	2 170,00	162 938,75	

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					7 610,35		7 610,35		7 610,35	
621	Sous Total compte 621					7 610,35		7 610,35		7 610,35	
6226	Honoraires					28 751,09	1 642,00	28 751,09	1 642,00	27 109,09	
622	Sous Total compte 622					28 751,09	1 642,00	28 751,09	1 642,00	27 109,09	
6231	Annonces et insertions					180,00		180,00		180,00	
6233	Foires et expositions					3 512,56	1 756,28	3 512,56	1 756,28	1 756,28	
6236	Catalogues et imprimés					11 035,12	1 434,06	11 035,12	1 434,06	9 601,06	
623	Sous Total compte 623					14 727,68	3 190,34	14 727,68	3 190,34	11 537,34	
6251	Voyages et déplacements					238,48		238,48		238,48	
6257	Réceptions					1 955,65		1 955,65		1 955,65	
625	Sous Total compte 625					2 194,13		2 194,13		2 194,13	
6261	Frais d'affranchissement					1 588,39	20,00	1 588,39	20,00	1 568,39	
6262	Frais de télécommunication					4 425,93	297,08	4 425,93	297,08	4 128,85	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					6 014,32	317,08	6 014,32	317,08	5 697,24	
627	Services bancaires et assimilés					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 249,88	260,00	4 249,88	260,00	3 989,88	
628	Sous Total compte 628					4 249,88	260,00	4 249,88	260,00	3 989,88	
62	Sous Total compte 62					70 547,45	5 409,42	70 547,45	5 409,42	65 138,03	
6332	Cotisations versées au FNAL					276,00		276,00		276,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 887,91	120,00	7 887,91	120,00	7 767,91	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					858,00		858,00		858,00	
633	Sous Total compte 633					9 021,91	120,00	9 021,91	120,00	8 901,91	
63512	Taxes foncières					9 625,00	4 796,00	9 625,00	4 796,00	4 829,00	
63513	Autres impôts locaux					33,00	33,00	33,00	33,00		0,00
6351	Sous Total compte 6351					9 658,00	4 829,00	9 658,00	4 829,00	4 829,00	
635	Sous Total compte 635					9 658,00	4 829,00	9 658,00	4 829,00	4 829,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					18 679,91	4 949,00	18 679,91	4 949,00	13 730,91	
6411	Salaires, appointements, base					386 698,17		386 698,17		386 698,17	
6413	Primes et gratifications					11 287,80		11 287,80		11 287,80	
64141	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
6414	Sous Total compte 6414					500,00		500,00		500,00	
6415	Supplément familial					3 961,20		3 961,20		3 961,20	
64198	Autres remboursements						20 206,03		20 206,03		20 206,03
6419	Sous Total compte 6419						20 206,03		20 206,03		20 206,03
641	Sous Total compte 641					402 447,17	20 206,03	402 447,17	20 206,03	382 241,14	
6451	Cotisations à l'URSSAF					51 770,00		51 770,00		51 770,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					75 350,17		75 350,17		75 350,17	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 090,00		2 090,00		2 090,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					918,52		918,52		918,52	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 927,00		1 927,00		1 927,00
645	Sous Total compte 645					130 128,69	1 927,00	130 128,69	1 927,00	128 201,69	
6475	Médecine du travail pharmacie					230,00		230,00		230,00	
647	Sous Total compte 647					230,00		230,00		230,00	
648	Autres charges de personnel					34 450,27		34 450,27		34 450,27	
64	Sous Total compte 64					567 256,13	22 133,03	567 256,13	22 133,03	545 123,10	
6531	Indemnités					26 649,36		26 649,36		26 649,36	
6532	Frais de mission					1 060,34	326,44	1 060,34	326,44	733,90	
6533	Cotisations de retraite					1 937,88		1 937,88		1 937,88	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					72,00		72,00		72,00	
653	Sous Total compte 653					29 719,58	326,44	29 719,58	326,44	29 393,14	
658	Charges diverses gest courante					5 685 428,84	20,00	5 685 428,84	20,00	5 685 408,84	
65	Sous Total compte 65					5 715 148,42	346,44	5 715 148,42	346,44	5 714 801,98	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					20 726,94		20 726,94		20 726,94	
6611	Sous Total compte 6611					20 726,94		20 726,94		20 726,94	
661	Sous Total compte 661					20 726,94		20 726,94		20 726,94	
66	Sous Total compte 66					20 726,94		20 726,94		20 726,94	
6811	DA - immob corpo et incorpo					27 181,58		27 181,58		27 181,58	
681	Sous Total compte 681					27 181,58		27 181,58		27 181,58	
68	Sous Total compte 68					27 181,58		27 181,58		27 181,58	
	Total classe 6					6 590 971,20	35 284,30	6 590 971,20	35 284,30	6 577 819,93	22 133,03
747	Subv participations coll territoriales					132 509,95	9 015 974,03	132 509,95	9 015 974,03		8 883 464,08
748	Autres subv exploitation						88 729,40		88 729,40		88 729,40
74	Sous Total compte 74					132 509,95	9 104 703,43	132 509,95	9 104 703,43		8 972 193,48
7588	Autres						6 961,05		6 961,05		6 961,05
758	Sous Total compte 758						6 961,05		6 961,05		6 961,05

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						6 961,05		6 961,05		6 961,05
	Total classe 7					132 509,95	9 111 664,48	132 509,95	9 111 664,48		8 979 154,53
	Total général	27 638 154,53	27 638 154,53	101 889 863,07	123 225 850,67	45 102 884,00	23 766 896,40	174 630 901,60	174 630 901,60	46 916 225,40	46 916 225,40

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

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

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 10/02/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

NEYRET-LE GORGEU Segolene (1018529791-0), Administrateur des Finances Publiques

A ILLE-ET-VILAINE, le 13/02/2023

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

A , le

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Affiché le
ID : 035-253502801-20230330-23_03_07-DE

Exercice 2022