

## EAU CC MARIE GALANTE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Claudie FOURNIER  
M Ali BENAÏSSA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022  
DU 01/01/2023 AU 14/03/2023

101020 SGC CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 47</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">48</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>233,19</b>	Dotations	570,21
Terrains	379,45	Fonds Globalisés	1 354,71
Constructions		Réserves	9 853,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	533,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	18 507,46	Report à nouveau	670,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-147,23
Autres immobilisations corporelles	4,59	Subventions transférables	10 397,98
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>19 425,05</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>19 658,24</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>22 699,55</b>
Créances	2 605,07	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>-203,35</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	17,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	111,51
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 605,07</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>128,98</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,25</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>-74,38</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-359,61</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>22 265,56</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>22 265,56</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	233 188,91		233 188,91	233 188,91
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	379 449,22		379 449,22	379 449,22
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	533 541,87		533 541,87	494 405,49
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 593,87		4 593,87	4 593,87
	Immobilisations corporelles en cours	18 507 463,26		18 507 463,26	18 277 942,23
	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	19 658 237,13		19 658 237,13	19 389 579,72	

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	19 658 237,13		19 658 237,13	19 389 579,72
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>19 658 237,13</b>		<b>19 658 237,13</b>	<b>19 389 579,72</b>

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	400,00		400,00	270 400,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	76 134,69		76 134,69	0,89
	Créances sur les BA ou le BP	2 528 158,31		2 528 158,31	2 124 091,34
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	379,39		379,39	201 905,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>2 605 072,39</b>		<b>2 605 072,39</b>	<b>2 596 398,09</b>

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	2 250,14		2 250,14	2 250,14
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2 250,14</b>		<b>2 250,14</b>	<b>2 250,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>22 265 559,66</b>		<b>22 265 559,66</b>	<b>21 988 227,95</b>

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	570 205,98	570 205,98
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	9 853 766,14	9 853 766,14
	Report à nouveau	670 117,90	350 989,86
	Résultat de l'exercice	-147 225,89	319 128,04
	Subventions d'investissement	10 397 975,78	9 609 326,07
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 354 710,66	1 336 167,60
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>22 699 550,57</b>	<b>22 039 583,69</b>	



## BILAN (en Euros)

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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



**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-203 549,40	-187 905,81
	Emprunts et dettes financières	196,52	196,52
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,02	0,02
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 461,83	15 853,29
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	72 454,37	97 874,67
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	39 059,16	22 625,57	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>-74 377,50</b>	<b>-51 355,74</b>	

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-359 613,41	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-359 613,41</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>22 265 559,66</b>	<b>21 988 227,95</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	150,69	368,33
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	150,69	368,33
Traitements, salaires, charges sociales	146,01	57,73
Achats et charges externes	142,79	175,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	8,32	-5,39
Charges courantes non financières	297,13	228,08
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-146,44</b>	<b>140,25</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,79	2,24
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,79</b>	<b>-2,24</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-147,23</b>	<b>138,01</b>
Produits exceptionnels		184,30
Charges exceptionnelles		3,19
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>181,12</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-147,23</b>	<b>319,13</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	150 687,80	368 331,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,67	1,02
<b>TOTAL I</b>	<b>150 689,47</b>	<b>368 332,56</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	142 788,75	175 745,95
Impôts et taxes sur rémunérations	2 148,93	780,84
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	107 069,43	43 144,29

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	38 945,55	14 580,99
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	6 172,70	-6 170,42
<b>TOTAL II</b>	<b>297 125,36</b>	<b>228 081,65</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-146 435,89</b>	<b>140 250,91</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	790,00	2 239,70
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>790,00</b>	<b>2 239,70</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-790,00</b>	<b>-2 239,70</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-147 225,89</b>	<b>138 011,21</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		184 303,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>184 303,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		3 186,17
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>3 186,17</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>181 116,83</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	150 689,47	552 635,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	297 915,36	233 507,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	-147 225,89	319 128,04

## Opérations Compte de Tiers

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

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

## Opérations Compte de Tiers

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

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



**Résultats budgétaires de l'exercice**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 805 786,22	1 082 118,00	4 887 904,22
Titres de recette émis (b)	807 192,77	420 689,47	1 227 882,24
Réductions de titres (c)		270 000,00	270 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	807 192,77	150 689,47	957 882,24
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 808 437,00	1 082 118,00	4 890 555,00
Mandats émis (f)	284 301,00	297 915,36	582 216,36
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	284 301,00	297 915,36	582 216,36
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	522 891,77		375 665,88
(h - d) Déficit		147 225,89	

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

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU CC MARIE GALANTE					
Investissement	1 792 176,78		522 891,77		2 315 068,55
Fonctionnement	670 117,90		-147 225,89		522 892,01
<b>Sous-Total</b>	<b>2 462 294,68</b>		<b>375 665,88</b>		<b>2 837 960,56</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 462 294,68</b>		<b>375 665,88</b>		<b>2 837 960,56</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 462 294,68</b>		<b>375 665,88</b>		<b>2 837 960,56</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	41 113,56	-0,02	41 113,54	15 643,59		15 643,59	25 469,95
21	Immobilisations corporelles	46 000,00		46 000,00				46 000,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00		300 000,00				300 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>387 113,56</b>	<b>-0,02</b>	<b>387 113,54</b>	<b>15 643,59</b>		<b>15 643,59</b>	<b>371 469,95</b>
Opération n° 309	Opération d'équipement n° 309	58 611,07		58 611,07	39 136,38		39 136,38	19 474,69
Opération n° 326	Opération d'équipement n° 326	663 000,00		663 000,00	129 896,21		129 896,21	533 103,79
Opération n° 327	Opération d'équipement n° 327	1 925 472,21		1 925 472,21	90 761,73		90 761,73	1 834 710,48
Opération n° 328	Opération d'équipement n° 328	610 717,18		610 717,18				610 717,18
Opération n° 329	Opération d'équipement n° 329	163 523,00		163 523,00	8 863,09		8 863,09	154 659,91
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>3 421 323,46</b>		<b>3 421 323,46</b>	<b>268 657,41</b>		<b>268 657,41</b>	<b>3 152 666,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 808 437,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>3 808 437,00</b>	<b>284 301,00</b>		<b>284 301,00</b>	<b>3 524 136,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 808 437,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>3 808 437,00</b>	<b>284 301,00</b>		<b>284 301,00</b>	<b>3 524 136,00</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	127 544,87		127 544,87	18 543,06		18 543,06	109 001,81
13	Subventions d'investissement	1 142 661,98	-0,41	1 142 661,57	788 649,71		788 649,71	354 011,86
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 270 206,85</b>	<b>-0,41</b>	<b>1 270 206,44</b>	<b>807 192,77</b>		<b>807 192,77</b>	<b>463 013,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 270 206,85</b>	<b>-0,41</b>	<b>1 270 206,44</b>	<b>807 192,77</b>		<b>807 192,77</b>	<b>463 013,67</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	746 053,39	-2 650,39	743 403,00				743 403,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>746 053,39</b>	<b>-2 650,39</b>	<b>743 403,00</b>				<b>743 403,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 792 176,78		1 792 176,78				1 792 176,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 808 437,02</b>	<b>-2 650,80</b>	<b>3 805 786,22</b>	<b>807 192,77</b>		<b>807 192,77</b>	<b>2 998 593,45</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	95 809,51	0,49	95 810,00	70 895,38		70 895,38	24 914,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	228 550,00		228 550,00	220 057,28		220 057,28	8 492,72
65	Autres charges de gestion courante	8 805,00	400,00	9 205,00	6 172,70		6 172,70	3 032,30
66	Charges financières	2 500,00		2 500,00	790,00		790,00	1 710,00
67	Charges exceptionnelles	400,00	2 250,00	2 650,00				2 650,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>336 064,51</b>	<b>2 650,49</b>	<b>338 715,00</b>	<b>297 915,36</b>		<b>297 915,36</b>	<b>40 799,64</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	746 053,39	-2 650,39	743 403,00				743 403,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>746 053,39</b>	<b>-2 650,39</b>	<b>743 403,00</b>				<b>743 403,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 082 117,90</b>	<b>0,10</b>	<b>1 082 118,00</b>	<b>297 915,36</b>		<b>297 915,36</b>	<b>784 202,64</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	412 000,00		412 000,00	420 687,80	270 000,00	150 687,80	261 312,20
75	Autres produits de gestion courante				1,67		1,67	-1,67
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>412 000,00</b>		<b>412 000,00</b>	<b>420 689,47</b>	<b>270 000,00</b>	<b>150 689,47</b>	<b>261 310,53</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	670 117,90	0,10	670 118,00				670 118,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 082 117,90</b>	<b>0,10</b>	<b>1 082 118,00</b>	<b>420 689,47</b>	<b>270 000,00</b>	<b>150 689,47</b>	<b>931 428,53</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	15 643,59		15 643,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>15 643,59</b>		<b>15 643,59</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>15 643,59</b>		<b>15 643,59</b>
Opération n° 21531309	Réseaux d'adduction d'eau	39 136,38		39 136,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 309</b>	<b>Opération d'équipement n° 309</b>	<b>39 136,38</b>		<b>39 136,38</b>
Opération n° 2315326	Installations matériels et outillage techniques	129 896,21		129 896,21
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 326</b>	<b>Opération d'équipement n° 326</b>	<b>129 896,21</b>		<b>129 896,21</b>
Opération n° 2313327	Constructions	90 761,73		90 761,73
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 327</b>	<b>Opération d'équipement n° 327</b>	<b>90 761,73</b>		<b>90 761,73</b>
Opération n° 2315329	Installations matériels et outillage techniques	8 863,09		8 863,09
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 329</b>	<b>Opération d'équipement n° 329</b>	<b>8 863,09</b>		<b>8 863,09</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>268 657,41</b>		<b>268 657,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>284 301,00</b>		<b>284 301,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>284 301,00</b>		<b>284 301,00</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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)	18 543,06		18 543,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>18 543,06</b>		<b>18 543,06</b>
13111	Agence de l'eau	315 793,36		315 793,36
13118	Autres	110 356,35		110 356,35
1318	Autres	362 500,00		362 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>788 649,71</b>		<b>788 649,71</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>807 192,77</b>		<b>807 192,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>807 192,77</b>		<b>807 192,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>807 192,77</b>		<b>807 192,77</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	514,02		514,02
611	Sous-traitance générale	7 161,00		7 161,00
6226	Honoraires	63 220,36		63 220,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>70 895,38</b>		<b>70 895,38</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	71 893,37		71 893,37
6332	Cotisations versées au FNAL	63,77		63,77
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 793,71		1 793,71
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	291,45		291,45
6411	Salaires, appointements, commissions de base	100 888,27		100 888,27
6413	Primes et gratifications	5 850,00		5 850,00
6415	Supplément familial	331,16		331,16
6451	Cotisations à l'URSSAF	29 766,26		29 766,26
6452	Cotisations aux mutuelles	22,00		22,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 494,12		5 494,12
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 663,17		3 663,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>220 057,28</b>		<b>220 057,28</b>
6532	Frais de mission	6 170,94		6 170,94
658	Charges diverses de gestion courante	1,76		1,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 172,70</b>		<b>6 172,70</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	790,00		790,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>790,00</b>		<b>790,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>297 915,36</b>		<b>297 915,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>297 915,36</b>		<b>297 915,36</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	413 487,80	270 000,00	143 487,80
704	Travaux	7 200,00		7 200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>420 687,80</b>	<b>270 000,00</b>	<b>150 687,80</b>
7588	Autres	1,67		1,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,67</b>		<b>1,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>420 689,47</b>	<b>270 000,00</b>	<b>150 689,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>420 689,47</b>	<b>270 000,00</b>	<b>150 689,47</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		570 205,98						570 205,98		570 205,98
10222	FCTVA		968 430,94				18 543,06		986 974,00		986 974,00
10228	Autres fonds d'investissement		367 736,66						367 736,66		367 736,66
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 336 167,60</b>				<b>18 543,06</b>		<b>1 354 710,66</b>		<b>1 354 710,66</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 906 373,58</b>				<b>18 543,06</b>		<b>1 924 916,64</b>		<b>1 924 916,64</b>
1068	Autres réserves		9 853 766,14						9 853 766,14		9 853 766,14
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>9 853 766,14</b>						<b>9 853 766,14</b>		<b>9 853 766,14</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>11 760 139,72</b>				<b>18 543,06</b>		<b>11 778 682,78</b>		<b>11 778 682,78</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		350 989,86		319 128,04				670 117,90		670 117,90
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>350 989,86</b>		<b>319 128,04</b>				<b>670 117,90</b>		<b>670 117,90</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		319 128,04	319 128,04				319 128,04	319 128,04		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>319 128,04</b>	<b>319 128,04</b>				<b>319 128,04</b>	<b>319 128,04</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		2 303 090,47				315 793,36		2 618 883,83		2 618 883,83

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
13118	Autres		5 022 391,62				110 356,35		5 132 747,97		5 132 747,97
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>7 325 482,09</b>				<b>426 149,71</b>		<b>7 751 631,80</b>		<b>7 751 631,80</b>
1312	Région		30 545,30						30 545,30		30 545,30
1313	Dépt		249 482,00						249 482,00		249 482,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 018 101,46						1 018 101,46		1 018 101,46
1318	Autres		985 715,22				362 500,00		1 348 215,22		1 348 215,22
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>9 609 326,07</b>				<b>788 649,71</b>		<b>10 397 975,78</b>		<b>10 397 975,78</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>9 609 326,07</b>				<b>788 649,71</b>		<b>10 397 975,78</b>		<b>10 397 975,78</b>
1641	Emprunts en euros	188 136,51				15 643,59		203 780,10		203 780,10	
1643	Emprunts en devises		230,70						230,70		230,70
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>188 136,51</b>	<b>230,70</b>			<b>15 643,59</b>		<b>203 780,10</b>	<b>230,70</b>	<b>203 549,40</b>	
1681	Autres emprunts		196,52						196,52		196,52
<b>168</b>	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>196,52</b>						<b>196,52</b>		<b>196,52</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
16	Sous Total compte 16	188 136,51	427,22			15 643,59		203 780,10	427,22	203 352,88	
	<b>Total classe 1</b>	<b>188 136,51</b>	<b>22 040 010,91</b>	<b>319 128,04</b>	<b>319 128,04</b>	<b>15 643,59</b>	<b>807 192,77</b>	<b>522 908,14</b>	<b>23 166 331,72</b>	<b>203 780,10</b>	<b>22 847 203,68</b>
2031	Frais d'études	233 188,91						233 188,91		233 188,91	
203	Sous Total compte 203	233 188,91						233 188,91		233 188,91	
20	Sous Total compte 20	233 188,91						233 188,91		233 188,91	
2121	Terrains nus	379 449,22						379 449,22		379 449,22	
212	Sous Total compte 212	379 449,22						379 449,22		379 449,22	
21531	Réseaux adduction eau	494 405,49				39 136,38		533 541,87		533 541,87	
2153	Sous Total compte 2153	494 405,49				39 136,38		533 541,87		533 541,87	
215	Sous Total compte 215	494 405,49				39 136,38		533 541,87		533 541,87	
2184	Mobilier	4 593,87						4 593,87		4 593,87	
218	Sous Total compte 218	4 593,87						4 593,87		4 593,87	
21	Sous Total compte 21	878 448,58				39 136,38		917 584,96		917 584,96	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
2312	Terrains	197,73						197,73		197,73	
2313	Constructions	69 837,95				90 761,73		160 599,68		160 599,68	
2315	Instal mat outil techn	8 955 712,29				138 759,30		9 094 471,59		9 094 471,59	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>9 025 747,97</b>				<b>229 521,03</b>		<b>9 255 269,00</b>		<b>9 255 269,00</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	9 252 194,26						9 252 194,26		9 252 194,26	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>18 277 942,23</b>				<b>229 521,03</b>		<b>18 507 463,26</b>		<b>18 507 463,26</b>	
	<b>Total classe 2</b>	<b>19 389 579,72</b>				<b>268 657,41</b>		<b>19 658 237,13</b>		<b>19 658 237,13</b>	
4011	Fournisseurs		0,02	70 895,38	70 895,38			70 895,38	70 895,40		0,02
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>0,02</b>	<b>70 895,38</b>	<b>70 895,38</b>			<b>70 895,38</b>	<b>70 895,40</b>		<b>0,02</b>
4041	Fournis immob		4 488,83	267 048,87	268 657,41			267 048,87	273 146,24		6 097,37
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		11 364,46						11 364,46		11 364,46
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>11 364,46</b>						<b>11 364,46</b>		<b>11 364,46</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>15 853,29</b>	<b>267 048,87</b>	<b>268 657,41</b>			<b>267 048,87</b>	<b>284 510,70</b>		<b>17 461,83</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
40	Sous Total compte 40		15 853,31	337 944,25	339 552,79			337 944,25	355 406,10		17 461,85
411	Clients	400,00		270 813,78	270 813,78			271 213,78	270 813,78	400,00	
418	Clients - produits non encore facturés	270 000,00			270 000,00			270 000,00	270 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	270 400,00		270 813,78	540 813,78			541 213,78	540 813,78	400,00	
421	Personnel - rémunérations dues			52 341,05	52 341,05			52 341,05	52 341,05		0,00
42	Sous Total compte 42			52 341,05	52 341,05			52 341,05	52 341,05		0,00
431	Sécurité sociale			48 510,54	48 510,54			48 510,54	48 510,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 181,06	35 181,06			35 181,06	35 181,06		0,00
43	Sous Total compte 43			83 691,60	83 691,60			83 691,60	83 691,60		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,89		83 447,73	13 447,73			83 448,62	13 447,73	70 000,89	
441	Sous Total compte 441	0,89		83 447,73	13 447,73			83 448,62	13 447,73	70 000,89	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 512,32	10 073,32			9 512,32	10 073,32		561,00
442	Sous Total compte 442			9 512,32	10 073,32			9 512,32	10 073,32		561,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses		97 874,67	97 874,67	71 893,37			97 874,67	169 768,04		71 893,37
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			18 543,40	12 409,60			18 543,40	12 409,60	6 133,80	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>97 874,67</b>	<b>116 418,07</b>	<b>84 302,97</b>			<b>116 418,07</b>	<b>182 177,64</b>		<b>65 759,57</b>
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 059,70	2 059,70			2 059,70	2 059,70		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>0,89</b>	<b>97 874,67</b>	<b>211 437,82</b>	<b>109 883,72</b>			<b>211 438,71</b>	<b>207 758,39</b>	<b>3 680,32</b>	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 124 091,34		1 160 186,36	756 119,39			3 284 277,70	756 119,39	2 528 158,31	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>2 124 091,34</b>		<b>1 160 186,36</b>	<b>756 119,39</b>			<b>3 284 277,70</b>	<b>756 119,39</b>	<b>2 528 158,31</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>2 124 091,34</b>		<b>1 160 186,36</b>	<b>756 119,39</b>			<b>3 284 277,70</b>	<b>756 119,39</b>	<b>2 528 158,31</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer		22 625,57		790,00				23 415,57		23 415,57
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>		<b>22 625,57</b>		<b>790,00</b>				<b>23 415,57</b>		<b>23 415,57</b>
46711	Autres comptes créditeurs			6 170,94	21 814,53			6 170,94	21 814,53		15 643,59
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>6 170,94</b>	<b>21 814,53</b>			<b>6 170,94</b>	<b>21 814,53</b>		<b>15 643,59</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	201 905,86			201 526,47			201 905,86	201 526,47	379,39	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
46726	Débiteurs divers - contentieux			184 303,00	184 303,00			184 303,00	184 303,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	201 905,86		184 303,00	385 829,47			386 208,86	385 829,47	379,39	
467	Sous Total compte 467	201 905,86		190 473,94	407 644,00			392 379,80	407 644,00		15 264,20
46	Sous Total compte 46	201 905,86	22 625,57	190 473,94	408 434,00			392 379,80	431 059,57		38 679,77
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 325 917,09	966 303,68			1 325 917,09	966 303,68	359 613,41	
4718	Autres recettes à régulariser			9 579,68	9 579,68			9 579,68	9 579,68		0,00
471	Sous Total compte 471			1 335 496,77	975 883,36			1 335 496,77	975 883,36	359 613,41	
4721	Dép sans mandatement préalable	2 250,14						2 250,14		2 250,14	
4728	DACR - autres dépenses à régul			183 750,00	183 750,00			183 750,00	183 750,00		0,00
472	Sous Total compte 472	2 250,14		183 750,00	183 750,00			186 000,14	183 750,00	2 250,14	
47	Sous Total compte 47	2 250,14		1 519 246,77	1 159 633,36			1 521 496,91	1 159 633,36	361 863,55	
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 598 648,23</b>	<b>136 353,55</b>	<b>3 826 135,57</b>	<b>3 450 469,69</b>			<b>6 424 783,80</b>	<b>3 586 823,24</b>	<b>2 966 935,94</b>	<b>128 975,38</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					514,02		514,02		514,02	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
606	Sous Total compte 606					514,02		514,02		514,02	
60	Sous Total compte 60					514,02		514,02		514,02	
611	Sous-traitance générale					7 161,00		7 161,00		7 161,00	
61	Sous Total compte 61					7 161,00		7 161,00		7 161,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					71 893,37		71 893,37		71 893,37	
621	Sous Total compte 621					71 893,37		71 893,37		71 893,37	
6226	Honoraires					63 220,36		63 220,36		63 220,36	
622	Sous Total compte 622					63 220,36		63 220,36		63 220,36	
62	Sous Total compte 62					135 113,73		135 113,73		135 113,73	
6332	Cotisations versées au FNAL					63,77		63,77		63,77	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 793,71		1 793,71		1 793,71	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					291,45		291,45		291,45	
633	Sous Total compte 633					2 148,93		2 148,93		2 148,93	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>2 148,93</b>		<b>2 148,93</b>		<b>2 148,93</b>	
6411	Salaires, appointements, base					100 888,27		100 888,27		100 888,27	
6413	Primes et gratifications					5 850,00		5 850,00		5 850,00	
6415	Supplément familial					331,16		331,16		331,16	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>107 069,43</b>		<b>107 069,43</b>		<b>107 069,43</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					29 766,26		29 766,26		29 766,26	
6452	Cotisations aux mutuelles					22,00		22,00		22,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					5 494,12		5 494,12		5 494,12	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 663,17		3 663,17		3 663,17	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>38 945,55</b>		<b>38 945,55</b>		<b>38 945,55</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>146 014,98</b>		<b>146 014,98</b>		<b>146 014,98</b>	
6532	Frais de mission					6 170,94		6 170,94		6 170,94	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>6 170,94</b>		<b>6 170,94</b>		<b>6 170,94</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
658	Charges diverses gest courante					1,76		1,76		1,76	
65	Sous Total compte 65					6 172,70		6 172,70		6 172,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					790,00		790,00		790,00	
6611	Sous Total compte 6611					790,00		790,00		790,00	
661	Sous Total compte 661					790,00		790,00		790,00	
66	Sous Total compte 66					790,00		790,00		790,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>297 915,36</b>		<b>297 915,36</b>		<b>297 915,36</b>	
70128	Autres taxes et redevances					270 000,00	413 487,80	270 000,00	413 487,80		143 487,80
7012	Sous Total compte 7012					270 000,00	413 487,80	270 000,00	413 487,80		143 487,80
701	Sous Total compte 701					270 000,00	413 487,80	270 000,00	413 487,80		143 487,80
704	Travaux						7 200,00		7 200,00		7 200,00
70	Sous Total compte 70					270 000,00	420 687,80	270 000,00	420 687,80		150 687,80
7588	Autres						1,67		1,67		1,67

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
758	Sous Total compte 758						1,67		1,67		1,67
75	Sous Total compte 75						1,67		1,67		1,67
	Total classe 7					270 000,00	420 689,47	270 000,00	420 689,47		150 689,47
	Total général	22 176 364,46	22 176 364,46	4 145 263,61	3 769 597,73	852 216,36	1 227 882,24	27 173 844,43	27 173 844,43	23 126 868,53	23 126 868,53

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

Observations : visa accordé avec fortes réserves : présence de nombreuses anomalies 01\_061 et 01\_064 : comptes anormalement débiteurs et/ou différents de 0 ; 02\_05 : budget en déséquilibre réglé par la Préfecture ; 04\_01 : absence de comptabilisation des amortissements ; 05\_01 : absence de reprise au compte de résultat des subventions d'équipements transférables 08\_01 : absence de rattachement des charges et produits à l'exercice ; 10\_01 et 10\_02 : absence de mouvements sur les comptes d'immobilisations depuis 3 ans ; 13\_01 et 13\_02 : CIP en cours de régularisation

**GIRARDOT David (1005617212-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint**

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 15/03/2023

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 **EAU CC MARIE GALANTE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BENAISSA Ali (1013626937-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN, le 16/03/2023

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 11/04/2023 par l'organe délibérant.

**ETZOL MARYSE ELIANE (metzoll-xt), Présidente**

A GRAND BOURG, le 17/04/2023