

## MONTELMAR-EAUX BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Régis SOREDA  
MME Christiane COURBON  
MME Yvette VALERIANI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 04/01/2022 AU 13/05/2022  
DU 01/07/2021 AU 03/01/2022  
DU 01/01/2021 AU 30/06/2021


026038 SGC PIERRELATTE

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 .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 47</a>

Envoyé en préfecture le 11/07/2022  
Reçu en préfecture le 11/07/2022  
Affiché le   
ID : 026-212601983-20220627-20220627\_103D-DE

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	188,80
Terrains	118,67	Fonds Globalisés	4,31
Constructions	3,73	Réserves	13 368,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 617,13	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 076,87	Report à nouveau	77,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	272,60
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	703,18
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>16 816,40</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	1 603,79
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>16 816,40</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>16 218,40</b>
Créances	1 233,86	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 556,34</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	72,63
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	100,55
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 233,86</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>173,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 729,53</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>102,33</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>18 050,26</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>18 050,26</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	118 668,20		118 668,20	118 668,20
	Constructions	152 902,51	149 168,41	3 734,10	4 021,34
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	32 214 075,12	16 596 945,79	15 617 129,33	15 363 166,17
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	27 152,54	27 152,54		
	Immobilisations corporelles en cours	1 076 866,26		1 076 866,26	1 064 889,67
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	33 589 664,63	16 773 266,74	16 816 397,89	16 550 745,38	

**BILAN (en Euros)**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	33 589 664,63	16 773 266,74	16 816 397,89	16 550 745,38
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>33 589 664,63</b>	<b>16 773 266,74</b>	<b>16 816 397,89</b>	<b>16 550 745,38</b>

**BILAN (en Euros)**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	318 487,69		318 487,69	204 824,51
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	915 373,27		915 373,27	915 221,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				-61,67
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 233 860,96</b>		<b>1 233 860,96</b>	<b>1 119 984,13</b>

**BILAN (en Euros)**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	34 823 525,59	16 773 266,74	18 050 258,85	17 670 729,51

**BILAN (en Euros)**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	188 795,96	188 795,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 603 791,80	1 603 791,80
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	13 368 424,33	12 924 362,91
	Report à nouveau	77 296,05	107 688,17
	Résultat de l'exercice	272 601,64	413 669,30
	Subventions d'investissement	703 176,05	742 736,60
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 312,83	4 312,83
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>16 218 398,66</b>	<b>15 985 357,57</b>	



## BILAN (en Euros)

19803 - MONTE LIMAR- EAUX

Exercice 2021

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

**BILAN (en Euros)**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 546 906,64	1 626 697,74
	Emprunts et dettes financières divers	9 436,61	12 380,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	64 989,63	35 553,92
	Dettes fiscales et sociales	20 561,58	10 714,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	7 644,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	79 987,60	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 729 526,06</b>	<b>1 685 345,93</b>	

**BILAN (en Euros)**

19803 - MONTE LIMAR - EAUX

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	102 334,13	26,01
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>102 334,13</b>	<b>26,01</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>18 050 258,85</b>	<b>17 670 729,51</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	1 254,69	1 420,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 254,69	1 420,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	165,23	193,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	811,21	777,45
Autres charges	16,85	35,19
Charges courantes non financières	993,29	1 005,86
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>261,40</b>	<b>414,45</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	38,23	40,34
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-38,23</b>	<b>-40,34</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>223,17</b>	<b>374,11</b>
Produits exceptionnels	49,44	39,56
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>49,44</b>	<b>39,56</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>272,60</b>	<b>413,67</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 254 687,47	1 420 309,47
<b>TOTAL I</b>	<b>1 254 687,47</b>	<b>1 420 309,47</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	165 225,25	193 230,90
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	16 850,00	35 185,97

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	811 213,75	777 447,01
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>993 289,00</b>	<b>1 005 863,88</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>261 398,47</b>	<b>414 445,59</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	38 232,32	40 336,85

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>38 232,32</b>	<b>40 336,85</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-38 232,32</b>	<b>-40 336,85</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>223 166,15</b>	<b>374 108,74</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 874,94	0,01
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	39 560,55	39 560,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>49 435,49</b>	<b>39 560,56</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	49 435,49	39 560,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 304 122,96	1 459 870,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 031 521,32	1 046 200,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	272 601,64	413 669,30



19803 - MONTE LIMAR - EAUX

## Opérations Compte de Tiers

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

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

19803 - MONTE LIMAR - EAUX

## Opérations Compte de Tiers

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

19803 - MONTE LIMAR - EAUX

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 799 268,22	1 566 857,05	5 366 125,27
Titres de recette émis (b)	1 686 031,65	2 004 122,96	3 690 154,61
Réductions de titres (c)	10,02	700 000,00	700 010,02
Recettes nettes (d = b - c)	1 686 021,63	1 304 122,96	2 990 144,59
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 799 268,22	1 566 857,05	5 366 125,27
Mandats émis (f)	1 629 511,00	1 087 663,89	2 717 174,89
Annulations de mandats (g)	0,01	56 142,57	56 142,58
Depenses nettes (h = f - g)	1 629 510,99	1 031 521,32	2 661 032,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	56 510,64	272 601,64	329 112,28
(h - d) Déficit			

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

19803 - MONTE LIMAR - EAUX

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
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					
MONTE LIMAR - EAUX					
Investissement	542 499,08		56 510,64		599 009,72
Fonctionnement	521 357,47	444 061,42	272 601,64		349 897,69
<b>Sous-Total</b>	<b>1 063 856,55</b>	<b>444 061,42</b>	<b>329 112,28</b>		<b>948 907,41</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 063 856,55</b>	<b>444 061,42</b>	<b>329 112,28</b>		<b>948 907,41</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 063 856,55</b>	<b>444 061,42</b>	<b>329 112,28</b>		<b>948 907,41</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	82 337,72		82 337,72	82 337,72		82 337,72	
23	Immobilisations en cours	2 055 000,00	1 234 160,50	3 289 160,50	1 292 239,49		1 292 239,49	1 996 921,01
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 137 337,72</b>	<b>1 234 160,50</b>	<b>3 371 498,22</b>	<b>1 374 577,21</b>		<b>1 374 577,21</b>	<b>1 996 921,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 137 337,72</b>	<b>1 234 160,50</b>	<b>3 371 498,22</b>	<b>1 374 577,21</b>		<b>1 374 577,21</b>	<b>1 996 921,01</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 561,00		39 561,00	39 560,55		39 560,55	0,45
041	Opérations patrimoniales	388 209,00		388 209,00	215 373,24	0,01	215 373,23	172 835,77
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>427 770,00</b>		<b>427 770,00</b>	<b>254 933,79</b>	<b>0,01</b>	<b>254 933,78</b>	<b>172 836,22</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 565 107,72</b>	<b>1 234 160,50</b>	<b>3 799 268,22</b>	<b>1 629 511,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1 629 510,99</b>	<b>2 169 757,23</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19803 - MONTE LIMAR - EAUX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		444 061,42	444 061,42	444 061,42		444 061,42	
16	Emprunts et dettes assimilées	680 784,72	-77 296,05	603 488,67				603 488,67
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	327 503,00	247 600,00	575 103,00	215 383,24	10,01	215 373,23	359 729,77
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 008 287,72</b>	<b>614 365,37</b>	<b>1 622 653,09</b>	<b>659 444,66</b>	<b>10,01</b>	<b>659 434,65</b>	<b>963 218,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 008 287,72</b>	<b>614 365,37</b>	<b>1 622 653,09</b>	<b>659 444,66</b>	<b>10,01</b>	<b>659 434,65</b>	<b>963 218,44</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	338 611,00	77 296,05	415 907,05				415 907,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	830 000,00		830 000,00	811 213,75		811 213,75	18 786,25
041	Opérations patrimoniales	388 209,00		388 209,00	215 373,24	0,01	215 373,23	172 835,77
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 556 820,00</b>	<b>77 296,05</b>	<b>1 634 116,05</b>	<b>1 026 586,99</b>	<b>0,01</b>	<b>1 026 586,98</b>	<b>607 529,07</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		542 499,08	542 499,08				542 499,08
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 565 107,72</b>	<b>1 234 160,50</b>	<b>3 799 268,22</b>	<b>1 686 031,65</b>	<b>10,02</b>	<b>1 686 021,63</b>	<b>2 113 246,59</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	182 450,00		182 450,00	127 834,99	35 594,92	92 240,07	90 209,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00		90 000,00	100 549,18	10 714,00	89 835,18	164,82
66	Charges financières	48 500,00		48 500,00	48 065,97	9 833,65	38 232,32	10 267,68
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>320 950,00</b>		<b>320 950,00</b>	<b>276 450,14</b>	<b>56 142,57</b>	<b>220 307,57</b>	<b>100 642,43</b>
023	Virement à la section d'investissement (	338 611,00	77 296,05	415 907,05				415 907,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	830 000,00		830 000,00	811 213,75		811 213,75	18 786,25
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 168 611,00</b>	<b>77 296,05</b>	<b>1 245 907,05</b>	<b>811 213,75</b>		<b>811 213,75</b>	<b>434 693,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 489 561,00</b>	<b>77 296,05</b>	<b>1 566 857,05</b>	<b>1 087 663,89</b>	<b>56 142,57</b>	<b>1 031 521,32</b>	<b>535 335,73</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	1 450 000,00		1 450 000,00	1 954 687,47	700 000,00	1 254 687,47	195 312,53
77	Produits exceptionnels				9 874,94		9 874,94	-9 874,94
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 450 000,00</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>1 964 562,41</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 264 562,41</b>	<b>185 437,59</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 561,00		39 561,00	39 560,55		39 560,55	0,45
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 561,00</b>		<b>39 561,00</b>	<b>39 560,55</b>		<b>39 560,55</b>	<b>0,45</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		77 296,05	77 296,05				77 296,05
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 489 561,00</b>	<b>77 296,05</b>	<b>1 566 857,05</b>	<b>2 004 122,96</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 304 122,96</b>	<b>262 734,09</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19803 - MONTE LIMAR - EAUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	79 791,10		79 791,10
1681	Autres emprunts	2 546,62		2 546,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>82 337,72</b>		<b>82 337,72</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	1 292 239,49		1 292 239,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 292 239,49</b>		<b>1 292 239,49</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 374 577,21</b>		<b>1 374 577,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 374 577,21</b>		<b>1 374 577,21</b>
139111	Agence de l'eau	38 442,59		38 442,59
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 117,96		1 117,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>39 560,55</b>		<b>39 560,55</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	215 373,24	0,01	215 373,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>215 373,24</b>	<b>0,01</b>	<b>215 373,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>254 933,79</b>	<b>0,01</b>	<b>254 933,78</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 629 511,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1 629 510,99</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	444 061,42		444 061,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>444 061,42</b>		<b>444 061,42</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	215 383,24	10,01	215 373,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>215 383,24</b>	<b>10,01</b>	<b>215 373,23</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>659 444,66</b>	<b>10,01</b>	<b>659 434,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>659 444,66</b>	<b>10,01</b>	<b>659 434,65</b>
281351	Bâtiments d'exploitation	287,24		287,24
281531	Réseaux d'adduction d'eau	505 925,50		505 925,50
281561	Service de distribution d'eau	305 001,01		305 001,01
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>811 213,75</b>		<b>811 213,75</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	215 373,24	0,01	215 373,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>215 373,24</b>	<b>0,01</b>	<b>215 373,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 026 586,99</b>	<b>0,01</b>	<b>1 026 586,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 686 031,65</b>	<b>10,02</b>	<b>1 686 021,63</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Etudes et recherches	13 717,49	8 233,92	5 483,57
6287	Remboursements de frais	61 706,50	200,00	61 506,50
6288	Autres	35 520,00	27 120,00	8 400,00
63512	Taxes foncières	16 891,00	41,00	16 850,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>127 834,99</b>	<b>35 594,92</b>	<b>92 240,07</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	100 549,18	10 714,00	89 835,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>100 549,18</b>	<b>10 714,00</b>	<b>89 835,18</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 629,36		38 629,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 436,61	9 833,65	-397,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>48 065,97</b>	<b>9 833,65</b>	<b>38 232,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>276 450,14</b>	<b>56 142,57</b>	<b>220 307,57</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	811 213,75		811 213,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>811 213,75</b>		<b>811 213,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>811 213,75</b>		<b>811 213,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 087 663,89</b>	<b>56 142,57</b>	<b>1 031 521,32</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 954 687,46	700 000,00	1 254 687,46
7588	Autres	0,01		0,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 954 687,47</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 254 687,47</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	9 874,94		9 874,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>9 874,94</b>		<b>9 874,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 964 562,41</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 264 562,41</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	39 560,55		39 560,55
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>39 560,55</b>		<b>39 560,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 560,55</b>		<b>39 560,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 004 122,96</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 304 122,96</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		188 795,96						188 795,96		188 795,96
10222	FCTVA		2 732,04						2 732,04		2 732,04
10228	Autres fonds d'investissement		1 580,79						1 580,79		1 580,79
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>4 312,83</b>						<b>4 312,83</b>		<b>4 312,83</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>193 108,79</b>						<b>193 108,79</b>		<b>193 108,79</b>
1068	Autres réserves		12 924 362,91				444 061,42		13 368 424,33		13 368 424,33
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>12 924 362,91</b>				<b>444 061,42</b>		<b>13 368 424,33</b>		<b>13 368 424,33</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>13 117 471,70</b>				<b>444 061,42</b>		<b>13 561 533,12</b>		<b>13 561 533,12</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		107 688,17	444 061,42	413 669,30			444 061,42	521 357,47		77 296,05
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>107 688,17</b>	<b>444 061,42</b>	<b>413 669,30</b>			<b>444 061,42</b>	<b>521 357,47</b>		<b>77 296,05</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		413 669,30	413 669,30				413 669,30	413 669,30		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>413 669,30</b>	<b>413 669,30</b>				<b>413 669,30</b>	<b>413 669,30</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		1 151 519,44						1 151 519,44		1 151 519,44

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		209 453,57						209 453,57		209 453,57
1311	Sous Total compte 1311		1 360 973,01						1 360 973,01		1 360 973,01
1313	Dépt		33 538,78						33 538,78		33 538,78
131	Sous Total compte 131		1 394 511,79						1 394 511,79		1 394 511,79
139111	Agence de l'eau	422 104,98				38 442,59		460 547,57		460 547,57	
139118	Autres	209 453,57						209 453,57		209 453,57	
13911	Sous Total compte 13911	631 558,55				38 442,59		670 001,14		670 001,14	
13913	Subv équipt transf - Dépt	20 216,64				1 117,96		21 334,60		21 334,60	
1391	Sous Total compte 1391	651 775,19				39 560,55		691 335,74		691 335,74	
139	Sous Total compte 139	651 775,19				39 560,55		691 335,74		691 335,74	
13	Sous Total compte 13	651 775,19	1 394 511,79			39 560,55		691 335,74	1 394 511,79		703 176,05
1641	Emprunts en euros		1 626 697,74			79 791,10		79 791,10	1 626 697,74		1 546 906,64
164	Sous Total compte 164		1 626 697,74			79 791,10		79 791,10	1 626 697,74		1 546 906,64

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1681	Autres emprunts		2 546,62			2 546,62		2 546,62	2 546,62		0,00
16888	Int cours aut empts dettes assimil		9 833,65	9 833,65	9 436,61			9 833,65	19 270,26		9 436,61
1688	Sous Total compte 1688		9 833,65	9 833,65	9 436,61			9 833,65	19 270,26		9 436,61
168	Sous Total compte 168		12 380,27	9 833,65	9 436,61	2 546,62		12 380,27	21 816,88		9 436,61
16	Sous Total compte 16		1 639 078,01	9 833,65	9 436,61	82 337,72		92 171,37	1 648 514,62		1 556 343,25
181	Cpte liaison : affectation		1 603 791,80						1 603 791,80		1 603 791,80
18	Sous Total compte 18		1 603 791,80						1 603 791,80		1 603 791,80
	<b>Total classe 1</b>	<b>651 775,19</b>	<b>18 276 210,77</b>	<b>867 564,37</b>	<b>423 105,91</b>	<b>121 898,27</b>	<b>444 061,42</b>	<b>1 641 237,83</b>	<b>19 143 378,10</b>	<b>691 335,74</b>	<b>18 193 476,01</b>
2118	Autres terrains	118 668,20						118 668,20		118 668,20	
211	Sous Total compte 211	118 668,20						118 668,20		118 668,20	
21351	Batiments exploitation	152 902,51						152 902,51		152 902,51	
2135	Sous Total compte 2135	152 902,51						152 902,51		152 902,51	
213	Sous Total compte 213	152 902,51						152 902,51		152 902,51	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	14 075 380,49		1 064 889,67				15 140 270,16		15 140 270,16	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>14 075 380,49</b>		<b>1 064 889,67</b>				<b>15 140 270,16</b>		<b>15 140 270,16</b>	
21561	Serv distribution eau	17 073 804,96						17 073 804,96		17 073 804,96	
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>17 073 804,96</b>						<b>17 073 804,96</b>		<b>17 073 804,96</b>	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>31 149 185,45</b>		<b>1 064 889,67</b>				<b>32 214 075,12</b>		<b>32 214 075,12</b>	
2182	Mat de transport	24 521,76						24 521,76		24 521,76	
2184	Mobilier	1 910,25						1 910,25		1 910,25	
2188	Autres	720,53						720,53		720,53	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>27 152,54</b>						<b>27 152,54</b>		<b>27 152,54</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>31 447 908,70</b>		<b>1 064 889,67</b>				<b>32 512 798,37</b>		<b>32 512 798,37</b>	
2315	Instal mat outil techn	1 064 889,67			1 064 889,67	1 292 239,50	215 373,24	2 357 129,17	1 280 262,91	1 076 866,26	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>1 064 889,67</b>			<b>1 064 889,67</b>	<b>1 292 239,50</b>	<b>215 373,24</b>	<b>2 357 129,17</b>	<b>1 280 262,91</b>	<b>1 076 866,26</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 064 889,67</b>			<b>1 064 889,67</b>	<b>1 292 239,50</b>	<b>215 373,24</b>	<b>2 357 129,17</b>	<b>1 280 262,91</b>	<b>1 076 866,26</b>	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2762	Créances transf droits déduction TVA					215 383,25	215 383,25	215 383,25	215 383,25		0,00
276	<b>Sous Total compte 276</b>					<b>215 383,25</b>	<b>215 383,25</b>	<b>215 383,25</b>	<b>215 383,25</b>		<b>0,00</b>
27	<b>Sous Total compte 27</b>					<b>215 383,25</b>	<b>215 383,25</b>	<b>215 383,25</b>	<b>215 383,25</b>		<b>0,00</b>
281351	Bâtiments exploitation		148 881,17				287,24		149 168,41		149 168,41
28135	<b>Sous Total compte 28135</b>		<b>148 881,17</b>				<b>287,24</b>		<b>149 168,41</b>		<b>149 168,41</b>
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>148 881,17</b>				<b>287,24</b>		<b>149 168,41</b>		<b>149 168,41</b>
281531	Réseaux adduction eau		2 831 111,31				505 925,50		3 337 036,81		3 337 036,81
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>2 831 111,31</b>				<b>505 925,50</b>		<b>3 337 036,81</b>		<b>3 337 036,81</b>
281561	Serv distribution eau		12 954 907,97				305 001,01		13 259 908,98		13 259 908,98
28156	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>12 954 907,97</b>				<b>305 001,01</b>		<b>13 259 908,98</b>		<b>13 259 908,98</b>
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>15 786 019,28</b>				<b>810 926,51</b>		<b>16 596 945,79</b>		<b>16 596 945,79</b>
28182	Mat de transport		24 521,76						24 521,76		24 521,76
28184	Mobilier		1 910,25						1 910,25		1 910,25

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		720,53						720,53		720,53
2818	Sous Total compte 2818		27 152,54						27 152,54		27 152,54
281	Sous Total compte 281		15 962 052,99				811 213,75		16 773 266,74		16 773 266,74
28	Sous Total compte 28		15 962 052,99				811 213,75		16 773 266,74		16 773 266,74
	<b>Total classe 2</b>	<b>32 512 798,37</b>	<b>15 962 052,99</b>	<b>1 064 889,67</b>	<b>1 064 889,67</b>	<b>1 507 622,75</b>	<b>1 241 970,24</b>	<b>35 085 310,79</b>	<b>18 268 912,90</b>	<b>33 589 664,63</b>	<b>16 773 266,74</b>
4011	Fournisseurs			42 354,36	103 860,86			42 354,36	103 860,86		61 506,50
401	Sous Total compte 401			42 354,36	103 860,86			42 354,36	103 860,86		61 506,50
4041	Fournis immob			1 284 595,49	1 292 239,49			1 284 595,49	1 292 239,49		7 644,00
404	Sous Total compte 404			1 284 595,49	1 292 239,49			1 284 595,49	1 292 239,49		7 644,00
408	Fournis factures non parvenues		35 553,92	35 553,92	3 483,13			35 553,92	39 037,05		3 483,13
40	Sous Total compte 40		35 553,92	1 362 503,77	1 399 583,48			1 362 503,77	1 435 137,40		72 633,63
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			16 891,00	16 891,00			16 891,00	16 891,00		0,00
442	Sous Total compte 442			16 891,00	16 891,00			16 891,00	16 891,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 600,00	83 587,60			3 600,00	83 587,60		79 987,60
443	Sous Total compte 443			3 600,00	83 587,60			3 600,00	83 587,60		79 987,60
4486	Etat - autres charges à payer		10 714,00	10 714,00	20 561,58			10 714,00	31 275,58		20 561,58
448	Sous Total compte 448		10 714,00	10 714,00	20 561,58			10 714,00	31 275,58		20 561,58
44	Sous Total compte 44		10 714,00	31 205,00	121 040,18			31 205,00	131 754,18		100 549,18
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	204 824,51		1 568 253,33	1 454 590,15			1 773 077,84	1 454 590,15	318 487,69	
451	Sous Total compte 451	204 824,51		1 568 253,33	1 454 590,15			1 773 077,84	1 454 590,15	318 487,69	
45	Sous Total compte 45	204 824,51		1 568 253,33	1 454 590,15			1 773 077,84	1 454 590,15	318 487,69	
46711	Autres comptes créditeurs			2 546,62	2 546,62			2 546,62	2 546,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 546,62	2 546,62			2 546,62	2 546,62		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	215 221,29		921 839,65	921 687,67			1 137 060,94	921 687,67	215 373,27	
4672	Sous Total compte 4672	215 221,29		921 839,65	921 687,67			1 137 060,94	921 687,67	215 373,27	
467	Sous Total compte 467	215 221,29		924 386,27	924 234,29			1 139 607,56	924 234,29	215 373,27	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTELMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir	700 000,00		700 000,00	700 000,00			1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>915 221,29</b>		<b>1 624 386,27</b>	<b>1 624 234,29</b>			<b>2 539 607,56</b>	<b>1 624 234,29</b>	<b>915 373,27</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titres			645 696,98	748 031,10			645 696,98	748 031,10		102 334,12
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	0,01	0,01			0,01	0,02		0,01
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>			<b>0,01</b>	<b>0,02</b>		<b>0,01</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>			<b>0,01</b>	<b>0,02</b>		<b>0,01</b>
4718	Autres recettes à régulariser		26,00	61,67	35,67			61,67	61,67		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>26,01</b>	<b>645 758,66</b>	<b>748 066,78</b>			<b>645 758,66</b>	<b>748 092,79</b>		<b>102 334,13</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			118 420,46	118 420,46			118 420,46	118 420,46		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 680,67	16 680,67			16 680,67	16 680,67		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>135 101,13</b>	<b>135 101,13</b>			<b>135 101,13</b>	<b>135 101,13</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>26,01</b>	<b>780 859,79</b>	<b>883 167,91</b>			<b>780 859,79</b>	<b>883 193,92</b>		<b>102 334,13</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTEILMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 120 045,80</b>	<b>46 293,93</b>	<b>5 367 208,16</b>	<b>5 482 616,01</b>			<b>6 487 253,96</b>	<b>5 528 909,94</b>	<b>1 233 860,96</b>	<b>275 516,94</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement		61,67	61,67				61,67	61,67		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>		<b>61,67</b>	<b>61,67</b>				<b>61,67</b>	<b>61,67</b>		<b>0,00</b>
51	<b>Sous Total compte 51</b>		<b>61,67</b>	<b>61,67</b>				<b>61,67</b>	<b>61,67</b>		<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 066 147,55	1 066 147,55			1 066 147,55	1 066 147,55		0,00
588	Autres virements internes			61,67	61,67			61,67	61,67		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 066 209,22</b>	<b>1 066 209,22</b>			<b>1 066 209,22</b>	<b>1 066 209,22</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>		<b>61,67</b>	<b>1 066 270,89</b>	<b>1 066 209,22</b>			<b>1 066 270,89</b>	<b>1 066 270,89</b>		<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches					13 717,49	8 233,92	13 717,49	8 233,92	5 483,57	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>13 717,49</b>	<b>8 233,92</b>	<b>13 717,49</b>	<b>8 233,92</b>	<b>5 483,57</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					100 549,18	10 714,00	100 549,18	10 714,00	89 835,18	
621	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>100 549,18</b>	<b>10 714,00</b>	<b>100 549,18</b>	<b>10 714,00</b>	<b>89 835,18</b>	
6287	Remboursements de frais					61 706,50	200,00	61 706,50	200,00	61 506,50	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTELMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					35 520,00	27 120,00	35 520,00	27 120,00	8 400,00	
628	Sous Total compte 628					97 226,50	27 320,00	97 226,50	27 320,00	69 906,50	
62	Sous Total compte 62					197 775,68	38 034,00	197 775,68	38 034,00	159 741,68	
63512	Taxes foncières					16 891,00	41,00	16 891,00	41,00	16 850,00	
6351	Sous Total compte 6351					16 891,00	41,00	16 891,00	41,00	16 850,00	
635	Sous Total compte 635					16 891,00	41,00	16 891,00	41,00	16 850,00	
63	Sous Total compte 63					16 891,00	41,00	16 891,00	41,00	16 850,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					38 629,36		38 629,36		38 629,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 436,61	9 833,65	9 436,61	9 833,65		397,04
6611	Sous Total compte 6611					48 065,97	9 833,65	48 065,97	9 833,65	38 232,32	
661	Sous Total compte 661					48 065,97	9 833,65	48 065,97	9 833,65	38 232,32	
66	Sous Total compte 66					48 065,97	9 833,65	48 065,97	9 833,65	38 232,32	
6811	DA - immob corpo et incorpo					811 213,75		811 213,75		811 213,75	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					811 213,75		811 213,75		811 213,75	
68	Sous Total compte 68					811 213,75		811 213,75		811 213,75	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 087 663,89</b>	<b>56 142,57</b>	<b>1 087 663,89</b>	<b>56 142,57</b>	<b>1 031 918,36</b>	<b>397,04</b>
757	Redev versées fermiers concessionnaire					700 000,00	1 954 687,46	700 000,00	1 954 687,46		1 254 687,46
7588	Autres						0,01		0,01		0,01
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>700 000,00</b>	<b>1 954 687,47</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 954 687,47</b>		<b>1 254 687,47</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						9 874,94		9 874,94		9 874,94
771	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>9 874,94</b>		<b>9 874,94</b>		<b>9 874,94</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat						39 560,55		39 560,55		39 560,55
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>49 435,49</b>		<b>49 435,49</b>		<b>49 435,49</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>700 000,00</b>	<b>2 004 122,96</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 004 122,96</b>		<b>1 304 122,96</b>
	<b>Total général</b>	<b>34 284 619,36</b>	<b>34 284 619,36</b>	<b>8 365 933,09</b>	<b>8 036 820,81</b>	<b>3 417 184,91</b>	<b>3 746 297,19</b>	<b>46 067 737,36</b>	<b>46 067 737,36</b>	<b>36 546 779,69</b>	<b>36 546 779,69</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

19803 - MONTE LIMAR - EAUX

Exercice 2021

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



## Page des signatures

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

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

### Observations :

**MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE LA DROME, le 17/05/2022

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

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

**SOREDA Regis (1013824204-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A PIERRELATTE, le 18/05/2022

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

A , le