

## MONTELMAR-EAUX BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 03/01/2022  
DU 04/01/2022 AU 05/05/2023

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>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	188,80
Terrains	118,67	Fonds Globalisés	4,31
Constructions	3,45	Réserves	13 368,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 864,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	368,26	Report à nouveau	349,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	250,08
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	664,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 354,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 603,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 354,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16 429,68
Créances	1 603,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 474,00
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	54,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 603,44	Total dettes à court terme	54,42
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 528,42
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	17 958,10	TOTAL PASSIF	17 958,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



19803 - MONTEILIMAR-EAUX

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	118 668,20		118 668,20	118 668,20
	Constructions en toute propriété	152 902,51	149 455,65	3 446,86	3 734,10
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	33 290 941,37	17 426 658,55	15 864 282,82	15 617 129,33
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	27 152,54	27 152,54		
	Immobilisations corporelles en cours	368 256,40		368 256,40	1 076 866,26
	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	33 957 921,02	17 603 266,74	16 354 654,28	16 816 397,89



19803 - MONTEILIMAR-EAUX

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	33 957 921,02	17 603 266,74	16 354 654,28	16 816 397,89
	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		33 957 921,02	17 603 266,74	16 354 654,28	16 816 397,89



19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 001 275,44		1 001 275,44	318 487,69
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	602 169,20		602 169,20	915 373,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 603 444,64		1 603 444,64	1 233 860,96

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	35 561 365,66	17 603 266,74	17 958 098,92	18 050 258,85



BILAN (en Euros)

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	13 368 424,33	13 368 424,33
	Report à nouveau	349 897,69	77 296,05
	Résultat de l'exercice	250 082,97	272 601,64
	Subventions d'investissement	664 377,50	703 176,05
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	4 312,83	4 312,83
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		16 429 683,08	16 218 398,66

BILAN (en Euros)

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

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





BILAN (en Euros)

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 464 966,03	1 546 906,64
	Emprunts et dettes financières	9 033,35	9 436,61
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 416,45	64 989,63
	Dettes fiscales et sociales		20 561,58
	Autres		
	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 le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 528 415,83	1 729 526,06

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,01	102 334,13
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,01	102 334,13
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	17 958 098,92	18 050 258,85

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	14,21	
Produits des services		
Autres produits	1 304,33	1 254,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 318,54	1 254,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	229,71	165,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	830,00	811,21
Autres charges	17,11	16,85
Charges courantes non financières	1 076,82	993,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	241,73	261,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	36,08	38,23
RESULTAT COURANT FINANCIER	-36,08	-38,23
RESULTAT COURANT	205,65	223,17
Produits exceptionnels	44,43	49,44
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	44,43	49,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	250,08	272,60

19803 - MONTELIMAR-EAUX

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	14 209,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 304 334,23	1 254 687,47
TOTAL I	1 318 543,23	1 254 687,47
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	229 709,41	165 225,25
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	17 107,39	16 850,00
Salaires et traitements		



19803 - MONTEILIMAR-EAUX

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	830 000,00	811 213,75
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	1 076 816,80	993 289,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	241 726,43	261 398,47
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	36 076,59	38 232,32
Pertes de change		



19803 - MONTEILIMAR-EAUX

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	36 076,59	38 232,32
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-36 076,59	-38 232,32
A + B - RESULTAT COURANT	205 649,84	223 166,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 634,58	9 874,94
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	38 798,55	39 560,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	44 433,13	49 435,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	44 433,13	49 435,49



19803 - MONTEILIMAR-EAUX

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 362 976,36	1 304 122,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 112 893,39	1 031 521,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	250 082,97	272 601,64

Opérations Compte de Tiers

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

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

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

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

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 805 072,10	1 788 697,69	5 593 769,79
Titres de recette émis (b)	977 303,04	2 062 976,36	3 040 279,40
Réductions de titres (c)	0,50	700 000,00	700 000,50
Recettes nettes (d = b - c)	977 302,54	1 362 976,36	2 340 278,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 805 072,10	1 788 697,69	5 593 769,79
Mandats émis (f)	636 298,09	1 146 374,71	1 782 672,80
Annulations de mandats (g)		33 481,32	33 481,32
Depenses nettes (h = f - g)	636 298,09	1 112 893,39	1 749 191,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	341 004,45	250 082,97	591 087,42
(h - d) Déficit			

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

19803 - MONTELIMAR-EAUX

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
MONTELIMAR-EAUX					
Investissement	599 009,72		341 004,45		940 014,17
Fonctionnement	349 897,69		250 082,97		599 980,66
Sous-Total	948 907,41		591 087,42		1 539 994,83
TOTAL III	948 907,41		591 087,42		1 539 994,83
TOTAL I + II + III	948 907,41		591 087,42		1 539 994,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	82 000,00		82 000,00	81 940,61		81 940,61	59,39
23	Immobilisations en cours	2 900 000,00	300 572,10	3 200 572,10	441 907,66		441 907,66	2 758 664,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 982 000,00	300 572,10	3 282 572,10	523 848,27		523 848,27	2 758 723,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 982 000,00	300 572,10	3 282 572,10	523 848,27		523 848,27	2 758 723,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 800,00		38 800,00	38 798,55		38 798,55	1,45
041	Opérations patrimoniales	483 700,00		483 700,00	73 651,27		73 651,27	410 048,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	522 500,00		522 500,00	112 449,82		112 449,82	410 050,18
TOTAL GENERAL		3 504 500,00	300 572,10	3 805 072,10	636 298,09		636 298,09	3 168 774,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19803 - MONTEILMAR-EAUX

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 461 146,74	-622 309,31	838 837,43				838 837,43
27	Autres immobilisations financières	483 700,00		483 700,00	73 651,27		73 651,27	410 048,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 944 846,74	-622 309,31	1 322 537,43	73 651,27		73 651,27	1 248 886,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 944 846,74	-622 309,31	1 322 537,43	73 651,27		73 651,27	1 248 886,16
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	245 953,26	323 871,69	569 824,95				569 824,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	830 000,00		830 000,00	830 000,50	0,50	830 000,00	
041	Opérations patrimoniales	483 700,00		483 700,00	73 651,27		73 651,27	410 048,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 559 653,26	323 871,69	1 883 524,95	903 651,77	0,50	903 651,27	979 873,68
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		599 009,72	599 009,72				599 009,72
TOTAL GENERAL		3 504 500,00	300 572,10	3 805 072,10	977 303,04	0,50	977 302,54	2 827 769,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

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	216 250,00	22 800,00	239 050,00	156 460,97	3 483,13	152 977,84	86 072,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	107 000,00	3 226,00	110 226,00	114 400,54	20 561,58	93 838,96	16 387,04
66	Charges financières	39 596,74		39 596,74	45 513,20	9 436,61	36 076,59	3 520,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	362 846,74	26 026,00	388 872,74	316 374,71	33 481,32	282 893,39	105 979,35
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	245 953,26	323 871,69	569 824,95				569 824,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	830 000,00		830 000,00	830 000,00		830 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 075 953,26	323 871,69	1 399 824,95	830 000,00		830 000,00	569 824,95
TOTAL GENERAL		1 438 800,00	349 897,69	1 788 697,69	1 146 374,71	33 481,32	1 112 893,39	675 804,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

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
74	Subventions d'exploitation				14 209,00		14 209,00	-14 209,00
75	Autres produits de gestion courante	1 400 000,00		1 400 000,00	2 004 334,23	700 000,00	1 304 334,23	95 665,77
77	Produits exceptionnels				5 634,58		5 634,58	-5 634,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 400 000,00		1 400 000,00	2 024 177,81	700 000,00	1 324 177,81	75 822,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 800,00		38 800,00	38 798,55		38 798,55	1,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 800,00		38 800,00	38 798,55		38 798,55	1,45
002	Résultat d'exploitation reporté		349 897,69	349 897,69				349 897,69
TOTAL GENERAL		1 438 800,00	349 897,69	1 788 697,69	2 062 976,36	700 000,00	1 362 976,36	425 721,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	81 940,61		81 940,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	81 940,61		81 940,61
2315	Installations matériels et outillage techniques	441 907,66		441 907,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	441 907,66		441 907,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	523 848,27		523 848,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	523 848,27		523 848,27
139111	Agence de l'eau	37 680,59		37 680,59
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 117,96		1 117,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 798,55		38 798,55
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	73 651,27		73 651,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	73 651,27		73 651,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	112 449,82		112 449,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	636 298,09		636 298,09



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	73 651,27		73 651,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	73 651,27		73 651,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	73 651,27		73 651,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	73 651,27		73 651,27
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	287,74	0,50	287,24
28153	Installations a caractere specifique	540 439,54		540 439,54
28156	Matériel spécifique d'exploitation	289 273,22		289 273,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	830 000,50	0,50	830 000,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	73 651,27		73 651,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	73 651,27		73 651,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	903 651,77	0,50	903 651,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	977 303,04	0,50	977 302,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Autres matières et fournitures	1 154,73		1 154,73
61528	Autres	9 860,00		9 860,00
617	Etudes et recherches	28 507,15	3 283,13	25 224,02
6231	Annonces et insertions	108,00		108,00
6287	Remboursements de frais	61 579,90	200,00	61 379,90
6288	Autres	38 143,80		38 143,80
63512	Taxes foncières	17 028,00		17 028,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	79,39		79,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	156 460,97	3 483,13	152 977,84
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	99 091,54	20 561,58	78 529,96
6218	Autre personnel extérieur	15 309,00		15 309,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	114 400,54	20 561,58	93 838,96
66111	Intérêts réglés à l'écheance	36 479,85		36 479,85
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 033,35	9 436,61	-403,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	45 513,20	9 436,61	36 076,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	316 374,71	33 481,32	282 893,39
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	830 000,00		830 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	830 000,00		830 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	830 000,00		830 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 146 374,71	33 481,32	1 112 893,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
748	Autres subventions d'exploitation	14 209,00		14 209,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	14 209,00		14 209,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 004 334,23	700 000,00	1 304 334,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 004 334,23	700 000,00	1 304 334,23
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 634,58		5 634,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 634,58		5 634,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 024 177,81	700 000,00	1 324 177,81
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	38 798,55		38 798,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 798,55		38 798,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 798,55		38 798,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 062 976,36	700 000,00	1 362 976,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19803 - MONTEILMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
1022	Sous Total compte 1022		4 312,83						4 312,83		4 312,83
102	Sous Total compte 102		193 108,79						193 108,79		193 108,79
1068	Autres réserves		13 368 424,33						13 368 424,33		13 368 424,33
106	Sous Total compte 106		13 368 424,33						13 368 424,33		13 368 424,33
10	Sous Total compte 10		13 561 533,12						13 561 533,12		13 561 533,12
110	Report à nouveau solde créditeur		77 296,05		272 601,64				349 897,69		349 897,69
11	Sous Total compte 11		77 296,05		272 601,64				349 897,69		349 897,69
12	Résultat exercice bénéf ou perte		272 601,64	272 601,64				272 601,64	272 601,64		0,00
12	Sous Total compte 12		272 601,64	272 601,64				272 601,64	272 601,64		0,00
13111	Agence de l'eau		1 151 519,44						1 151 519,44		1 151 519,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	460 547,57				37 680,59		498 228,16		498 228,16	
139118	Autres	209 453,57						209 453,57		209 453,57	
13911	Sous Total compte 13911	670 001,14				37 680,59		707 681,73		707 681,73	
13913	Subv équipt transf - Dépt	21 334,60				1 117,96		22 452,56		22 452,56	
1391	Sous Total compte 1391	691 335,74				38 798,55		730 134,29		730 134,29	
139	Sous Total compte 139	691 335,74				38 798,55		730 134,29		730 134,29	
13	Sous Total compte 13	691 335,74	1 394 511,79			38 798,55		730 134,29	1 394 511,79		664 377,50
1641	Emprunts en euros		1 546 906,64			81 940,61		81 940,61	1 546 906,64		1 464 966,03
164	Sous Total compte 164		1 546 906,64			81 940,61		81 940,61	1 546 906,64		1 464 966,03



Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612\_206D-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16888	Int courus aut empts dettes assimil		9 436,61	9 436,61	9 033,35			9 436,61	18 469,96		9 033,35
1688	Sous Total compte 1688		9 436,61	9 436,61	9 033,35			9 436,61	18 469,96		9 033,35
168	Sous Total compte 168		9 436,61	9 436,61	9 033,35			9 436,61	18 469,96		9 033,35
16	Sous Total compte 16		1 556 343,25	9 436,61	9 033,35	81 940,61		91 377,22	1 565 376,60		1 473 999,38
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
	Total classe 1	691 335,74	18 466 077,65	282 038,25	281 634,99	120 739,16		1 094 113,15	18 747 712,64	730 134,29	18 383 733,78
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	
21531	Réseaux adduction eau	15 140 270,16		1 076 866,25				16 217 136,41		16 217 136,41	

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	15 140 270,16		1 076 866,25				16 217 136,41		16 217 136,41	
21561	Serv distribution eau	17 073 804,96						17 073 804,96		17 073 804,96	
2156	Sous Total compte 2156	17 073 804,96						17 073 804,96		17 073 804,96	
215	Sous Total compte 215	32 214 075,12		1 076 866,25				33 290 941,37		33 290 941,37	
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	Sous Total compte 218	27 152,54						27 152,54		27 152,54	
21	Sous Total compte 21	32 512 798,37		1 076 866,25				33 589 664,62		33 589 664,62	
2315	Instal mat outil techn	1 076 866,26			1 076 866,25	441 907,66	73 651,27	1 518 773,92	1 150 517,52	368 256,40	
231	Sous Total compte 231	1 076 866,26			1 076 866,25	441 907,66	73 651,27	1 518 773,92	1 150 517,52	368 256,40	
23	Sous Total compte 23	1 076 866,26			1 076 866,25	441 907,66	73 651,27	1 518 773,92	1 150 517,52	368 256,40	
2762	Créances transf droits déduction TVA					73 651,27	73 651,27	73 651,27	73 651,27		0,00

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276	Sous Total compte 276					73 651,27	73 651,27	73 651,27	73 651,27		0,00
27	Sous Total compte 27					73 651,27	73 651,27	73 651,27	73 651,27		0,00
28135	Igaac constructions		149 168,41			0,50	287,74	0,50	149 456,15		149 455,65
2813	Sous Total compte 2813		149 168,41			0,50	287,74	0,50	149 456,15		149 455,65
28153	Installations a caractere specifique		3 337 036,81				540 439,54		3 877 476,35		3 877 476,35
28156	Mat spécif exploi		13 259 908,98				289 273,22		13 549 182,20		13 549 182,20
2815	Sous Total compte 2815		16 596 945,79				829 712,76		17 426 658,55		17 426 658,55
28182	Mat de transport		24 521,76						24 521,76		24 521,76
28184	Mobilier		1 910,25						1 910,25		1 910,25
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		16 773 266,74			0,50	830 000,50	0,50	17 603 267,24		17 603 266,74
28	Sous Total compte 28		16 773 266,74			0,50	830 000,50	0,50	17 603 267,24		17 603 266,74



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	33 589 664,63	16 773 266,74	1 076 866,25	1 076 866,25	515 559,43	977 303,04	35 182 090,31	18 827 436,03	33 957 921,02	17 603 266,74
4011	Fournisseurs		61 506,50	95 722,73	34 216,23			95 722,73	95 722,73		0,00
401	Sous Total compte 401		61 506,50	95 722,73	34 216,23			95 722,73	95 722,73		0,00
4041	Fournis immob		7 644,00	449 551,66	441 907,66			449 551,66	449 551,66		0,00
404	Sous Total compte 404		7 644,00	449 551,66	441 907,66			449 551,66	449 551,66		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 483,13	3 483,13	54 416,45			3 483,13	57 899,58		54 416,45
40	Sous Total compte 40		72 633,63	548 757,52	530 540,34			548 757,52	603 173,97		54 416,45
411	Clients			113 591,09	113 591,09			113 591,09	113 591,09		0,00
41	Sous Total compte 41			113 591,09	113 591,09			113 591,09	113 591,09		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			17 028,00	17 028,00			17 028,00	17 028,00		0,00
442	Sous Total compte 442			17 028,00	17 028,00			17 028,00	17 028,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		79 987,60	245 109,04	165 121,44			245 109,04	245 109,04		0,00
443	Sous Total compte 443		79 987,60	245 109,04	165 121,44			245 109,04	245 109,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
446	Agences de l'eau			79,39	79,39			79,39	79,39		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		20 561,58	20 561,58				20 561,58	20 561,58		0,00
448	Sous Total compte 448		20 561,58	20 561,58				20 561,58	20 561,58		0,00
44	Sous Total compte 44		100 549,18	282 778,01	182 228,83			282 778,01	282 778,01		0,00
451001	Cpte rattaché avec à subdiviser par budg. ann.	318 487,69		1 603 064,45	920 276,70			1 921 552,14	920 276,70	1 001 275,44	
451	Sous Total compte 451	318 487,69		1 603 064,45	920 276,70			1 921 552,14	920 276,70	1 001 275,44	
45	Sous Total compte 45	318 487,69		1 603 064,45	920 276,70			1 921 552,14	920 276,70	1 001 275,44	
46721	Débiteurs divers - amiable	215 373,27		1 420 028,99	1 583 233,06			1 635 402,26	1 583 233,06	52 169,20	
4672	Sous Total compte 4672	215 373,27		1 420 028,99	1 583 233,06			1 635 402,26	1 583 233,06	52 169,20	
467	Sous Total compte 467	215 373,27		1 420 028,99	1 583 233,06			1 635 402,26	1 583 233,06	52 169,20	
4687	Divers - produits à recevoir	700 000,00		550 000,00	700 000,00			1 250 000,00	700 000,00	550 000,00	
468	Sous Total compte 468	700 000,00		550 000,00	700 000,00			1 250 000,00	700 000,00	550 000,00	
46	Sous Total compte 46	915 373,27		1 970 028,99	2 283 233,06			2 885 402,26	2 283 233,06	602 169,20	

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		102 334,12	211 744,65	109 410,53			211 744,65	211 744,65		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	0,01	0,01			0,01	0,02		0,01
47141	Sous Total compte 47141		0,01	0,01	0,01			0,01	0,02		0,01
4714	Sous Total compte 4714		0,01	0,01	0,01			0,01	0,02		0,01
4718	Autres recettes à régulariser			6 650,00	6 650,00			6 650,00	6 650,00		0,00
471	Sous Total compte 471		102 334,13	218 394,66	116 060,54			218 394,66	218 394,67		0,01
4721	Dép sans mandatement préalable			135 448,46	135 448,46			135 448,46	135 448,46		0,00
472	Sous Total compte 472			135 448,46	135 448,46			135 448,46	135 448,46		0,00
47	Sous Total compte 47		102 334,13	353 843,12	251 509,00			353 843,12	353 843,13		0,01
	Total classe 4	1 233 860,96	275 516,94	4 872 063,18	4 281 379,02			6 105 924,14	4 556 895,96	1 603 444,64	54 416,46
580	Opérations d'ordre budgétaires			942 450,32	942 450,32			942 450,32	942 450,32		0,00
58	Sous Total compte 58			942 450,32	942 450,32			942 450,32	942 450,32		0,00
	Total classe 5			942 450,32	942 450,32			942 450,32	942 450,32		0,00

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					1 154,73		1 154,73		1 154,73	
606	Sous Total compte 606					1 154,73		1 154,73		1 154,73	
60	Sous Total compte 60					1 154,73		1 154,73		1 154,73	
61528	Autres					9 860,00		9 860,00		9 860,00	
6152	Sous Total compte 6152					9 860,00		9 860,00		9 860,00	
615	Sous Total compte 615					9 860,00		9 860,00		9 860,00	
617	Etudes et recherches					28 507,15	3 283,13	28 507,15	3 283,13	25 224,02	
61	Sous Total compte 61					38 367,15	3 283,13	38 367,15	3 283,13	35 084,02	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					99 091,54	20 561,58	99 091,54	20 561,58	78 529,96	
6218	Autre personnel extérieur					15 309,00		15 309,00		15 309,00	
621	Sous Total compte 621					114 400,54	20 561,58	114 400,54	20 561,58	93 838,96	
6231	Annonces et insertions					108,00		108,00		108,00	
623	Sous Total compte 623					108,00		108,00		108,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					61 579,90	200,00	61 579,90	200,00	61 379,90	
6288	Autres					38 143,80		38 143,80		38 143,80	
628	Sous Total compte 628					99 723,70	200,00	99 723,70	200,00	99 523,70	
62	Sous Total compte 62					214 232,24	20 761,58	214 232,24	20 761,58	193 470,66	
63512	Taxes foncières					17 028,00		17 028,00		17 028,00	
6351	Sous Total compte 6351					17 028,00		17 028,00		17 028,00	
635	Sous Total compte 635					17 028,00		17 028,00		17 028,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					79,39		79,39		79,39	
637	Sous Total compte 637					79,39		79,39		79,39	
63	Sous Total compte 63					17 107,39		17 107,39		17 107,39	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					36 479,85		36 479,85		36 479,85	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 033,35	9 436,61	9 033,35	9 436,61		403,26
6611	Sous Total compte 6611					45 513,20	9 436,61	45 513,20	9 436,61	36 076,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19803 - MONTEILIMAR-EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					45 513,20	9 436,61	45 513,20	9 436,61	36 076,59	
66	Sous Total compte 66					45 513,20	9 436,61	45 513,20	9 436,61	36 076,59	
6811	DA - immob corpo et incorpo					830 000,00		830 000,00		830 000,00	
681	Sous Total compte 681					830 000,00		830 000,00		830 000,00	
68	Sous Total compte 68					830 000,00		830 000,00		830 000,00	
	Total classe 6					1 146 374,71	33 481,32	1 146 374,71	33 481,32	1 113 296,65	403,26
748	Autres subv exploitation						14 209,00		14 209,00		14 209,00
74	Sous Total compte 74						14 209,00		14 209,00		14 209,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires					700 000,00	2 004 334,23	700 000,00	2 004 334,23		1 304 334,23
75	Sous Total compte 75					700 000,00	2 004 334,23	700 000,00	2 004 334,23		1 304 334,23
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 634,58		5 634,58		5 634,58
771	Sous Total compte 771						5 634,58		5 634,58		5 634,58
777	Quote part subv invest virée au résult						38 798,55		38 798,55		38 798,55

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612\_206D-DE

MONTEILIMAR- EAUX

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19803 - MONTEILIMAR- EAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						44 433,13		44 433,13		44 433,13
	Total classe 7					700 000,00	2 062 976,36	700 000,00	2 062 976,36		1 362 976,36
	Total général	35 514 861,33	35 514 861,33	7 173 418,00	6 582 330,58	2 482 673,30	3 073 760,72	45 170 952,63	45 170 952,63	37 404 796,60	37 404 796,60



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19803 - MONTELIMAR-EAUX

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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



Envoyé en préfecture le 16/06/2023  
Reçu en préfecture le 16/06/2023  
Publié le  
ID : 026-212601983-20230612-20230612\_206D-DE

MONTEILIMAR-EAUX  
S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

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 09/05/2023

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 MONTEILIMAR-EAUX pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PIERRELATTE, le 10/05/2023

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

