

SERVICE DES EAUX DE FREVENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ISABELLE BLOND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/01/2023

062024 TRES. AUXI-LE-CHATEAU-FREVENT

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 40</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>41</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,76	Dotations	4,49
Terrains		Fonds Globalisés	33,47
Constructions		Réserves	101,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	146,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	262,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	34,86
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	146,36	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	93,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	158,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	530,88
Créances	372,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	372,76	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	530,88	TOTAL PASSIF	530,88

(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)

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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	11 760,00		11 760,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	15 244,90	15 244,90		
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	384 563,01	238 205,51	146 357,50	150 364,22
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	411 567,91	253 450,41	158 117,50	150 364,22	

BILAN (en Euros)

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	411 567,91	253 450,41	158 117,50	150 364,22
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Constructions 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		411 567,91	253 450,41	158 117,50	150 364,22

BILAN (en Euros)

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

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	372 757,90		372 757,90	345 647,63
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	372 757,90		372 757,90	345 647,63

BILAN (en Euros)

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	784 325,81	253 450,41	530 875,40	496 011,85

BILAN (en Euros)

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	4 489,01	4 489,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	93 618,61	93 618,61
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	101 443,24	101 443,24
	Report à nouveau	262 993,02	253 143,95
	Résultat de l'exercice	34 863,55	9 849,07
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	33 467,97	33 467,97
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	530 875,40	496 011,85	

BILAN (en Euros)

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

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)

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III			

BILAN (en Euros)

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	530 875,40	496 011,85

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	40,09	46,33
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	40,09	46,33
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,22	32,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,01	4,01
Autres charges		
Charges courantes non financières	5,22	36,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	34,86	9,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	34,86	9,85
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	34,86	9,85

COMPTE DE RESULTAT 2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	40 085,75	46 325,99
TOTAL I	40 085,75	46 325,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 215,48	32 470,20
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	4 006,72	4 006,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	5 222,20	36 476,92
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	34 863,55	9 849,07
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	34 863,55	9 849,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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)		

COMPTE DE RESULTAT 2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		40 085,75		46 325,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		5 222,20		36 476,92
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 863,55		9 849,07

Opérations Compte de Tiers

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

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

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

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

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	115 649,00	308 994,00	424 643,00
Titres de recette émis (b)	4 006,72	40 085,75	44 092,47
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 006,72	40 085,75	44 092,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	115 649,00	308 994,00	424 643,00
Mandats émis (f)	11 760,00	5 222,20	16 982,20
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	11 760,00	5 222,20	16 982,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		34 863,55	27 110,27
(h - d) Déficit	7 753,28		

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

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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					
SERVICE DES EAUX DE FREVENT					
Investissement	82 654,61		-7 753,28		74 901,33
Fonctionnement	262 993,02		34 863,55		297 856,57
Sous-Total	345 647,63		27 110,27		372 757,90
TOTAL III	345 647,63		27 110,27		372 757,90
TOTAL I + II + III	345 647,63		27 110,27		372 757,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
20	Immobilisations incorporelles	11 760,00		11 760,00	11 760,00		11 760,00	
21	Immobilisations corporelles	26 013,00		26 013,00				26 013,00
23	Immobilisations en cours	66 116,00	11 760,00	77 876,00				77 876,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	103 889,00	11 760,00	115 649,00	11 760,00		11 760,00	103 889,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	103 889,00	11 760,00	115 649,00	11 760,00		11 760,00	103 889,00
TOTAL GENERAL		103 889,00	11 760,00	115 649,00	11 760,00		11 760,00	103 889,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
021	Virement de la section d'exploitation	28 987,00		28 987,00				28 987,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 007,39		4 007,39	4 006,72		4 006,72	0,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 994,39		32 994,39	4 006,72		4 006,72	28 987,67
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	70 894,61	11 760,00	82 654,61				82 654,61
TOTAL GENERAL		103 889,00	11 760,00	115 649,00	4 006,72		4 006,72	111 642,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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	95 999,61		95 999,61	1 215,48		1 215,48	94 784,13
67	Charges exceptionnelles	180 000,00		180 000,00				180 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	275 999,61		275 999,61	1 215,48		1 215,48	274 784,13
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	28 987,00		28 987,00				28 987,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 007,39		4 007,39	4 006,72		4 006,72	0,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 994,39		32 994,39	4 006,72		4 006,72	28 987,67
TOTAL GENERAL		308 994,00		308 994,00	5 222,20		5 222,20	303 771,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
75	Autres produits de gestion courante	46 000,98		46 000,98	40 085,75		40 085,75	5 915,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 000,98		46 000,98	40 085,75		40 085,75	5 915,23
002	Résultat d'exploitation reporté	262 993,02		262 993,02				262 993,02
TOTAL GENERAL		308 994,00		308 994,00	40 085,75		40 085,75	268 908,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	11 760,00		11 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	11 760,00		11 760,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 760,00		11 760,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 760,00		11 760,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 760,00		11 760,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 006,72		4 006,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 006,72		4 006,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 006,72		4 006,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 006,72		4 006,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	891,48		891,48
623	Publicité publications relations publiques	324,00		324,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 215,48		1 215,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 215,48		1 215,48
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 006,72		4 006,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 006,72		4 006,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 006,72		4 006,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 222,20		5 222,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres	40 085,75		40 085,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	40 085,75		40 085,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 085,75		40 085,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	40 085,75		40 085,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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		4 489,01						4 489,01		4 489,01
10222	FCTVA		25 756,71						25 756,71		25 756,71
10228	Autres fonds d'investissement		7 711,26						7 711,26		7 711,26
1022	Sous Total compte 1022		33 467,97						33 467,97		33 467,97
102	Sous Total compte 102		37 956,98						37 956,98		37 956,98
1068	Autres réserves		101 443,24						101 443,24		101 443,24
106	Sous Total compte 106		101 443,24						101 443,24		101 443,24
10	Sous Total compte 10		139 400,22						139 400,22		139 400,22
110	Report à nouveau solde créditeur		253 143,95		9 849,07				262 993,02		262 993,02
11	Sous Total compte 11		253 143,95		9 849,07				262 993,02		262 993,02
12	Résultat exercice bénéf ou perte		9 849,07	9 849,07				9 849,07	9 849,07		0,00
12	Sous Total compte 12		9 849,07	9 849,07				9 849,07	9 849,07		0,00
181	Cpte liaison : affectation		93 618,61						93 618,61		93 618,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
18	Sous Total compte 18		93 618,61						93 618,61		93 618,61
	Total classe 1		496 011,85	9 849,07	9 849,07			9 849,07	505 860,92		496 011,85
203	Frais études recherche et dév					11 760,00		11 760,00		11 760,00	
20	Sous Total compte 20					11 760,00		11 760,00		11 760,00	
213	Constructions	15 244,90						15 244,90		15 244,90	
2156	Mat spécif exploit	384 563,01						384 563,01		384 563,01	
215	Sous Total compte 215	384 563,01						384 563,01		384 563,01	
21	Sous Total compte 21	399 807,91						399 807,91		399 807,91	
2813	Constructions		15 244,90						15 244,90		15 244,90
28156	Mat spécif exploit		234 198,79				4 006,72		238 205,51		238 205,51
2815	Sous Total compte 2815		234 198,79				4 006,72		238 205,51		238 205,51
281	Sous Total compte 281		249 443,69				4 006,72		253 450,41		253 450,41
28	Sous Total compte 28		249 443,69				4 006,72		253 450,41		253 450,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
	Total classe 2	399 807,91	249 443,69			11 760,00	4 006,72	411 567,91	253 450,41	411 567,91	253 450,41
4011	Fournisseurs			1 215,48	1 215,48			1 215,48	1 215,48		0,00
401	Sous Total compte 401			1 215,48	1 215,48			1 215,48	1 215,48		0,00
4041	Fournis immob			11 760,00	11 760,00			11 760,00	11 760,00		0,00
404	Sous Total compte 404			11 760,00	11 760,00			11 760,00	11 760,00		0,00
40	Sous Total compte 40			12 975,48	12 975,48			12 975,48	12 975,48		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	345 647,63		40 085,75	12 975,48			385 733,38	12 975,48	372 757,90	
451	Sous Total compte 451	345 647,63		40 085,75	12 975,48			385 733,38	12 975,48	372 757,90	
45	Sous Total compte 45	345 647,63		40 085,75	12 975,48			385 733,38	12 975,48	372 757,90	
4713	Recettes percues avant émission titres			40 085,75	40 085,75			40 085,75	40 085,75		0,00
471	Sous Total compte 471			40 085,75	40 085,75			40 085,75	40 085,75		0,00
47	Sous Total compte 47			40 085,75	40 085,75			40 085,75	40 085,75		0,00
	Total classe 4	345 647,63		93 146,98	66 036,71			438 794,61	66 036,71	372 757,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 006,72	4 006,72			4 006,72	4 006,72		0,00
58	Sous Total compte 58			4 006,72	4 006,72			4 006,72	4 006,72		0,00
	Total classe 5			4 006,72	4 006,72			4 006,72	4 006,72		0,00
61523	Reseaux					891,48		891,48		891,48	
6152	Sous Total compte 6152					891,48		891,48		891,48	
615	Sous Total compte 615					891,48		891,48		891,48	
61	Sous Total compte 61					891,48		891,48		891,48	
623	Publicité publications relations publ					324,00		324,00		324,00	
62	Sous Total compte 62					324,00		324,00		324,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 006,72		4 006,72		4 006,72	
681	Sous Total compte 681					4 006,72		4 006,72		4 006,72	
68	Sous Total compte 68					4 006,72		4 006,72		4 006,72	
	Total classe 6					5 222,20		5 222,20		5 222,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
7588	Autres						40 085,75		40 085,75		40 085,75
758	Sous Total compte 758						40 085,75		40 085,75		40 085,75
75	Sous Total compte 75						40 085,75		40 085,75		40 085,75
	Total classe 7						40 085,75		40 085,75		40 085,75
	Total général	745 455,54	745 455,54	107 002,77	79 892,50	16 982,20	44 092,47	869 440,51	869 440,51	789 548,01	789 548,01

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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

36510 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2022

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

Observations :

DENGREVILLE Claire (1018737649-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 19/01/2023

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 **SERVICE DES EAUX DE FREVENT** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BLOND Isabelle (1006949971-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A AUXI-LE-CHATEAU-FREVENT, le 19/01/2023

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