

**004024**

**SGC SISTERON**

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

ORIGINE DU DOCUMENT : barbara.jouve

Exercice : 2021

Budget collectivité : 25200

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC SISTERON**

**N° CODIQUE 004024**

**Date d'édition : 10/02/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 25200**

**N° de SIRET 21040013100038**

**B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**Mme la directrice départementale des finances  
publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Barbara JOUVE  
004024 SGC SISTERON**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 10/02/2022**

N° CODIQUE 004024  
 SGC SISTERON  
 Date d'édition : 10/02/2022

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	43
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>44</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	31,75	Fonds globalisés	332,96
Constructions		Réserves	346,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 881,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	49,91	Report à nouveau	13,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,02
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	856,37
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 962,68</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	285,06
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 962,68</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 833,04</b>
Créances	215,46	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>345,11</b>
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>215,46</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>345,11</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 178,14</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 178,14</b>

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	31 751,32		31 751,32	31 751,32
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	2 516 982,64	635 963,08	1 881 019,56	1 902 864,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	49 907,68		49 907,68	57 620,25
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>2 598 641,64</b>	<b>635 963,08</b>	<b>1 962 678,56</b>	<b>1 992 236,18</b>

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	2 598 641,64	635 963,08	1 962 678,56	1 992 236,18
	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>2 598 641,64</b>	<b>635 963,08</b>	<b>1 962 678,56</b>	<b>1 992 236,18</b>

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	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	215 462,81		215 462,81	209 929,77
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>215 462,81</b>		<b>215 462,81</b>	<b>209 929,77</b>



**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 814 104,45	635 963,08	2 178 141,37	2 202 165,95

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	285 055,61	285 055,61
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	346 931,56	346 931,56
	Report à nouveau	13 743,92	18,78
	Résultat de l'exercice	-2 021,07	13 725,14
	Subventions d'investissement	856 365,97	873 620,39
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	332 960,00	323 647,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 833 035,99</b>	<b>1 842 998,48</b>

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	345 105,38	359 136,27
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		31,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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>345 105,38</b>	<b>359 167,47</b>

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 178 141,37	2 202 165,95

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		2,38
Produits des services		
Autres produits	47,98	52,19
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>47,98</b>	<b>54,57</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,11	2,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	59,38	58,80
Autres charges	2,55	2,35
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>65,03</b>	<b>64,03</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-17,05</b>	<b>-9,46</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,60	12,04
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-11,60</b>	<b>-12,04</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-28,66</b>	<b>-21,50</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>26,64</b>	<b>35,22</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>26,64</b>	<b>35,22</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-2,02</b>	<b>13,73</b>

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<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		2 377,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	47 980,17	52 189,13
<b>TOTAL I</b>	<b>47 980,17</b>	<b>54 566,46</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	3 109,68	2 871,21
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 549,00	2 353,00

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	59 375,05	58 802,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	65 033,73	64 026,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-17 053,56	-9 460,22
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	11 604,43	12 038,30



**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	11 604,43	12 038,30
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 604,43	-12 038,30
A + B - RESULTAT COURANT	-28 657,99	-21 498,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	26 636,92	35 223,66
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 636,92	35 223,66
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		

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	26 636,92	35 223,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	74 617,09	89 790,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	76 638,16	76 064,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 021,07	13 725,14

**ANNEXE**

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
OPÉRATIONS POUR LE 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

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
OPÉRATIONS POUR LE 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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	284 951,85	82 680,84	367 632,69
Titres de recettes émis (b)	78 070,55	74 617,09	152 687,64
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	78 070,55	74 617,09	152 687,64
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	284 951,85	82 680,84	367 632,69
Mandats émis (f)	70 392,03	80 388,27	150 780,30
Annulations de mandats (g)		3 750,11	3 750,11
Dépenses nettes (h = f - g)	70 392,03	76 638,16	147 030,19
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	7 678,52		5 657,45
(h - d) Déficit		2 021,07	

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
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					
B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -					
Investissement	193 449,80		7 678,52		201 128,32
Fonctionnement	13 743,92		-2 021,07		11 722,85
Sous-Total	207 193,72		5 657,45		212 851,17
TOTAL III	207 193,72		5 657,45		212 851,17
TOTAL I + II + III	207 193,72		5 657,45		212 851,17



**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	13 938,00		13 938,00
23	Immobilisations en cours	219 000,00	13 727,00	232 727,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	11 649,93		11 649,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	244 587,93	13 727,00	258 314,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	244 587,93	13 727,00	258 314,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 636,92		26 636,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 636,92		26 636,92
TOTAL GENERAL		271 224,85	13 727,00	284 951,85

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	13 938,00	13 937,68		13 937,68	0,32
23	232 727,00	29 817,43		29 817,43	202 909,57
020	11 649,93				11 649,93
SOUS-TOTAL	258 314,93	43 755,11		43 755,11	214 559,82
TOTAL	258 314,93	43 755,11		43 755,11	214 559,82
040	26 636,92	26 636,92		26 636,92	
TOTAL	26 636,92	26 636,92		26 636,92	
TOTAL GENERAL	284 951,85	70 392,03		70 392,03	214 559,82

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	9 400,00		9 400,00
13	Subventions d'investissement	9 000,00	13 727,00	22 727,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>18 400,00</b>	<b>13 727,00</b>	<b>32 127,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 400,00</b>	<b>13 727,00</b>	<b>32 127,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 375,05		59 375,05
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>59 375,05</b>		<b>59 375,05</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	193 449,80		193 449,80
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>271 224,85</b>	<b>13 727,00</b>	<b>284 951,85</b>

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	9 400,00	9 313,00		9 313,00	87,00
13	22 727,00	9 382,50		9 382,50	13 344,50
SOUS-TOTAL	32 127,00	18 695,50		18 695,50	13 431,50
TOTAL	32 127,00	18 695,50		18 695,50	13 431,50
040	59 375,05	59 375,05		59 375,05	
TOTAL	59 375,05	59 375,05		59 375,05	
001	193 449,80				193 449,80
TOTAL GENERAL	284 951,85	78 070,55		78 070,55	206 881,30

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
011	Charges à caractère général	6 200,00		6 200,00
66	Charges financières	11 698,79		11 698,79
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	5 407,00		5 407,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 305,79</b>		<b>23 305,79</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 375,05		59 375,05
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 375,05</b>		<b>59 375,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82 680,84</b>		<b>82 680,84</b>

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	6 200,00	6 703,94	1 045,26	5 658,68	541,32
66	11 698,79	14 309,28	2 704,85	11 604,43	94,36
022	5 407,00				5 407,00
TOTAL	23 305,79	21 013,22	3 750,11	17 263,11	6 042,68
042	59 375,05	59 375,05		59 375,05	
TOTAL	59 375,05	59 375,05		59 375,05	
TOTAL GENERAL	82 680,84	80 388,27	3 750,11	76 638,16	6 042,68

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Subventions d'exploitation	2 300,00		2 300,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 300,00		42 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 636,92		26 636,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 636,92		26 636,92
002	Résultat d'exploitation reporté	13 743,92		13 743,92
TOTAL GENERAL		82 680,84		82 680,84

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
74	2 300,00				2 300,00
75	40 000,00	47 980,17		47 980,17	-7 980,17
77					
TOTAL	42 300,00	47 980,17		47 980,17	-5 680,17
042	26 636,92	26 636,92		26 636,92	
TOTAL	26 636,92	26 636,92		26 636,92	
002	13 743,92				13 743,92
TOTAL GENERAL	82 680,84	74 617,09		74 617,09	8 063,75



**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	13 937,68		13 937,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 937,68		13 937,68
2315	Installations matériels et outillage tec	29 817,43		29 817,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	29 817,43		29 817,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 755,11		43 755,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 755,11		43 755,11
139111	Agence de l'eau	6 372,70		6 372,70
139118	Autres	4 360,32		4 360,32
13912	Subvention équipement transférées au com	10 739,52		10 739,52
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 164,38		5 164,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 636,92		26 636,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 636,92		26 636,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	70 392,03		70 392,03

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	9 313,00		9 313,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 313,00		9 313,00
1313	Département	9 382,50		9 382,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	9 382,50		9 382,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 695,50		18 695,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 695,50		18 695,50
281531	Réseaux d'adduction d'eau	18 709,38		18 709,38
281532	Réseaux d'assainissement	40 665,67		40 665,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 375,05		59 375,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 375,05		59 375,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	78 070,55		78 070,55

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	677,09		677,09
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 289,49	1 045,26	244,23
6135	Locations mobilières	63,13		63,13
6161	Multirisques	1 099,35		1 099,35
617	Etudes et recherches	1 025,88		1 025,88
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	2 549,00		2 549,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 703,94	1 045,26	5 658,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 697,64		11 697,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 611,64	2 704,85	-93,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	14 309,28	2 704,85	11 604,43
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 013,22</b>	<b>3 750,11</b>	<b>17 263,11</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	59 375,05		59 375,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 375,05		59 375,05
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 375,05</b>		<b>59 375,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>80 388,27</b>	<b>3 750,11</b>	<b>76 638,16</b>

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
757	Redevances versées par les fermiers et c	47 980,17		47 980,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	47 980,17		47 980,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 980,17		47 980,17
777	Quote-part des subventions d'investissem	26 636,92		26 636,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 636,92		26 636,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 636,92		26 636,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	74 617,09		74 617,09

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		323 647,00				9 313,00		332 960,00		332 960,00
	Sous Total compte 1022		323 647,00				9 313,00		332 960,00		332 960,00
	Sous Total compte 102		323 647,00				9 313,00		332 960,00		332 960,00
1068	Autres réserves		346 931,56						346 931,56		346 931,56
	Sous Total compte 106		346 931,56						346 931,56		346 931,56
	Sous Total compte 10		670 578,56				9 313,00		679 891,56		679 891,56
110	Report à nouveau solde créditeur		18,78	13 725,14					13 743,92		13 743,92
	Sous Total compte 11		18,78	13 725,14					13 743,92		13 743,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte		13 725,14	13 725,14				13 725,14	13 725,14		0,00
	Sous Total compte 12		13 725,14	13 725,14				13 725,14	13 725,14		0,00
13111	Agence de l'eau		299 874,34	373 589,69	373 589,69			373 589,69	673 464,03		299 874,34
13118	Autres		174 910,85	174 910,85	174 910,85			174 910,85	349 821,70		174 910,85
	Sous Total compte 1311		474 785,19	548 500,54	548 500,54			548 500,54	1 023 285,73		474 785,19

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		396 978,21	386 018,21	386 018,21			386 018,21	782 996,42		396 978,21
1313	Dépt		189 311,68	308 049,36	308 049,36	9 382,50		308 049,36	506 743,54		198 694,18
	Sous Total compte 131		1 061 075,08	1 242 568,11	1 242 568,11	9 382,50		1 242 568,11	2 313 025,69		1 070 457,58
139111	Agence de l'eau	40 032,40		41 873,22	41 873,22	6 372,70		88 278,32	41 873,22		46 405,10
139118	Autres	26 252,24		26 252,24	26 252,24	4 360,32		56 864,80	26 252,24		30 612,56
	Sous Total compte 13911	66 284,64		68 125,46	68 125,46	10 733,02		145 143,12	68 125,46		77 017,66
13912	Subv équipt transf - Région	74 754,49		74 754,49	74 754,49	10 739,52		160 248,50	74 754,49		85 494,01
13913	Subv équipt transf - Dépt	46 415,56		46 415,56	46 415,56	5 164,38		97 995,50	46 415,56		51 579,94
	Sous Total compte 1391	187 454,69		189 295,51	189 295,51	26 636,92		403 387,12	189 295,51		214 091,61
	Sous Total compte 139	187 454,69		189 295,51	189 295,51	26 636,92		403 387,12	189 295,51		214 091,61
	Sous Total compte 13	187 454,69	1 061 075,08	1 431 863,62	1 431 863,62	26 636,92	9 382,50	1 645 955,23	2 502 321,20		856 365,97
1641	Emprunts en euros		356 431,42			13 937,68		13 937,68	356 431,42		342 493,74
	Sous Total compte 164		356 431,42			13 937,68		13 937,68	356 431,42		342 493,74

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit		2 704,85	2 704,85	2 611,64			2 704,85	5 316,49		2 611,64
	Sous Total compte 1688		2 704,85	2 704,85	2 611,64			2 704,85	5 316,49		2 611,64
	Sous Total compte 168		2 704,85	2 704,85	2 611,64			2 704,85	5 316,49		2 611,64
	Sous Total compte 16		359 136,27	2 704,85	2 611,64	13 937,68		16 642,53	361 747,91		345 105,38
181	Cpte liaison : affectation		285 055,61						285 055,61		285 055,61
	Sous Total compte 18		285 055,61						285 055,61		285 055,61
	Total classe 1	187 454,69	2 389 589,44	1 448 293,61	1 448 200,40	40 574,60	18 695,50	1 676 322,90	3 856 485,34	214 091,61	2 394 254,05
2111	Terrains nus		31 751,32						31 751,32		31 751,32
	Sous Total compte 211		31 751,32						31 751,32		31 751,32
21531	Réseaux adduction eau		899 435,54		37 530,00				936 965,54		936 965,54
21532	Réseaux assainissement		1 580 017,10						1 580 017,10		1 580 017,10
	Sous Total compte 2153		2 479 452,64		37 530,00				2 516 982,64		2 516 982,64
	Sous Total compte 215		2 479 452,64		37 530,00				2 516 982,64		2 516 982,64



25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	2 511 203,96		37 530,00				2 548 733,96		2 548 733,96	
2315	Instal mat outil techn	57 620,25			37 530,00	29 817,43		87 437,68		49 907,68	
	Sous Total compte 231	57 620,25			37 530,00	29 817,43		87 437,68		49 907,68	
	Sous Total compte 23	57 620,25			37 530,00	29 817,43		87 437,68		49 907,68	
281531	Réseaux adduction eau		247 451,42				18 709,38		266 160,80		266 160,80
281532	Réseaux assainissement		329 136,61				40 665,67		369 802,28		369 802,28
	Sous Total compte 28153		576 588,03				59 375,05		635 963,08		635 963,08
	Sous Total compte 2815		576 588,03				59 375,05		635 963,08		635 963,08
	Sous Total compte 281		576 588,03				59 375,05		635 963,08		635 963,08
	Sous Total compte 28		576 588,03				59 375,05		635 963,08		635 963,08
	Total classe 2	2 568 824,21		37 530,00		29 817,43		2 636 171,64		2 598 641,64	
			576 588,03		37 530,00		59 375,05		673 493,08		635 963,08
4011	Fournisseurs		31,20	4 186,14				4 186,14		0,00	
	Sous Total compte 401		31,20	4 186,14				4 186,14		0,00	
					4 154,94				4 186,14		0,00

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			29 817,43	29 817,43			29 817,43	29 817,43		0,00
	Sous Total compte 404			29 817,43	29 817,43			29 817,43	29 817,43		0,00
	Sous Total compte 40		31,20	34 003,57	33 972,37			34 003,57	34 003,57		0,00
446	Agences de l'eau			2 549,00	2 549,00			2 549,00	2 549,00		0,00
	Sous Total compte 44			2 549,00	2 549,00			2 549,00	2 549,00		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	209 929,77		85 307,67	79 774,63			295 237,44	79 774,63	215 462,81	
	Sous Total compte 451	209 929,77		85 307,67	79 774,63			295 237,44	79 774,63	215 462,81	
	Sous Total compte 45	209 929,77		85 307,67	79 774,63			295 237,44	79 774,63	215 462,81	
46721	Débiteurs divers - amiable			2 090,52	2 090,52			2 090,52	2 090,52		0,00
	Sous Total compte 4672			2 090,52	2 090,52			2 090,52	2 090,52		0,00
	Sous Total compte 467			2 090,52	2 090,52			2 090,52	2 090,52		0,00
	Sous Total compte 46			2 090,52	2 090,52			2 090,52	2 090,52		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			85 307,67	85 307,67			85 307,67	85 307,67		0,00

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			85 307,67	85 307,67			85 307,67	85 307,67		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			25 635,32	25 635,32			25 635,32	25 635,32		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 632,00	18 632,00			18 632,00	18 632,00		0,00
	Sous Total compte 472			44 267,32	44 267,32			44 267,32	44 267,32		0,00
	Sous Total compte 47			129 574,99	129 574,99			129 574,99	129 574,99		0,00
	Total classe 4	209 929,77	31,20	253 525,75	247 961,51			463 455,52	247 992,71	215 462,81	
580	Opérations d'ordre budgétaires			86 011,97	86 011,97			86 011,97	86 011,97		0,00
	Sous Total compte 58			86 011,97	86 011,97			86 011,97	86 011,97		0,00
	Total classe 5			86 011,97	86 011,97			86 011,97	86 011,97		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					677,09		677,09		677,09	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 289,49	1 045,26	1 289,49	1 045,26	244,23	
	Sous Total compte 606					1 289,49	1 045,26	1 289,49	1 045,26	244,23	
	Sous Total compte 60					1 966,58	1 045,26	1 966,58	1 045,26	921,32	

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					63,13		63,13		63,13	
	Sous Total compte 613					63,13		63,13		63,13	
6161	Multirisques					1 099,35		1 099,35		1 099,35	
	Sous Total compte 616					1 099,35		1 099,35		1 099,35	
617	Etudes et recherches					1 025,88		1 025,88		1 025,88	
	Sous Total compte 61					2 188,36		2 188,36		2 188,36	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					2 549,00		2 549,00		2 549,00	
	Sous Total compte 637					2 549,00		2 549,00		2 549,00	
	Sous Total compte 63					2 549,00		2 549,00		2 549,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					11 697,64		11 697,64		11 697,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 611,64	2 704,85	2 611,64	2 704,85		93,21
	Sous Total compte 6611					14 309,28	2 704,85	14 309,28	2 704,85	11 604,43	
	Sous Total compte 661					14 309,28	2 704,85	14 309,28	2 704,85	11 604,43	

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					14 309,28	2 704,85	14 309,28	2 704,85	11 604,43	
6811	DA - immob corpo et incorpo					59 375,05		59 375,05		59 375,05	
	Sous Total compte 681					59 375,05		59 375,05		59 375,05	
	Sous Total compte 68					59 375,05		59 375,05		59 375,05	
	Total classe 6					80 388,27	3 750,11	80 388,27	3 750,11	76 731,37	93,21
757	Redev versées fermiers concessionnaires						47 980,17		47 980,17		47 980,17
	Sous Total compte 75						47 980,17		47 980,17		47 980,17
777	Quote part subv invest virée au résultat						26 636,92		26 636,92		26 636,92
	Sous Total compte 77						26 636,92		26 636,92		26 636,92
	Total classe 7						74 617,09		74 617,09		74 617,09
	Total général	2 966 208,67	2 966 208,67	1 825 361,33	1 819 703,88	150 780,30	156 437,75	4 942 350,30	4 942 350,30	3 104 927,43	3 104 927,43

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -  
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**004024**

**SGC SISTERON**

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**