

## CACL EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Frédéric GRASSER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 09/02/2022

102002 TRES. CAYENNE MUNICIPALE

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'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 51</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	52

Accusé de réception en préfecture  
873-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>5 018,60</b>	Dotations	
Terrains	27,56	Fonds Globalisés	17 187,74
Constructions		Réserves	38 653,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	43 797,90	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	64 807,82	Report à nouveau	4 637,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	445,92	Résultat de l'exercice	1 087,15
Autres immobilisations corporelles	1 272,03	Subventions transférables	56 162,28
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>110 351,23</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>115 369,83</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>117 727,65</b>
Stocks		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	18 262,08	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>15 823,28</b>
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	124,51
Disponibilités		Autres dettes à court terme	82,85
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>207,36</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 262,08</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>16 030,64</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>100,93</b>	Comptes de régularisations	-25,45
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>133 732,84</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>133 732,84</b>		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	5 979 684,22	961 085,10	5 018 599,12	5 039 484,94
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	27 562,43		27 562,43	27 562,43
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	55 998 021,32	12 200 119,04	43 797 902,28	45 490 340,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 684 856,21	412 830,04	1 272 026,17	1 489 141,75
	Immobilisations corporelles en cours	63 316 036,09		63 316 036,09	61 359 922,59
	Immo affect à service non personnalisé	445 918,17		445 918,17	445 918,17
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	127 452 078,44	13 574 034,18	113 878 044,26	113 852 370,58	

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	127 452 078,44	13 574 034,18	113 878 044,26	113 852 370,58
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	1 491 787,67		1 491 787,67	1 491 787,67
	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>128 943 866,11</b>	<b>13 574 034,18</b>	<b>115 369 831,93</b>	<b>115 344 158,25</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	842 864,73		842 864,73	846 621,61
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	535 928,93		535 928,93	951 687,57
	Créances sur les BA ou le BP	16 883 233,82		16 883 233,82	12 707 287,14
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	50,40		50,40	50,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>18 262 077,88</b>		<b>18 262 077,88</b>	<b>14 505 646,72</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	100 931,46		100 931,46	2 198 791,98
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>100 931,46</b>		<b>100 931,46</b>	<b>2 198 791,98</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>147 306 875,45</b>	<b>13 574 034,18</b>	<b>133 732 841,27</b>	<b>132 048 596,95</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	38 653 456,36	38 653 456,36
	Report à nouveau	4 637 017,14	2 329 789,94
	Résultat de l'exercice	1 087 153,92	2 307 227,20
	Subventions d'investissement	56 162 279,20	54 625 202,44
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	17 187 740,12	15 662 499,97
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>117 727 646,74</b>	<b>113 578 175,91</b>	

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

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

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	15 526 561,92	16 756 883,41
	Emprunts et dettes financières divers	296 721,74	296 721,74
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	528,00	
	Dettes fiscales et sociales		399,77
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	123 985,11	142 630,88
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	82 845,64	82 845,64
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>16 030 642,41</b>	<b>17 279 481,44</b>	

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-25 447,88	1 190 939,60
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-25 447,88</b>	<b>1 190 939,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>133 732 841,27</b>	<b>132 048 596,95</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 809,72	3 480,42
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 809,72	3 480,42
Traitements, salaires, charges sociales	340,03	297,69
Achats et charges externes	49,66	25,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 221,90	1 639,66
Autres charges	9,43	7,74
Charges courantes non financières	2 621,02	1 971,07
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 188,70</b>	<b>1 509,35</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	713,01	79,87
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-713,01</b>	<b>-79,87</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>475,69</b>	<b>1 429,48</b>
Produits exceptionnels	611,54	877,74
Charges exceptionnelles	0,08	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>611,46</b>	<b>877,74</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 087,15</b>	<b>2 307,23</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 809 720,72	3 480 419,61
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,33	1,05
<b>TOTAL I</b>	<b>3 809 723,05</b>	<b>3 480 420,66</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	49 656,75	25 978,72
Impôts et taxes sur rémunérations	8 801,53	7 739,62
Autres impôts, taxes et versem assimilés	630,00	

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	263 467,81	231 149,99
Charges sociales	76 559,58	66 541,60
Dotations amortissements des immob	2 221 904,00	1 639 656,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,64	2,12
<b>TOTAL II</b>	<b>2 621 020,31</b>	<b>1 971 068,77</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 188 702,74</b>	<b>1 509 351,89</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	713 007,89	79 868,93

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>713 007,89</b>	<b>79 868,93</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-713 007,89</b>	<b>-79 868,93</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>475 694,85</b>	<b>1 429 482,96</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	777,77	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	610 761,30	877 744,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>611 539,07</b>	<b>877 744,24</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	80,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>80,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	611 459,07	877 744,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 421 262,12	4 358 164,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 334 108,20	2 050 937,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 087 153,92	2 307 227,20

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Opérations Compte de Tiers

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

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

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Opérations Compte de Tiers

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

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

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 207 827,99	8 925 961,42	36 133 789,41
Titres de recette émis (b)	6 392 065,15	4 421 262,12	10 813 327,27
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 392 065,15	4 421 262,12	10 813 327,27
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 207 827,99	8 925 961,42	36 133 789,41
Mandats émis (f)	4 585 743,41	3 334 108,20	7 919 851,61
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	4 585 743,41	3 334 108,20	7 919 851,61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 806 321,74	1 087 153,92	2 893 475,66
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

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

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CACL EAU POTABLE					
Investissement	10 650 605,67		1 806 321,74		12 456 927,41
Fonctionnement	4 637 017,14		1 087 153,92		5 724 171,06
<b>Sous-Total</b>	<b>15 287 622,81</b>		<b>2 893 475,66</b>		<b>18 181 098,47</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>15 287 622,81</b>		<b>2 893 475,66</b>		<b>18 181 098,47</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>15 287 622,81</b>		<b>2 893 475,66</b>		<b>18 181 098,47</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	736 847,81	1 005 000,00	1 741 847,81	1 730 321,49		1 730 321,49	11 526,32
20	Immobilisations incorporelles	4 388 352,04	739 000,00	5 127 352,04	291 464,18		291 464,18	4 835 887,86
23	Immobilisations en cours	17 827 937,01	1 602 846,89	19 430 783,90	1 956 113,50		1 956 113,50	17 474 670,40
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>22 953 136,86</b>	<b>3 346 846,89</b>	<b>26 299 983,75</b>	<b>3 977 899,17</b>		<b>3 977 899,17</b>	<b>22 322 084,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 953 136,86</b>	<b>3 346 846,89</b>	<b>26 299 983,75</b>	<b>3 977 899,17</b>		<b>3 977 899,17</b>	<b>22 322 084,58</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	807 844,24		807 844,24	607 844,24		607 844,24	200 000,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>907 844,24</b>		<b>907 844,24</b>	<b>607 844,24</b>		<b>607 844,24</b>	<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 860 981,10</b>	<b>3 346 846,89</b>	<b>27 207 827,99</b>	<b>4 585 743,41</b>		<b>4 585 743,41</b>	<b>22 622 084,58</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	790 000,00	775 945,00	1 565 945,00	1 525 240,15		1 525 240,15	40 704,85
13	Subventions d'investissement	3 713 649,07	3 080 301,69	6 793 950,76	2 144 921,00		2 144 921,00	4 649 029,76
16	Emprunts et dettes assimilées				500 000,00		500 000,00	-500 000,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00	15 491,20	515 491,20				515 491,20
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 003 649,07</b>	<b>3 871 737,89</b>	<b>8 875 386,96</b>	<b>4 170 161,15</b>		<b>4 170 161,15</b>	<b>4 705 225,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 003 649,07</b>	<b>3 871 737,89</b>	<b>8 875 386,96</b>	<b>4 170 161,15</b>		<b>4 170 161,15</b>	<b>4 705 225,81</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	6 414 288,04	-1 054 356,68	5 359 931,36				5 359 931,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 692 438,32	529 465,68	2 221 904,00	2 221 904,00		2 221 904,00	
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 206 726,36</b>	<b>-524 891,00</b>	<b>7 681 835,36</b>	<b>2 221 904,00</b>		<b>2 221 904,00</b>	<b>5 459 931,36</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	10 650 605,67		10 650 605,67				10 650 605,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 860 981,10</b>	<b>3 346 846,89</b>	<b>27 207 827,99</b>	<b>6 392 065,15</b>		<b>6 392 065,15</b>	<b>20 815 762,84</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	216 228,00	30 000,00	246 228,00	50 286,75		50 286,75	195 941,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	311 799,00	39 000,00	350 799,00	348 828,92		348 828,92	1 970,08
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00	0,64		0,64	999,36
66	Charges financières	288 108,06	456 991,00	745 099,06	713 007,89		713 007,89	32 091,17
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	80,00		80,00	920,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>818 135,06</b>	<b>525 991,00</b>	<b>1 344 126,06</b>	<b>1 112 204,20</b>		<b>1 112 204,20</b>	<b>231 921,86</b>
023	Virement à la section d'investissement (	6 414 288,04	-1 054 356,68	5 359 931,36				5 359 931,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 692 438,32	529 465,68	2 221 904,00	2 221 904,00		2 221 904,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 106 726,36</b>	<b>-524 891,00</b>	<b>7 581 835,36</b>	<b>2 221 904,00</b>		<b>2 221 904,00</b>	<b>5 359 931,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 924 861,42</b>	<b>1 100,00</b>	<b>8 925 961,42</b>	<b>3 334 108,20</b>		<b>3 334 108,20</b>	<b>5 591 853,22</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 480 000,04		3 480 000,04	3 809 720,72		3 809 720,72	-329 720,68
75	Autres produits de gestion courante		100,00	100,00	2,33		2,33	97,67
77	Produits exceptionnels		1 000,00	1 000,00	3 694,83		3 694,83	-2 694,83
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 480 000,04</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 481 100,04</b>	<b>3 813 417,88</b>		<b>3 813 417,88</b>	<b>-332 317,84</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	807 844,24		807 844,24	607 844,24		607 844,24	200 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>807 844,24</b>		<b>807 844,24</b>	<b>607 844,24</b>		<b>607 844,24</b>	<b>200 000,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	4 637 017,14		4 637 017,14				4 637 017,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 924 861,42</b>	<b>1 100,00</b>	<b>8 925 961,42</b>	<b>4 421 262,12</b>		<b>4 421 262,12</b>	<b>4 504 699,30</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 730 321,49		1 730 321,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 730 321,49</b>		<b>1 730 321,49</b>
2031	Frais d'études	291 464,18		291 464,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>291 464,18</b>		<b>291 464,18</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	1 948 881,35		1 948 881,35
238	Avances versées sur commandes d'immobili	7 232,15		7 232,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 956 113,50</b>		<b>1 956 113,50</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 977 899,17</b>		<b>3 977 899,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 977 899,17</b>		<b>3 977 899,17</b>
139111	Agence de l'eau	607 844,24		607 844,24
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>607 844,24</b>		<b>607 844,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>607 844,24</b>		<b>607 844,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>4 585 743,41</b>		<b>4 585 743,41</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	1 525 240,15		1 525 240,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>1 525 240,15</b>		<b>1 525 240,15</b>
13118	Autres	2 144 921,00		2 144 921,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 144 921,00</b>		<b>2 144 921,00</b>
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 170 161,15</b>		<b>4 170 161,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 170 161,15</b>		<b>4 170 161,15</b>
28032	Amortissements frais de recherche et de	312 350,00		312 350,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 692 438,42		1 692 438,42
28188	Amortissements autres	217 115,58		217 115,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 221 904,00</b>		<b>2 221 904,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 221 904,00</b>		<b>2 221 904,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>6 392 065,15</b>		<b>6 392 065,15</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	779,78		779,78
611	Sous-traitance générale	10 300,00		10 300,00
6135	Locations mobilières	380,00		380,00
618	Divers	1 680,40		1 680,40
6231	Annonces et insertions	9 567,31		9 567,31
6233	Foires et expositions	6 860,00		6 860,00
6237	Publications	14 300,00		14 300,00
6238	Divers	1 991,26		1 991,26
6248	Divers	1 800,00		1 800,00
6257	Réceptions	1 998,00		1 998,00
63512	Taxes foncières	630,00		630,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>50 286,75</b>		<b>50 286,75</b>
6331	Versement mobilité	3 337,63		3 337,63
6332	Cotisations versées au FNAL	926,73		926,73
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 981,00		3 981,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	556,17		556,17
6411	Salaires, appointements, commissions de	195 381,05		195 381,05
6413	Primes et gratifications	65 440,80		65 440,80
6415	Supplément familial	1 770,96		1 770,96
6451	Cotisations à l'URSSAF	39 443,58		39 443,58
6453	Cotisations aux caisses de retraite	33 468,03		33 468,03
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 237,46		3 237,46
6458	Cotisations aux autres organismes social	410,51		410,51
648	Autres charges de personnel	875,00		875,00

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	348 828,92		348 828,92
658	Charges diverses de gestion courante	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	0,64		0,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	713 007,89		713 007,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	<b>Charges financières</b>	713 007,89		713 007,89
678	Autres charges exceptionnelles	80,00		80,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	<b>Charges exceptionnelles</b>	80,00		80,00
TOTAL	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	1 112 204,20		1 112 204,20
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 221 904,00		2 221 904,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	2 221 904,00		2 221 904,00
TOTAL	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	2 221 904,00		2 221 904,00
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	3 334 108,20		3 334 108,20

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	3 809 720,72		3 809 720,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>3 809 720,72</b>		<b>3 809 720,72</b>
7588	Autres	2,33		2,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2,33</b>		<b>2,33</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	777,77		777,77
778	Autres produits exceptionnels	2 917,06		2 917,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 694,83</b>		<b>3 694,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 813 417,88</b>		<b>3 813 417,88</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	607 844,24		607 844,24
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>607 844,24</b>		<b>607 844,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>607 844,24</b>		<b>607 844,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>4 421 262,12</b>		<b>4 421 262,12</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		15 662 499,97				1 525 240,15	17 187 740,12	17 187 740,12		17 187 740,12
1022	Sous Total compte 1022		15 662 499,97				1 525 240,15	17 187 740,12	17 187 740,12		17 187 740,12
102	Sous Total compte 102		15 662 499,97				1 525 240,15	17 187 740,12	17 187 740,12		17 187 740,12
1068	Autres réserves		38 653 456,36					38 653 456,36	38 653 456,36		38 653 456,36
106	Sous Total compte 106		38 653 456,36					38 653 456,36	38 653 456,36		38 653 456,36
10	Sous Total compte 10		54 315 956,33				1 525 240,15	55 841 196,48	55 841 196,48		55 841 196,48
110	Report à nouveau solde créditeur		2 329 789,94		2 307 227,20			4 637 017,14	4 637 017,14		4 637 017,14
11	Sous Total compte 11		2 329 789,94		2 307 227,20			4 637 017,14	4 637 017,14		4 637 017,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 307 227,20	2 307 227,20				2 307 227,20	2 307 227,20		0,00
12	Sous Total compte 12		2 307 227,20	2 307 227,20				2 307 227,20	2 307 227,20		0,00
13111	Agence de l'eau		5 418 608,84					5 418 608,84	5 418 608,84		5 418 608,84
13118	Autres		23 059 474,54				2 144 921,00	25 204 395,54	25 204 395,54		25 204 395,54
1311	Sous Total compte 1311		28 478 083,38				2 144 921,00	30 623 004,38	30 623 004,38		30 623 004,38

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		5 288 857,04						5 288 857,04		5 288 857,04
1313	Dépt		687 792,00						687 792,00		687 792,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		24 874 017,57						24 874 017,57		24 874 017,57
1318	Autres		1 608 418,20						1 608 418,20		1 608 418,20
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>60 937 168,19</b>				<b>2 144 921,00</b>		<b>63 082 089,19</b>		<b>63 082 089,19</b>
139111	Agence de l'eau	1 190 396,16				607 844,24		1 798 240,40		1 798 240,40	
139118	Autres	2 562 264,37						2 562 264,37		2 562 264,37	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>3 752 660,53</b>				<b>607 844,24</b>		<b>4 360 504,77</b>		<b>4 360 504,77</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	262 927,58						262 927,58		262 927,58	
13913	Subv équipt transf - Dépt	64 214,00						64 214,00		64 214,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	2 232 163,64						2 232 163,64		2 232 163,64	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>6 311 965,75</b>				<b>607 844,24</b>		<b>6 919 809,99</b>		<b>6 919 809,99</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>6 311 965,75</b>				<b>607 844,24</b>		<b>6 919 809,99</b>		<b>6 919 809,99</b>	

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	6 311 965,75	60 937 168,19			607 844,24	2 144 921,00	6 919 809,99	63 082 089,19		56 162 279,20
1641	Emprunts en euros		16 756 883,41			1 730 321,49	500 000,00	1 730 321,49	17 256 883,41		15 526 561,92
164	Sous Total compte 164		16 756 883,41			1 730 321,49	500 000,00	1 730 321,49	17 256 883,41		15 526 561,92
1687	Autres dettes		296 721,74						296 721,74		296 721,74
168	Sous Total compte 168		296 721,74						296 721,74		296 721,74
16	Sous Total compte 16		17 053 605,15			1 730 321,49	500 000,00	1 730 321,49	17 553 605,15		15 823 283,66
181	Cpte liaison : affectation	445 918,17						445 918,17		445 918,17	
18	Sous Total compte 18	445 918,17						445 918,17		445 918,17	
	<b>Total classe 1</b>	<b>6 757 883,92</b>	<b>136 943 746,81</b>	<b>2 307 227,20</b>	<b>2 307 227,20</b>	<b>2 338 165,73</b>	<b>4 170 161,15</b>	<b>11 403 276,85</b>	<b>143 421 135,16</b>	<b>7 365 728,16</b>	<b>139 383 586,47</b>
2031	Frais d'études	5 375 870,04				291 464,18		5 667 334,22		5 667 334,22	
2032	Frais recherche et dev	312 350,00						312 350,00		312 350,00	
203	Sous Total compte 203	5 688 220,04				291 464,18		5 979 684,22		5 979 684,22	
20	Sous Total compte 20	5 688 220,04				291 464,18		5 979 684,22		5 979 684,22	

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	27 562,43						27 562,43		27 562,43	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>27 562,43</b>						<b>27 562,43</b>		<b>27 562,43</b>	
21531	Réseaux adduction eau	55 987 410,32						55 987 410,32		55 987 410,32	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>55 987 410,32</b>						<b>55 987 410,32</b>		<b>55 987 410,32</b>	
21561	Serv distribution eau	10 611,00						10 611,00		10 611,00	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>10 611,00</b>						<b>10 611,00</b>		<b>10 611,00</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>55 998 021,32</b>						<b>55 998 021,32</b>		<b>55 998 021,32</b>	
2181	Instal gales agencé amngts divers	49 711,85						49 711,85		49 711,85	
2182	Mat de transport	93 061,60						93 061,60		93 061,60	
2183	Mat bureau mat informatique	87 829,90						87 829,90		87 829,90	
2184	Mobilier	14 823,01						14 823,01		14 823,01	
2188	Autres	1 439 429,85						1 439 429,85		1 439 429,85	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 684 856,21</b>						<b>1 684 856,21</b>		<b>1 684 856,21</b>	

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	<b>Sous Total compte 21</b>	57 710 439,96						57 710 439,96		57 710 439,96	
2313	Constructions	1 670 962,34						1 670 962,34		1 670 962,34	
2315	Instal mat outil techn	59 688 960,25				1 948 881,35		61 637 841,60		61 637 841,60	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 491 787,67						1 491 787,67		1 491 787,67	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	62 851 710,26				1 948 881,35		64 800 591,61		64 800 591,61	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					7 232,15		7 232,15		7 232,15	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	62 851 710,26				1 956 113,50		64 807 823,76		64 807 823,76	
28031	Amort frais études		648 735,10						648 735,10		648 735,10
28032	Amort frais recherche et dev						312 350,00		312 350,00		312 350,00
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		648 735,10				312 350,00		961 085,10		961 085,10
280	<b>Sous Total compte 280</b>		648 735,10				312 350,00		961 085,10		961 085,10
281531	Réseaux adduction eau		10 507 680,62				1 692 438,42		12 200 119,04		12 200 119,04
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>		10 507 680,62				1 692 438,42		12 200 119,04		12 200 119,04

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

		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
2815	Sous Total compte 2815		10 507 680,62				1 692 438,42		12 200 119,04		12 200 119,04
28182	Mat de transport		93 061,55						93 061,55		93 061,55
28183	Mat bureau mat informatique		87 829,90						87 829,90		87 829,90
28184	Mobilier		14 823,01						14 823,01		14 823,01
28188	Amort autres						217 115,58		217 115,58		217 115,58
2818	Sous Total compte 2818		195 714,46				217 115,58		412 830,04		412 830,04
281	Sous Total compte 281		10 703 395,08				1 909 554,00		12 612 949,08		12 612 949,08
28	Sous Total compte 28		11 352 130,18				2 221 904,00		13 574 034,18		13 574 034,18
	<b>Total classe 2</b>	<b>126 250 370,26</b>	<b>11 352 130,18</b>			<b>2 247 577,68</b>	<b>2 221 904,00</b>	<b>128 497 947,94</b>	<b>13 574 034,18</b>	<b>128 497 947,94</b>	<b>13 574 034,18</b>
4011	Fournisseurs			49 128,75	49 128,75			49 128,75	49 128,75		0,00
401	Sous Total compte 401			49 128,75	49 128,75			49 128,75	49 128,75		0,00
4041	Fournis immob			2 247 577,68	2 247 577,68			2 247 577,68	2 247 577,68		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		142 630,88	28 345,03	9 699,26			28 345,03	152 330,14		123 985,11

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		142 630,88	28 345,03	9 699,26			28 345,03	152 330,14		123 985,11
404	Sous Total compte 404		142 630,88	2 275 922,71	2 257 276,94			2 275 922,71	2 399 907,82		123 985,11
408	Fournis factures non parvenues				528,00				528,00		528,00
40	Sous Total compte 40		142 630,88	2 325 051,46	2 306 933,69			2 325 051,46	2 449 564,57		124 513,11
411	Clients	823 813,89		1 820 843,03	1 820 989,69			2 644 656,92	1 820 989,69	823 667,23	
4161	Créances douteuses	22 807,72			3 610,22			22 807,72	3 610,22	19 197,50	
416	Sous Total compte 416	22 807,72			3 610,22			22 807,72	3 610,22	19 197,50	
41	Sous Total compte 41	846 621,61		1 820 843,03	1 824 599,91			2 667 464,64	1 824 599,91	842 864,73	
421	Personnel - rémunérations dues		399,00	210 092,30	209 693,30			210 092,30	210 092,30		0,00
427	Personnel - oppositions			799,08	799,08			799,08	799,08		0,00
42	Sous Total compte 42		399,00	210 891,38	210 492,38			210 891,38	210 891,38		0,00
431	Sécurité sociale			82 973,66	82 973,66			82 973,66	82 973,66		0,00
437	Autres organismes sociaux			44 839,54	44 839,54			44 839,54	44 839,54		0,00

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>127 813,20</b>	<b>127 813,20</b>			<b>127 813,20</b>	<b>127 813,20</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 160,30		629 000,00	629 000,00			636 160,30	629 000,00	7 160,30	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	944 527,27			415 758,64			944 527,27	415 758,64	528 768,63	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>951 687,57</b>		<b>629 000,00</b>	<b>1 044 758,64</b>			<b>1 580 687,57</b>	<b>1 044 758,64</b>	<b>535 928,93</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 095,33	6 095,33			6 095,33	6 095,33		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>6 095,33</b>	<b>6 095,33</b>			<b>6 095,33</b>	<b>6 095,33</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		0,77	5 437,42	5 436,65			5 437,42	5 437,42		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>951 687,57</b>	<b>0,77</b>	<b>640 532,75</b>	<b>1 056 290,62</b>			<b>1 592 220,32</b>	<b>1 056 291,39</b>	<b>535 928,93</b>	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	12 707 287,14		8 431 670,76	4 255 724,08			21 138 957,90	4 255 724,08	16 883 233,82	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>12 707 287,14</b>		<b>8 431 670,76</b>	<b>4 255 724,08</b>			<b>21 138 957,90</b>	<b>4 255 724,08</b>	<b>16 883 233,82</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>12 707 287,14</b>		<b>8 431 670,76</b>	<b>4 255 724,08</b>			<b>21 138 957,90</b>	<b>4 255 724,08</b>	<b>16 883 233,82</b>	
46711	Autres comptes créditeurs		82 845,64	10 669,00	10 669,00			10 669,00	93 514,64		82 845,64
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>82 845,64</b>	<b>10 669,00</b>	<b>10 669,00</b>			<b>10 669,00</b>	<b>93 514,64</b>		<b>82 845,64</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	50,40						50,40		50,40	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>50,40</b>						<b>50,40</b>		<b>50,40</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>50,40</b>	<b>82 845,64</b>	<b>10 669,00</b>	<b>10 669,00</b>			<b>10 719,40</b>	<b>93 514,64</b>		<b>82 795,24</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>50,40</b>	<b>82 845,64</b>	<b>10 669,00</b>	<b>10 669,00</b>			<b>10 719,40</b>	<b>93 514,64</b>		<b>82 795,24</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres		958 787,80	7 111 614,54	5 895 605,06			7 111 614,54	6 854 392,86	257 221,68	
4718	Autres recettes à régulariser		232 151,80	690 600,67	690 222,67			690 600,67	922 374,47		231 773,80
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 190 939,60</b>	<b>7 802 215,21</b>	<b>6 585 827,73</b>			<b>7 802 215,21</b>	<b>7 776 767,33</b>	<b>25 447,88</b>	
4721	Dép sans mandatement préalable	2 198 711,98		1 024 955,87	3 122 736,39			3 223 667,85	3 122 736,39	100 931,46	
4728	DACR - autres dépenses à régul	80,00		50 000,00	50 080,00			50 080,00	50 080,00		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>2 198 791,98</b>		<b>1 074 955,87</b>	<b>3 172 816,39</b>			<b>3 273 747,85</b>	<b>3 172 816,39</b>	<b>100 931,46</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>2 198 791,98</b>	<b>1 190 939,60</b>	<b>8 877 171,08</b>	<b>9 758 644,12</b>			<b>11 075 963,06</b>	<b>10 949 583,72</b>	<b>126 379,34</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>16 704 438,70</b>	<b>1 416 815,89</b>	<b>22 444 642,66</b>	<b>19 551 167,00</b>			<b>39 149 081,36</b>	<b>20 967 982,89</b>	<b>18 620 231,02</b>	<b>439 132,55</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 829 748,24	2 829 748,24			2 829 748,24	2 829 748,24		0,00

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			2 829 748,24	2 829 748,24			2 829 748,24	2 829 748,24		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>2 829 748,24</b>	<b>2 829 748,24</b>			<b>2 829 748,24</b>	<b>2 829 748,24</b>		<b>0,00</b>
6064	Fournitures administratives					779,78		779,78		779,78	
606	Sous Total compte 606					779,78		779,78		779,78	
60	Sous Total compte 60					779,78		779,78		779,78	
611	Sous-traitance générale					10 300,00		10 300,00		10 300,00	
6135	Locations mobilières					380,00		380,00		380,00	
613	Sous Total compte 613					380,00		380,00		380,00	
618	Divers					1 680,40		1 680,40		1 680,40	
61	Sous Total compte 61					12 360,40		12 360,40		12 360,40	
6231	Annonces et insertions					9 567,31		9 567,31		9 567,31	
6233	Foires et expositions					6 860,00		6 860,00		6 860,00	
6237	Publications					14 300,00		14 300,00		14 300,00	

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					1 991,26		1 991,26		1 991,26	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>32 718,57</b>		<b>32 718,57</b>		<b>32 718,57</b>	
6248	Divers					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>	
6257	Réceptions					1 998,00		1 998,00		1 998,00	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 998,00</b>		<b>1 998,00</b>		<b>1 998,00</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>36 516,57</b>		<b>36 516,57</b>		<b>36 516,57</b>	
6331	Versement mobilité					3 337,63		3 337,63		3 337,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					926,73		926,73		926,73	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 981,00		3 981,00		3 981,00	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					556,17		556,17		556,17	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>8 801,53</b>		<b>8 801,53</b>		<b>8 801,53</b>	
63512	Taxes foncières					630,00		630,00		630,00	

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					630,00		630,00		630,00	
635	Sous Total compte 635					630,00		630,00		630,00	
63	Sous Total compte 63					9 431,53		9 431,53		9 431,53	
6411	Salaires, appointements base					195 381,05		195 381,05		195 381,05	
6413	Primes et gratifications					65 440,80		65 440,80		65 440,80	
6415	Supplément familial					1 770,96		1 770,96		1 770,96	
641	Sous Total compte 641					262 592,81		262 592,81		262 592,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF					39 443,58		39 443,58		39 443,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					33 468,03		33 468,03		33 468,03	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 237,46		3 237,46		3 237,46	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					410,51		410,51		410,51	
645	Sous Total compte 645					76 559,58		76 559,58		76 559,58	
648	Autres charges de personnel					875,00		875,00		875,00	

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					340 027,39		340 027,39		340 027,39	
658	Charges diverses gest courante					0,64		0,64		0,64	
65	Sous Total compte 65					0,64		0,64		0,64	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					713 007,89		713 007,89		713 007,89	
6611	Sous Total compte 6611					713 007,89		713 007,89		713 007,89	
661	Sous Total compte 661					713 007,89		713 007,89		713 007,89	
66	Sous Total compte 66					713 007,89		713 007,89		713 007,89	
678	Autres charges exceptionnelles					80,00		80,00		80,00	
67	Sous Total compte 67					80,00		80,00		80,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 221 904,00		2 221 904,00		2 221 904,00	
681	Sous Total compte 681					2 221 904,00		2 221 904,00		2 221 904,00	
68	Sous Total compte 68					2 221 904,00		2 221 904,00		2 221 904,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>3 334 108,20</b>		<b>3 334 108,20</b>		<b>3 334 108,20</b>	

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70128	Autres taxes et redevances						3 809 720,72		3 809 720,72		3 809 720,72
7012	Sous Total compte 7012						3 809 720,72		3 809 720,72		3 809 720,72
701	Sous Total compte 701						3 809 720,72		3 809 720,72		3 809 720,72
70	Sous Total compte 70						3 809 720,72		3 809 720,72		3 809 720,72
7588	Autres						2,33		2,33		2,33
758	Sous Total compte 758						2,33		2,33		2,33
75	Sous Total compte 75						2,33		2,33		2,33
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						777,77		777,77		777,77
777	Quote part subv invest virée au résultat						607 844,24		607 844,24		607 844,24
778	Autres produits exceptionnels						2 917,06		2 917,06		2 917,06
77	Sous Total compte 77						611 539,07		611 539,07		611 539,07
	<b>Total classe 7</b>						<b>4 421 262,12</b>		<b>4 421 262,12</b>		<b>4 421 262,12</b>
	<b>Total général</b>	<b>149 712 692,88</b>	<b>149 712 692,88</b>	<b>27 581 618,10</b>	<b>24 688 142,44</b>	<b>7 919 851,61</b>	<b>10 813 327,27</b>	<b>185 214 162,59</b>	<b>185 214 162,59</b>	<b>157 818 015,32</b>	<b>157 818 015,32</b>

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

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

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

## Page des signatures

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2021

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

Observations : Validé avec réserves : titre et somme à régulariser impérativement en 2022.

**CHAUWIN Ruben (1006881180-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DRFiP DE LA GUYANE, le 16/02/2022

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

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

**GRASSER Frederic (1013399481-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A CAYENNE MUNICIPALE, le 08/03/2022

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

A , le

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20220323-29-AP-2022-DE  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022