

25005 SAGe EAU

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
1021	Dotation		2 956 463,99						2 956 463,99		2 956 463,99
10222	FCTVA		1 220 361,47						1 220 361,47		1 220 361,47
10228	Autres fonds dinvestissement		3 425 942,56				140 756,70		3 566 699,26		3 566 699,26
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		145 600,89						145 600,89		145 600,89
Sous-total compte 102 :			7 748 368,91				140 756,70		7 889 125,61		7 889 125,61
1053	Rés de réévaluation		4 464,10						4 464,10		4 464,10
Sous-total compte 105 :			4 464,10						4 464,10		4 464,10
1064	Rés règlementées		9 094,67						9 094,67		9 094,67
1068	Autres réserves		15 722 577,18						15 722 577,18		15 722 577,18

25005 SAGe EAU

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 106 :		15 731 671,85					15 731 671,85		15 731 671,85	
	Sous-total compte 10 :		23 484 504,86			140 756,70		23 625 261,56		23 625 261,56	
110	Report à nouveau solde créditeur		3 941 528,64		712 416,28			4 653 944,92		4 653 944,92	
	Sous-total compte 110 :		3 941 528,64		712 416,28			4 653 944,92		4 653 944,92	
	Sous-total compte 11 :		3 941 528,64		712 416,28			4 653 944,92		4 653 944,92	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		712 416,28	712 416,28				712 416,28		712 416,28	
	Sous-total compte 12 :		712 416,28	712 416,28				712 416,28		712 416,28	
	Sous-total compte 12 :		712 416,28	712 416,28				712 416,28		712 416,28	
13111	Agence de l'eau		2 938 469,98			448 259,10		3 386 729,08		3 386 729,08	

25005 SAGe EAU

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
13118	Autres		708 546,14						708 546,14		708 546,14
1312	Région		2 034 723,09						2 034 723,09		2 034 723,09
1313	Dépt		2 919 410,23				423 870,19		3 343 280,42		3 343 280,42
1314	Cnes		36 885,06						36 885,06		36 885,06
1315	Grp coll		36 968,90						36 968,90		36 968,90
1318	Autres		2 475 558,62						2 475 558,62		2 475 558,62
Sous-total compte 131 :			11 150 562,02				872 129,29		12 022 691,31		12 022 691,31
139111	Agence de l'eau	843 114,34				61 155,14		904 269,48		904 269,48	
139118	Autres	458 945,03				4 420,71		463 365,74		463 365,74	

25005 SAGe EAU

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
13912	Subv équipt transf - Région	427 614,70						427 614,70		427 614,70	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 714 344,65				59 792,28		1 774 136,93		1 774 136,93	
13918	Subv équipt transf autres	696 169,52				6 065,71		702 235,23		702 235,23	
Sous-total compte 139 :		4 140 188,24				131 433,84		4 271 622,08		4 271 622,08	
Sous-total compte 13 :		4 140 188,24				131 433,84		4 271 622,08		4 271 622,08	
			11 150 562,02				872 129,29		12 022 691,31		12 022 691,31
1641	Emprunts en euros			2 500 000,00		843 789,11		3 343 789,11			
			11 934 692,30		2 500 000,00		1 000 000,00		15 434 692,30		12 090 903,19
Sous-total compte 164 :			11 934 692,30		2 500 000,00		1 000 000,00		15 434 692,30		12 090 903,19
165	Dép et caution reçus					2 078,30		2 078,30			
			288 606,02						288 606,02		286 527,72
Sous-total compte 165 :			288 606,02			2 078,30		2 078,30			286 527,72
									288 606,02		286 527,72

25005 SAGe EAU

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
1678	Autres emprunts et dettes		1 238 465,02			112 087,50		112 087,50		1 238 465,02	1 126 377,52
Sous-total compte 167 :			1 238 465,02			112 087,50		112 087,50		1 238 465,02	1 126 377,52
1681	Autres emprunts		200 977,68			46 157,00		46 157,00		200 977,68	154 820,68
16884	Int sur empts étab crédit				127 316,43					127 316,43	127 316,43
16888	Int courus aut empts dettes assimil		86 276,52	86 276,52				86 276,52		86 276,52	
Sous-total compte 168 :			287 254,20	86 276,52	127 316,43	46 157,00		132 433,52		414 570,63	282 137,11
Sous-total compte 16 :			13 749 017,54	2 586 276,52	2 627 316,43	1 004 111,91	1 000 000,00	3 590 388,43		17 376 333,97	13 785 945,54
Total classe 1 :		4 140 188,24	53 038 029,34	3 298 692,80	3 339 732,71	1 135 545,75	2 012 885,99	8 574 426,79		58 390 648,04	4 271 622,08 54 087 843,33
2031	Frais d'études	198 101,08				15 971,00		214 072,08			214 054,41
							17,67			17,67	

25005 SAGe EAU

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
2032	Frais recherche et dev	45 445,05						45 445,05		45 445,05	
2033	Frais d'insertion	533,31						533,31		533,31	
Sous-total compte 203 :		244 079,44				15 971,00		260 050,44		260 032,77	
							17,67		17,67		
2051	Concessions et droits assimilés	241 820,14						241 820,14		241 820,14	
Sous-total compte 205 :		241 820,14						241 820,14		241 820,14	
Sous-total compte 20 :		485 899,58				15 971,00		501 870,58		501 852,91	
							17,67		17,67		
2111	Terrains nus	855 628,78				3 894,00		859 522,78		859 522,78	
2115	Terrains bâtis	77 677,14						77 677,14		77 677,14	
Sous-total compte 211 :		933 305,92				3 894,00		937 199,92		937 199,92	

25005 SAGe EAU

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
2121	Terrains nus	3 051 949,48						3 051 949,48		3 051 949,48	
Sous-total compte 212 :		3 051 949,48						3 051 949,48		3 051 949,48	
21311	Batiments exploitation	3 644 972,97		2 696 109,55				6 341 082,52		6 341 082,52	
21315	Batiments administratifs	505 856,56						505 856,56		505 856,56	
21351	Batiments exploitation	165 097,03				12 927,90		178 024,93		178 024,93	
2138	Autres constructions	1 600,00						1 600,00		1 600,00	
Sous-total compte 213 :		4 317 526,56		2 696 109,55		12 927,90		7 026 564,01		7 026 564,01	
21531	Réseaux adduction eau	15 875 149,62		9 717 494,70		1 424 163,86		27 016 808,18		27 016 808,18	
2154	Mat indust	839 179,76				16 660,05		855 839,81		855 839,81	

25005 SAGe EAU

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
2155	Outillage industriel	424 846,54						424 846,54		424 846,54	
21561	Serv distribution eau	3 563 442,71			386 197,74			3 949 640,45		3 949 640,45	
2157	Agencet amégat mat outil indust	11 555,82			2 605,00			14 160,82		14 160,82	
Sous-total compte 215 :		20 714 174,45		9 717 494,70		1 829 626,65		32 261 295,80		32 261 295,80	
217311	Batiments exploitation	94 328,93						94 328,93		94 328,93	
217531	Réseaux adduction eau	541 421,32						541 421,32		541 421,32	
217561	Serv distribution eau	265 260,35						265 260,35		265 260,35	
21783	Mat bureau mat informatique	2 053,00						2 053,00		2 053,00	
21784	Mobilier	2 032,53						2 032,53		2 032,53	

25005 SAGe EAU

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
21788	Autres	135 057,45						135 057,45		135 057,45	
Sous-total compte 217 :		1 040 153,58						1 040 153,58		1 040 153,58	
2181	Instal gales agencé amngts divers	382,60				5 400,00		5 782,60		5 782,60	
2182	Mat de transport	561 757,41			40 109,28			561 757,41	40 109,28	521 648,13	
2183	Mat bureau mat informatique	361 158,24						361 158,24		361 158,24	
2184	Mobilier	480 600,97						480 600,97		480 600,97	
2185	Cheptel	731,76						731,76		731,76	
2188	Autres	166 398,93				98 088,75		264 487,68		264 487,68	
Sous-total compte 218 :		1 571 029,91			40 109,28	103 488,75		1 674 518,66	40 109,28	1 634 409,38	

25005 SAGe EAU

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 :		31 628 139,90		12 413 604,25	40 109,28	1 949 937,30		45 991 681,45	40 109,28	45 951 572,17	
2313	Constructions	4 796 229,57		18 032,48	2 731 829,01	3 070 703,68	2 227,47	7 884 965,73	2 734 056,48	5 150 909,25	
2315	Instal mat outil techn	25 687 644,54		35 719,46	9 735 527,18	2 222 877,24	9 876,10	27 946 241,24	9 745 403,28	18 200 837,96	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	87 675,42						87 675,42		87 675,42	
Sous-total compte 231 :		30 571 549,53		53 751,94	12 467 356,19	5 293 580,92	12 103,57	35 918 882,39	12 479 459,76	23 439 422,63	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	296 471,48				9 876,10	19 121,21	306 347,58	19 121,21	287 226,37	
Sous-total compte 238 :		296 471,48				9 876,10	19 121,21	306 347,58	19 121,21	287 226,37	
Sous-total compte 23 :		30 868 021,01		53 751,94	12 467 356,19	5 303 457,02	31 224,78	36 225 229,97	12 498 580,97	23 726 649,00	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	217 844,23						217 844,23		217 844,23	

25005 SAGe EAU

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 248 :	217 844,23						217 844,23		217 844,23	
	Sous-total compte 24 :	217 844,23						217 844,23		217 844,23	
266	Autres formes de participation	249 120,99				272 075,00		521 195,99		521 195,99	
	Sous-total compte 266 :	249 120,99				272 075,00		521 195,99		521 195,99	
	Sous-total compte 26 :	249 120,99				272 075,00		521 195,99		521 195,99	
271	Titres immob : droit propriété	9 338,72						9 338,72		9 338,72	
	Sous-total compte 271 :	9 338,72						9 338,72		9 338,72	
274	Prêts	156 599,93						156 599,93		156 599,93	
	Sous-total compte 274 :	156 599,93						156 599,93		156 599,93	

25005 SAGe EAU

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
275	Dépôts et cautionnements versés	225,32						225,32		225,32	
	Sous-total compte 275 :	225,32						225,32		225,32	
2763	Créances sur collectivités publiques	1 920,01						1 920,01		1 920,01	
	Sous-total compte 276 :	1 920,01						1 920,01		1 920,01	
	Sous-total compte 27 :	168 083,98						168 083,98		168 083,98	
28031	Amort frais études		1 967,00				10 200,00		12 167,00		12 167,00
2805	Concessions droits similaires brevets		49 386,51						49 386,51		49 386,51
	Sous-total compte 280 :		51 353,51				10 200,00		61 553,51		61 553,51
28121	Amort terrains nus		705 222,49						705 222,49		705 222,49

25005 SAGe EAU

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
281311	Bâtiments exploitation		6 144 940,31				301 384,90		6 446 325,21		6 446 325,21
281315	Bâts administratifs		195 638,82				7 604,20		203 243,02		203 243,02
281351	Bâtiments exploitation		618 686,66				1 040,60		619 727,26		619 727,26
28151	Instal complexes spécial		313 343,63						313 343,63		313 343,63
281531	Réseaux adduction eau		8 933 319,83				819 274,30		9 752 594,13		9 752 594,13
28154	Mat indust		596 273,23				36 611,99		632 885,22		632 885,22
28155	Outillage industriel		294 739,08				42 246,03		336 985,11		336 985,11
281561	Serv distribution eau		1 027 130,77				75 518,67		1 102 649,44		1 102 649,44
2817311	Batiments d exploitation		63 837,70				1 399,01		65 236,71		65 236,71

25005 SAGe EAU

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
2817531	Réseaux adduction eau		200 770,00				11 810,00		212 580,00		212 580,00
2817561	Serv distribution eau		149 888,17						149 888,17		149 888,17
281788	Amort autres		111 211,15						111 211,15		111 211,15
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 258,47						1 258,47		1 258,47
28182	Mat de transport		130 660,11	40 109,28				40 109,28	130 660,11		90 550,83
28183	Mat bureau mat informatique		295 889,63						295 889,63		295 889,63
28184	Mobilier		157 157,76				845,00		158 002,76		158 002,76
28188	Amort autres		52 754,62				3 456,66		56 211,28		56 211,28
Sous-total compte 281 :			19 992 722,43	40 109,28			1 301 191,36	40 109,28	21 293 913,79		21 253 804,51

25005 SAGe EAU

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 28 :		20 044 075,94	40 109,28		1 311 391,36		40 109,28	21 355 467,30		21 315 358,02
	Total classe 2 :	63 617 109,69	20 044 075,94	12 507 465,47	12 507 465,47	7 541 440,32	1 342 633,81	83 666 015,48	33 894 175,22	71 087 198,28	21 315 358,02
3223	Fournitures d'atelier et d'usine		108 669,72					108 669,72		108 669,72	
	Sous-total compte 322 :		108 669,72					108 669,72		108 669,72	
	Sous-total compte 32 :		108 669,72					108 669,72		108 669,72	
	Total classe 3 :		108 669,72					108 669,72		108 669,72	
4011	Fournisseurs		2,59	1 553 981,19	1 556 321,19			1 553 981,19	1 556 323,78		2 342,59
	Sous-total compte 401 :		2,59	1 553 981,19	1 556 321,19			1 553 981,19	1 556 323,78		2 342,59
4041	Fournis immob		306 555,90	8 964 772,53	8 658 216,63			8 964 772,53	8 964 772,53		

25005 SAGe EAU

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		49 719,38	20 331,87	4 482,78			20 331,87	54 202,16		33 870,29
Sous-total compte 404 :			356 275,28	8 985 104,40	8 662 699,41			8 985 104,40	9 018 974,69		33 870,29
408	Fournis factures non parvenues		371 966,04	371 966,04				371 966,04	371 966,04		
Sous-total compte 408 :			371 966,04	371 966,04				371 966,04	371 966,04		
Sous-total compte 40 :			728 243,91	10 911 051,63	10 219 020,60			10 911 051,63	10 947 264,51		36 212,88
411	Clients	658 376,41		5 891 739,21	6 195 405,20			6 550 115,62	6 195 405,20	354 710,42	
Sous-total compte 411 :		658 376,41		5 891 739,21	6 195 405,20			6 550 115,62	6 195 405,20	354 710,42	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	63,68						63,68		63,68	
Sous-total compte 412 :		63,68						63,68		63,68	

25005 SAGe EAU

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
4161	Créances douteuses	319 994,05		80 269,47				400 263,52		256 981,50	
					143 282,02				143 282,02		
	Sous-total compte 416 :	319 994,05		80 269,47				400 263,52		256 981,50	
					143 282,02				143 282,02		
418	Clients - produits non encore facturés	5 700 923,00		2 476 138,41				8 177 061,41		2 476 138,41	
					5 700 923,00				5 700 923,00		
	Sous-total compte 418 :	5 700 923,00		2 476 138,41				8 177 061,41		2 476 138,41	
					5 700 923,00				5 700 923,00		
	Sous-total compte 41 :	6 679 357,14		8 448 147,09				15 127 504,23		3 087 894,01	
					12 039 610,22				12 039 610,22		
44551	Etat - TVA à décaisser			5 395,00				5 395,00			
					5 395,00				5 395,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	51 092,26		1 272 625,74				1 323 718,00			
					1 323 718,00				1 323 718,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			118 090,73				118 090,73		389,84	
					117 700,89				117 700,89		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	27 796,00		1 358 986,00				1 386 782,00		286 972,00	
					1 099 810,00				1 099 810,00		

25005 SAGe EAU

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
44571	Etat - TVA collectée		21 380,97	52 592,51	60 709,57			52 592,51	82 090,54		29 498,03
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	119 000,00		1 067 000,00	948 000,00			1 186 000,00	948 000,00	238 000,00	
Sous-total compte 445 :		197 888,26	21 380,97	3 874 689,98	3 555 333,46			4 072 578,24	3 576 714,43	525 361,84	29 498,03
446	Agences de l'eau		1 500,00	11 753,50	10 253,50			11 753,50	11 753,50		
Sous-total compte 446 :			1 500,00	11 753,50	10 253,50			11 753,50	11 753,50		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 543,66	2 360,66			1 543,66	2 360,66		817,00
Sous-total compte 447 :				1 543,66	2 360,66			1 543,66	2 360,66		817,00
Sous-total compte 44 :		197 888,26	22 880,97	3 887 987,14	3 567 947,62			4 085 875,40	3 590 828,59	525 361,84	30 315,03
451005	sage eau	1 987 334,05		7 374 457,90	12 243 968,56			9 361 791,95	12 243 968,56		2 882 176,61

25005 SAGe EAU

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 451 :	1 987 334,05		7 374 457,90				9 361 791,95			
					12 243 968,56				12 243 968,56		2 882 176,61
	Sous-total compte 45 :	1 987 334,05		7 374 457,90				9 361 791,95			
					12 243 968,56				12 243 968,56		2 882 176,61
4621	Créances cess immob - amiable			5 000,00				5 000,00			
					5 000,00				5 000,00		
	Sous-total compte 462 :			5 000,00				5 000,00			
					5 000,00				5 000,00		
466	Excédit de verSEment		2 992,08	3 442,54				3 442,54			
					450,46				3 442,54		
	Sous-total compte 466 :		2 992,08	3 442,54				3 442,54			
					450,46				3 442,54		
46711	Autres comptes créditeurs		84 687,71	135 384,28				135 384,28			
					96 853,57				181 541,28		46 157,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 676,76		816 727,50				820 404,26			
					820 404,26				820 404,26		
	Sous-total compte 467 :	3 676,76		952 111,78				955 788,54			
			84 687,71		917 257,83				1 001 945,54		46 157,00

25005 SAGe EAU

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
4687	Divers - produits à recevoir	2 971,84			2 971,84			2 971,84			2 971,84
	Sous-total compte 468 :	2 971,84			2 971,84			2 971,84			2 971,84
	Sous-total compte 46 :	6 648,60		960 554,32				967 202,92			46 157,00
			87 679,79		925 680,13				1 013 359,92		
4711	Verst des régisseurs		1 391 923,17	1 404 524,54				1 404 524,54			
					12 601,37				1 404 524,54		
4712	Viremts réimputés		164,22	164,22				164,22			
					110,00				274,22		110,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			5 492 777,49				5 492 777,49			
			1 347 763,74		4 145 301,94				5 493 065,68		288,19
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			479,00				479,00			
			1 390,57		1 755,40				3 145,97		2 666,97
471412	Excédent à réimputer - personnes morales										
			510,65		560,00				1 070,65		1 070,65
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			4 338,48				4 338,48			
			4 135,36		203,12				4 338,48		

25005 SAGe EAU

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
4718	Autres recettes à régulariser		4 299,40	51 808,10	47 619,53			51 808,10	51 918,93		110,83
Sous-total compte 471 :			2 750 187,11	6 954 091,83	4 208 151,36			6 954 091,83	6 958 338,47		4 246,64
4721	Dép sans mandatement préalable			1 139 055,60	1 139 055,60			1 139 055,60	1 139 055,60		
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 513 122,67	1 513 122,67			1 513 122,67	1 513 122,67		
Sous-total compte 472 :				2 652 178,27	2 652 178,27			2 652 178,27	2 652 178,27		
4757	Produits sur rôle		0,06						0,06		0,06
Sous-total compte 475 :			0,06						0,06		0,06
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,19	1,11	1,60			1,11	6,79		5,68
Sous-total compte 478 :			5,19	1,11	1,60			1,11	6,79		5,68

25005 SAGe EAU

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 47 :		2 750 192,36	9 606 271,21	6 860 331,23			9 606 271,21	9 610 523,59		4 252,38
4817	Pénalités de renégociation de la dette	225 141,49					14 755,38	225 141,49	14 755,38	210 386,11	
	Sous-total compte 481 :	225 141,49					14 755,38	225 141,49	14 755,38	210 386,11	
	Sous-total compte 48 :	225 141,49					14 755,38	225 141,49	14 755,38	210 386,11	
491	Dépréciat comptes de clients		311 995,44	51 132,03	141 627,14			51 132,03	453 622,58		402 490,55
	Sous-total compte 491 :		311 995,44	51 132,03	141 627,14			51 132,03	453 622,58		402 490,55
	Sous-total compte 49 :		311 995,44	51 132,03	141 627,14			51 132,03	453 622,58		402 490,55
	Total classe 4 :	9 096 369,54	3 900 992,47	41 239 601,32	45 998 185,50		14 755,38	50 335 970,86	49 913 933,35	3 823 641,96	3 401 604,45
51178	Autres valeurs impayées			275,27	275,27			275,27	275,27		

25005 SAGe EAU

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	261,53		7 399,50				7 661,03		169,96	
					7 491,07				7 491,07		
	Sous-total compte 511 :	261,53		7 674,77				7 936,30		169,96	
					7 766,34				7 766,34		
	Sous-total compte 51 :	261,53		7 674,77				7 936,30		169,96	
					7 766,34				7 766,34		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	20 499,03		34 500,97				55 000,00			
					55 000,00				55 000,00		
	Sous-total compte 541 :	20 499,03		34 500,97				55 000,00			
					55 000,00				55 000,00		
	Sous-total compte 54 :	20 499,03		34 500,97				55 000,00			
					55 000,00				55 000,00		
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 725 515,78				1 725 515,78			
					1 725 515,78				1 725 515,78		
	Sous-total compte 580 :			1 725 515,78				1 725 515,78			
					1 725 515,78				1 725 515,78		
5872	Cpte pivot - ANV			62 009,57				62 009,57			
					62 009,57				62 009,57		

25005 SAGe EAU

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 587 :			62 009,57				62 009,57			
					62 009,57				62 009,57		
588	Autres virements internes			2 052,12				2 052,12			
					2 052,12				2 052,12		
	Sous-total compte 588 :			2 052,12				2 052,12			
					2 052,12				2 052,12		
	Sous-total compte 58 :			1 789 577,47				1 789 577,47			
					1 789 577,47				1 789 577,47		
	Total classe 5 :	20 760,56		1 831 753,21				1 852 513,77		169,96	
					1 852 343,81				1 852 343,81		
605	Achts d'eau					680 026,05		680 026,05		315 918,01	
							364 108,04		364 108,04		
	Sous-total compte 605 :					680 026,05		680 026,05		315 918,01	
							364 108,04		364 108,04		
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					2 990,00		2 990,00		2 990,00	
	Sous-total compte 606 :					2 990,00		2 990,00		2 990,00	

25005 SAGe EAU

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 60 :						683 016,05		683 016,05		318 908,01	
							364 108,04		364 108,04		
611	Sous-traitance générale					368 617,16		368 617,16		368 617,16	
Sous-total compte 611 :						368 617,16		368 617,16		368 617,16	
61523	Reseaux					333 362,30		333 362,30		5 240,00	
							328 122,30		328 122,30		
61528	Autres					460,00		460,00		460,00	
6156	Maintenance					14 930,88		14 930,88		14 930,88	
Sous-total compte 615 :						348 753,18		348 753,18		20 630,88	
							328 122,30		328 122,30		
618	Divers					2 328,00		2 328,00		2 328,00	
Sous-total compte 618 :						2 328,00		2 328,00		2 328,00	

25005 SAGe EAU

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 61 :						719 698,34		719 698,34		391 576,04	
							328 122,30		328 122,30		
6226	Honoraires					26 181,98		26 181,98		18 381,98	
							7 800,00		7 800,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux					900,00		900,00		900,00	
6228	Divers					1 175,78		1 175,78		1 175,78	
Sous-total compte 622 :						28 257,76		28 257,76		20 457,76	
							7 800,00		7 800,00		
6236	Catalogues et imprimés					58,00		58,00			
							58,00		58,00		
Sous-total compte 623 :						58,00		58,00			
							58,00		58,00		
6281	Concours divers -cotisations					7 540,58		7 540,58		7 540,58	
Sous-total compte 628 :						7 540,58		7 540,58		7 540,58	

25005 SAGe EAU

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 62 :					35 856,34		35 856,34		27 998,34	
							7 858,00		7 858,00		
63512	Taxes foncières					2 088,00		2 088,00		2 088,00	
	Sous-total compte 635 :					2 088,00		2 088,00		2 088,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					9 677,50		9 677,50		9 677,50	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 516,71		2 516,71		2 516,71	
	Sous-total compte 637 :					12 194,21		12 194,21		12 194,21	
	Sous-total compte 63 :					14 282,21		14 282,21		14 282,21	
6541	Créances admises ANV					62 009,57		62 009,57		60 759,03	
							1 250,54		1 250,54		
6542	Créances éteintes					7 521,69		7 521,69		7 521,69	

25005 SAGe EAU

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 654 :					69 531,26		69 531,26		68 280,72	
							1 250,54		1 250,54		
	Sous-total compte 65 :					69 531,26		69 531,26		68 280,72	
							1 250,54		1 250,54		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					293 424,36		293 424,36		293 424,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					127 316,43		127 316,43		41 039,91	
							86 276,52		86 276,52		
	Sous-total compte 661 :					420 740,79		420 740,79		334 464,27	
							86 276,52		86 276,52		
	Sous-total compte 66 :					420 740,79		420 740,79		334 464,27	
							86 276,52		86 276,52		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous-total compte 671 :					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous-total compte 67 :					2 400,00		2 400,00		2 400,00	

25005 SAGe EAU

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 311 391,36		1 311 391,36		1 311 391,36	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					141 627,14		141 627,14		141 627,14	
Sous-total compte 681 :						1 453 018,50		1 453 018,50		1 453 018,50	
6862	DA - charges à répartir					14 755,38		14 755,38		14 755,38	
Sous-total compte 686 :						14 755,38		14 755,38		14 755,38	
Sous-total compte 68 :						1 467 773,88		1 467 773,88		1 467 773,88	
Total classe 6 :						3 413 298,87		3 413 298,87		2 625 683,47	
						787 615,40		787 615,40			
70111	Ventes d'eau aux abonnés					5 700 923,00		5 700 923,00			
						7 923 368,99		7 923 368,99		2 222 445,99	
Sous-total compte 701 :						5 700 923,00		5 700 923,00			
						7 923 368,99		7 923 368,99		2 222 445,99	

25005 SAGe EAU

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
704	Travaux						197 499,22		197 499,22		197 499,22
Sous-total compte 704 :							197 499,22		197 499,22		197 499,22
7071	Compteurs						2 836,95		2 836,95		2 836,95
Sous-total compte 707 :							2 836,95		2 836,95		2 836,95
7088	Aut prod activ annex cessions approv						204 330,00		204 330,00		204 330,00
Sous-total compte 708 :							204 330,00		204 330,00		204 330,00
Sous-total compte 70 :						5 700 923,00		5 700 923,00			
						8 328 035,16		8 328 035,16			2 627 112,16
722	Immob corporelles						244 989,74		244 989,74		244 989,74
Sous-total compte 722 :							244 989,74		244 989,74		244 989,74

25005 SAGe EAU

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 72 :						244 989,74		244 989,74		244 989,74
748	Autres subv exploitation						48 029,51		48 029,51		48 029,51
	Sous-total compte 748 :						48 029,51		48 029,51		48 029,51
	Sous-total compte 74 :						48 029,51		48 029,51		48 029,51
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						731,41		731,41		731,41
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 420,09		4 420,09		4 420,09
	Sous-total compte 771 :						5 151,50		5 151,50		5 151,50
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						88,00		88,00		88,00
	Sous-total compte 773 :						88,00		88,00		88,00

25005 SAGe EAU

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
775	Produits cessions éléments actif						4 166,67		4 166,67		4 166,67
	Sous-total compte 775 :						4 166,67		4 166,67		4 166,67
777	Quote part subv invest virée au résultat						131 433,84		131 433,84		131 433,84
	Sous-total compte 777 :						131 433,84		131 433,84		131 433,84
778	Autres produits exceptionnels					2 971,84		2 971,84			
							3 048,06		3 048,06		76,22
	Sous-total compte 778 :					2 971,84		2 971,84			
							3 048,06		3 048,06		76,22
	Sous-total compte 77 :					2 971,84		2 971,84			
							143 888,07		143 888,07		140 916,23
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						51 132,03		51 132,03		51 132,03
	Sous-total compte 781 :						51 132,03		51 132,03		51 132,03

25005 SAGe EAU

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 78 :						51 132,03		51 132,03		51 132,03
	Total classe 7 :					5 703 894,84		5 703 894,84			
						8 816 074,51		8 816 074,51			3 112 179,67
	Total Général	76 983 097,75		58 877 512,80		17 794 179,78		153 654 790,33			81 916 985,47
			76 983 097,75		63 697 727,49		12 973 965,09		153 654 790,33		81 916 985,47