

EAU POTABLE EST ENSEMBLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie VALLON EL KADRI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 15/02/2022

093020 TRES. PANTIN MUNICIPALE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
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
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7 332,67
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 332,67
Créances	7 570,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	100,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	137,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 570,35	Total dettes à court terme	237,68
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	237,68
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 570,35	TOTAL PASSIF	7 570,35

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

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	1 302 496,14		1 302 496,14	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	5 160,10		5 160,10	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	6 262 693,52		6 262 693,52	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 570 349,76		7 570 349,76	

BILAN (en Euros)

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,84		0,84	
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,84		0,84	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 570 350,60		7 570 350,60	

BILAN (en Euros)

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

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		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	7 332 667,00	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		7 332 667,00	

BILAN (en Euros)

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 172,60	
	Dettes fiscales et sociales	137 511,00	
	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		
DETTES TOTAL III		237 683,60	

BILAN (en Euros)

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 570 350,60	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	7 485,61	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 485,61	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	152,94	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	152,94	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 332,67	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	7 332,67	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 332,67	



COMPTE DE RESULTAT 2021

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	7 485 610,00	
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		
TOTAL I	7 485 610,00	
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	152 943,00	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	152 943,00	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 332 667,00	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2021

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	7 332 667,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2021

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 485 610,00	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	152 943,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 332 667,00	

Opérations Compte de Tiers

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

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



Opérations Compte de Tiers

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		6 183 113,86	6 183 113,86
Titres de recette émis (b)		7 485 610,00	7 485 610,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		7 485 610,00	7 485 610,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		6 183 113,86	6 183 113,86
Mandats émis (f)		152 943,00	152 943,00
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		152 943,00	152 943,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 332 667,00	7 332 667,00
(h - d) Déficit			

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

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
EAU POTABLE EST ENSEMBLE					
Investissement					
Fonctionnement			7 332 667,00		7 332 667,00
Sous-Total			7 332 667,00		7 332 667,00
TOTAL III			7 332 667,00		7 332 667,00
TOTAL I + II + III			7 332 667,00		7 332 667,00



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	6 166 696,73		6 166 696,73	152 943,00		152 943,00	6 013 753,73
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	16 417,13		16 417,13				16 417,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 183 113,86		6 183 113,86	152 943,00		152 943,00	6 030 170,86
TOTAL GENERAL		6 183 113,86		6 183 113,86	152 943,00		152 943,00	6 030 170,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

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	6 183 113,86		6 183 113,86	7 485 610,00		7 485 610,00	-1 302 496,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 183 113,86		6 183 113,86	7 485 610,00		7 485 610,00	-1 302 496,14
TOTAL GENERAL		6 183 113,86		6 183 113,86	7 485 610,00		7 485 610,00	-1 302 496,14



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	152 943,00		152 943,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	152 943,00		152 943,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	152 943,00		152 943,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	152 943,00		152 943,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 485 610,00		7 485 610,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	7 485 610,00		7 485 610,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 485 610,00		7 485 610,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 485 610,00		7 485 610,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

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
4011	Fournisseurs			69 516,60	100 477,20			69 516,60	100 477,20		30 960,60
401	Sous Total compte 401			69 516,60	100 477,20			69 516,60	100 477,20		30 960,60
408	Fournis factures non parvenues				69 212,00				69 212,00		69 212,00
40	Sous Total compte 40			69 516,60	169 689,20			69 516,60	169 689,20		100 172,60
411	Clients			2 590 320,48	2 590 320,48			2 590 320,48	2 590 320,48		0,00
418	Clients - produits non encore facturés			1 302 496,14				1 302 496,14		1 302 496,14	
41	Sous Total compte 41			3 892 816,62	2 590 320,48			3 892 816,62	2 590 320,48	1 302 496,14	
44551	Etat - TVA à décaisser			190 975,00	328 486,00			190 975,00	328 486,00		137 511,00
4455	Sous Total compte 4455			190 975,00	328 486,00			190 975,00	328 486,00		137 511,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			16 746,20	11 586,10			16 746,20	11 586,10	5 160,10	
4456	Sous Total compte 4456			16 746,20	11 586,10			16 746,20	11 586,10	5 160,10	
44571	Etat - TVA collectée			340 072,00	340 072,00			340 072,00	340 072,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			340 072,00	340 072,00			340 072,00	340 072,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

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
445	Sous Total compte 445			547 793,20	680 144,10			547 793,20	680 144,10		132 350,90
44	Sous Total compte 44			547 793,20	680 144,10			547 793,20	680 144,10		132 350,90
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			6 523 185,12	260 491,60			6 523 185,12	260 491,60	6 262 693,52	
451	Sous Total compte 451			6 523 185,12	260 491,60			6 523 185,12	260 491,60	6 262 693,52	
45	Sous Total compte 45			6 523 185,12	260 491,60			6 523 185,12	260 491,60	6 262 693,52	
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 604 136,72	4 604 136,72			4 604 136,72	4 604 136,72		0,00
471	Sous Total compte 471			4 604 136,72	4 604 136,72			4 604 136,72	4 604 136,72		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			17 038,20	17 038,20			17 038,20	17 038,20		0,00
472	Sous Total compte 472			17 038,20	17 038,20			17 038,20	17 038,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,84				0,84		0,84	
478	Sous Total compte 478			0,84				0,84		0,84	
47	Sous Total compte 47			4 621 175,76	4 621 174,92			4 621 175,76	4 621 174,92	0,84	
	Total classe 4			15 654 487,30	8 321 820,30			15 654 487,30	8 321 820,30	7 570 350,60	237 683,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

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
604	Achts éudes prestat serv équipt travaux					152 943,00		152 943,00		152 943,00	
60	Sous Total compte 60					152 943,00		152 943,00		152 943,00	
	Total classe 6					152 943,00		152 943,00		152 943,00	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						7 485 610,00		7 485 610,00		7 485 610,00
7011	Sous Total compte 7011						7 485 610,00		7 485 610,00		7 485 610,00
701	Sous Total compte 701						7 485 610,00		7 485 610,00		7 485 610,00
70	Sous Total compte 70						7 485 610,00		7 485 610,00		7 485 610,00
	Total classe 7						7 485 610,00		7 485 610,00		7 485 610,00
	Total général			15 654 487,30	8 321 820,30	152 943,00	7 485 610,00	15 807 430,30	15 807 430,30	7 723 293,60	7 723 293,60

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

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

Page des signatures

08003 - EAU POTABLE EST ENSEMBLE

Exercice 2021

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

Observations :

DE JOANNIS Claudine (1007187820-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 16/03/2022

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 **EAU POTABLE EST ENSEMBLE** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VALLON EL KADRI Sylvie (1017930272-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A PANTIN MUNICIPALE, le 16/03/2022

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